

MEBYS Trutnov s. r. o.

Výroční zpráva 2022



Obsah:

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2022).....	3
2. Předmět činnosti společnosti	4
3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2021.....	5
4. Podrobný popis činnosti.....	7
4.1. Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova.....	7
4.1.1. Počty bytových a nebytových jednotek spravovaných pro město Trutnov	8
4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek.....	9
4.1.3. Odvody městu v rámci hospodářské činnosti	10
4.1.4. Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek	12
4.1.5. Opravy a údržba městských domů a bytů v roce 2022	16
4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek.....	24
4.3. Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby.....	25
4.3.1. Středisko Krytý bazén	36
4.3.1.1. Služby poskytované v Krytém bazénu	36
4.3.1.2. Ekonomika střediska Krytý bazén.....	37
4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén.....	43
4.3.2. Středisko Zimní stadion	46
4.3.2.1. Služby poskytované na Zimním stadionu	46
4.3.2.2. Ekonomika střediska Zimní stadion.....	47
4.3.3. Středisko Letní koupaliště	52
4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti.....	52
4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště	53
4.3.4. Středisko Tenisový areál.....	58
4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu.....	58
4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu	58
2.3.3. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack.....	64
2.3.4. Středisko Škola bruslení	66
2.3.5. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika	68
2.3.6. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov	72
3. Závěr	83
4. Zpráva auditora za rok 2022.....	85

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2022)

Název:	MEBYS Trutnov s.r.o.
Adresa:	Trutnov, Horská 5, PSČ 541 01
Identifikační číslo:	609 15 013
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:	C 6380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Předmět podnikání:	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ Provozování solárií Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, vodní sporty, lední sporty, atd.
Statutární orgán:	Jednatel Ing. Petr Gaisler, Krakonošovo nám. 125, Trutnov
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně
Členové dozorčí rady:	Ing. arch. Michal Rosa Mgr. Tomáš Eichler Ing. Josef Gereg Ing. Luboš Havlíček Ing. Karel Nečas
Společník:	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 01 Trutnov Identifikační číslo 002 78 360 Vklad 1.620.000,- Kč Splaceno 100 %, obchodní podíl 100 %
Údaje o zřízení:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

2. Předmět činnosti společnosti

Služby, poskytované společností MEBYS Trutnov s.r.o., se dají rozdělit do tří hlavních skupin. Jsou to:

1. **Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova**
2. **Správa nemovitostí a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových a nebytových jednotek, vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby**
3. **Správa a údržba sportovišť v majetku města Trutnova**

Ad 1) V roce 2022 spravovala společnost MEBYS Trutnov **pro město Trutnov celkem 789 samostatných bytových a nebytových jednotek, z toho 651 bytů a 138 nebytových prostor**. Celkový počet jednotek ve správě MEBYS Trutnov byl stejný jako v roce 2021. Na základě příkazních smluv zajišťuje MEBYS Trutnov ve spolupráci s řediteli a zástupci města Trutnova technickou správu, údržbu a stavební opravy objektů **Mateřské, základní a praktické školy Horská 160 a Mateřské školy Na Struze 124 v Trutnově**.

Ad 2) **Pro soukromé vlastníky nemovitostí**, ať už jsou to společenství vlastníků, bytová družstva, podíloví spoluvlastníci nebo fyzické osoby, poskytuje MEBYS Trutnov na komerční bázi služby v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví. Celkem jsme tyto služby na konci roku 2022 poskytovali **pro 256 subjektů**, a **ve správě jsme měli celkem 4.532 bytových a nebytových jednotek (o 39 jednotek více než v roce předchozím)**. Tržby za správu a vedení účetnictví pro soukromé subjekty vzrostly oproti předchozímu roku o 297 tis. Kč, tj. o 5.9% a činily 5.318 mil. Kč.

Ad 3) V rámci **Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon** spravuje společnost MEBYS Trutnov **trutnovská městská sportoviště**, konkrétně **Krytý bazén, Zimní stadion, Tenisový areál, Letní koupaliště a areál Junkyard (skatepark a pumptrack)**. Hlavním úkolem v závazku veřejné služby je „zajištění základního provozu sportovišť, za účelem poskytování kvalitní služby, spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami na území města Trutnova“.

Kromě uvedených sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby, spravovala MEBYS Trutnov v roce 2022 na základě nájemní smlouvy rovněž **areál Městského (atletického a fotbalového) stadionu Na Lukách**. Na základě příkazní smlouvy pak měla v péči také **loděnici v Trutnově – Poříčí, kuželnu v Trutnově – Poříčí a fotbalový areál v Trutnově – Horním Starém Městě**.

3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2021

V roce 2022 vykázala společnost MEBYS Trutnov s.r.o. kladný hospodářský výsledek +353.149,- Kč po zdanění. Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši +466 tis. Kč byl o 32 tis. Kč nižší než v předchozím roce, provozní výsledek hospodaření +1.021 mil. Kč byl naopak o 95 tis. Kč vyšší než v roce 2021.

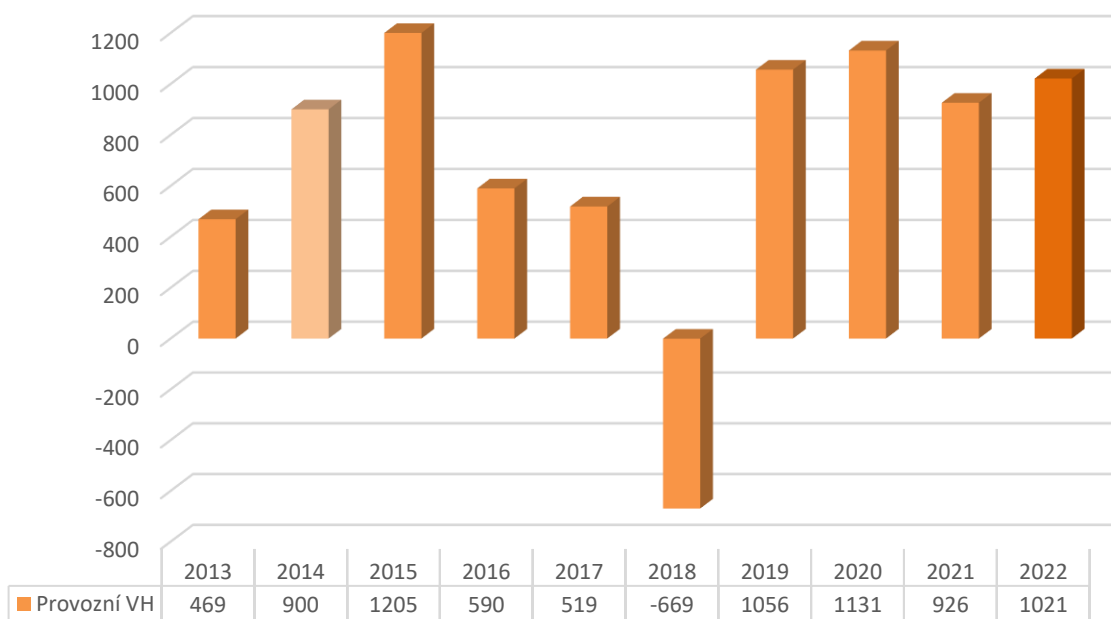
Ekonomika správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byla v roce 2022 po odeznění dopadů šíření onemocnění COVID-19 stabilizovaná. V roce 2022 byla v rámci projektu „Milostivé léto 1 a 2“ nájemníkům bytů odpuštěna část příslušenství jejich dluhů. Na jednu stranu se tak podařilo vymoci jistinu u části dlužného nájemného, na druhou stranu byla odepsána část příslušenství dluhů, jehož vymahatelnost byla často velmi problematická. V roce 2022 dosáhlo inkaso nájemného z bytových a nebytových prostor (včetně penále) částky 34.15 mil. Kč a bylo o 1.39 mil. Kč vyšší než v roce 2021. Oproti plánovaným 8.0 mil. Kč odvedla v roce 2022 společnost MEBYS Trutnov s.r.o. do rozpočtu města Trutnova částku o 2 mil. Kč vyšší, tedy 10.0 mil. Kč.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správa bytového fondu) jsme dokázali meziročně navýšit tržby o 297 tis. Kč na celkových 5.32 mil. Kč. Počet soukromých bytových a nebytových jednotek ve správě se v roce 2022 zvýšil o 39. Celkově jsme pro celkem 256 subjektů spravovali 4.532 bytových a nebytových prostor. Rok 2022 byl na tomto poli ekonomicky velmi úspěšný.

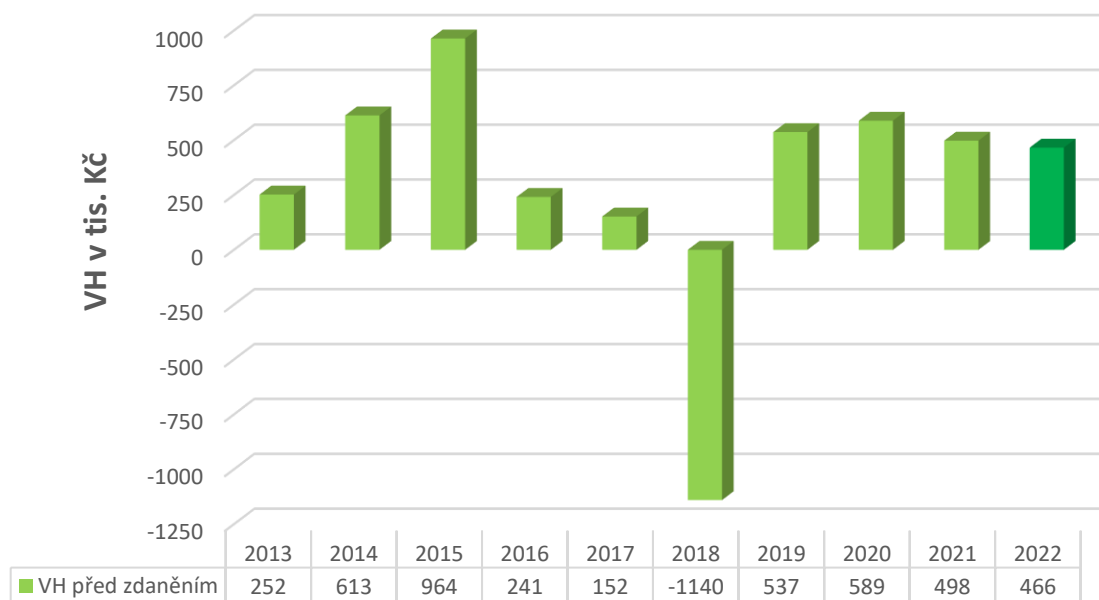
Na poli správy městských sportovišť, které MEBYS Trutnov spravuje v režimu závazku veřejné služby, byl vykázán zisk ve výši +4.528.180,- Kč (včetně zisku ze Školy bruslení). Tento zisk byl převeden na účet města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby v dubnu 2022.

Společnost MEBYS Trutnov s.r.o. je ekonomicky i finančně stabilní a je schopná úspěšně zajišťovat jak správu bytových a nebytových jednotek pro město Trutnov, tak provoz městských sportovišť. Zisk, dosahovaný v oblasti komerční správy nemovitostí a vedení účetnictví pro soukromé subjekty, zvyšuje stabilitu a pomáhá udržovat dobrou ekonomickou a finanční situaci firmy. Společnost se v roce 2022 úspěšně vyrovnala s náklady na stěhování a zvýšila svůj vlastní kapitál, když vykázala dokonce o 95 tis. Kč vyšší provozní výsledek hospodaření než v předchozím roce. Finanční i ekonomická situace společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. je výborná, firma je zisková a stabilní ve všech důležitých aspektech.

Provozní výsledek hospodaření v tis. Kč



Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč



4. Podrobný popis činnosti

V následující části jsou přehledně shrnuty výsledky hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o., dosažené ve třech hlavních oblastech nabízených služeb, tj. v oblasti správy nemovitostí pro město Trutnov, ve oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví pro soukromé vlastníky, a v oblasti správy sportovišť města Trutnova.

4.1. Správa a údržba nemovitostí v majetku města Trutnova

Na základě příkazní **Smlouvy o správě nemovitých věcí ze dne 17. 4. 2014** ve znění pozdějších dodatků je společnost MEBYS Trutnov pověřena správou bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Trutnov. Tato správa je prováděna za úplatu. Výše uvedená příkazní smlouva vymezuje činnosti, které jsou rozděleny na **oblast provozní, oblast oprav a údržby, a oblast ekonomickou.**

V oblasti provozní uzavírá společnost MEBYS Trutnov dle pokynů majitele, města Trutnov, nájemní smlouvy k bytovým a nebytovým jednotkám, fyzicky jednotky přebírá a předává, jedná s nájemci, vede účetní evidenci, korespondenci, administrativní a technickou dokumentaci a u sjednaných dodavatelů zajišťuje dodávky energií a ostatních médií, potřebných pro řádný chod nemovitostí.

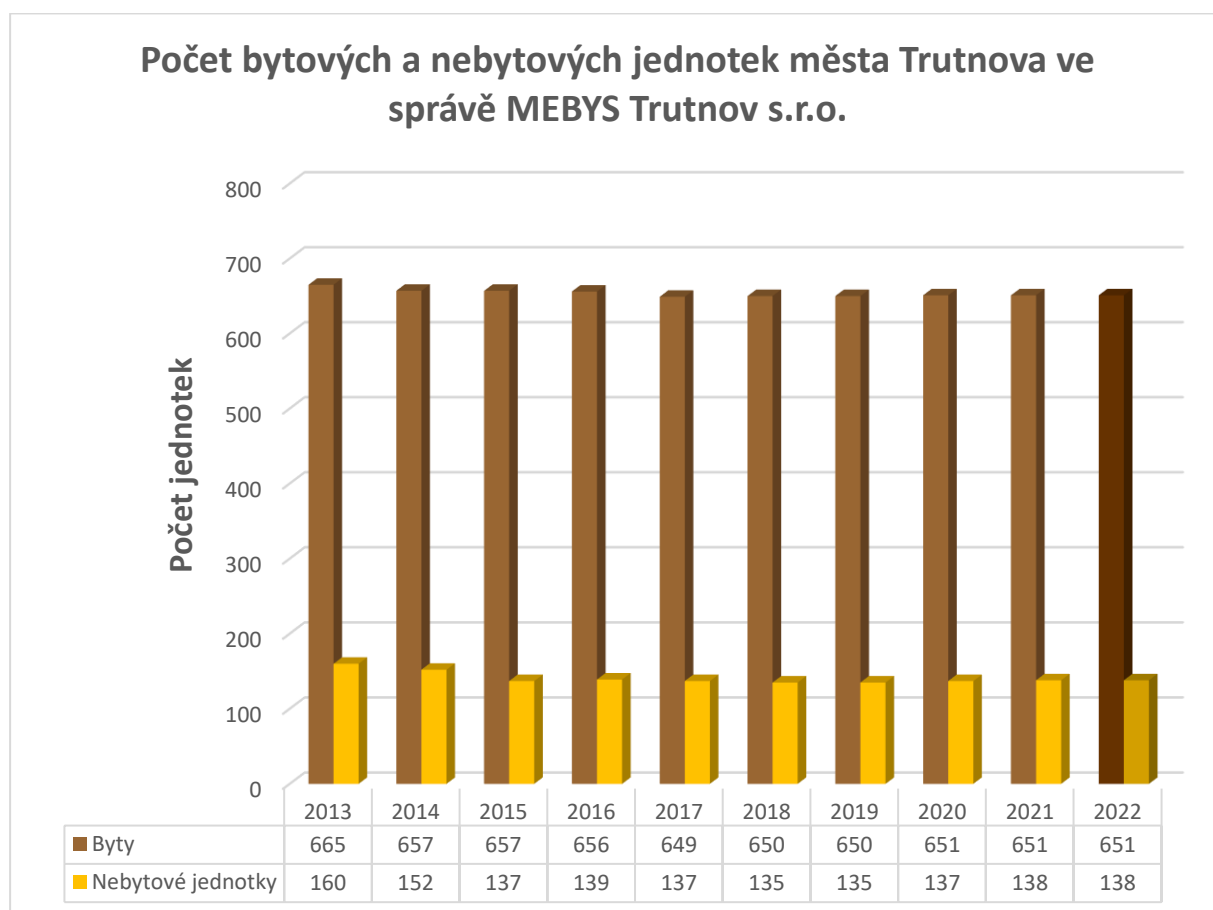
V oblasti oprav a údržby provádí MEBYS Trutnov běžnou údržbu a opravy dle rozpočtu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje vždy Rada města Trutnova. Dále předkládá návrhy a rozpočty větších oprav a po jejich odsouhlasení zajišťuje jejich realizaci a technickou i ekonomickou administraci. V rámci toho vstupuje do vztahů s dodavateli, uzavírá s nimi smlouvy o dílo, předává a přebírá staveniště i hotová díla a zajišťuje technickou pomoc v investiční výstavbě. Dále zajišťuje operativní odstraňování poruch a havárií bránících řádně užívat bytové domy a zajišťuje nepřetržitou havarijní službu.

V oblasti ekonomické a správní zajišťuje MEBYS Trutnov vedení účetnictví, spojeného s provozem a správou nemovitostí a vede veškeré s tím související náklady a výnosy přehledně na samostatném účtu. S tím souvisí i evidence v systému PAP a provázanosti s účetnictvím města Trutnova. Ve směru k uživatelům bytových a nebytových jednotek předepisuje a vymáhá platby nájemného a záloh na služby. Za tímto účelem také vstupuje s nájemci do jednání. MEBYS Trutnov dále zajišťuje zpracování výběrových řízení a zajištění potřebných podkladů a dokumentace.

4.1.1. Počty bytových a nebytových jednotek spravovaných pro město Trutnov

Celkový počet bytových a nebytových jednotek, které společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov spravuje, se v posledních sedmi letech udržuje na zhruba stejné výši. Ke konci roku 2022 to bylo **651 jednotek bytových a 138 jednotek nebytových**, stejný počet jako v předchozím roce. V minulosti počet bytů a nebytových prostor v majetku města Trutnova klesal, protože docházelo k jeho prodejům, což se v posledních letech děje minimálně. Z ekonomického pohledu je držení bytového fondu pro majitele výhodné, což je patrné z dosahovaných hospodářských výsledků. Postupně rekonstruované a opravované nemovitosti získávají na hodnotě a generují stabilní příjem do městského rozpočtu.

Následující tabulka a graf ilustrují vývoj počtu spravovaných jednotek pro město Trutnov od roku 2013.

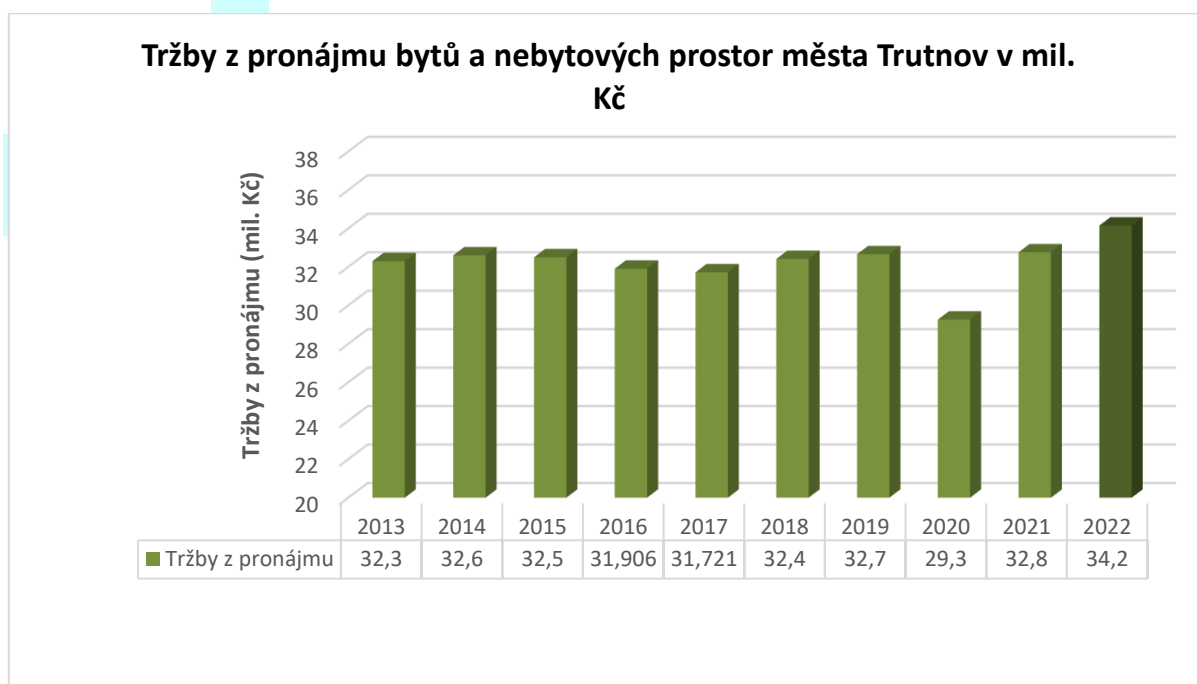


4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek

S výše uvedeným počtem bytových a nebytových jednotek, které společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov spravuje, souvisí výše nájemného, které je vybíráno od nájemců.

Celkově v roce 2022 MEBYS Trutnov s.r.o. pro město Trutnov vybrala na nájemném za bytové a nebytové prostory (včetně penále z opožděných plateb) částku 34.15 mil. Kč. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení celkové vybrané částky o 1.39 mil. Kč. Zároveň to byla nejvyšší na nájemném vybraná částka za posledních deset let.

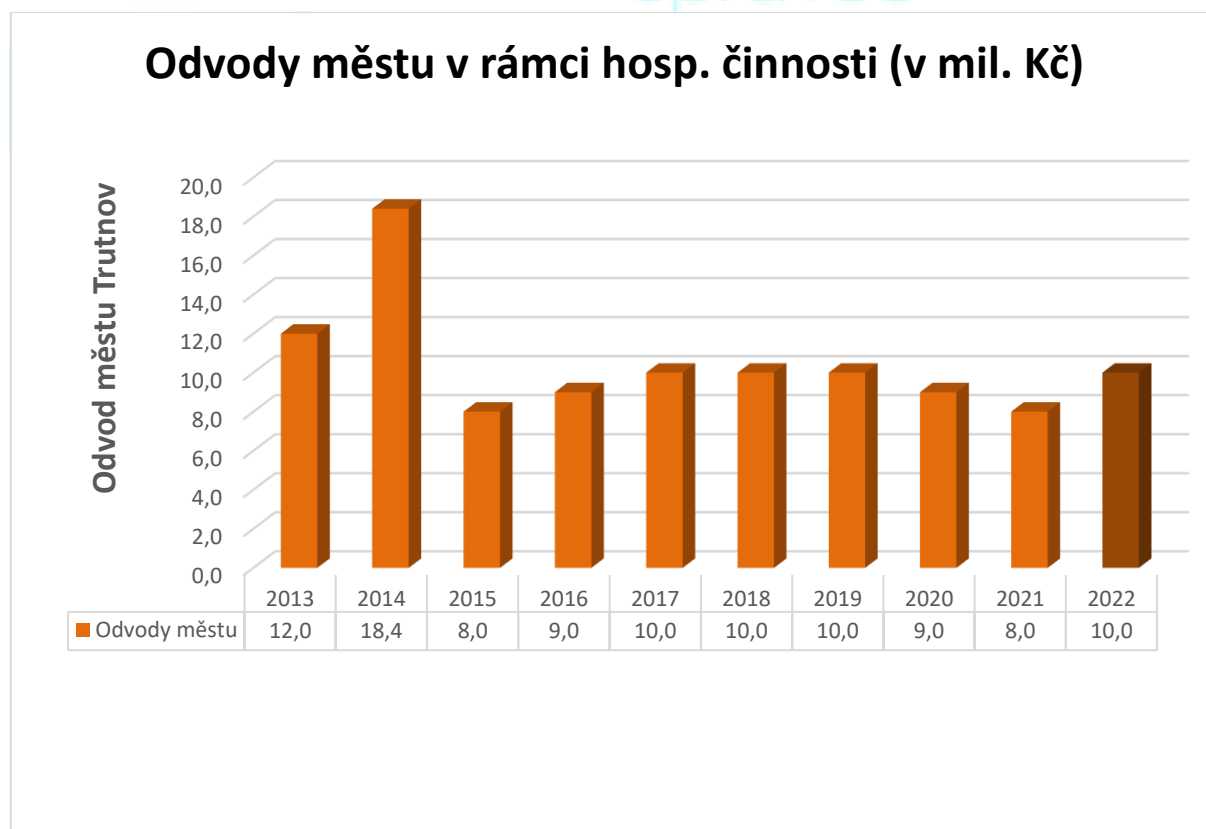
Z inkasovaného nájemného a záloh na dodávky služeb jsou hrazeny zálohy dodavatelům energií, financují se běžné opravy a údržba nemovitostí, jakož i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, které jsou v této výroční zprávě shrnuty v samostatné kapitole. Předepsaná částka je na základě schváleného rozpočtu odvedena do rozpočtu města Trutnova.



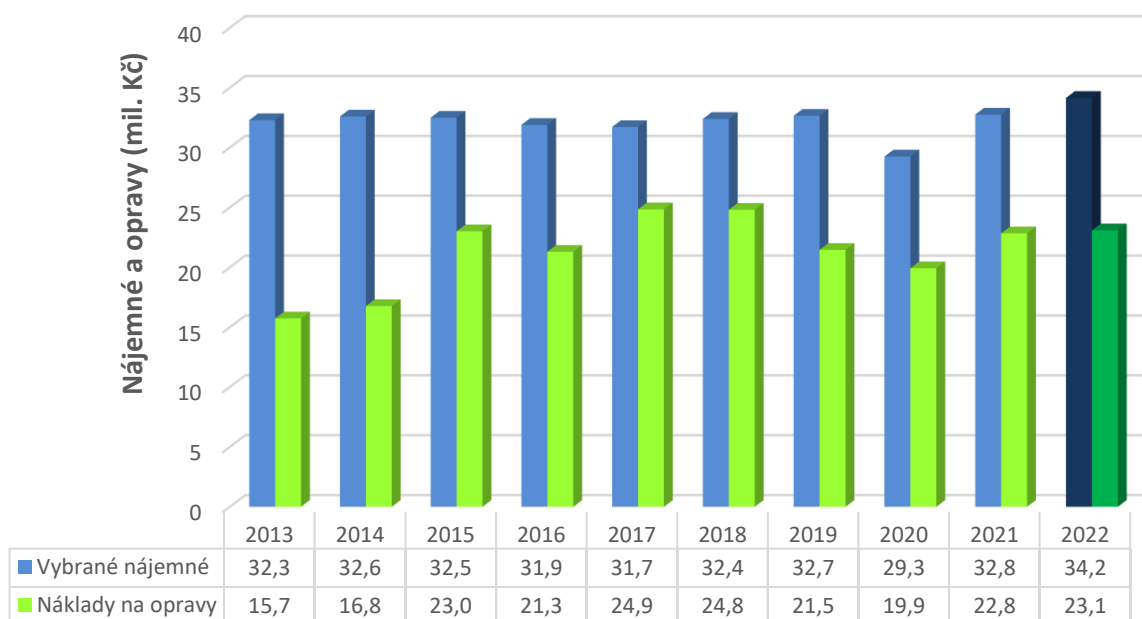
4.1.3. Odvody městu v rámci hospodářské činnosti

Na základě uzavřené příkazní smlouvy spravuje společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov nemovitosti (bytové a nebytové jednotky) v jeho vlastnictví. Z inkasovaného nájemného jsou financovány opravy a údržba, a městu Trutnov je průběžně odváděna předepsaná částka. Z pohledu majitele kvality bytového fondu je rozhodující, jaká část z vybraného nájemného se vrací do zhodnocení nemovitostí ve formě údržby a investic do oprav. **V roce 2022 bylo na nájemném za byty a nebytové prostory vybráno o 1.39 mil. Kč více než v roce předchozím, celkem 34.15 mil. Kč. Procentní podíl prostředků, investovaných do oprav a údržby bytového a nebytového fondu, dosáhl hodnoty 67.6%, což bylo o 2.1 procentního bodu méně, než v roce 2021. V absolutních číslech se však do oprav a údržby investovalo o 250 tis. Kč více než v předchozím roce, celkem 23.09 mil. Kč**

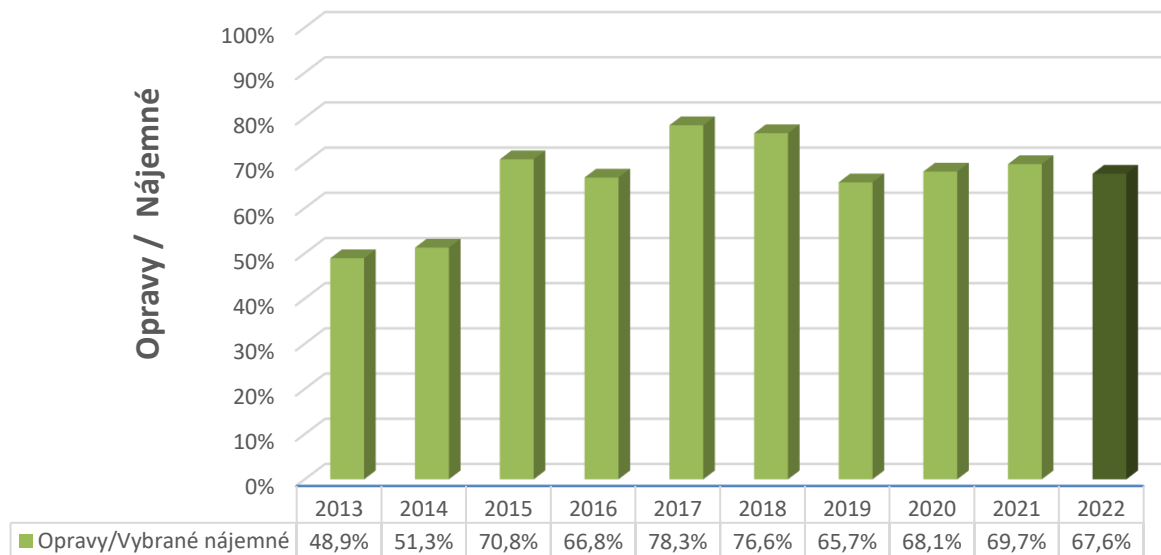
V roce 2022 bylo z vybraného nájemného městu Trutnov odvedena částka 10.0 mil. Kč, o 2.0 mil. Kč více než v roce předchozím.



Výběr nájemného a náklady na opravy a údržbu v mil. Kč



Poměr oprav a vybraného nájemného v %



4.1.4. Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek

Při správě bytového a nebytového fondu vzhledem k vysokému počtu nájemníků **nevyhnutelně vznikají dluhy a pohledávky po splatnosti**. Vyplývá to ze samotné podstaty této činnosti. Ve společnosti MEBYS Trutnov jsou pohledávky průběžně kontrolovány a vyhodnocovány, přičemž se jejich vznik snažíme maximálně eliminovat.

Při vzniku dluhu postupujeme podle směrnice na vymáhání pohledávek, kterou má společnost MEBYS Trutnov s.r.o. pro tyto případy zpracovanou. Ta určuje přesný sled konkrétních kroků, realizovaných při vymáhání dluhu. V první fázi dlužníky sami kontaktujeme a snažíme se s nimi uzavřít dohodu o úhradě vzniklých dluhů. Za tím účelem jsou podepisovány splátkové kalendáře a kontrolováno jejich dodržování. Pokud dlužník nekomunikuje, nedodržuje domluvený splátkový kalendář, nebo s ním dohoda není možná, jsou pohledávky předávány k vymáhání advokátní kanceláři. Pokud ani pak nedojde s dlužníkem k dohodě, advokátní kancelář řeší vymáhání formou soudní žaloby či návrhu na exekuci.

Ke snížení pohledávek v roce 2022 přispěla celostátní akce oddlužení s názvem **Milostivé léto**, jehož první kolo proběhlo na konci roku 2021 a na začátku roku 2022, druhé kolo pak na podzim 2022. V rámci tohoto programu oddlužení byla vymožená část jistiny dluhů z pronájmu, odpuštěna byla v souladu s podmínkami programu příslušná část penále a pokut.

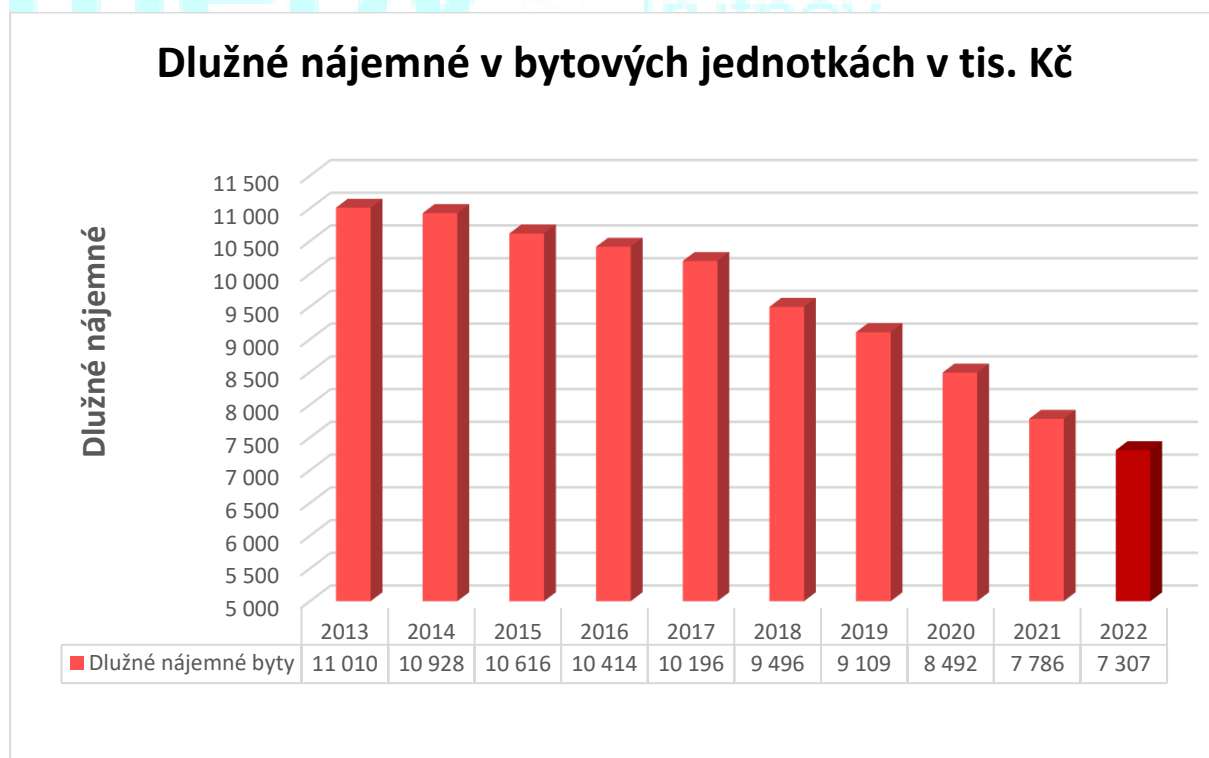
Dílem díky programu oddlužení Milostivé léto a dílem díky důslednému vymáhání dluhů se v roce 2022 snížila výše pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor u všech sledovaných kategorií. S ohledem na současnou ekonomickou situaci České republiky obecně je však otázkou, zda se to bude dařit i nadále.

V roce 2022 byly podány dvě žaloby na dlužné nájemné a úhrady za služby u bytů pro celkovou dlužnou částku 45.007,- Kč a jedna žaloba na dlužné nájemné a úhrady za služby u nebytových prostor pro celkovou dlužnou částku 26.694,- Kč (pohledávky uvádíme bez příslušenství, tedy bez poplatků a úroků z prodlení). Dále bylo podáno sedm návrhů na nařízení soudní exekuce. Z toho pět návrhů bylo podáno pro peněžitá plnění za pronájem bytů pro celkovou částku 436.793,- Kč, dva návrhy byly podány pro peněžitá plnění za pronájem nebytových prostor (pro částku 28.200,- Kč).

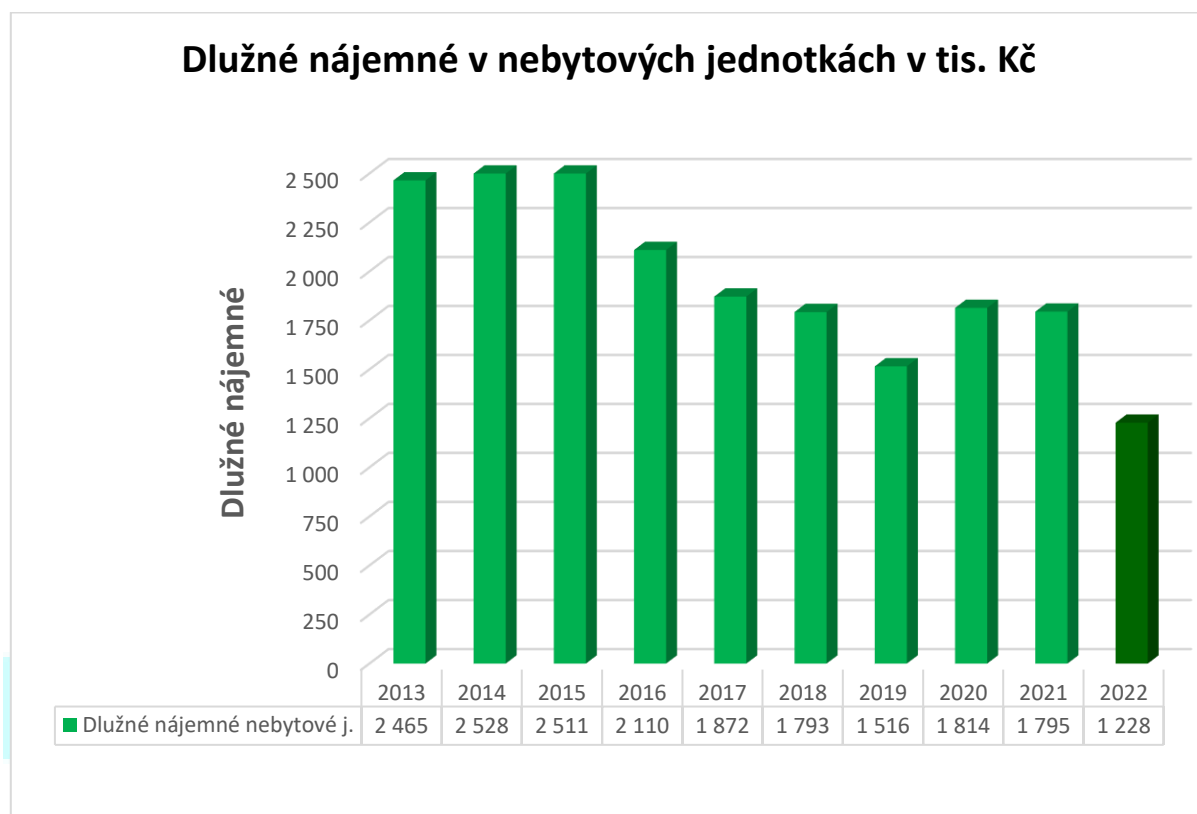
Pohledávky společnosti MEBYS Trutnov za nájemníky městských bytových a nebytových prostor můžeme rozdělit na:

- Pohledávky z dlužného nájemného u bytových jednotek
- Pohledávky z dlužného nájemného u nebytových jednotek
- Pohledávky z plateb za komunální odpad
- Pohledávky z plateb za služby (dodávky tepla, vody, elektrické energie, atd.)

Celkové dlužné nájemné za byty na konci roku 2022 činilo 7.307 mil. Kč a oproti roku 2021 kleslo o 479 tis. Kč, tedy o 6.2%. Jedná se zde především o dluhy vzniklé ve vzdálenější minulosti. Tato položka tedy obsahuje i dluhy staré mnoho let, u kterých je pravděpodobnost úhrady ze strany dlužníka malá. Z pohledu účetnictví je zřejmé, že **reálná hodnota pohledávek z dlužného nájemného za byty je významně nižší než jejich hodnota účetní**. Část poklesu pohledávek za dlužné nájemné bytů je výsledkem jejich úspěšného vymáhání, které provádíme ve spolupráci s advokátní kanceláří. Druhá část poklesu pohledávek jde na vrub dvěma kolům státního oddlužovacího programu „Milostivé léto“.

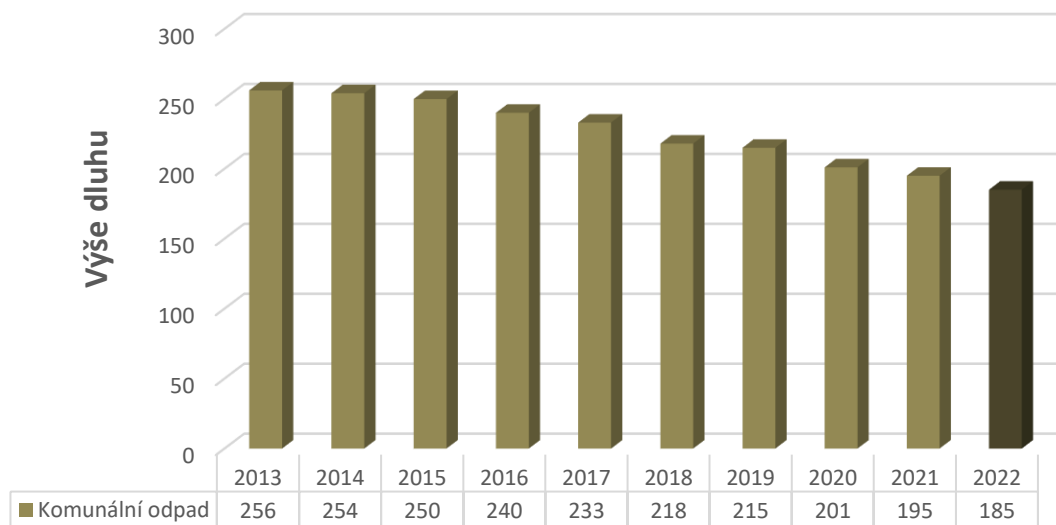


Dlužné nájemné z pronájmu nebytových jednotek v roce 2022 výrazně kleslo, ve srovnání s předchozím rokem to bylo téměř o třetinu. Celková výše pohledávek z nájmu za nebytové prostory činila na konci roku 2022 celkem 1.228 mil. Kč.



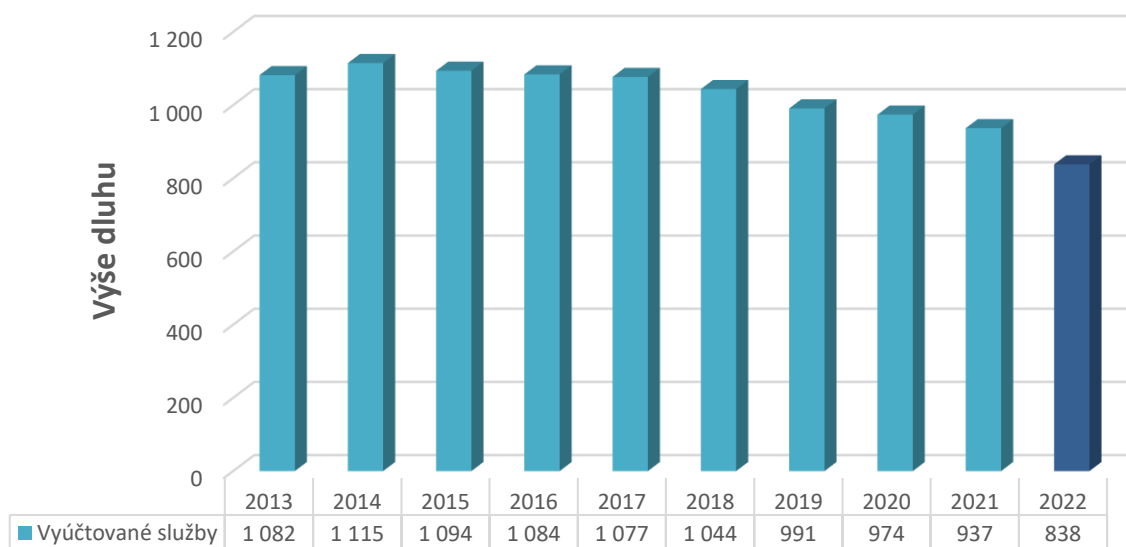
Celkové dluhy za **komunální odpad** činily ke konci roku 2022 **185 tis. Kč** a oproti roku 2021 **klesly o 10 tis. Kč, tj. o 5.1%**. Celková dlužná částka za komunální odpad neustále klesá.

Dluhy za komunální odpady v tis. Kč



Dlužná částka za **nájemníkům vyúčtované služby** činila v roce 2022 celkem **838 tis. Kč** a oproti předchozímu roku **klesla o 99 tis. Kč, tedy o 10.6%**.

Dluhy za vyúčtované služby v tis. Kč



4.1.5. Opravy a údržba městských domů a bytů v roce 2022

Rozpočet správy a údržby domů ve vlastnictví města Trutnova, obhospodařovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o., byl pro rok 2022 schválen jako vyrovnaný se stejně velkými příjmy a výdaji ve výši 31.10 mil. Kč. Skutečné náklady na opravy, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu (včetně domů s pečovatelskou službou) pak v roce 2022 dosáhly výše 33.09 mil. Kč. Oproti tomu předpokládané příjmy z pronájmu dosáhly výše 34.15 mil. Kč.

Nejvýznamnější stavební akcí roku 2022 byla kompletní oprava fasády uliční části objektu č.p. 77 v Palackého ulici. Tento objekt se nachází v městské památkové zóně. Byla zde provedena kompletní oprava fasády včetně nového nátěru odpovídajícího požadavkům památkové péče. Opravena byla též spodní část v průčelí podloubí s bosáží.

Významnou stavební akcí byla oprava balkónů tzv. eurobytů v Dlouhé ulici, č.p. 644, v městské části Horní Staré Město. Byly opraveny betonové konstrukce balkónů, stávající keramická dlažba byla nahrazena pochozí balkónovou PVC fólií, nově natřeno bylo zábradlí balkónů. Provedená oprava balkónu zvýšila estetickou úroveň stavby a celé ulice.

Další větší opravou byla oprava fasády Restaurace ve Lhotě u Trutnova, Lhotecká 6. Zde byla provedena oprava fasády a keramického obkladu, oprava komínů, nátěr střechy a následně i nátěr omítky.

Z dalších větších oprav lze zmínit výměnu oken v domech č.p. 6 v Havlíčkově ulici a v horním bytě č.p. 95 v Lipové ulici. U obou objektů byla původní okna vyměněna za nová, dřevěná.

Okna byla vyměněna rovněž v zadní části objektu restaurace Voletiny v Mentzlově ulici č.p. 18. Zde byla původní okna vyměněna za nová plastová, splňující vysoké nároky na zvukovou a tepelnou izolaci.

Průběžně byly prováděny opravy omítek a výmalby podloubí v centru města. Ve vybraných městských domech jsme prováděli průběžnou výměnu nevyhovujících dožitých plynových a akumulčních topidel za moderní plynové kotle, splňující aktuálně platné přísnější normy a předpisy.

Průběžně probíhala také **výměna vodoměrů**, ať už v domech s pečovatelskou službou nebo v městských bytových domech. Stejně jako v minulých letech jsme prováděli **opravy koupelen a výměnu dožitých kuchyní**, zejména u bytů v domech s pečovatelskou službou.

V roce 2022 byla v období květen až červen opět provedena **celoplošná deratizace města Trutnova**.



Oprava fasády uliční části č. p. 77 v Palackého ulici včetně podloubí s bosáží



Oprava balkonů Dlouhá 644, Trutnov 2 – Horní Staré Město



Oprava fasády restaurace ve Lhotě u Trutnova



Výměna oken Havlíčkova 6



Výměna oken v horním bytě Lipová 95



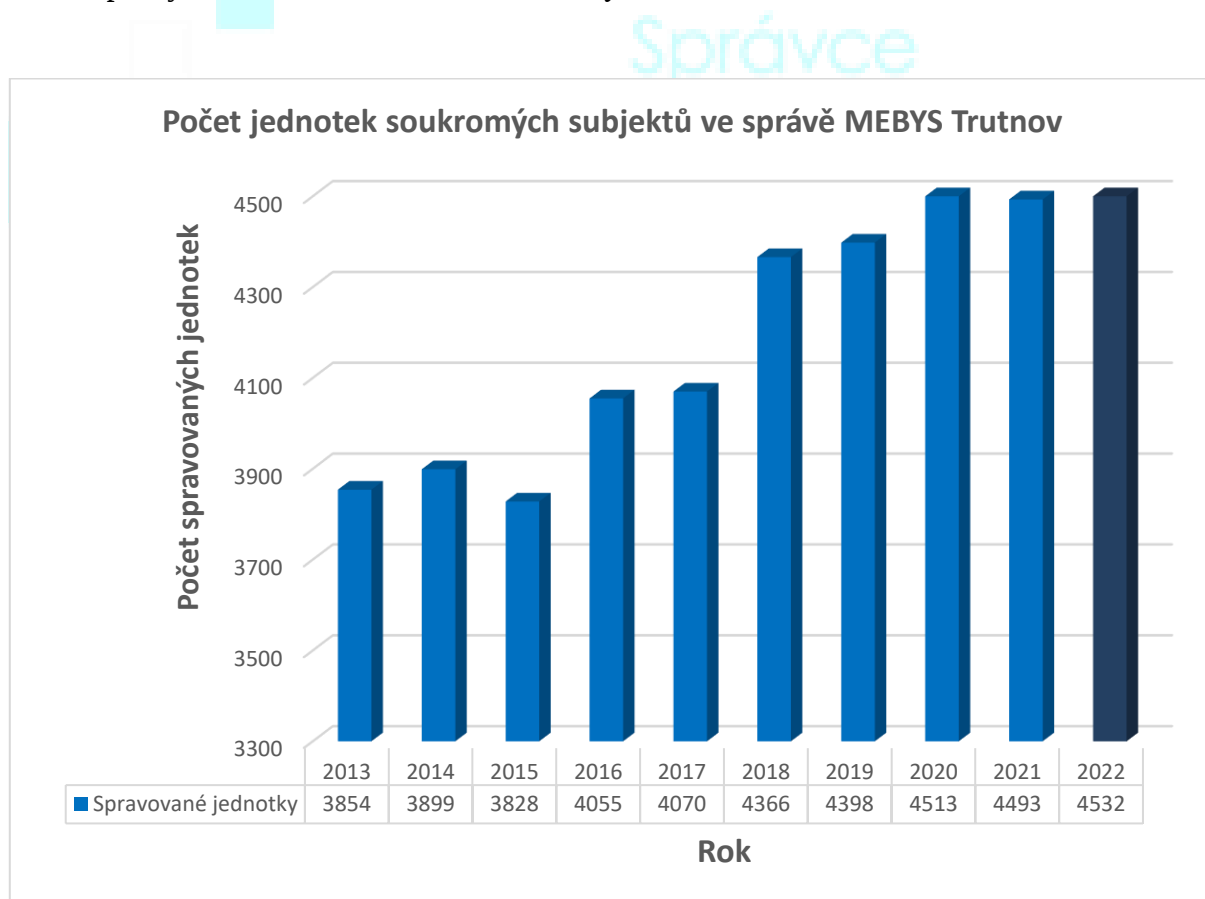
Výměna oken v zadní části restaurace ve Voletínách



4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek

Správa bytových i nebytových prostor a vedení účetnictví pro firmy a pro soukromé vlastníky bytových a nebytových jednotek, jimiž jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, podíloví spoluvlastníci a fyzické osoby, je hlavní komerční aktivitou společnosti MEBYS Trutnov. Tržby, inkasované při poskytování těchto služeb, se velmi významně podílí na tvorbě zisku MEBYS Trutnov s.r.o. V roce 2022 dosáhly výnosy z těchto aktivit hodnoty 5.318 mil. Kč, což bylo o 297 tis. Kč (o 5.9%) více než v roce 2021.

V roce 2022 jsme tyto služby poskytovali pro 256 subjektů a ve správě jsme měli 4.532 soukromých bytových a nebytových jednotek. Oproti roku 2021 se počet spravovaných bytových a nebytových jednotek zvýšil o 39. Cílem naší společnosti v této oblasti, je dále navyšovat počet klientů, zvyšovat jejich komfort a zároveň dosáhnout dalšího růstu ekonomické rentability těchto služeb. K tomu směřují propagační a informační kampaně i snaha poskytovat klientům dodatečné benefity.



4.3. Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby

Od 1. 1. 2013 byla společnost MEBYS Trutnov pověřena městem Trutnov v rámci Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby (ve znění pozdějších dodatků) zajištěním základního provozu trutnovských sportovišť, jejichž skladba byla ke konci roku 2022 následující:

- a) Krytý bazén
- b) Zimní stadión
- c) Letní koupaliště
- d) Tenisový areál
- e) Junkyard – skatepark a pumptrack

Společnost má tato zařízení v nájmu (roční nájemné městu Trutnov činí 1.089 mil. Kč vč. DPH) a zajišťuje jejich správu tak, aby sportoviště návštěvníkům poskytovala kvalitní služby spojené se sportovními, rekreačními a rekondičními aktivitami.

Jako samostatné středisko je evidována Škola bruslení, kterou MEBYS Trutnov organizuje na Zimním stadionu. Vytvořený zisk je převeden na úhradu nákladů na správu ostatních sportovišť, provozovaných v režimu smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (ZVS). Ekonomiku Školy bruslení zahrnujeme k ostatním sportovištím v režimu ZVS (viz. dále).

Kromě výše uvedených sportovišť zajišťuje společnost MEBYS Trutnov na základě nájemní smlouvy s městem Trutnov také provoz Městského fotbalového a atletického stadionu, který společně využívá především fotbalový klub a atletický oddíl. MEBYS Trutnov areál včetně tribuny spravuje, udržuje a zabezpečuje přeúčtování přímých nákladů (dodávky energií, úklid, údržba, apod.) sportovním oddílům. Toto sportoviště tedy nespadá do režimu závazku veřejné služby. Na základě příkazních smluv **má MEBYS Trutnov v péči také loděnici v Trutnově – Poříčí, kuželnu v Trutnově - Poříčí a fotbalový areál v Trutnově – Horním Starém Městě.**

Ekonomika sportovišť je průběžně sledována a vyhodnocována, o každém sportovním středisku je účtováno zvlášť. Následující rozbor nákladů a výnosů zahrnuje

pět hlavních sportovišť, která spadají do závazku veřejné služby, tedy krytý bazén, zimní stadión, letní koupaliště, tenisový areál, areál Junkyard, a dále Školu bruslení (vysvětlení viz. výše).

V součtu hospodařila výše uvedená sportovní střediska v roce 2022 se ziskem ve výši **+4.528.180,-Kč**. Takto vytvořený zisk byl dle ustanovení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon převeden v dubnu 2023 na účet města Trutnova.

SPORTOVIŠTĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY	
Celkové výnosy	35 776 154
Celkové náklady	31 247 974
ZISK	+ 4 528 180 Kč

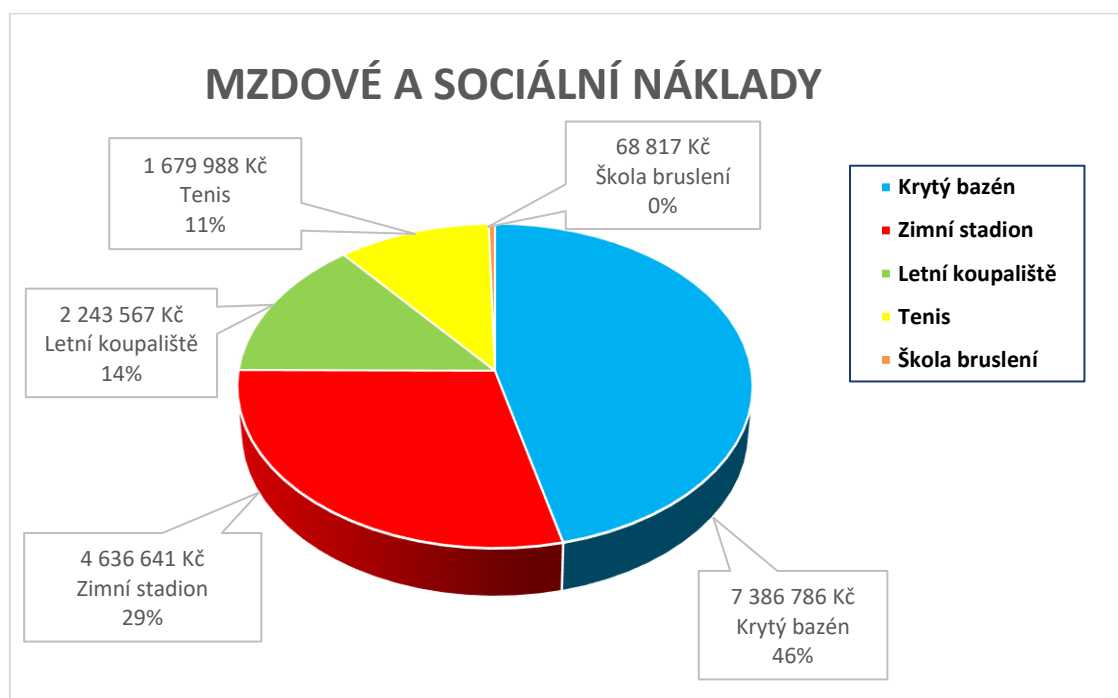
V roce 2022 tvořilo 86.8% všech nákladů na sportoviště (27.14 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportovišť). Zbývající částka cca 4.11 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady, jako jsou ostatní služby, nákup materiálu, opravy a údržba, finanční náklady, apod.

Největší nákladovou položkou tvořily **mzdové náklady spolu se sociálními odvody, zdravotními odvody a ostatními sociálními náklady**, v celkové výši **16.02 mil. Kč (51.3% celkových nákladů sportovišť)**. Druhou největší nákladovou položkou byla **spotřeba energie**, na kterou bylo v roce 2022 vynaloženo celkem **10.18 mil. Kč** (její podíl na celkových nákladech sportovišť činil **32.6%**). Dalšími významnými náklady byly **ostatní služby – 2.87 mil. Kč (9.2%)**, kde největší podíl tvoří **nájemné sportovišť – 900 tis. Kč**. Spotřeba materiálu dosáhla výše **1.15 mil. Kč (3.7%)**, náklady na opravy a udržování **708 tis. Kč (2.3%)**, ostatní finanční náklady **274 tis. Kč (0.9%)**, všechny ostatní náklady činily v součtu **54 tis. Kč (0.2%)**.

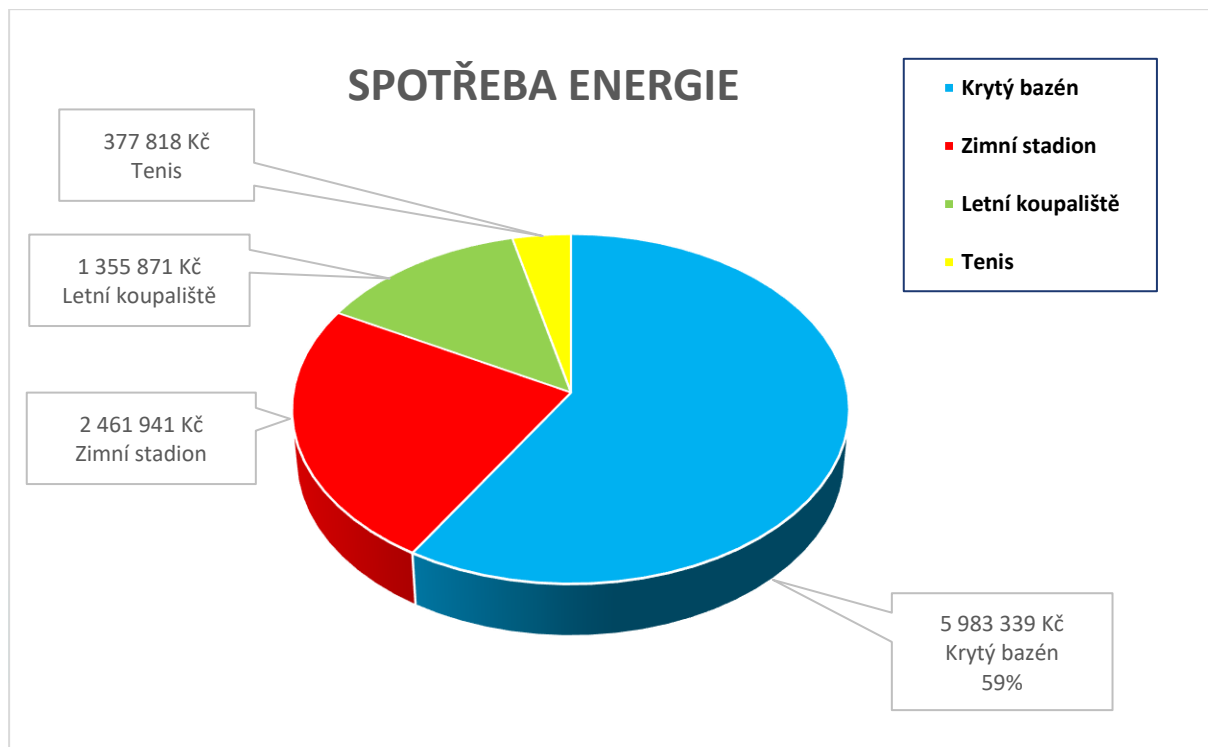
Souhrnně jsou náklady všech sportovišť v r. 2022 zrekapitulovány v následující tabulce:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn nákladů		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl (v%)
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	16 015 798 Kč	51,3%
Spotřeba energie	10 178 969 Kč	32,6%
Ostatní služby	2 871 519 Kč	9,2%
Spotřeba materiálu	1 146 383 Kč	3,7%
Opravy a udržování	707 597 Kč	2,3%
Ostatní finanční náklady	273 675 Kč	0,9%
Náklady na reprezentaci	26 922 Kč	0,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	25 245 Kč	0,1%
Odpis pohledávky	1 149 Kč	0,004%
Ostatní daně a poplatky	375 Kč	0,001%
Ostatní provozní náklady	340 Kč	0,001%
Náklady celkem	31 247 974 Kč	100,0%

Na **mzdových nákladech**, spolu se **zdravotními, sociálními odvody a dalšími sociálními náklady** se největší měrou podílí Krytý bazén – 7.39 mil. Kč (46.1%), dále pak Zimní stadion – 4.64 mil. Kč (29.0%), Letní koupaliště – 2.24 mil. Kč (14.0%), Tenisový areál – 1.68 mil. Kč (10.5%) a Škola bruslení – 69 tis. Kč (0.4%) – viz. následující graf.



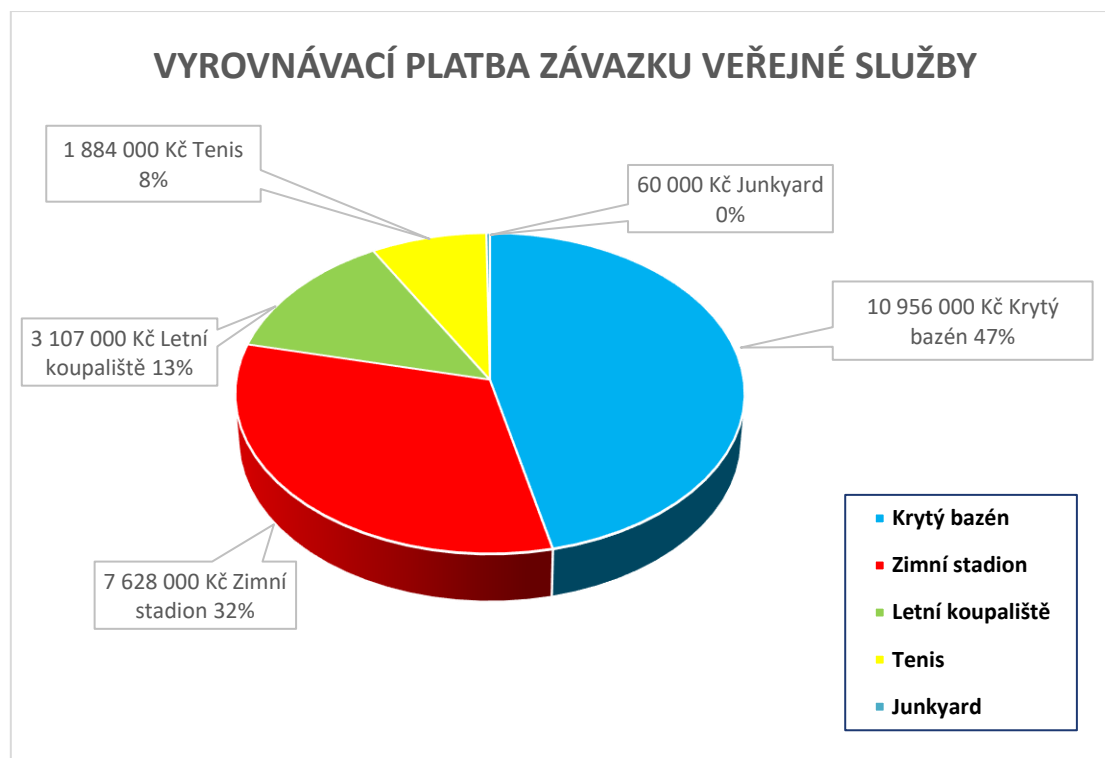
Na **spotřebě energie** se tradičně největší měrou podílí Krytý bazén částkou 5.98 mil. Kč (58.8% z celkových nákladů sportovišť na energie), dále pak Zimní stadion – 2.46 mil. Kč (24.2%), Letní koupaliště – 1.36 mil. Kč (13.3%) a Tenisový areál – 378 tis. Kč (3.7%) – viz. následující graf.



Na straně výnosů představuje nejvýznamnější položku vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby od města Trutnova. Celkem tyto výnosy v roce 2022 činily 23.635.000,- Kč (následně se tato položka snížila o odvod zisku sportovišť ve výši 4.528.180,- Kč, převedený na účet města Trutnova v dubnu 2022).

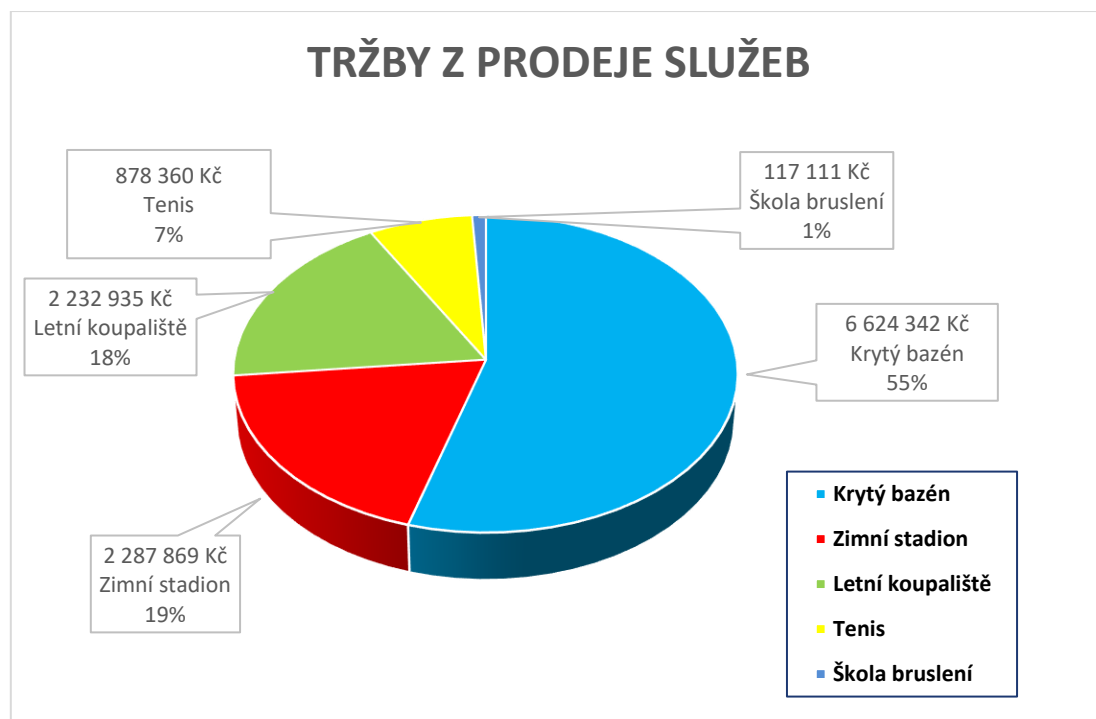
VÝSLEDNÝ KONEČNÝ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ V REŽIMU ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY TAK ZA ROK 2022 ČINIL 19.106.820,-KČ.

Výše vyrovnávací platby, připadající na jednotlivá sportoviště, je shrnuta následujícím grafem. Toto rozdělení nezohledňuje následný převod vytvořeného zisku sportovišť zpět na účet majitele.



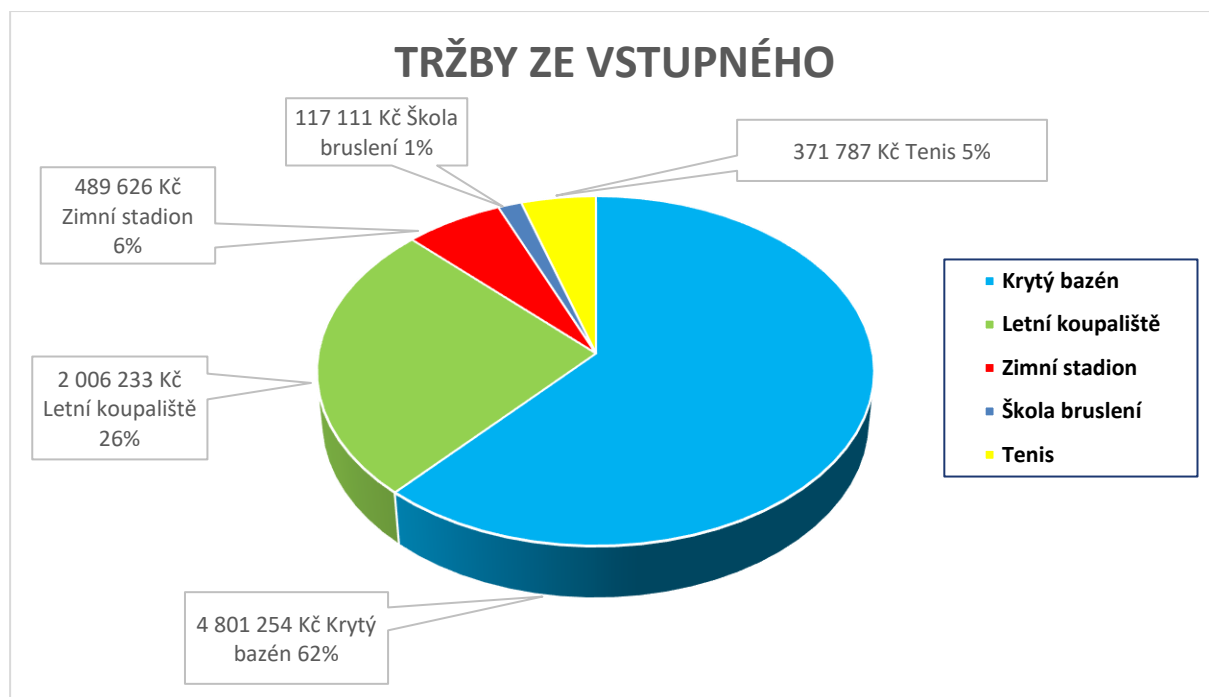
Vlastní činnost sportovišť se promítá především do výnosů v podobě **tržeb z prodeje služeb**. Jejich celková výše dosáhla v roce 2022 částky 12.14 mil. Kč. Podíl tržeb za vlastní služby na celkových výnosech sportovišť činil 33.9%. Do těchto tržeb jsou účtovány všechny hlavní provozní výnosy, jako je vstupné, tržby z pronájmu sportovišť a jejich nebytových prostor, tržby z reklamy na sportovištích, půjčovné, atp.

Na **tržbách z prodeje služeb** se nejvíce podílel Krytý bazén, a to částkou 6.62 mil. Kč (54.6% z tržeb z prodeje služeb všech sportovišť), dále pak Zimní stadion – 2.29 mil. Kč (18.8%), Letní koupaliště – 2.23 mil. Kč (18.4%), Tenisový areál – 878 tis. Kč (7.2%) a Škola bruslení – 117 tis. Kč (1.0%) – viz. následující graf.



Klíčovým výnosem tržeb z vlastní činnosti představují **tržby ze vstupného inkasovaného** na sportovištích. Vybrané vstupné činilo v roce 2022 dohromady **7.78 mil. Kč**, což představuje **64.1% všech tržeb z prodeje služeb** (a **21.8% z celkových výnosů sportovišť**).

Největší podíl na vybraném vstupném měl přitom **Krytý bazén**, kde bylo od návštěvníků vybráno celkem **4.80 mil. Kč (61.7% vstupného na všech sportovištích)**, dále pak **Letní koupaliště – 2.00 mil. Kč (25.8%)**, **Zimní stadion – 490 tis. Kč (6.3%)**, **Tenisový areál – 372 tis. Kč (4.8%)**, a **Škola bruslení – 117 tis. Kč (1.5%)**. Je třeba dodat, že ačkoliv má středisko Zimní stadion zdánlivě nízké příjmy ze vstupného, jsou zde na rozdíl od ostatních sportovišť, realizovány **vysoké výnosy z pronájmu samotného sportoviště**, které nejsou v účetnictví evidovány jako tržby ze vstupného, ale jako tržby z pronájmu sportoviště.



Souhrnně jsou výnosy sportovišť r. 2022 rekapitulovány následující tabulkou:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn výnosů		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	23 635 537 Kč	66,07%
Tržby z prodeje služeb	12 140 457 Kč	33,93%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	160 Kč	0,00%
Výnosy celkem	35 776 154 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ sportovišť v ZVS (vč. Školy bruslení) v r. 2022:

Náklady sportovišť v ZVS 2022 - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-přeúčtování poměrné části režie, zdr. testy	54 580 Kč	4,8%	0,17%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	4 498 Kč	0,4%	0,01%
Spotřeba materiálu - chemikálie, benzín, oleje, drobný materiál	495 448 Kč	43,2%	1,59%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	28 775 Kč	2,5%	0,09%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	130 336 Kč	11,4%	0,42%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	435 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - přeúčtování poměrné části režie - benzín	2 645 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část režie - benzín Octavia 1,9	3 014 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál do solária	6 654 Kč	0,6%	0,02%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	69 021 Kč	6,0%	0,22%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	333 539 Kč	29,1%	1,07%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	3 958 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	13 480 Kč	1,2%	0,04%
Spotřeba materiálu - CELKEM	1 146 383 Kč	100,0%	3,67%
Spotřeba energie - poměrná část režie	50 641 Kč	0,5%	0,16%
Spotřeba energie - vodné, stočné	2 565 027 Kč	25,2%	8,21%
Spotřeba energie - teplo	4 211 748 Kč	41,4%	13,48%
Spotřeba energie - elektrická energie	3 051 413 Kč	30,0%	9,77%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	153 733 Kč	1,5%	0,49%
Spotřeba energie - plyn	146 408 Kč	1,4%	0,47%
Spotřeba energie - CELKEM	10 178 969 Kč	100,0%	32,57%
Opravy a udržování-přeúčtování poměrné části režie	52 214 Kč	7,4%	0,17%
Opravy a udržování - ostatní	224 635 Kč	31,7%	0,72%
Opravy a udržování - opravy elektro	82 554 Kč	11,7%	0,26%
Opravy a udržování - opravy solárium	35 198 Kč	5,0%	0,11%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	30 151 Kč	4,3%	0,10%
Opravy a udržování - chemický servis chladící vody	59 320 Kč	8,4%	0,19%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	37 261 Kč	5,3%	0,12%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	32 795 Kč	4,6%	0,10%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	153 470 Kč	21,7%	0,49%
Opravy a udržování - CELKEM	707 597 Kč	100,0%	2,26%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie, teambuld.	21 573 Kč	80,1%	0,07%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	5 349 Kč	19,9%	0,02%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	26 922 Kč	100,0%	0,09%
Ostatní služby - poměrná část režie, licence, archivace, web	121 584 Kč	4,2%	0,39%
Ostatní služby-montáž tenis. haly, broušení nožů rolby, ostatní	124 818 Kč	4,3%	0,40%
Ostatní služby - nájemné	1 093 870 Kč	38,1%	3,50%

Ostatní služby - školení	17 886 Kč	0,6%	0,06%
Ostatní služby - přeúčtování poměrné části režie - kopírka	3 422 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	9 480 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - reklama, propagace	78 324 Kč	2,7%	0,25%
Ostatní služby - přeúčtování poměrné části režie - internet	8 250 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	15 848 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - servis IT	297 069 Kč	10,3%	0,95%
Ostatní služby - úklid	247 128 Kč	8,6%	0,79%
Ostatní služby - telefony	32 444 Kč	1,1%	0,10%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	45 210 Kč	1,6%	0,14%
Ostatní služby - přeúčtování poměrné části režie - licence mzdy	11 083 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - přeprava, odkup bruslí	1 157 Kč	0,0%	0,004%
Ostatní služby - poštovné	19 114 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - praní prádla sportoviště	192 244 Kč	6,7%	0,62%
Ostatní služby - analýza koupací vody	143 763 Kč	5,0%	0,46%
Ostatní služby - požární ochrana	19 200 Kč	0,7%	0,06%
Ostatní služby - revize, BOZP	36 770 Kč	1,3%	0,12%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	73 191 Kč	2,5%	0,23%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	209 221 Kč	7,3%	0,67%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	30 700 Kč	1,1%	0,10%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - provize z poukázek	28 277 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - daňově neuzn. náklad	11 067 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - CELKEM	2 871 519 Kč	100,0%	9,19%
Mzdové náklady	11 577 397 Kč	100,0%	37,05%
Mzdové náklady - CELKEM	11 577 397 Kč	100,0%	37,05%
Zákonné sociální pojištění	2 686 977 Kč	73,3%	8,60%
Zákonné zdravotní pojištění	977 830 Kč	26,7%	3,13%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	3 664 806 Kč	100,0%	11,73%
Zákonné sociální náklady - stravenky	306 350 Kč	50,5%	0,98%
Zákonné sociální náklady - penzijní připojištění	134 000 Kč	22,1%	0,43%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	150 520 Kč	24,8%	0,48%
Zákonné sociální náklady - ost. živ. pojištění	16 300 Kč	2,7%	0,05%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	607 170 Kč	100,0%	1,94%
Ostatní sociální náklady - poukázky Flexi Pass	43 200 Kč	26,0%	0,14%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	123 225 Kč	74,0%	0,39%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	166 425 Kč	100,0%	0,53%
Ostatní daně a poplatky	375 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	375 Kč	100,0%	0,001%
Odpis pohledávky	1 149 Kč	100,0%	0,004%
Odpis pohledávky - CELKEM	1 149 Kč	100,0%	0,004%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	8 Kč	2,3%	0,000%
Ostatní provozní náklady - poplatky a pojištění	332 Kč	97,7%	0,001%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	340 Kč	100,0%	0,001%

Odpisy dlouhodobého majetku	23 760 Kč	94,1%	0,08%
Odpisy dlouhodobého majetku	1 485 Kč	5,9%	0,005%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	25 245 Kč	100,0%	0,08%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	45 713 Kč	16,7%	0,15%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-4 Kč	0,0%	0,000%
Ostatní finanční náklady - poplatky a pojištění	227 967 Kč	83,3%	0,73%
Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM	273 675 Kč	100,0%	0,88%
NÁKLADY CELKEM	31 247 974 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ sportovišť v ZVS (včetně Školy bruslení) v r. 2022:

Výnosy sportovišť v ZVS 2022 - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné	5 153 137 Kč	42,4%	14,4%
Tržby z prodeje služeb - reklama	111 513 Kč	0,9%	0,3%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebytových prostor, služby	921 698 Kč	7,6%	2,6%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné	101 565 Kč	0,8%	0,3%
Tržby z prodeje služeb - užívání sportovišť	1 042 711 Kč	8,6%	2,9%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov ost.	969 826 Kč	8,0%	2,7%
Tržby z prodeje služeb - Delikomat, broušení bruslí, ostatní	131 965 Kč	1,1%	0,4%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy - HC Trutnov	823 185 Kč	6,8%	2,3%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy - 1.Krk. curling	82 707 Kč	0,7%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - vstupenka sauna	1 638 062 Kč	13,5%	4,6%
Tržby z prodeje služeb - tržby turbosolárium	346 010 Kč	2,9%	1,0%
Tržby z prodeje služeb - vstupné fitness	531 691 Kč	4,4%	1,5%
Tržby z prodeje služeb - škola bruslení, pronájem ledu TSUS	125 647 Kč	1,0%	0,4%
Tržby z prodeje služeb - krasobruslení SPARTAK	160 741 Kč	1,3%	0,4%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	12 140 457 Kč	100,0%	33,9%
Tržby z prodeje materiálu	160 Kč	100,0%	0,0004%
Tržby z prodeje materiálu - CELKEM	160 Kč	100,0%	0,0004%
Ostatní provozní výnosy - drobné výnosy	536 Kč	0,002%	0,001%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	0,3 Kč	0,0%	0,000%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veřejné služby	23 635 000 Kč	100,0%	66,1%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	23 635 537 Kč	100,0%	66,1%
VÝNOSY CELKEM	35 776 154 Kč		100,0%

V režimu Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon v platném znění uhradilo město Trutnov společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v průběhu roku 2022 částku 23.635.000,-Kč. Zisk vytvořený při správě sportovišť +4.528.180,-Kč byl společností MEBYS Trutnov odveden do rozpočtu města Trutnova v dubnu 2023. Výsledný konečný příspěvek na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby tak za rok 2022 z pohledu města Trutnova činil 19.106.820,- Kč.





4.3.1. Středisko Krytý bazén

4.3.1.1. Služby poskytované v Krytém bazénu

Krytý bazén v Trutnově nabízí svým návštěvníkům rozmanité možnosti sportovního a relaxačního vyžití. Největším sportovištěm ve sportovním komplexu je pětadvacetimetrový plavecký bazén o osmi plaveckých drahách. Skákat do vody lze z pětimetrového, třímetrového můstku i metrového skákacího prkna. Velký plavecký bazén odděluje od malého dětského bazénu, který je určen pro nejmenší děti, prosklená stěna. Voda v malém bazénu pro děti je vyhřívána na vyšší teplotu. Kromě plaveckých bazénů je v přízemí sportoviště provozována sauna, rozdělená na mužskou a ženskou část. Každá z nich má vlastní ochlazovací bazének. Muži a ženy se saunují po většinu otvírací doby odděleně, čtyřikrát týdně je ve vymezených hodinách saunování společné. V suterénu objektu krytého bazénu funguje posilovna, která je vybavena standardní posilovací výbavou i moderními posilovacími stroji, jako je např. multifunkční posilovací systém Mi6, trenažér Air Bike Renegade, běžecký trenažér, nebo posilovací stroj pro předkopávání a zakopávání Bodysolit. K zakoupené vstupence mají návštěvníci posilovny 20 minut plavání v bazénu zdarma a mohou tak skloubit cvičební jednotku ve fitnesscentru s následným plaváním nebo relaxací v sauně. V budově krytého bazénu mohou zájemci využívat dvě solária, jedno horizontální a jedno vertikální.

Velká část provozních hodin plaveckého bazénu byla v roce 2022 vyhrazena jednotlivým sportovním oddílům a plavecké škole. Velkým odběratelem byl plavecký oddíl, který využíval bazén v časných ranních a odpoledních hodinách a také plavecká škola, která využívala především, z pohledu veřejnosti málo zajímavé, dopolední hodiny. Z dalších sportovních oddílů využívali krytý bazén členové oddílu triatlonu a kanoistiky (vše TJ Loko

Trutnov) a členové sportovního oddílu Spartak. Každý den byl zároveň významný časový prostor vyčleněn pro plavání veřejnosti od ranního plavání, přes odpolední, až k večernímu.

V prostorách sportoviště krytého bazénu se kromě služeb pro veřejnost konaly různé sportovní události. Plavecké závody probíhaly o víkendech i ve všedních dnech, plavecký bazén využívaly různé sportovní oddíly ke svým sportovním soustředěním, organizovaly se zde rovněž kursy freedivingu. Tradičně probíhalo nedělní ranní nudi plavání, plavání kojenců s maminkami a vyhrazené plavání pro seniory. Krytý bazén využívaly i další organizace (sportovní oddíly, Červený kříž, Hasičský záchranný sbor, skupiny potápěčů, zdravotní pojišťovny, střední školy, stacionář, a další zájemci).

4.3.1.2. Ekonomika střediska Krytý bazén

Při srovnání ekonomických výsledků roku 2022 s rokem 2021 je nutno zohlednit skutečnost, že v roce 2021 vinou omezení provozu, způsobených šířením Covid-19, byl krytý bazén od ledna do konce srpna uzavřen a naplno začal fungovat až v září 2021.

Hospodaření střediska Krytý bazén skončilo v roce 2022 ziskem ve výši +1.821.412,-Kč.

KRYTÝ BAZÉN SOUHRN	
Celkové výnosy	17 580 878 Kč
Celkové náklady	15 759 467 Kč
ZISK	+ 1 821 412 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského krytého bazénu činily v roce 2022 15.759 mil. Kč a oproti roku 2021 vzrostly o 5.375 mil. Kč, tedy o 51.8%. V roce 2021 byly při uzavření provozu (do konce srpna) minimalizovány náklady na energie, stejně jako náklady na opravy a udržování, nákup subdodávek, apod. Mzdové náklady byly na úrovni základních platů bez příplatků za přesčasy a práci o víkendech.

V roce 2022 tvořily 87.8% všech nákladů na provoz Krytého bazénu (celkem 13.83 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy a odvody včetně sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca 1.93 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady.

Největší podíl na straně nákladů tvořily **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 7.39 mil. Kč** (46.9% celkových nákladů střediska), následovala **spotřeba energie 5.98 mil. Kč** (38.0%) a **ostatní služby ve výši 1.29 mil. Kč** (8.2%), kde nejvýznamnější položkou je platba **nájemného ve výši 461 tis. Kč** (z toho 404 tis. Kč tvoří nájemné městu Trutnov za pronájem objektu krytého bazénu). **Spotřeba materiálu** dosáhla výše **674 tis. Kč** (4.3%) **opravy a udržování 310 tis. Kč** (2.0%), **ostatní finanční náklady 103 tis. Kč** (0.7%). **Ostatní náklady činily 15 tis. Kč** (0.10%).

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdrav a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	7 386 786 Kč	46,9%
Spotřeba energie	5 983 339 Kč	38,0%
Ostatní služby	1 287 448 Kč	8,2%
Spotřeba materiálu	673 770 Kč	4,3%
Opravy a udržování	309 631 Kč	2,0%
Ostatní finanční náklady	103 441 Kč	0,7%
Náklady na reprezentaci	6 846 Kč	0,04%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 589 Kč	0,04%
Ostatní náklady	1 616 Kč	0,01%
Náklady celkem	15 759 467 Kč	100,00%

Celkové výnosy dosáhly v roce 2022 výše 17.581 mil. Kč. Výnosy bez započtení úhrady města ze závazku veřejné služby dosáhly výše 6.625 mil. Kč. Město Trutnov poskytlo v roce 2022 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Krytého bazénu částku 10.956.000,- Kč. To bylo o 350 tis. Kč (o 3.3%) více než v roce předchozím. Tato částka však nezohledňuje poměrnou část zisku, který byl zpětně odveden na účet města Trutnova. Skutečná platba ze ZVS na provoz krytého bazénu tedy byla nižší.

Celkové výnosy byly o 4.75 mil. Kč (o 37.0%) vyšší než v předchozím roce. Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 6.62 mil. Kč (37.7% z celkových výnosů sportoviště). Ostatní provozní výnosy dosáhly výše 10.96 mil. Kč (62.3%).

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ze závazku VS	10 956 537 Kč	62,3%
Tržby z prodeje služeb	6 624 342 Kč	37,7%
Výnosy celkem	17 580 878 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb se skládají z tržeb ze vstupného ve výši 4.80 mil. Kč (72.5% tržeb za vlastní služby), tržeb z pronájmu sportoviště ve výši 1.48 mil. Kč (22.3%), tržeb z pronájmu nebytových prostor a přefakturace služeb – 291 tis. Kč (4.4%) a tržeb z reklamy – 54 tis. Kč (0.8%).

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	4 801 254 Kč	72,5%
Tržby z pronájmu sportoviště	1 478 211 Kč	22,3%
Pronájem nebytových prostor a přefakturace služeb	291 030 Kč	4,4%
Tržby z reklamy	53 847 Kč	0,8%
Celkem	6 624 342 Kč	100,00%

Na tržbách ze vstupného se nejvíce podílelo vstupné do plaveckého bazénu – 2.29 mil. Kč (47.6% všech tržeb ze vstupného), dále vstupné do sauny – 1.64 mil. Kč (34.1%), vstupné do posilovny – 532 tis. Kč (11.1%) a vstupné do turbosolária – 346 tis. Kč (7.2%).

Struktura tržeb ze vstupného		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Vstupné plavecký bazén	2 285 491 Kč	47,6%
Vstupné sauna	1 638 062 Kč	34,1%
Vstupné posilovna	531 691 Kč	11,1%
Vstupné turbosolárium	346 010 Kč	7,2%
Celkem	4 801 254 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Krytý bazén v r. 2022:

Náklady střediska Krytý bazén - detail

Nákladová položka	Náklad v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-Covid testy, poměrná část režie	30 768 Kč	4,6%	0,2%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	1 952 Kč	0,3%	0,0%
Spotřeba materiálu - filtry, chemie, prostěradla, ostatní	277 109 Kč	41,1%	1,8%
Spotřeba materiálu - kanc. potřeby	16 286 Kč	2,4%	0,1%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	63 501 Kč	9,4%	0,4%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy	190 Kč	0,0%	0,0%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	1 155 Kč	0,2%	0,0%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	1 317 Kč	0,2%	0,0%
Spotřeba materiálu - materiál do solária	6 654 Kč	1,0%	0,0%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	9 038 Kč	1,3%	0,1%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	250 932 Kč	37,2%	1,6%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	1 717 Kč	0,3%	0,0%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	13 151 Kč	2,0%	0,1%
Spotřeba materiálu - CELKEM	673 770 Kč	100,0%	4,3%
Spotřeba energie - poměrná část režie	14 510 Kč	0,2%	0,1%
Spotřeba energie - vodné, stočné	1 881 014 Kč	31,4%	11,9%
Spotřeba energie - teplo	2 782 522 Kč	46,5%	17,7%
Spotřeba energie - elektřina	1 261 471 Kč	21,1%	8,0%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	43 821 Kč	0,7%	0,3%
Spotřeba energie - CELKEM	5 983 339 Kč	100,0%	38,0%
Opravy a udržování - poměrná část režie	21 496 Kč	6,9%	0,1%
Opravy a udržování	128 705 Kč	41,6%	0,8%
Opravy a udržování - opravy elektro	58 857 Kč	19,0%	0,4%
Opravy a udržování - opravy solárium	35 198 Kč	11,4%	0,2%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	9 629 Kč	3,1%	0,1%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	10 081 Kč	3,3%	0,1%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	45 665 Kč	14,7%	0,3%
Opravy a udržování - CELKEM	309 631 Kč	100,0%	2,0%
Náklady na reprezentaci - ostatní	5 924 Kč	86,5%	0,0%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	922 Kč	13,5%	0,0%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	6 846 Kč	100,0%	0,0%
Ostatní služby - archivace, licence, poměrná část režie	42 202 Kč	3,3%	0,3%
Ostatní služby - grafika a tisk, platební terminál	15 260 Kč	1,2%	0,1%
Ostatní služby - nájemné	461 292 Kč	35,8%	2,9%
Ostatní služby - školení	2 550 Kč	0,2%	0,0%
Ostatní služby - kopírka	1 494 Kč	0,1%	0,0%

Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	3 160 Kč	0,2%	0,0%
Ostatní služby - reklama, propagace	15 637 Kč	1,2%	0,1%
Ostatní služby - internet režie	3 603 Kč	0,3%	0,0%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	7 808 Kč	0,6%	0,0%
Ostatní služby - servis IT	113 168 Kč	8,8%	0,7%
Ostatní služby - úklid	159 154 Kč	12,4%	1,0%
Ostatní služby - telefony	12 523 Kč	1,0%	0,1%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	11 109 Kč	0,9%	0,1%
Ostatní služby - software mzdy	4 542 Kč	0,4%	0,0%
Ostatní služby - poštovné	8 077 Kč	0,6%	0,1%
Ostatní služby - praní prádla sportoviště	192 244 Kč	14,9%	1,2%
Ostatní služby - analýza koupací vody	118 736 Kč	9,2%	0,8%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,4%	0,0%
Ostatní služby - revize, BOZP	18 240 Kč	1,4%	0,1%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	18 961 Kč	1,5%	0,1%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	24 912 Kč	1,9%	0,2%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	15 900 Kč	1,2%	0,1%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400 Kč	0,0%	0,0%
Ostatní služby - provize z poukázek	25 097 Kč	1,9%	0,2%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad - členství ABAS, ostatní	6 577 Kč	0,5%	0,0%
Ostatní služby - CELKEM	1 287 448 Kč	100,0%	8,2%
Mzdové náklady	5 246 077 Kč	100,0%	33,3%
Mzdové náklady - CELKEM	5 246 077 Kč	100,0%	33,3%
Zákonné sociální pojištění	1 224 961 Kč	73,3%	7,8%
Zákonné zdravotní pojištění	447 253 Kč	26,7%	2,8%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 672 214 Kč	100,0%	10,6%
Zákonné sociální náklady - stravenky	179 852 Kč	47,4%	1,1%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	88 500 Kč	23,3%	0,6%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	99 492 Kč	26,2%	0,6%
Zákonné sociální náklady - penzijní a životní pojištění ost.	11 500 Kč	3,0%	0,1%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	379 344 Kč	100,0%	2,4%
Poukázky Flexi Pass	16 200 Kč	18,2%	0,1%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	72 950 Kč	81,8%	0,5%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	89 150 Kč	100,0%	0,6%
Ostatní daně a poplatky	164 Kč	100,0%	0,0%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	164 Kč	100,0%	0,0%
Odpis pohledávky	1 149 Kč	100,0%	0,0%
Odpis pohledávky - CELKEM	1 149 Kč	100,0%	0,0%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	3 Kč	1,1%	0,0%
Ostatní provozní náklady - poplatky web	300 Kč	98,9%	0,0%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	303 Kč	100,0%	0,0%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940,0 Kč	90,2%	0,0%
Odpisy dlouhodob.nehm. a hmot. majetku - ostatní	648,6 Kč	9,8%	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku- CELKEM	6 589 Kč	100,0%	0,0%

Ostatní finanční náklady - poplatky banka	31 465 Kč	30,4%	0,2%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-5 Kč	0,0%	0,0%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, TV, ostatní, pojištění	71 981 Kč	69,6%	0,5%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	103 441 Kč	100,0%	0,7%
NÁKLADY CELKEM	15 759 467 Kč		100,0%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Krytý bazén v r. 2022:

Výnosy střediska Krytý bazén - detail

Výnosová položka	Výnos v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné krytý bazén	2 285 491 Kč	34,50%	13,00%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy	53 847 Kč	0,81%	0,31%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebytových pr. a přeúčt. služeb	219 060 Kč	3,31%	1,25%
Tržby z prodeje služeb - užívání bazénu	1 010 232 Kč	15,25%	5,75%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazén	467 978 Kč	7,06%	2,66%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy (jidel. a nápoj. automaty)	71 970 Kč	1,09%	0,41%
Tržby z prodeje služeb - vstupenka sauna	1 638 062 Kč	24,73%	9,32%
Tržby z prodeje služeb - tržby turbosolárium	346 010 Kč	5,22%	1,97%
Tržby z prodeje služeb - vstupné fitness	531 691 Kč	8,03%	3,02%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	6 624 342 Kč	100,00%	37,68%
Ostatní drobné provozní výnosy	536 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	0,3 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	10 956 000 Kč	100,00%	62,32%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	10 956 537 Kč	100,00%	62,32%
VÝNOSY CELKEM	17 580 878 Kč		100,00%

4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén

Celková návštěvnost plaveckého bazénu se po hlubokém propadu, ke kterému došlo v letech 2020 a 2021, vrátila k úrovni návštěvnosti posledního „předcovidového“ roku 2019, v sekci saun a posilovny ji dokonce výrazně překročila. Návštěvnost roku 2022 srovnáváme s návštěvností roku 2019, protože léta 2021 a 2020 byly výrazně poznamenány uzavírkami a omezeními, souvisejícími s šířením onemocnění Covid-19. Rok 2019 byl posledním rokem, kdy bylo sportoviště otevřeno bez omezení.

Celkový počet prodaných plaveckých hodin u návštěvníků s plnohodnotnou vstupenkou dosáhl v roce 2022 hodnoty 39.696 (o 4.7% více než ve stejném období roku 2019). U zlevněných vstupenek jsme prodali celkem 20.957 plaveckých hodin, což bylo o 21.1% méně než ve stejném období 2019. Rodinných vstupenek se prodalo o 38.6% méně, permanentek u základního vstupného jsme naopak prodali o 22.6% více než ve stejném období roku 2019, zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP naopak o 17.1% méně.

Krytý bazén - prodané vstupenky 2022

Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové	Vstupenky zlevněné 1hodinové	Vstupenky základní 2hodinové	Vstupenky zlevněné 2hodinové	Vstupenka rodinná	Vstupenka školy	Vstupenky zlevněné ranní	Permanentky základní	Permanentky zlevněné
Měsíc	60 Kč	40 Kč	70 Kč	55 Kč	160 Kč	25 Kč	30 Kč	450 Kč	300 Kč
Leden	1339	603	319	270	63	23	11	218	72
Únor	1737	944	577	548	95	34	3	196	104
Březen	1565	757	461	574	40	250	2	204	110
Duben	1258	499	275	281	36	211	0	138	60
Květen	941	394	271	211	35	294	2	108	52
Červen	720	265	184	206	17	30	3	83	39
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	39	21	3	2	0	0	0	11	4
Září	677	267	166	102	17	31	3	197	73
Říjen	832	366	254	203	38	238	7	280	97
Listopad	1041	418	224	183	38	125	4	267	104
Prosinec	851	367	331	248	45	67	2	385	191
CELKEM 2022	11000	4901	3065	2828	424	1303	37	2087	906
CELKEM 2021	3129	1169	585	566	111	310	39	610	302
CELKEM 2019	13528	8848	2306	2563	690	1179	493	1702	1093

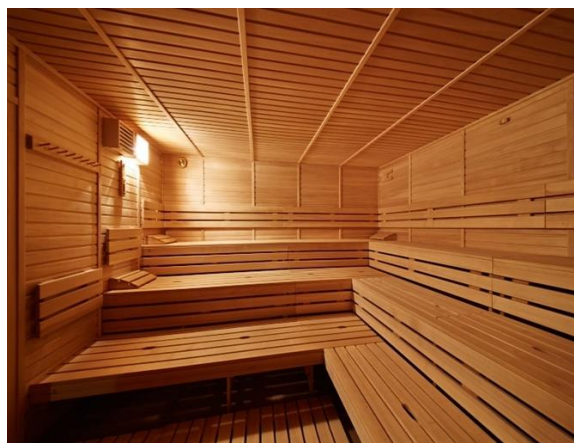
Návštěvnost saun v roce 2022 oproti roku 2019 výrazně vzrostla (nárůsty oproti roku 2021 byly zhruba trojnásobné). Celkový počet prodaných saunovacích hodin byl u plnohodnotných vstupenek o 14.3% vyšší než ve stejném období roku 2019 (celkem 24.111 saunovacích hodin), u zlevněných vstupenek (děti, důchodci, ZTP) jsme zaznamenali nárůst prodeje o 2.3% (na 5.068 saunovacích hodin). Prodej základních permanentek dospělých byl o 16.1% vyšší než v roce 2019, zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP jsme prodali o 6.6% více, než v roce 2019.

Sauna - prodané vstupenky 2022

Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové 70 Kč	Vstupenky zlevněné 1hodinové 55 Kč	Vstupenky základní 2hodinové 100 Kč	Vstupenky zlevněné 2hodinové 75 Kč	Vstupenky základní 1,5hodinové 90 Kč	Vstupenky zlevněné 1,5hodinové 65 Kč	Permanentky základní 600 Kč	Permanentky zlevněné 450 Kč
Leden	570	71	217	40	325	40	111	25
Únor	584	78	291	55	418	55	100	29
Březen	518	68	218	37	300	56	89	26
Duben	465	53	211	40	242	46	54	22
Květen	283	48	104	33	162	37	21	14
Červen	179	21	70	28	82	28	27	19
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	26	0	7	1	7	2	10	2
Září	429	40	154	46	144	46	112	27
Říjen	491	78	205	41	262	52	148	30
Listopad	616	59	270	43	338	73	178	34
Prosinec	554	63	252	52	345	63	296	63
CELKEM 2022	4715	579	1999	416	2625	498	1146	291
CELKEM 2021	1609	176	703	133	946	157	369	97
CELKEM 2019	4680	687	1342	372	2569	530	987	273

Posilovna zaznamenala v roce 2022 oproti roku 2019 velmi výrazný nárůst návštěvnosti (oproti roku 2021 byl nárůst ještě markantnější). Odrazilo se zde zvětšení velikosti cvičební plochy a zázemí i nakoupení nových posilovacích strojů a zařízení. Celkový počet prodaných posilovacích hodin v roce 2022 činil 14.731, což znamenalo nárůst oproti roku 2019 o 137%. Nárůst počtu jednorázových vstupenek činil 144%, nárůst prodeje permanentek na 10 vstupů 89% a permanentek na 20 vstupů 151%.

Posilovna - prodané vstupenky 2022			
Kategorie	Vstupenky 45 Kč	Permanentky 10 vstupů 400 Kč	Permanentky 20 vstupů 700 Kč
Leden	301	11	19
Únor	492	27	16
Březen	664	15	23
Duben	599	18	25
Květen	487	15	23
Červen	576	13	15
Červenec	0	0	0
Srpen	42	1	3
Září	608	21	44
Říjen	671	23	36
Listopad	719	23	54
Prosinec	562	46	86
CELKEM 2022	5721	213	344
CELKEM 2021	596	23	45
CELKEM 2019	2349	113	137





4.3.2. Středisko Zimní stadion

4.3.2.1. Služby poskytované na Zimním stadionu

Ledovou plochu na zimním stadionu využívá pestrá škála sportovních a rekreačních týmů a zájmových skupin. Hraje a trénuje se zde lední hokej, curling, krasobruslení a probíhá bruslení veřejnosti. Zimní stadion navštěvují třídy základních a středních škol v rámci výuky tělesné výuky, led si pronajímají rekreační sportovci i firmy a organizace pro své zaměstnance. Funguje zde dobře vybavená půjčovna bruslí, pro všechny návštěvníky je k dispozici služba broušení bruslí.

Na zimním stadionu hrály v roce 2022 svá soutěžní utkání hokejová družstva HC Trutnov od těch nejmenších až po „A“ mužstvo dospělých. Uskutečnila se zde řada hokejových a curlingových turnajů, stejně jako soutěže v krasobruslení. Několik víkendů patřilo dětským turnajům pod hlavičkou tréninkového centra PK sport.

Na sportovišti organizovala MEBYS Trutnov s.r.o. Školu bruslení pro školy a školky z Trutnova a blízkého okolí. Děti se v blocích několika vyučovacích hodin učily bruslit, nebo se v bruslení zdokonalovaly. V rámci hodin tělesné výchovy tuto možnost využila většina trutnovských základních a mateřských škol. Osvědčený model jednak úspěšně přitahuje pozornost školních dětí ke sportovním aktivitám, a jednak vysoce efektivně vykrývá z pohledu provozu zimního stadiónu nejméně atraktivní čas dopoledních hodin. Ekonomický přínos je nezanedbatelný a napomáhá snížit finanční zátěž města Trutnova při provozu zimního stadionu.

V rámci provozování a správy sportoviště zajišťovala MEBYS Trutnov s.r.o. úpravu ledové plochy, úklid veřejných prostor, dozor při veřejném bruslení i hokejových utkáních. O aktualitách a probíhajících akcích byla veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, Radničních listů a sociální sítě Facebook.

Zimní sezóna 2021/2022 byla ukončena 27.března 2022, kdy bylo sportoviště uzavřeno. Nová sezóna 2022/2023 byla zahájena v polovině srpna 2022, kdy postupně začínaly tréninky hokejového „A“ mužstva i mládežnických družstev, družstev krasobruslení nebo curlingu. V průběhu září se přidaly i ostatní uživatelé ledové plochy, jako jsou školy, rekreační sportovci, firmy a širší veřejnost. Zimní stadion byl v roce 2022 otevřen bez omezení, o Vánočních prázdninách byla tradičně rozšířena doba bruslení pro veřejnost.

4.3.2.2. Ekonomika střediska Zimní stadion

Při interpretaci ekonomických výsledků a zejména při jejich porovnávání s výsledky roku 2021 je nutné vzít v úvahu, že sportoviště bylo prvních téměř osm měsíců roku 2021 uzavřeno s ohledem na vládní omezení v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Hospodaření Zimního stadionu skončilo v roce 2022 ziskem +1.462.190,-Kč.

ZIMNÍ STADION SOUHRN	
Celkové výnosy	9 915 869 Kč
Celkové náklady	8 453 679 Kč
ZISK	+1 462 190 Kč

Celkové náklady na provoz Zimního stadionu v r. 2022 činily 8.454 mil. Kč a oproti roku 2021 vzrostly o 928 tis. Kč (o 12.3%). Celkové výnosy dosáhly výše 9.916 mil. Kč a byly o 1.06 mil. Kč (o 11.9%) vyšší než v předchozím roce.

Město Trutnov poskytlo v roce 2022 finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v podobě základní vyrovnávací platby (smlouva o závazku veřejné služby) ve výši 7.628 mil. Kč. Bylo to o 100 tis. Kč více než v předchozím roce.

V roce 2022 tvořily 88.4% všech nákladů na provoz Zimního stadionu (celkem 7.472 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca 982 tis. Kč připadla na ostatní náklady.

Největší část nákladů tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 4.64 mil. Kč (54.8% z celkových nákladů sportoviště), dále pak spotřeba energie s 2.46 mil. Kč (29.1%), a ostatní služby ve výši 777 tis. Kč (9.2%), kde

nejvýznamnější položkou je **nájemné** (především za pronájem sportoviště), v součtu ve výši **373 tis. Kč**. **Spotřeba materiálu** činila **261 tis. Kč (3.1%)**, **náklady na opravy a udržování** **237 tis. Kč (2.8%)**. **Ostatní náklady** činily v součtu **81 tis. Kč (1.0%)**.

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	4 636 641 Kč	54,8%
Spotřeba energie	2 461 941 Kč	29,1%
Ostatní služby	776 530 Kč	9,2%
Spotřeba materiálu	261 295 Kč	3,1%
Opravy a udržování	236 665 Kč	2,8%
Finanční náklady a daně	67 083 Kč	0,79%
Náklady na reprezentaci	7 086 Kč	0,08%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 438 Kč	0,08%
Náklady celkem	8 453 679 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Zimní stadion **dosáhly v roce 2022 výše 9.916 mil. Kč**. Tato částka je tvořena **úhradou ze závazku veřejné služby a tržbami z prodeje služeb**. Hlavním výnosem, který zároveň představuje celkový příspěvek města Trutnova na provoz Zimního stadionu, je **úhrada vyrovnávací platby závazku veřejné služby ve výši 7.628 mil. Kč (76.9% z celkových výnosů sportoviště)**. **Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2.29 mil. Kč (23.1%) a oproti předchozímu roku vzrostly o 958 tis. Kč (tj. o 72.0%)** Z toho největší podíl zaujímají **tržby z užívání sportoviště a jeho pronájmu, následované tržbami ze vstupného**.

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	7 628 000 Kč	76,9%
Tržby z prodeje služeb	2 287 869 Kč	23,1%
Výnosy celkem	9 915 869 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Zimní stadion v r. 2022:

Náklady střediska Zimní stadion - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-Covid testy, poměrná část režie	14 912 Kč	5,7%	0,18%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	1 503 Kč	0,6%	0,02%
Spotřeba materiálu - solanka, oleje, mazadla, ložiska, ostatní	125 481 Kč	48,0%	1,48%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	5 219 Kč	2,0%	0,06%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	41 571 Kč	15,9%	0,49%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy ostatní	146 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	887 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	1 011 Kč	0,4%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	44 164 Kč	16,9%	0,52%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	25 348 Kč	9,7%	0,30%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	726 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - elektromateriál	329 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - CELKEM	261 295 Kč	100,00%	3,09%
Spotřeba energie - poměrná část režie	13 506 Kč	0,5%	0,16%
Spotřeba energie - vodné, stočné	243 900 Kč	9,9%	2,89%
Spotřeba energie - teplo	897 413 Kč	36,5%	10,62%
Spotřeba energie - elektřina	1 197 210 Kč	48,6%	14,16%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	109 912 Kč	4,5%	1,30%
Spotřeba energie - CELKEM	2 461 941 Kč	100,00%	29,12%
Opravy a udržování - poměrná část režie	16 913 Kč	7,1%	0,20%
Opravy a udržování - servis solanky, oprava čerpadla	20 127 Kč	8,5%	0,24%
Opravy a udržování - opravy elektro	17 082 Kč	7,2%	0,20%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	30 151 Kč	12,7%	0,36%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	59 320 Kč	25,1%	0,70%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	19 675 Kč	8,3%	0,23%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	73 398 Kč	31,0%	0,87%
Opravy a udržování - CELKEM	236 665 Kč	100,00%	2,80%
Náklady na reprezentaci - ostatní	5 636 Kč	79,5%	0,07%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	1 450 Kč	20,5%	0,02%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	7 086 Kč	20,46%	0,08%
Ostatní služby - archivace, licence, poměrná část režie	30 192 Kč	3,9%	0,36%
Ostatní služby - broušení nožů rolby, montáž čerpadla	32 688 Kč	4,2%	0,39%
Ostatní služby - nájemné	373 289 Kč	48,1%	4,42%
Ostatní služby - školení	7 558 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - kopírka	1 148 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	3 160 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - reklama, propagace	15 228 Kč	2,0%	0,18%

Ostatní služby - internet režie	2 767 Kč	0,4%	0,03%
Ostatní služby - servis IT	70 686 Kč	9,1%	0,84%
Ostatní služby - úklid	87 336 Kč	11,2%	1,03%
Ostatní služby - telefony	7 984 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	11 419 Kč	1,5%	0,14%
Ostatní služby - software mzdy	3 580 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - přeprava, odkup bruslí	1 157 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poštovné	9 636 Kč	1,2%	0,11%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,6%	0,06%
Ostatní služby - revize, BOZP	16 340 Kč	2,1%	0,19%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	18 601 Kč	2,4%	0,22%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	71 677 Kč	9,2%	0,85%
Ostatní služby - provize z poukázek	2 794 Kč	0,4%	0,03%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad - členství SZS, ostatní	4 490 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - CELKEM	776 530 Kč	100,00%	9,19%
Mzdové náklady	3 287 892 Kč	100,0%	38,89%
Mzdové náklady - CELKEM	3 287 892 Kč	100,00%	38,89%
Zákonné sociální pojištění	809 584 Kč	73,4%	9,58%
Zákonné zdravotní pojištění	293 805 Kč	26,6%	3,48%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 103 389 Kč	100,00%	13,05%
Zákonné sociální náklady - stravenky	94 217 Kč	50,4%	1,11%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	45 500 Kč	24,4%	0,54%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	42 317 Kč	22,6%	0,50%
Zákonné sociální náklady - penzijní a životní pojištění ost.	4 800 Kč	2,6%	0,06%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	186 835 Kč	100,00%	2,21%
Poukázky Flexi Pass	20 000 Kč	34,2%	0,24%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	38 525 Kč	65,8%	0,46%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	58 525 Kč	100,00%	0,69%
Ostatní daně a poplatky	126 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	126 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	4 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	4 Kč	100,00%	0,00%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940 Kč	92,3%	0,07%
Odpisy dlouhodob.nehm. a hmot. majetku - ostatní	498 Kč	7,7%	0,01%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	6 438 Kč	100,00%	0,08%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 834 Kč	7,2%	0,06%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, TV, ostatní, pojištění	62 119 Kč	92,8%	0,73%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	66 953 Kč	100,00%	0,79%
NÁKLADY CELKEM	8 453 679 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Zimní stadion v r. 2022:

Výnosy střediska Zimní stadion - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné zimní stadion	489 626 Kč	21,4%	4,94%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	57 666 Kč	2,5%	0,58%
Tržby z prodeje služeb - pronájem led. plochy a nebyt. pr. + služby	489 106 Kč	21,4%	4,93%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné sportoviště	101 565 Kč	4,4%	1,02%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy ostatní	32 478 Kč	1,4%	0,33%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí	42 099 Kč	1,8%	0,42%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	823 185 Kč	36,0%	8,30%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonošský curling	82 707 Kč	3,6%	0,83%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - TSUS	8 696 Kč	0,4%	0,09%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy SPARTAK	160 741 Kč	7,0%	1,62%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 287 869 Kč	100,00%	23,07%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	7 628 000 Kč	100,0%	76,93%
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM	7 628 000 Kč	100,00%	76,93%
VÝNOSY CELKEM	9 915 869 Kč		100,00%





4.3.3. Středisko Letní koupaliště

4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti

Letní sezóna 2022 byla na letním koupališti zahájena v pátek 17.června. Koupaliště bylo v létě otevřeno bez omezení, na rozdíl od předchozí sezóny, ve které byl provoz omezen režimovými opatřeními, souvisejícími se šířením Covid-19. Sezóna skončila v neděli 4. září, kdy bylo sportoviště uzavřeno a začaly přípravy na jeho zazimování. Letní koupaliště bylo v červnu otevřeno denně od 9:00 do 19:00, v červenci a srpnu od 9:00 do 20:00, v září se zavírací hodina posunula zpět na 19:00.

Letní sezóna 2022 byla co do počasí a podmínek pro koupání velmi příznivá. Teplé a slunečné počasí ve druhé polovině června se odrazilo v relativně vysoké návštěvnosti, kdy do konce června navštívilo sportoviště více než deset tisíc návštěvníků. **Za celou sezónu přišlo na koupaliště více než 44 tisíc návštěvníků, na tržbách bylo vybráno přes 2.3 mil. Kč s DPH.** V předchozím roce přitom dorazila zhruba jen polovina návštěvníků při tržbách 1.18 mil. Kč.

Letní koupaliště disponuje **dvěma velkými bazény** – **rekreační lagunou** s vodními atrakcemi, tobogánem a velkou klouzačkou a **plavacím bazénem**. Nejmenší děti využívají **malé brouzdaliště** s atrakcemi. Oba velké bazény na koupališti jsou vybaveny **nerezovými vanami**, v bazénech je nainstalována řada a **vodních atrakcí, jako jsou masážní trysky, vodní dělo, chrliče, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní pololehátko, sedák, atd.** **Voda v bazénech je vyhřívána.** Návštěvníci mohou využívat několik variant rodinného vstupného, vstup na **tobogán i velkou klouzačku je zdarma.** V areálu je pro děti volně k dispozici nové **moderní dětské hřiště.**

4.3.3.2. **Ekonomika Letního koupaliště**

Dosažené ekonomické výsledky letního koupaliště za rok 2022 jsou vynikající. Při jejich srovnání s předchozím rokem je však třeba vzít v úvahu, že letní koupací sezóna 2021 byla poznamenána přetrvávajícími režimovými opatřeními vlády ČR (šíření onemocnění Covid-19) a zejména nepříznivým počasím. **Hospodaření Letního koupaliště skončilo v roce 2022 ziskem ve výši +897.978,-Kč.**

LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOUHRN	
Celkové výnosy	5 339 935 Kč
Celkové náklady	4 441 957 Kč
ZISK	+ 897 978 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského Letního koupaliště v roce 2022 činily 4.442 mil. Kč a oproti roku 2021 byly o 204 tis. Kč (tj. o 4.4%) nižší. **Celkové výnosy** dosáhly částky 5.340 mil. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o 1.20 mil. Kč (o 29.0%).

Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2.233 mil. Kč a byly ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 1.05 mil. Kč (o 88.9%). Město Trutnov přispělo v roce 2022 v režimu tzv. závazku veřejné služby na provoz letního koupaliště částkou 3.107 mil. Kč, tedy částkou o 150 tis. Kč vyšší než v roce předchozím. Tato částka byla následně snížena odvodem vytvořeného zisku na účet města Trutnova.

V roce 2022 tvořily 84.9% všech nákladů na provoz Letního koupaliště (celkem 3.77 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a ostatních sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka ve výši 672 tis. Kč pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na celkových nákladech měly **mzdové náklady**, které spolu se zdravotními a sociálními odvody a ostatními sociálními náklady dosáhly výše 2.24 mil. Kč (50.5% z celkových nákladů sportoviště), **spotřeba energie** činila 1.36 mil. Kč (30.5%), **ostatní služby** 463 tis. Kč (10.4%), **spotřeba materiálu** ve výši 164 tis. Kč (3.7%), **opravy a udržování** ve výši 156 tis. Kč (3.5%), **finanční náklady a daně** dosáhly částky 46 tis. Kč (1.0%), všechny ostatní náklady činily dohromady 13 tis. Kč (0.3%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	2 243 567 Kč	50,5%
Spotřeba energie	1 355 871 Kč	30,5%
Ostatní služby	463 357 Kč	10,4%
Spotřeba materiálu	164 120 Kč	3,7%
Opravy a udržování	155 994 Kč	3,5%
Finanční náklady a daně	45 623 Kč	1,0%
Náklady na reprezentaci	7 207 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	6 162 Kč	0,14%
Ostatní provozní náklady	56 Kč	0,001%
Náklady celkem	4 441 957 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Letní koupaliště dosáhly výše 5.340 mil. Kč. Vyrovňovací platba ze závazku veřejné služby, představující celkový příspěvek města Trutnova na provoz Letního koupaliště, činila v základu 3.107 mil. Kč (58.2% výnosů sportoviště), tržby z prodeje služeb dosáhly částky 2.233 mil. Kč (41.8%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovňovací platba závazku veřejné služby	3 107 000 Kč	58,2%
Tržby z prodeje služeb	2 232 935 Kč	41,8%
Výnosy celkem	5 339 935 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	2 006 233 Kč	89,8%
Tržby z pronájmu restaurace a nebytových prostor	213 532 Kč	9,6%
Ostatní tržby - přefakturace služeb	13 170 Kč	0,6%
Celkem	2 232 935 Kč	100,0%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Letní koupaliště v r. 2022:

Náklady střediska Letní koupaliště - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-poměrná část režie	5 750 Kč	3,5%	0,13%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	678 Kč	0,4%	0,02%
Spotřeba materiálu - chemikálie, vstupenky, drobný materiál	65 718 Kč	40,0%	1,48%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	6 306 Kč	3,8%	0,14%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	16 389 Kč	10,0%	0,37%
Spotřeba materiálu - ostatní drobné nákupy	65 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	395 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	450 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	14 911 Kč	9,1%	0,34%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	51 942 Kč	31,6%	1,17%
Spotřeba materiálu - vodoinstalační materiál	1 516 Kč	0,9%	0,03%
Spotřeba materiálu - CELKEM	164 120 Kč	100,00%	3,69%
Spotřeba energie - poměrná část režie	11 662 Kč	0,9%	0,26%
Spotřeba energie - vodné, stočné	409 115 Kč	30,2%	9,21%
Spotřeba energie - teplo	505 022 Kč	37,2%	11,37%
Spotřeba energie - elektřina	430 073 Kč	31,7%	9,68%
Spotřeba energie - CELKEM	1 355 871 Kč	100,00%	30,52%
Opravy a udržování - poměrná část režie	8 498 Kč	5,4%	0,19%
Opravy a udržování - bleskosvod, skluzavka a tobogán	75 803 Kč	48,6%	1,71%
Opravy a udržování - opravy elektro	6 616 Kč	4,2%	0,15%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalační	7 957 Kč	5,1%	0,18%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	22 714 Kč	14,6%	0,51%
Opravy a udržování - opravy strojů a technologie	34 407 Kč	22,1%	0,77%
Opravy a udržování - CELKEM	155 994 Kč	100,00%	3,51%
Náklady na reprezentaci - ostatní	5 107 Kč	70,9%	0,11%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	2 100 Kč	29,1%	0,05%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	7 207 Kč	100,00%	0,16%
Ostatní služby - archivace, licence, poměrná část režie	25 732 Kč	5,6%	0,58%
Ostatní služby - sanace plísní, grafika	5 400 Kč	1,2%	0,12%
Ostatní služby - nájemné	170 431 Kč	36,8%	3,84%
Ostatní služby - školení	7 318 Kč	1,6%	0,16%
Ostatní služby - kopírka	511 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	33 267 Kč	7,2%	0,75%
Ostatní služby - internet	1 231 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	8 040 Kč	1,7%	0,18%
Ostatní služby - servis IT	59 822 Kč	12,9%	1,35%
Ostatní služby - provoz. nákl. - grafika	322 Kč	0,1%	0,01%

Ostatní služby - telefony	7 631 Kč	1,6%	0,17%
Ostatní služby - internetové vyhledávače	13 060 Kč	2,8%	0,29%
Ostatní služby - software mzdy	1 815 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - poštovné	1 172 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - analýza koupací vody	25 027 Kč	5,4%	0,56%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,0%	0,11%
Ostatní služby - revize, BOZP	1 340 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	17 940 Kč	3,9%	0,40%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	63 312 Kč	13,7%	1,43%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	14 800 Kč	3,2%	0,33%
Ostatní služby - provize z poukázek	386 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - CELKEM	463 357 Kč	100,00%	10,43%
Mzdové náklady	1 753 116 Kč	100,0%	39,47%
Mzdové náklady - CELKEM	1 753 116 Kč	100,00%	39,47%
Zákonné sociální pojištění	349 500 Kč	73,4%	7,87%
Zákonné zdravotní pojištění	126 836 Kč	26,6%	2,86%
Sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	476 336 Kč	100,0%	10,72%
Zákonné sociální náklady - poměrná část režie	4 211 Kč	42,5%	0,09%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	5 704 Kč	57,5%	0,13%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	9 915 Kč	100,00%	0,22%
Poukázky Flexi Pass	4 200 Kč	100,0%	0,09%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	4 200 Kč	100,00%	0,09%
Ostatní daně a poplatky	56 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	56 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	0,1 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	0,1 Kč	100,00%	0,00%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940 Kč	96,4%	0,13%
Odpisy dlouhodob.nehm. a hmot. majetku - ostatní	222 Kč	3,6%	0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	6 162 Kč	100,00%	0,14%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	5 194 Kč	11,4%	0,12%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	0,4 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, TV, ost., pojištění	40 429 Kč	88,6%	0,91%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	45 623 Kč	100,00%	1,03%
NÁKLADY CELKEM	4 441 957 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Letní koupaliště v r. 2022:

Výnosy střediska Letní koupaliště - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	2 006 233 Kč	89,8%	37,57%
Tržby z prodeje služeb - pronájem restaurace a nebyt. prostor	213 532 Kč	9,6%	4,00%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb byt	13 170 Kč	0,6%	0,25%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 232 935 Kč	100,00%	41,82%
Ostatní prov.výnosy – vyrovnávací platba závazku veř. služby	3 107 000 Kč	100,0%	58,18%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	3 107 000 Kč	100,00%	58,18%
VÝNOSY CELKEM	5 339 935 Kč		100,00%





4.3.4. Středisko Tenisový areál

4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu

Tenisový areál Na Lukách poskytuje registrovaným tenistům i široké veřejnosti možnost trénovat a zahrát si tenis na sedmi venkovních antukových dvorcích a zdokonalovat tenisové dovednosti u nové tréninkové zdi. Všechny antukové kurty prošly na jaře důkladnou údržbou a byly po ní v perfektním stavu. Na tenisových hřištích probíhaly tréninky a turnaje závodních hráčů všech kategorií dle kalendáře Českého tenisového svazu i rekreační sportování široké veřejnosti.

Na venkovních kurtech se hrálo zhruba od půlky dubna do půlky října. Ve zbylých měsících se tenis hraje na dvou vnitřních antukových kurtech v nafukovací přetlakové hale. Návštěvníci využívají pro rezervaci kurtů internetový rezervační systém, který umožňuje přes webové stránky najít on-line informace o volných termínech a provést rezervaci, případně i platbu. Velkým odběratelem hodin na kurtech je tenisový oddíl Loko Trutnov, který si pronajímá více kurtů pro tréninky svého tenisového oddílu.

4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu

Hospodaření střediska Tenisový areál skončilo v roce 2022 ziskem +258.784,-Kč.

TENISOVÝ AREÁL - SOUHRN	
Celkové výnosy	2 762 360 Kč
Celkové náklady	2 503 576 Kč
ZISK	+ 258 784 Kč

Celkové náklady na provoz Tenisového areálu v r. 2022 činily **2.504 mil. Kč** a v porovnání s rokem 2021 byly **o 296 tis. Kč (o 13.4%) vyšší**. **Celkové výnosy** dosáhly výše **2.762 mil. Kč** a oproti roku 2021 **vzrostly o 442 tis. Kč (o 19.0%)**. Město Trutnov přispělo v roce 2022 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Tenisového areálu v základu částkou **1.884 mil. Kč**. Tato částka byla **o 120 tis. Kč vyšší než v roce předchozím**.

V roce 2022 tvořily **85.3% (celkem 2.136 mil. Kč)** všech nákladů na provoz Tenisového areálu **povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště)**. Zbývající částka cca **368 tis. Kč** pak připadala na ostatní náklady.

Největší podíl na nákladech sportoviště měly **mzdové náklady, které spolu se zdravotními, sociálními odvody a ostatními zákonnými sociálními náklady** dosáhly částky **1.68 mil. Kč (67.1% z celkových nákladů sportoviště)**, **spotřeba energie** dosáhla výše **378 tis. Kč (15.1%)**, **ostatní služby** **326 tis. Kč (13.0%)**, **ostatní finanční náklady** dosáhly výše **58 tis. Kč (2.3%)**, **spotřeba materiálu** v hodnotě **45 tis. Kč (1.8%)**. Všechny ostatní náklady dosáhly v součtu částky **17 tis. Kč (0.7%)**.

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 679 988 Kč	67,1%
Spotřeba energie	377 818 Kč	15,1%
Ostatní služby	325 955 Kč	13,0%
Ostatní finanční náklady	57 658 Kč	2,3%
Spotřeba materiálu	44 947 Kč	1,8%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	6 057 Kč	0,2%
Náklady na reprezentaci	5 783 Kč	0,2%
Opravy a udržování	5 307 Kč	0,2%
Ostatní provozní náklady	62 Kč	0,00%
Náklady celkem	2 503 576 Kč	100,00%

Celkové výnosy Tenisového areálu v roce 2022 dosáhly částky 2.762 mil. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 878 tis. Kč (31.8% z celkových výnosů sportoviště) a oproti roku 2021 byly vyšší o 322 tis. Kč (o 58%). Je však třeba vzít v úvahu, že provoz sportoviště byl v roce 2021 poznamenán doznívajícími omezeními v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19. Největším výnosem, který zároveň představuje celkový příspěvek Města Trutnov na provoz Tenisového areálu, byla úhrada vyrovnávací platby ze závazku veřejné služby ve výši 1.884 mil. Kč (68.2% výnosů sportoviště).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	1 884 000 Kč	68,2%
Tržby z prodeje služeb	878 360 Kč	31,8%
Výnosy celkem	2 762 360 Kč	100,00%

Nejvýznamnějšími z tržeb za vlastní služby byly v roce 2022 tržby z pronájmu a užívání sportoviště LOKO Trutnov ve výši 502 tis. Kč (57.1% tržeb z prodeje služeb) a tržby ze vstupného ve výši 372 tis. Kč (42.3%), ostatní tržby dosáhly výše 5 tis. Kč (0.5%).

Tržby z prodeje služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby z pronájmu a užívání sportovišť - LOKO Trutnov	501 848 Kč	57,1%
Tržby ze vstupného	371 787 Kč	42,3%
Ostatní tržby - přefakturace služeb	4 725 Kč	0,5%
Celkem	878 360 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Tenisový areál v r. 2022:

Náklady střediska Tenisový areál - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-Covid testy, poměrná část režie	3 149 Kč	7,0%	0,13%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	365 Kč	0,8%	0,01%
Spotřeba materiálu - drobný materiál	24 890 Kč	55,4%	0,99%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	964 Kč	2,1%	0,04%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	8 875 Kč	19,7%	0,35%
Spotřeba materiálu - poměrná část režie	34 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	208 Kč	0,5%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	237 Kč	0,5%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	908 Kč	2,0%	0,04%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	5 316 Kč	11,8%	0,21%
Spotřeba materiálu - CELKEM	44 947 Kč	100,00%	1,80%
Spotřeba energie - poměrná část režie	10 962 Kč	2,9%	0,44%
Spotřeba energie - vodné, stočné	30 998 Kč	8,2%	1,24%
Spotřeba energie - teplo	26 791 Kč	7,1%	1,07%
Spotřeba energie - elektřina	162 659 Kč	43,1%	6,50%
Spotřeba energie - plyn	146 408 Kč	38,8%	5,85%
Spotřeba energie - CELKEM	377 818 Kč	100,00%	15,09%
Opravy a udržování	5 307 Kč	100,0%	0,21%
Opravy a udržování - CELKEM	5 307 Kč	100,00%	0,21%
Náklady na reprezentaci - ostatní	4 906 Kč	84,8%	0,20%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	877 Kč	15,2%	0,04%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	5 783 Kč	100,00%	0,23%
Ostatní služby - archivace, licence, plakáty, poměrná část režie	23 457 Kč	7,2%	0,94%
Ostatní služby - montáž a demontáž nafukovací haly	71 470 Kč	21,9%	2,85%
Ostatní služby - nájemné	78 036 Kč	23,9%	3,12%
Ostatní služby - školení	459 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - kopírování	269 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	3 160 Kč	1,0%	0,13%
Ostatní služby - reklama, propagace	14 192 Kč	4,4%	0,57%
Ostatní služby - internet režie	649 Kč	0,2%	0,03%
Ostatní služby - servis IT	53 392 Kč	16,4%	2,13%
Ostatní služby - grafika a tisk	316 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - telefony	4 306 Kč	1,3%	0,17%
Ostatní služby - internetové vyhledávače	7 972 Kč	2,4%	0,32%
Ostatní služby - software mzdy	1 146 Kč	0,4%	0,05%
Ostatní služby - poštovné	229 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,5%	0,19%

Ostatní služby - revize, BOZP	850 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - poradenství, audit, právní služby	17 689 Kč	5,4%	0,71%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	43 563 Kč	13,4%	1,74%
Ostatní služby - CELKEM	325 955 Kč	100,00%	13,02%
Mzdové náklady	1 221 495 Kč	100,0%	48,79%
Mzdové náklady - CELKEM	1 221 495 Kč	100,00%	48,79%
Zákonné sociální pojištění	302 931 Kč	73,4%	12,10%
Zákonné zdravotní pojištění	109 936 Kč	26,6%	4,39%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	412 867 Kč	100,00%	16,49%
Zákonné sociální náklady - stravenky	28 070 Kč	90,3%	1,12%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	3 007 Kč	9,7%	0,12%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	31 076 Kč	100,00%	1,24%
Poukázky Flexi Pass	2 800 Kč	19,2%	0,11%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 750 Kč	80,8%	0,47%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	14 550 Kč	100,00%	0,58%
Ostatní daně a poplatky	30 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	30 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	0,5 Kč	1,4%	0,000%
Ostatní provozní náklady - poplatky	32 Kč	98,6%	0,001%
Ostatní provozní náklady-CELKEM	33 Kč	100,00%	0,001%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940 Kč	98,1%	0,24%
Odpisy dlouhodob.nehm. a hmot. majetku - ostatní	117 Kč	1,9%	0,00%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	6 057 Kč	100,00%	0,24%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 220 Kč	7,3%	0,17%
Ostatní finanční náklady - poplatky OSA, TV, ostatní, pojištění	53 438 Kč	92,7%	2,13%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	57 658 Kč	100,00%	2,30%
NÁKLADY CELKEM	2 503 576 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Tenisový areál v r. 2022:

Výnosy střediska Tenisový areál - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	371 787 Kč	42,3%	13,46%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko TU	501 848 Kč	57,1%	18,17%
Tržby z prodeje služeb - další výnosy	4 725 Kč	0,5%	0,17%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	878 360 Kč	100,00%	31,80%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ZVS	1 884 000 Kč	100,0%	68,20%
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM	1 884 000 Kč	100,00%	68,20%
VÝNOSY CELKEM	2 762 360 Kč		100,00%





2.3.3. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack

Junkyard (skatepark a pumptrack) je sportoviště, které bylo nově vybudováno a otevřeno v roce 2018. Od 1.1.2020 byla správa Junkyardu zahrnuta do Smlouvy o závazku veřejné služby, uzavřené mezi městem Trutnov a MEBYS Trutnov s.r.o.

Jedná se o sportoviště, které spojuje betonový skatepark a asfaltový pumptrack. Betonový skatepark o rozloze téměř 1.000 m² se skládá z několika částí a je navržen tak, aby na něm mohli jezdit jezdci všech kategorií, od nejmenších dětí po profesionální sportovce. V zadní části skateparku navazuje BMX sekce na asfaltový pumptrack. Nejedná se pouze o klasický pumptrack, ale spíše o prostorný bikepark, který umožňuje zkušenějším jezdcům náročnější skoky a transfery.

Sportoviště je volně přístupné a je otevřené od jara do pozdního podzimu a není na něm vybíráno vstupné. **Výsledek hospodaření střediska Junkyard za rok 2022 byl +41.772,-Kč.**

JUNKYARD - SOUHRN	
Celkové výnosy	60 000 Kč
Celkové náklady	18 228 Kč
ZISK	+ 41 772 Kč

Celkové náklady střediska v r. 2022 činily 18 tis. Kč a skládaly se z nákladů na pronájem sportoviště od města Trutnova, nákladů na likvidaci odpadu a náklady na spotřebu materiálu a nákladů na propagaci. Celkové výnosy ve výši 60 tis. Kč představují výhradně příspěvek města Trutnova na provoz sportoviště v podobě vyrovnávací platby

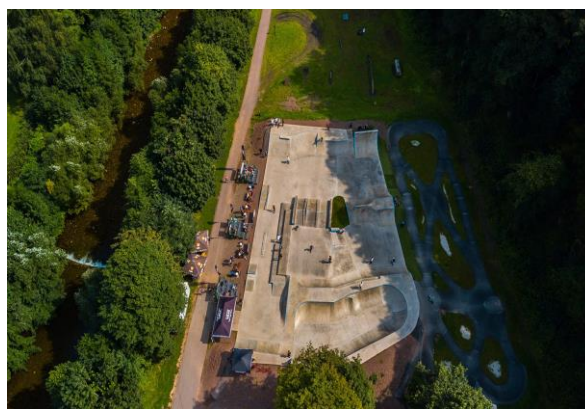
ze závazku veřejné služby. Vykázaný zisk byl převeden na úhradu ztráty jiných sportovišť, spravovaných v režimu závazku veřejné služby.

Náklady střediska Junkyard - detail

Nákladová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Ostatní služby - nájemné	10 822 Kč	59,4%	59,37%
Ostatní služby - propagace web	1 650 Kč	9,1%	9,05%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	5 756 Kč	31,6%	31,58%
Ostatní služby - CELKEM	18 228 Kč	100,00%	100,00%
NÁKLADY CELKEM	18 228 Kč		100,00%

Výnosy střediska Junkyard - detail

Výnosová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	60 000 Kč	100,0%	100,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ZVS - CELKEM	60 000 Kč	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	60 000 Kč		100,00%



2.3.4. Středisko Škola bruslení

Školu bruslení organizuje MEBYS Trutnov na Zimním stadionu Trutnov ve všedních dnech, většinou dopoledne. Zisk generovaný Školou bruslení převádí MEBYS Trutnov na úhradu provozních nákladů ostatních sportovišť, provozovaných v režimu závazku veřejné služby. **Organizování Školy bruslení tak v konečném důsledku snižuje výši příspěvku, kterým město Trutnov dotuje provoz městských sportovních zařízení.** Škola bruslení je v účetní evidenci vedena jako samostatné středisko a veškeré příjmy a náklady s ní související jsou přehledně evidovány. Cyklus školy bruslení začíná s novou zimní sezónou vždy na podzim a končí obvykle v březnu.

Zisk ze Školy bruslení činil za kalendářní rok 2022 celkem +46.044,-Kč.

ŠKOLA BRUSLENÍ - SOUHRN	
Celkové výnosy	117 111 Kč
Celkové náklady	71 067 Kč
ZISK	+ 46 044 Kč

Celkové náklady střediska Škola bruslení dosáhly výše 71 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou jsou **mzdové náklady**, jejichž výše dosáhla v součtu **69 tis. Kč (96.8% všech nákladů střediska)**. **Spotřeba materiálu ve výši 2 tis. Kč (3.2%)** představuje náklady na tisk diplomů a na drobné odměny pro děti.

Jediným výnosem Školy bruslení je **vybrané vstupné, které v kalendářním roce 2022 činilo 117 tis. Kč.**

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Škola bruslení v r. 2022:

Náklady střediska Škola bruslení - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - diplomy, omalovánky	2 250 Kč	100,0%	3,17%
Spotřeba materiálu - CELKEM	2 250 Kč	100,00%	3,17%
Mzdové náklady	68 817 Kč	100,0%	96,83%
Mzdové náklady - CELKEM	68 817 Kč	100,00%	96,83%
NÁKLADY CELKEM	71 067 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Škola bruslení v r. 2022:

Výnosy střediska Škola bruslení - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné škola bruslení	117 111,12	100,0%	100,00%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	117 111,12	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	117 111 Kč		100,00%



2.3.5. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika

Také v roce 2022 jsme měli ve správě Městský stadion Na Lukách, kde probíhají především aktivity sportovních oddílů fotbalu a atletiky. Budovy, pozemky a zázemí Městského fotbalového a atletického stadionu jsou spravovány společností MEBYS Trutnov, přičemž veškeré provozní náklady jsou v dohodnutém poměru přeučtovány fotbalovému klubu a atletickému oddílu. MEBYS Trutnov pronajímá prostory restaurace a na sportovišti nevybírā vstupné. Ekonomika tohoto střediska se tak odlišuje od ekonomiky sportovišť Krytého bazénu, Letního koupaliště, Zimního stadionu, i Tenisového areálu. **Provoz Fotbalového a atletického stadionu nespādā pod Smlouvu o závazku veřejné služby.**

Výsledek hospodaření střediska Fotbalový a atletický stadion za rok 2022 byl **+208.629,-Kč.**

Městský stadion - SOUHRN	
Celkové výnosy	3 459 733
Celkové náklady	3 251 105
ZISK	+ 208 629 Kč

Celkové náklady střediska Fotbalového a atletického stadionu v r. 2022 činily **3.251 mil. Kč**, celkové výnosy **3.460 mil. Kč**. Středisko tak vykázalo zisk ve výši **+209 tis. Kč**. Vytvořený zisk je tvořen především výnosy za pronájem restaurace na stadionu a výnosy za administraci a sprāvu sportoviště.

Největší nákladovou položkou tohoto sportoviště byly **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady – 1.45 mil. Kč (44.6% celkových nákladů sportoviště)**. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly **náklady na ostatní služby – 961 tis. Kč (29.6%)**.

Spotřeba energie dosáhla výše 530 tis. Kč (16.3%), spotřeba materiálu 195 tis. Kč (6.0%), náklady na opravy a udržování 98 tis. Kč (3.0%), odpisy dlouhodobého majetku 9 tis. Kč (0.3%) ostatní finanční náklady 6 tis. Kč (0.2%), ostatní náklady byly zanedbatelné.

Městský stadion		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdravotní a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 451 159 Kč	44,6%
Ostatní služby	961 093 Kč	29,6%
Spotřeba energie	529 958 Kč	16,3%
Spotřeba materiálu	195 218 Kč	6,0%
Opravy a udržování	97 890 Kč	3,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	9 192 Kč	0,3%
Ostatní finanční náklady	6 158 Kč	0,2%
Ostatní náklady	438 Kč	0,01%
Náklady celkem	3 251 105 Kč	100,0%

Výnosy z prodeje služeb činily v roce 2022 celkem 3.460 mil. Kč. Příjmy tohoto sportoviště jsou tvořeny především přefakturací provozních nákladů, spojených se správou sportoviště jednotlivým sportovním oddílům, a dále inkasovaným nájemným a přefakturací služeb za pronájem restaurace.

Městský stadion		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	3 459 733 Kč	100,0%
Výnosy celkem	3 459 733 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Městský stadion v r. 2022:

Náklady střediska Městský stadion - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - testy Covid	1 321 Kč	0,7%	0,04%
Spotřeba materiálu - osivo, hnojivo, PHM	148 870 Kč	76,3%	4,58%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	25 871 Kč	13,3%	0,80%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	15 489 Kč	7,9%	0,48%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	3 025 Kč	1,5%	0,09%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	642 Kč	0,3%	0,02%
Spotřeba materiálu - CELKEM	195 218 Kč	100,00%	6,00%
Spotřeba energie - vodné, stočné	103 500 Kč	19,5%	3,18%
Spotřeba energie - teplo	321 463 Kč	60,7%	9,89%
Spotřeba energie - elektřina	104 994 Kč	19,8%	3,23%
Spotřeba energie - CELKEM	529 958 Kč	100,00%	16,30%
Opravy a udržování - opravy elektro	58 106 Kč	59,4%	1,79%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	29 159 Kč	29,8%	0,90%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	10 625 Kč	10,9%	0,33%
Opravy a udržování - CELKEM	97 890 Kč	100,00%	3,01%
Náklady na reprezentaci	440 Kč	100,0%	0,01%
Opravy a udržování - CELKEM	440 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní služby - ošetření trávníku ost., archivace	29 150 Kč	3,0%	0,90%
Ostatní služby - granulát, postřiky, ošetření trávníku	285 962 Kč	29,8%	8,80%
Ostatní služby - nájemné	155 404 Kč	16,2%	4,78%
Ostatní služby - reklama, propagace	4 215 Kč	0,4%	0,13%
Ostatní služby - servis internet	248 Kč	0,0%	0,01%
Ostatní služby - posyp solí	13 545 Kč	1,4%	0,42%
Ostatní služby - servis IT	1 000 Kč	0,1%	0,03%
Ostatní služby - úklid	250 750 Kč	26,1%	7,71%
Ostatní služby - telefony	1 946 Kč	0,2%	0,06%
Ostatní služby - webové vyhledávače	2 706 Kč	0,3%	0,08%
Ostatní služby - technická prohlídka	826 Kč	0,1%	0,03%
Ostatní služby - poštovné	2 598 Kč	0,3%	0,08%
Ostatní služby - požární ochrana	69 420 Kč	7,2%	2,14%
Ostatní služby - revize, BOZP	25 921 Kč	2,7%	0,80%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	113 401 Kč	11,8%	3,49%
Ostatní služby - ostatní DN	4 000 Kč	0,4%	0,12%
Ostatní služby - CELKEM	961 093 Kč	100,00%	29,56%
Mzdové náklady	1 031 358 Kč	100,0%	31,72%
Mzdové náklady - CELKEM	1 031 358 Kč	100,00%	31,72%
Zákonné sociální pojištění	255 777 Kč	73,4%	7,87%

Zákonné zdravotní pojištění	92 824 Kč	26,6%	2,86%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	348 601 Kč	100,00%	10,72%
Zákonné sociální náklady - stravenky	25 025 Kč	45,5%	0,77%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	11 000 Kč	20,0%	0,34%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	13 200 Kč	24,0%	0,41%
Zákonné sociální náklady - penzijní a životní pojištění ost.	5 800 Kč	10,5%	0,18%
Zákonné sociální náklady - CELKEM	55 025 Kč	100,00%	1,69%
Poukázky Flexi Pass	4 800 Kč	29,7%	0,15%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 375 Kč	70,3%	0,35%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	16 175 Kč	100,00%	0,50%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	-2 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	-2 Kč	100,00%	0,00%
Odpisy kamerového systému	9 192 Kč	100,0%	0,28%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	9 192 Kč	100,00%	0,28%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 538 Kč	73,7%	0,14%
Ostatní finanční náklady - poplatky a pojištění	1 620 Kč	26,3%	0,05%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	6 158 Kč	100,00%	0,19%
NÁKLADY CELKEM	3 251 105 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2022:

Výnosy střediska Městský stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celk. výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště a restaurace	202 447,72 Kč	5,9%	5,9%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb	26 463,29 Kč	0,8%	0,8%
Tržby z prodeje služeb - provoz stadionu	3 230 822,26 Kč	93,4%	93,4%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	3 459 733 Kč	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	3 459 733 Kč		100,00%



2.3.6. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov

Provozování, opravy a údržbu městských sportovišť provádí MEBYS Trutnov s.r.o. na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené s městem Trutnov s platností od 1. 1. 2013. Každý rok probíhají na sportovištích práce větší či menší údržby a plánované investiční akce, jejichž přehled zde přinášíme.

Zimní stadion

V průběhu jara a léta 2022 byly na zimním stadionu provedeny opravy a investice dle schváleného plánu. Na východní tribuně byla provedena oprava šatny, byl rozšířen kamerový systém na stadionu, provedeno průmyslové čištění tří výměníků a revize strojovny.

Opraven byl ovládací panel kompresorů K1 a K2, řídicí jednotka chladicího zařízení, byla také provedena generální oprava kompresorů K1 a K2 Grasso.

Realizovali jsme pokládku pochozích gum na střídačkách, v chodbě, a na toaletách na západní tribuně.





Krytý bazén

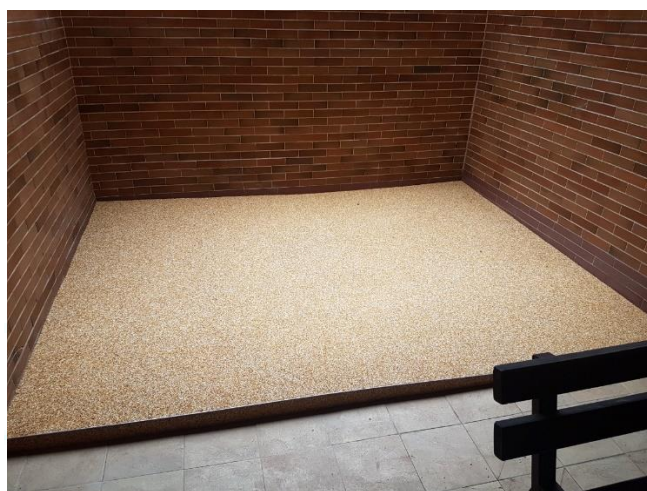
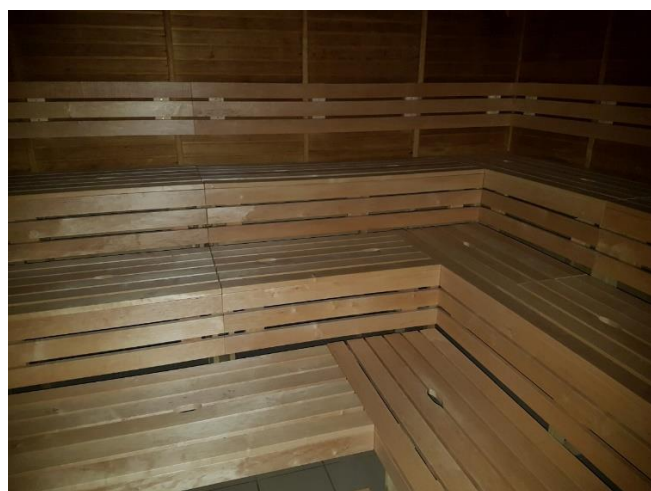
V krytém bazénu byla provedena oprava osvětlení, opraveny byly sprchy u malého i velkého bazénu, u velkého bazénu proběhla výměna pískové filtrace, opravena byla rovněž vzduchotechnika pro malý bazén.

V obou saunách bylo kompletně zrekonstruováno dřevěné sezení, v prostorách ochlazoven byly opraveny podlahy.

Znovu byla rozšířena posilovna, nová fitness zóna vznikla v nevyužitých prostorách bývalého bufetu. Vybavení posilovny se rozšířilo o nové posilovací stroje.

Bylo zakoupeno další repasované solárium, tentokrát vertikální. Jedná se o luxusní moderní typ MEGASUN SPACE 2000, který byl umístěn do volného prostoru v přízemí, využívaného původně pro služby maséra.





Letní koupaliště

Na letním koupališti byla přeložena zámková dlažba u přístupu ke stolnímu tenisu, opraveny byly prostory v zázemí restaurace (sprchy, dlažba). U tobogánu byly odstraněny drobné závady a celý tobogán prošel revizí. Pro návštěvníky byly zakoupeny tři velké slunečníky a stůl na teqball (Teq Lite).



Tenisový areál

V roce 2022 byl ve druhé etapě opraven hlavní chodník v areálu a vybudován nový přístupový chodník směrem k atletické dráze. Opraven byl vstup do budovy klubovny (marmolit, odstranění obkladů, štuk). Byly prořezány stromy na přiléhajícím jihovýchodním svahu, byl pořízen nový ruční válec, dvě betonové lavičky a betonové koše.





Městský stadion

Na městském stadionu byla v roce 2022 realizována řada oprav a investic. V cílové rovině u atletické dráhy byla kompletně opravena věž pro měření cílové kamery, u vrhačského sektoru byla provedena oprava mlatu okolo sektoru kladiva, doplněn štěrkopísek a bylo vystavěno uzamykatelné zázemí.

Opravena byla zámková dlažba pod garáží a dokoupěna nová plechová garáž.

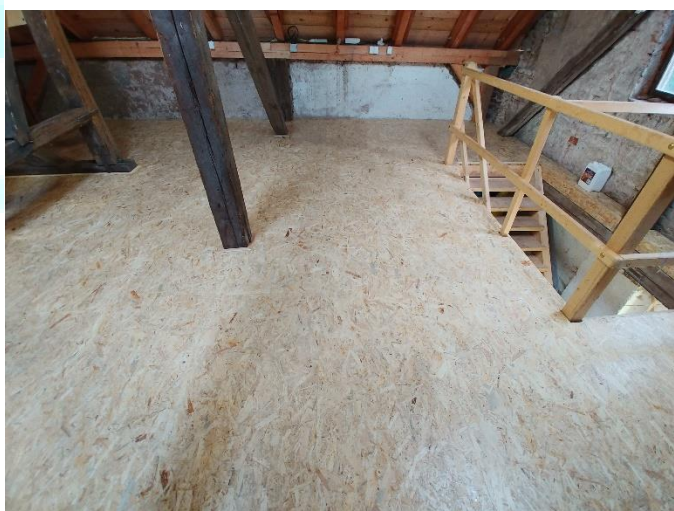
V objektu tribuny byla provedena oprava obkladů na WC veřejnosti na tribuně a v šatnách atletického oddílu a oddílu MFK. Rozšířen a dokoupen byl kamerový systém, monitorující areál. Pro potřeby údržby byla zakoupena nová traktorová sekačka.





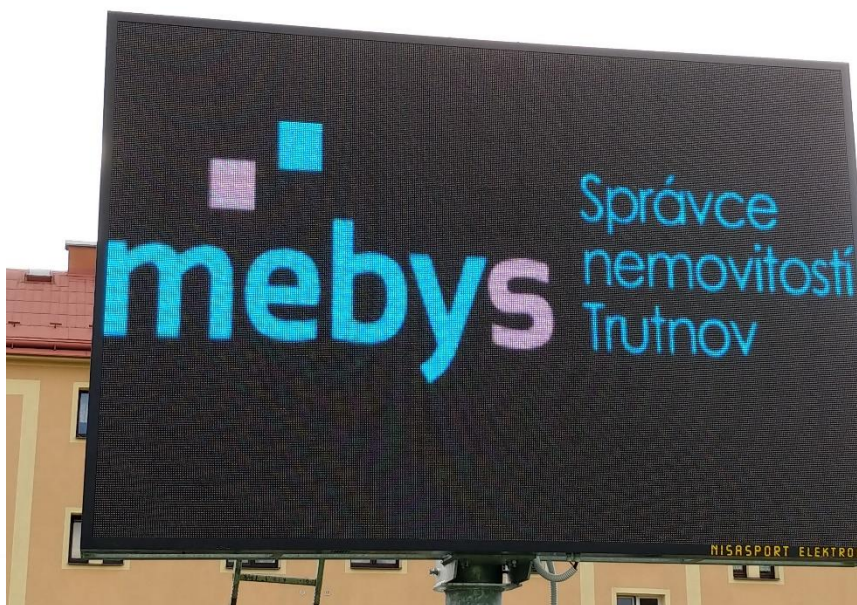
Loděnice Poříčí

Na objektu staré loděnice v Trutnově-Poříčí byla v roce 2022 provedena oprava fasády, uvnitř pak oprava schodů a podlah z OSB desek.



Fotbalový areál Horní Staré Město

Největší investicí ve fotbalovém areálu Trutnov-Horní Staré Město bylo v roce 2022 vybudování velké světelné tabule se stojanem a betonovými patkami.



mebys nemovitostí Trutnov



3. Závěr

Hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v roce 2022 lze považovat ve všech aspektech za úspěšné. Společnost plnila všechny své povinnosti a závazky, zvyšovala objem a rozsah poskytovaných služeb, vytvořila zisk, zvýšila vlastní jmění a realizovala investice a další opatření směřující k tomu, aby byla úspěšná i v dalších letech. Zvládla také všechny organizační obtíže a omezení, související s nutností přestěhování sídla firmy do nových kanceláří. MEBYS Trutnov s.r.o. zůstává i v roce 2022 stabilní a ekonomicky konkurenceschopnou firmou.

Při správě sportovišť se podařilo výrazně navýšit jejich návštěvnost, v oblasti správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byly plněny všechny povinnosti, nadále probíhala běžná údržba i větší investice do spravovaných nemovitostí. V komerční oblasti správy bytů a vedení účetnictví pro soukromé subjekty se podařilo znovu navýšit počet klientů, tržby i zisk.

Společnost MEBYS Trutnov vykázala čistý zisk po zdanění + 353.149,- Kč, tržby z prodeje vlastních služeb vzrostly oproti roku 2021 o více než 7.8 mil. Kč. Důvodem bylo zrušení vládních omezení souvisejících se šířením onemocnění Covid-19 a následně výrazně vyšší tržby ze vstupného a pronájmu na sportovištích.

V oblasti správy a údržby bytových a nebytových jednotek, vlastněných městem Trutnov obhospodařovala společnost MEBYS Trutnov v roce 2022 celkem 789 jednotek, z toho 651 bytových a 138 nebytových. Pro město Trutnov bylo na nájemném z bytových a nebytových prostor (včetně penále a ostatních příjmů) vybráno celkem 34.15 mil. Kč, což bylo o 1.39 mil. Kč více než v roce 2021. Do rozpočtu města Trutnova odvedena částka 10.0 mil. Kč, o 2.0 mil. Kč více než v roce předchozím.

V roce 2022 se podařilo snížit celkovou dlužnou částku u všech typů pohledávek. Snižovat výši pohledávek, souvisejících s pronájmem bytových i nebytových prostor, se daří již několik let po sobě, nově vznikající pohledávky se úspěšně daří vymáhat, takže se celková výše těchto dluhů neustále snižuje. V roce 2022 k tomu přispěl i celostátní program oddlužení, tzv. Milostivé léto.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správy bytového fondu) se podařilo meziročně navýšit tržby o 297 tis. Kč na celkových 5.318 mil. Kč. Služby naší společnosti jsme poskytovali pro 256 subjektů a ve správě jsme měli 4.532 soukromých bytových a nebytových jednotek.

Úspěšně lze hodnotit rovněž správu městských sportovišť. Zisk ve výši +4.528.180,- Kč, vykázaný při správě městských sportovišť za rok 2022, byl v dubnu 2023 odveden zpět do rozpočtu města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby. Sportoviště byla provozována hospodárně a obyvatelům Trutnova poskytovala možnost velmi rozmanitého sportovního a rekreačního vyžití, v duchu Smlouvy o závazku veřejné služby. Nabídka služeb sportovišť byla v roce 2022 navíc průběžně rozšiřována.

Celkově lze rok 2022 hodnotit jako úspěšný z pohledu ekonomického i z pohledu provozního. Společnost MEBYS Trutnov s.r.o. je spravována profesionálně, je ekonomicky i finančně stabilní a plní řádně všechny povinnosti jak vůči trutnovské veřejnosti, nájemcům bytových i nebytových prostor, návštěvníkům sportovišť a obchodním partnerům, tak vůči svému majiteli, městu Trutnov.

V Trutnově, 17. května 2023

Ing. Petr Gaisler

Ing. Jiří Drašar



4. Zpráva auditora za rok 2022

Poslední částí výroční zprávy je Zpráva auditora, která je přiložena v plném znění.

