

MEBYS Trutnov s. r. o.

Výroční zpráva 2023



Obsah:

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2023).....	3
2. Předmět činnosti společnosti	4
3. Ekonomické a finanční výsledky roku 2023.....	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 2023	15
4.2. Správa a vedení účetnictví soukromých vlastníků bytových jednotek.....	21
4.3. Hospodaření společnosti v rámci závazku veřejné služby.....	22
4.3.1. Středisko Krytý bazén	33
4.3.1.1. Služby poskytované v Krytém bazénu	33
4.3.1.2. Ekonomika střediska Krytý bazén.....	34
4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén.....	40
4.3.2. Středisko Zimní stadion	44
4.3.2.1. Služby poskytované na Zimním stadionu	44
4.3.2.2. Ekonomika střediska Zimní stadion.....	45
4.3.3. Středisko Letní koupaliště	50
4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti.....	50
4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště	51
4.3.4. Středisko Tenisový areál.....	56
4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu.....	56
4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu	56
2.3.3. Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack.....	62
2.3.4. Středisko Škola bruslení	64
2.3.5. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika	66
2.3.6. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov	70
3. Závěr	80
4. Zpráva auditora za rok 2023.....	82

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2023)

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, 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 2023 spravovala společnost MEBYS Trutnov **pro město Trutnov celkem 790 samostatných bytových a nebytových jednotek, z toho 651 bytů a 139 nebytových prostor**. Celkový počet jednotek ve správě MEBYS Trutnov byl o jednu vyšší než v roce 2022. Na základě příkazních smluv zajišťuje MEBYS Trutnov ve spolupráci s řediteli 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 2023 poskytovali **pro 264 subjektů**, a ve správě jsme měli celkem **4.590 bytových a nebytových jednotek (o 58 jednotek více než v roce předchozím)**. Tržby za správu a vedení účetnictví pro soukromé subjekty vzrostly oproti předchozímu roku o **1.029 mil. Kč, tj. o 19.4%, a dosáhly výše 6.347 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 společnost MEBYS Trutnov v roce 2023 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 2023

V roce 2023 vykázala společnost MEBYS Trutnov s.r.o. kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši +868.836,- Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši +1.086 mil. Kč byl o 620 tis. Kč vyšší než v roce 2022, provozní výsledek hospodaření +975 tis. Kč byl o 46 tis. Kč nižší než v roce předchozím.

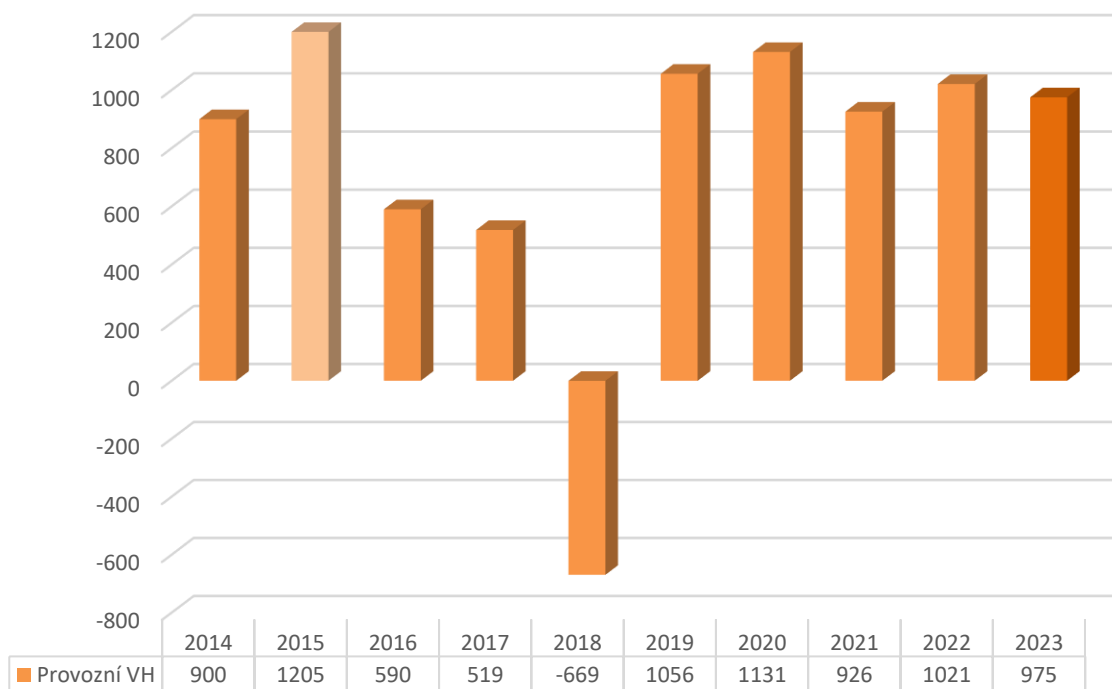
Ekonomika správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byla v roce 2023 stabilizovaná. V souvislosti s novelou Exekučního řádu byla po schválení Radou a Zastupitelstvem města Trutnova část starších pohledávek (s minimální šancí na úspěšné vymáhání) odepsána. V roce 2023 dosáhlo inkaso nájemného z bytových a nebytových prostor (včetně penále) částky 34.12 mil. Kč a bylo o 30 tis. Kč nižší než v roce 2022. Z vybraného nájemného odvedla v roce 2023 společnost MEBYS Trutnov s.r.o. do rozpočtu města Trutnova částku 11.5 mil. Kč, což bylo o 1.5 mil. Kč více než v roce předchozím.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správa bytového fondu) jsme dokázali meziročně navýšit tržby o 1.029 mil. Kč na celkových 6.347 mil. Kč. Počet soukromých bytových a nebytových jednotek ve správě se v roce 2023 zvýšil o 58. Celkově jsme pro 264 subjektů spravovali 4.590 bytových a nebytových prostor. Rok 2023 byl v této oblasti pro MEBYS Trutnov ekonomicky velmi úspěšný.

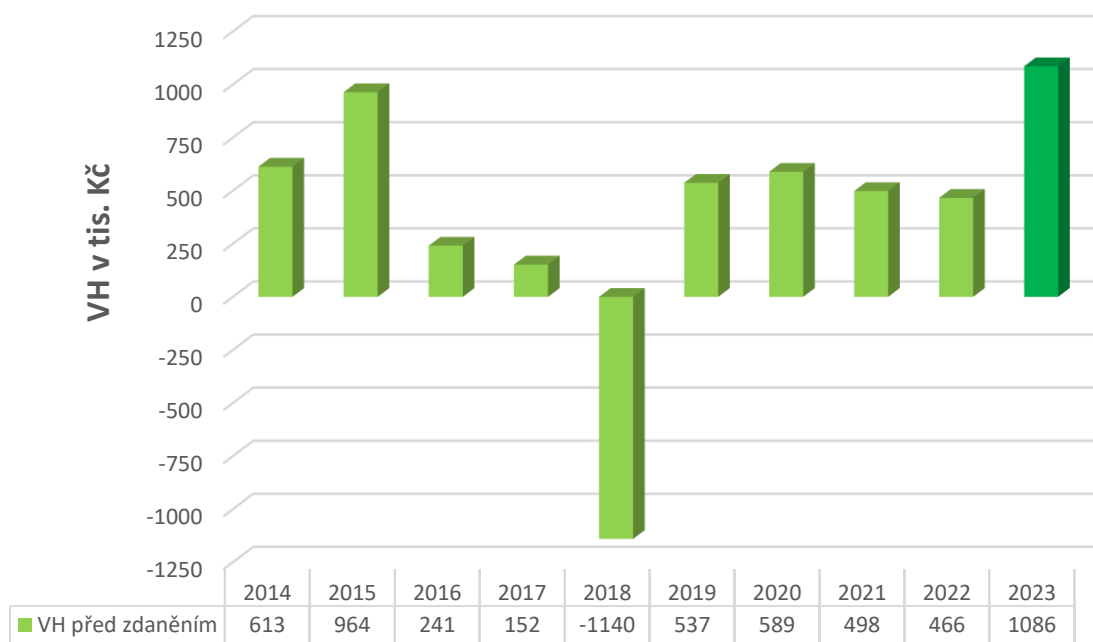
Na poli správy městských sportovišť, které MEBYS Trutnov spravuje v režimu závazku veřejné služby, byl vykázán zisk ve výši +12.051.028,- Kč (včetně zisku ze Školy bruslení). Tento zisk byl v roce 2024 v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby převeden zpět na účet města Trutnova.

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 vykázala zisk před zdaněním přes jeden milion korun a opět významně navýšila vlastní jmění. Finanční i ekonomická situace společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. je výborná, firma je zisková a stabilní ve všech podstatných 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.

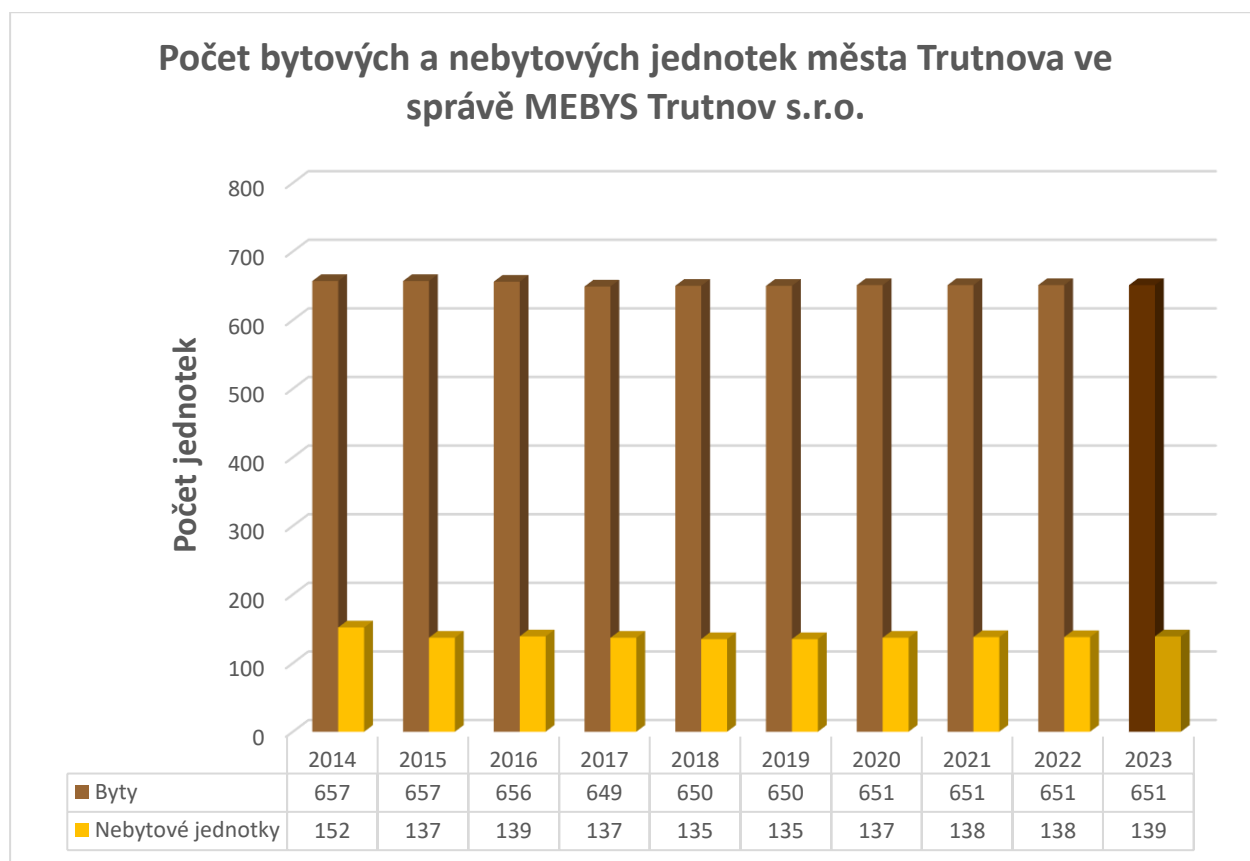
V oblasti oprav a údržby provádí MEBYS Trutnov běžnou údržbu a opravy dle rozpočtu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje vždy Rada města Trutnova. Dále předkládá návrhy a rozpočty větších oprav a po jejich odsouhlasení zajišťuje jejich realizaci a technickou i ekonomickou administraci. V rámci 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 devíti letech udržuje na zhruba stejné výši. Ke konci roku 2023 to bylo **651 jednotek bytových a 139 jednotek nebytových**, oproti předchozímu roku přibyla 1 nebytová jednotka. Z ekonomického pohledu je držení bytového fondu pro město Trutnov výhodné, což je patrné z dosahovaných hospodářských výsledků. Postupně rekonstruované a opravované nemovitosti získávají na hodnotě a generují stabilní příjem do městského rozpočtu.

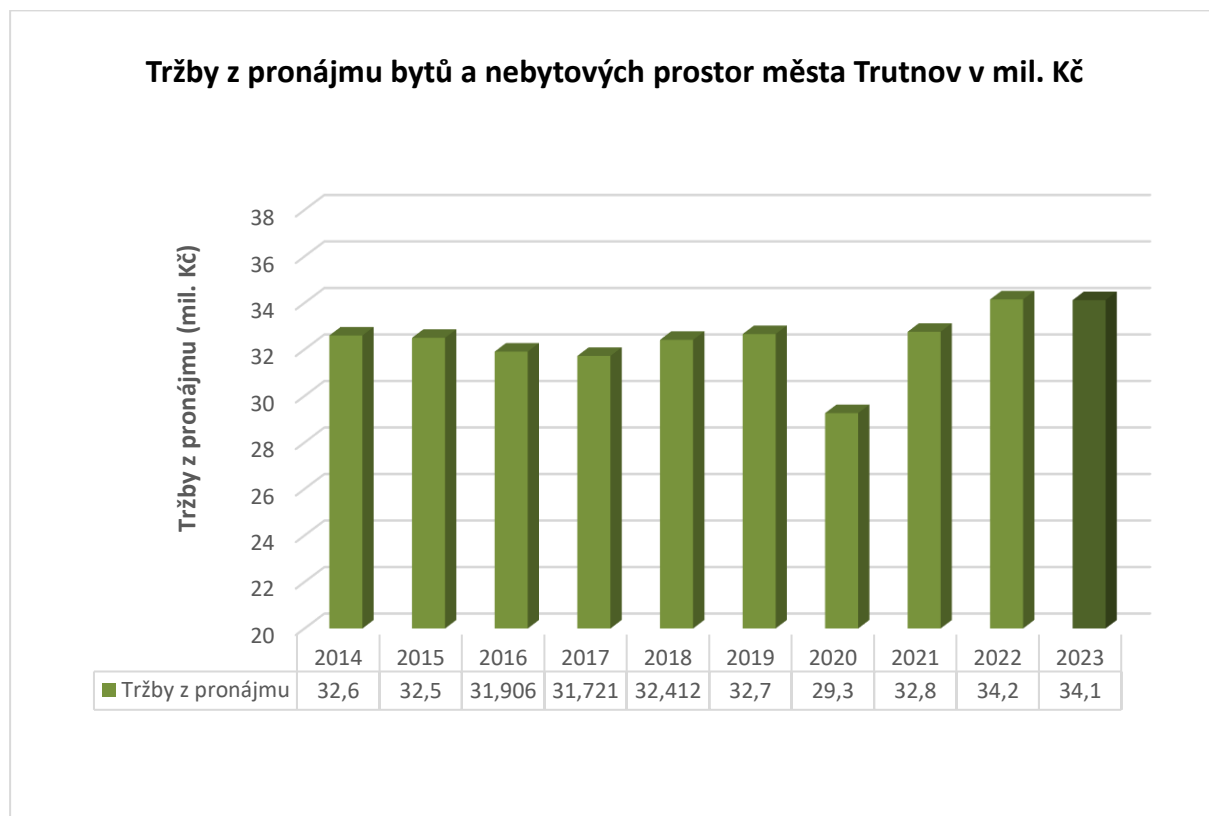
Následující tabulka a graf ilustrují vývoj počtu spravovaných jednotek pro město Trutnov od roku 2014.



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 2023 MEBYS Trutnov s.r.o. pro město Trutnov vybrala na nájemném za bytové a nebytové prostory (včetně penále z opožděných plateb) částku 34.12 mil. Kč.** Tato částka byla o 30 tis. Kč než v roce předchozím.

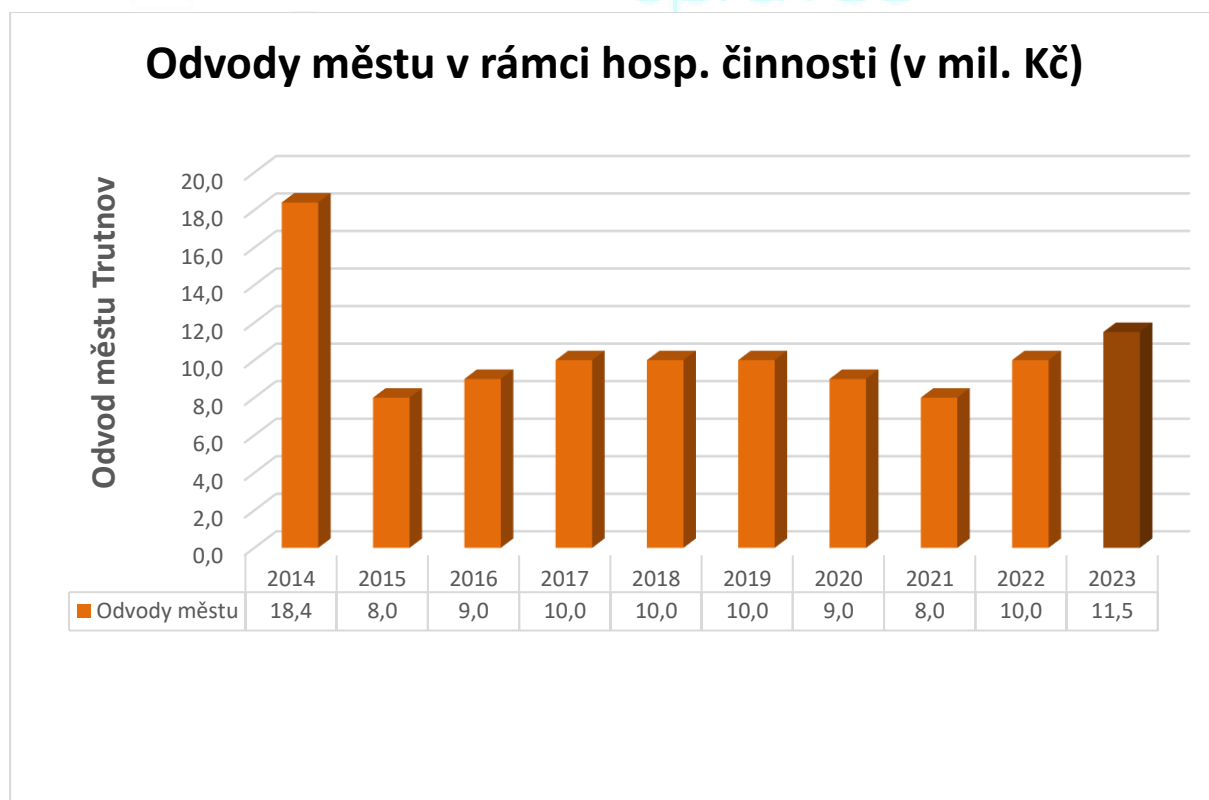
Z inkasovaného nájemného a záloh na dodávky služeb jsou hrazeny zálohy dodavatelům energií, financují se běžné opravy a údržba nemovitostí, jakož i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, které jsou v této výroční zprávě shrnuty v samostatné kapitole. Předepsaná částka je na základě schváleného rozpočtu 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 2023 bylo na nájemném za byty a nebytové prostory vybráno celkem 34.12 mil. Kč. Procentní podíl prostředků, investovaných zpět do oprav a údržby bytového a nebytového fondu, dosáhl hodnoty 72.5%, což bylo o 4.9 procentního bodu více, než v roce 2022. V absolutních číslech se do oprav a údržby investovalo o 1.64 mil. Kč více než v předchozím roce, celkem 24.73 mil. Kč.**

V roce 2023 bylo z vybraného nájemného městu Trutnov odvedena částka 11.5 mil. Kč, což bylo o 1.5 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 a efektivně vymáhány.

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.

Všechny druhy pohledávek, týkající se pronájmu bytových a nebytových prostor, v roce 2023 výrazně klesly. Souviselo to s novelou Exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), která změnila podmínky exekučního vymáhání pohledávek. U nejstarších pohledávek s velmi nízkou vymahatelností nebylo ekonomické hradit další poplatky, spojené s jejich vymáháním exekutorem. Proto Rada města Trutnova odsouhlasila další postup při jejich řešení.

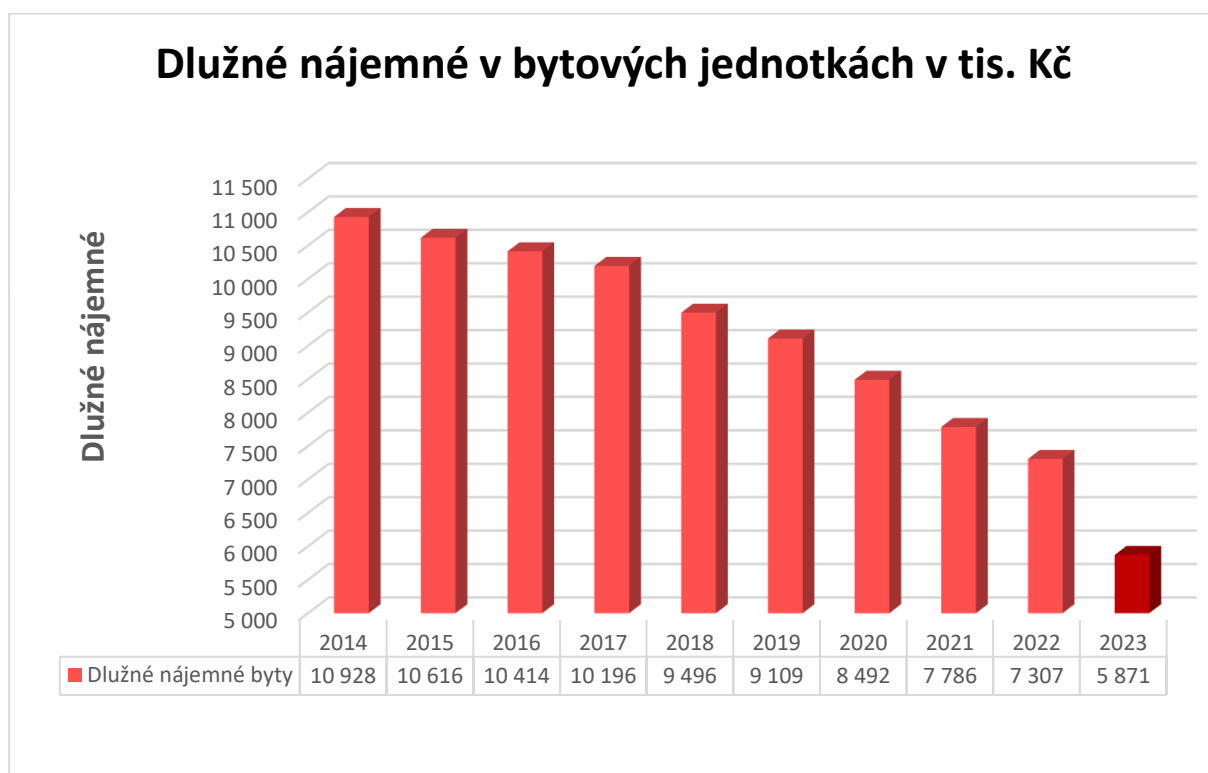
V roce 2023 bylo podáno celkem pět žaloby na dlužné nájemné a úhrady za služby u bytů pro celkovou dlužnou částku 121.311,- Kč (pohledávky uvádíme bez příslušenství, tedy bez poplatků a úroků z prodlení) a čtyři žaloby o vyklizení bytu. Dále byly podány tři návrhy na nařízení soudní exekuce. Z toho dva návrhy byly podány pro peněžitá plnění za pronájem bytů pro celkovou částku 45.007,- Kč a jeden exekuční návrh byl podán na vyklizení bytu.

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

- **Pohledávky z dlužného nájemného u bytových jednotek**

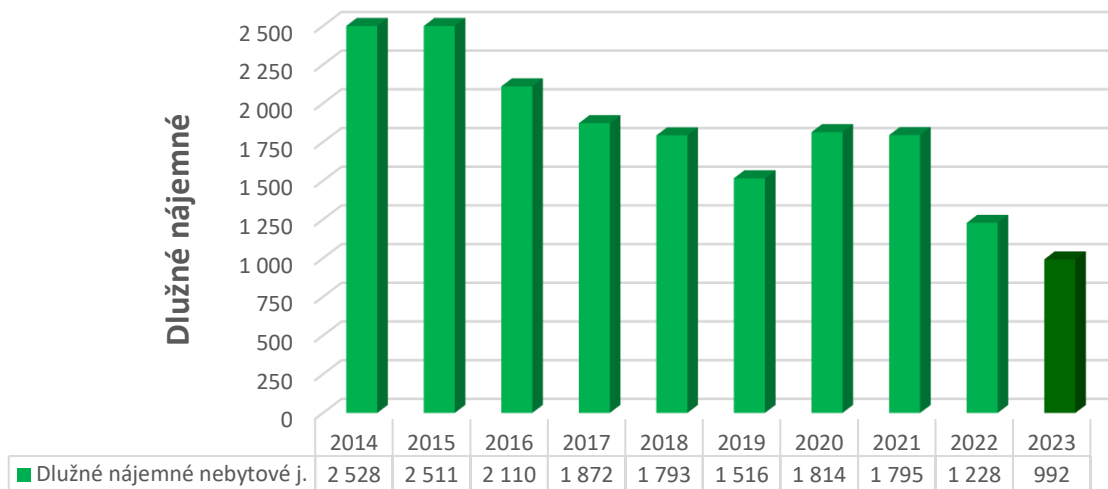
- Pohledávky z dlužného nájemného u nebytových jednotek
- Pohledávky z plateb za komunální odpad
- Pohledávky z plateb za služby (dodávky tepla, vody, elektrické energie, atd.)

Celkové dlužné nájemné za byty na konci roku 2023 činilo 5.871 mil. Kč a oproti roku 2022 kleslo o 1.436 mil. Kč, tedy o 19.7%. Odepsány byly především dluhy vzniklé ve vzdálenější minulosti. Z pohledu účetnictví je zřejmé, že reálná hodnota pohledávek z dlužného nájemného za byty je i tak nižší než jejich hodnota účetní. Část poklesu pohledávek za dlužné nájemné bytů je výsledkem jejich úspěšného vymáhání, které provádíme ve spolupráci s advokátní kanceláří, část jde na vrub opatření, která souvisejí s novelou Exekučního řádu (viz. výše).



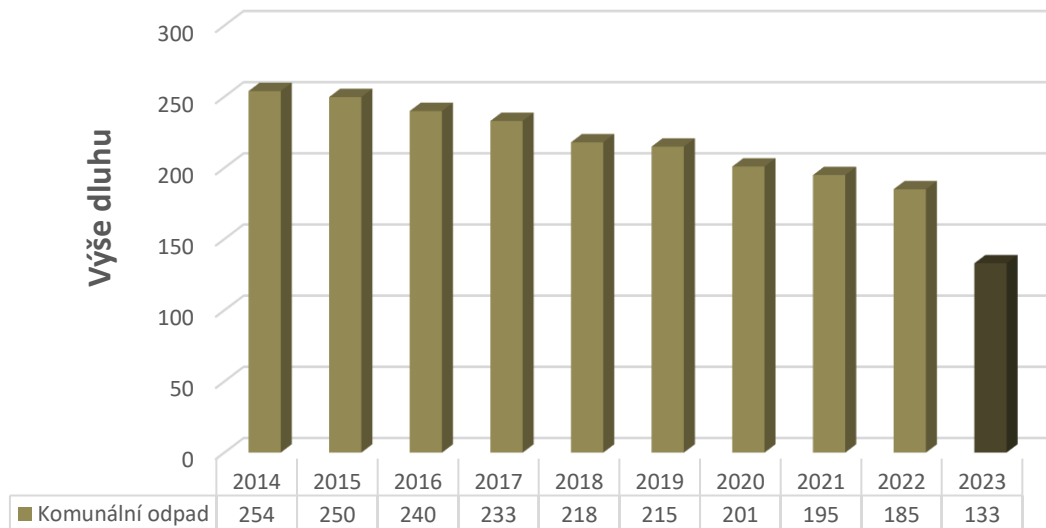
Dlužné nájemné z pronájmu nebytových jednotek v roce 2023 rovněž výrazně kleslo, ve srovnání s předchozím rokem o 19.2%. Výše pohledávek z nájmu za nebytové prostory činila na konci roku 2023 celkem 992 tis. Kč.

Dlužné nájemné v nebytových jednotkách v tis. Kč

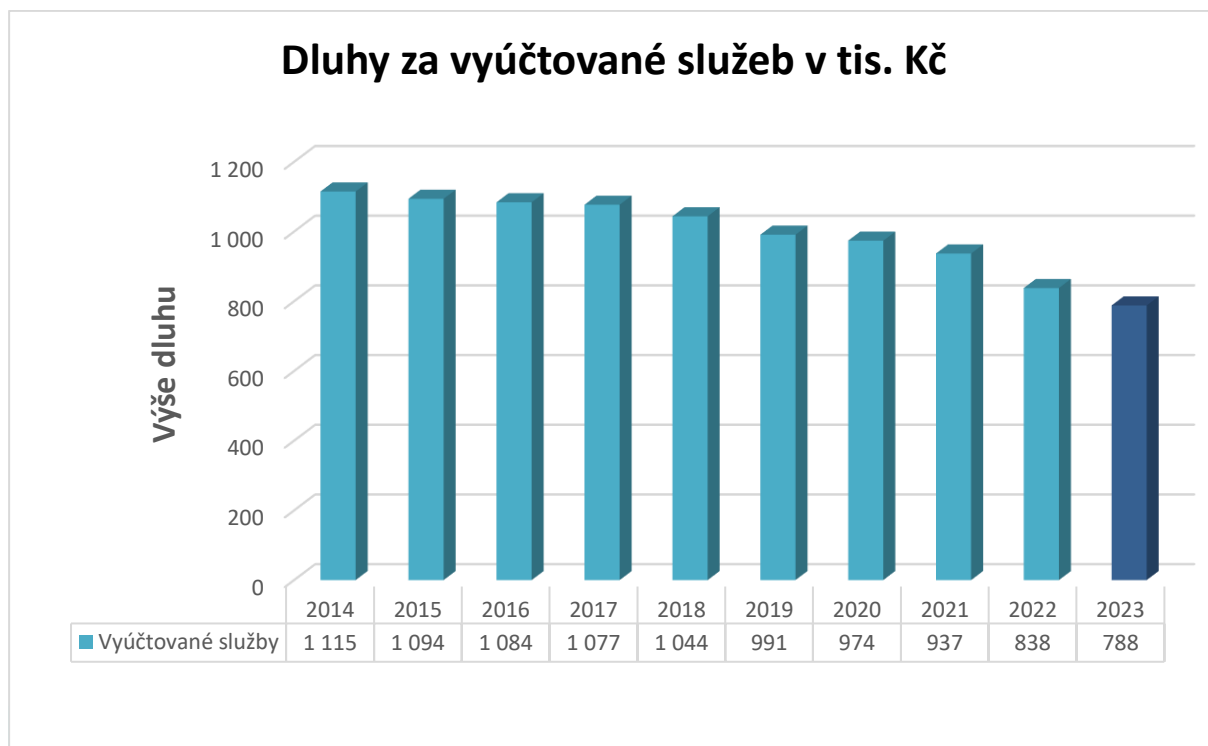


Dluhy za **odvoz komunálního odpadu** činily ke konci roku 2023 celkem **133 tis. Kč** a oproti roku 2022 **klesly o 52 tis. Kč, tj. o 28.1%.**

Dluhy za komunální odpady v tis. Kč



Dlužná částka za **služby vyúčtované nájemníkům** činila v roce 2023 celkem **788 tis. Kč** a oproti předchozímu roku **klesla o 50 tis. Kč, tedy o 6.0%**.



4.1.5. Opravy a údržba městských domů a bytů v roce 2023

Rozpočet správy a údržby domů ve vlastnictví města Trutnova, obhospodařovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o., byl pro rok 2023 schválen jako vyrovnaný se stejně velkými příjmy a výdaji ve výši 31.82 mil. Kč.

Nejvýznamnější stavební akcí roku 2023 byla kompletní oprava a rekonstrukce bytu č. 7 na Krakonošově náměstí 23 v Trutnově. Objekt se nachází v městské památkové zóně a byla zde provedena kompletní oprava prostoru, který byl původně využíván jako komerční, přičemž jeho horní část sloužila jako půda. Vnitřní prostory včetně půdy byly kompletně opraveny, byly zde provedeny nové rozvody instalací, opraveny potřebné části nosných konstrukcí a zateplena střecha, na kterou byla položena nová střešní krytina. V podkroví byly vytvořeny ložnice bytu, v obou patrech byla vybudována sociální zařízení. Výsledkem rekonstrukce je krásný, z hlediska prostoru a vybavy nadstandardně vybavený byt.

V městské části **Horní Staré Město** byla realizována další etapa **oprav balkonů tzv. eurobytů v Dlouhé ulici, tentokrát č.p. 645**. Byly zde opraveny betonové konstrukce balkonů, stávající keramická dlažba byla nahrazena pochozí balkonovou PVC fólií, nově bylo natřeno zábradlí balkonů. Provedené opravy zvýšily estetickou úroveň stavby i celé ulice.

Na **Jiráskově nám. 529** byla ve spolupráci s příslušným SVJ provedena kompletní **výměna výloh (výkladů) a vstupu v nebytovém prostoru prodejny v přízemí**. Stávající ocelové konstrukce výlohy a vstupní vestibul (portál) byly nahrazeny novou konstrukcí z plastových profilů s výplní z izolačního trojskla, splňující současné požadavky na konstrukce tohoto typu.

Okna byla vyměněna v **objektu Jihoslovanská č.p. 148 a v bytovém domě č.p. 95 v Lipové ulici (přízemí)**. U obou objektů byla původní okna vyměněna za nová, dřevěná, respektující požadavky památkové péče.

Průběžně byla prováděna oprava omítek a výmalby podloubí v centru města. Ve vybraných městských domech byla realizována **výměna nevyhovujících dožitých plynových a akumulčních topidel** za moderní plynové kotle, splňující aktuálně platné přísnější normy a předpisy.

Průběžně probíhala také **výměna vodoměrů s dálkovým odečtem**, 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 2023 byla v období květen až červen opět provedena **celoplošná deratizace města Trutnova**.

Kompletní rekonstrukce bytu č. 7 na Krakonošově náměstí 23



Oprava balkónů Dlouhá 645, Trutnov 2 - Horní Staré Město



Výměna výloh v nebytovém prostoru na Jiráskově náměstí 529



Výměna oken Lipová 95 - přízemí



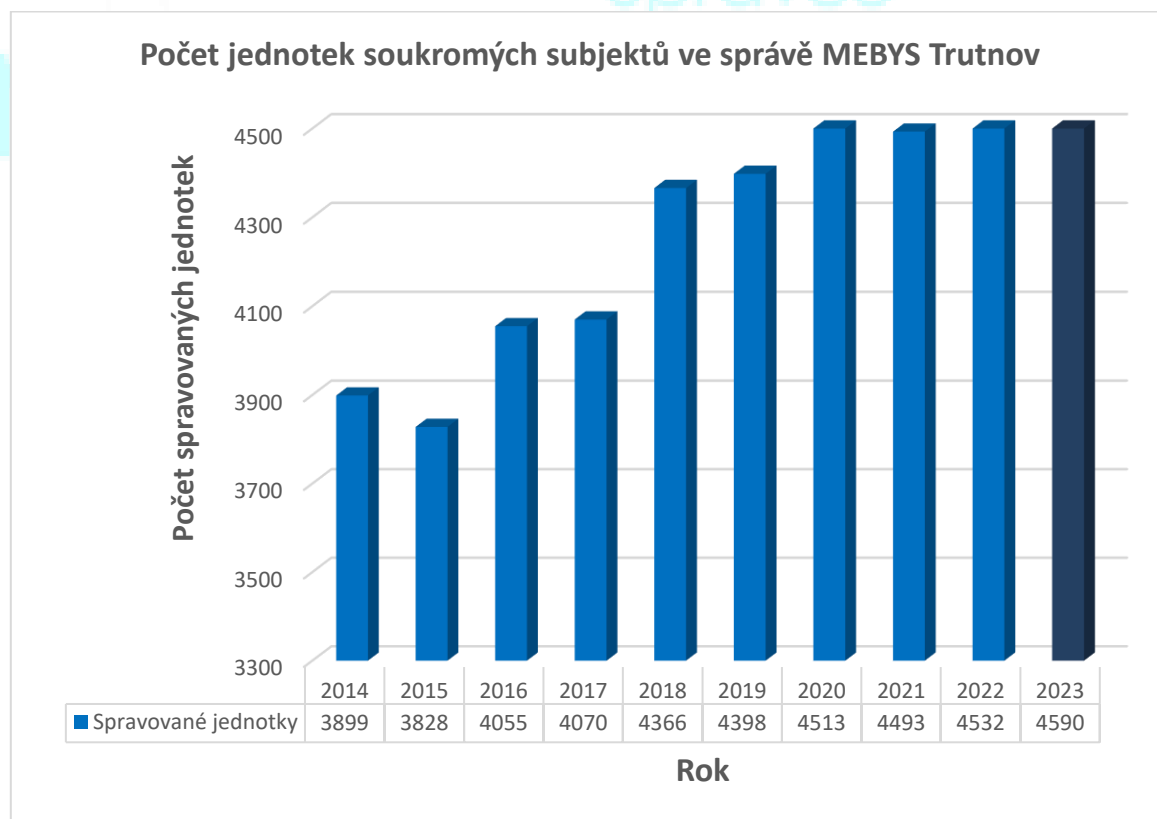
Výměna oken Jihoslovanská 148



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 2023 dosáhly výnosy z těchto aktivit hodnoty 6.347 mil. Kč, což bylo o 1.029 mil. Kč (o 19.4%) více než v roce 2022.

V roce 2023 jsme tyto služby poskytovali pro 264 subjektů a ve správě jsme měli 4.590 soukromých bytových a nebytových jednotek. Oproti roku 2022 se počet spravovaných bytových a nebytových jednotek zvýšil o 58. 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.



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 a nově uzavřené smlouvy v r. 2022) zajištěním základního provozu trutnovských sportovišť, jejichž skladba byla ke konci roku 2023 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 s.r.o. 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 střediskům 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 MFK Trutnov, z.s., a atletický oddíl TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. 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, spravovaných v režimu závazku veřejné služby, je průběžně sledována a vyhodnocována, o každém sportovním středisku je účtováno

zvlášť. Následující rozbor nákladů a výnosů zahrnuje pět velkých trutnovských sportovišť, která spadají do závazku veřejné služby, tedy Krytý bazén, Zimní stadión, Letní koupaliště, Tenisový areál, areál Junkyard, a dále Školu bruslení (viz. výše).

V součtu hospodařila výše uvedená sportovní střediska v roce 2023 se ziskem ve výši **+12.051.028,-Kč**. Takto vytvořený zisk byl dle ustanovení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon převeden v roce 2024 zpět na účet města Trutnova.

SPORTOVIŠTĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY	
Celkové výnosy	48 748 584
Celkové náklady	36 697 555
ZISK	+ 12 051 028 Kč

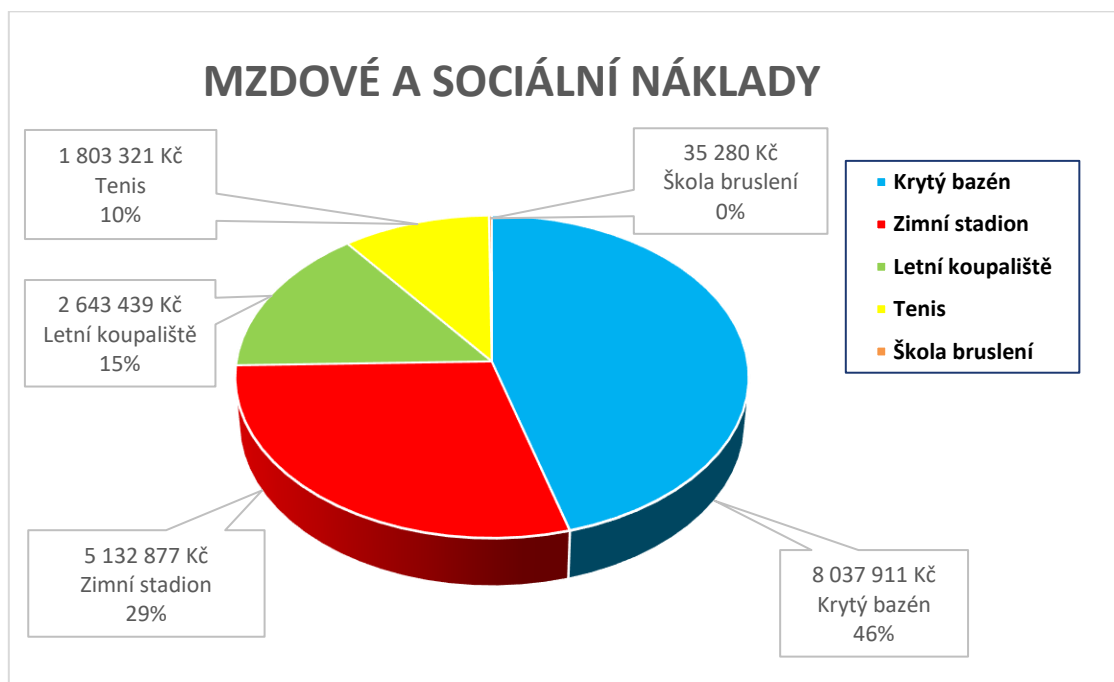
V roce 2023 tvořilo 87.0% všech nákladů na sportoviště (31.93 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportovišť). Zbývající částka cca 4.77 mil. Kč pak připadá na ostatní náklady, jako jsou ostatní služby, 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 **17.65 mil. Kč (48.1% celkových nákladů sportovišť)**. Druhou největší nákladovou položkou byla **spotřeba energie**, na kterou bylo v roce 2023 vynaloženo celkem **13.12 mil. Kč** (její podíl na celkových nákladech sportovišť činil 35.7%). Dalšími významnými náklady byly **ostatní služby – 3.49 mil. Kč (9.5%)**, kde největší podíl tvoří **nájemné – 1.16 mil. Kč**. **Spotřeba materiálu** dosáhla výše **1.12 mil. Kč (3.1%)**, **náklady na opravy a udržování 980 tis. Kč (2.7%)**, **ostatní finanční náklady 216 tis. Kč (0.6%)**, všechny ostatní náklady činily v součtu **120 tis. Kč (0.3%)**.

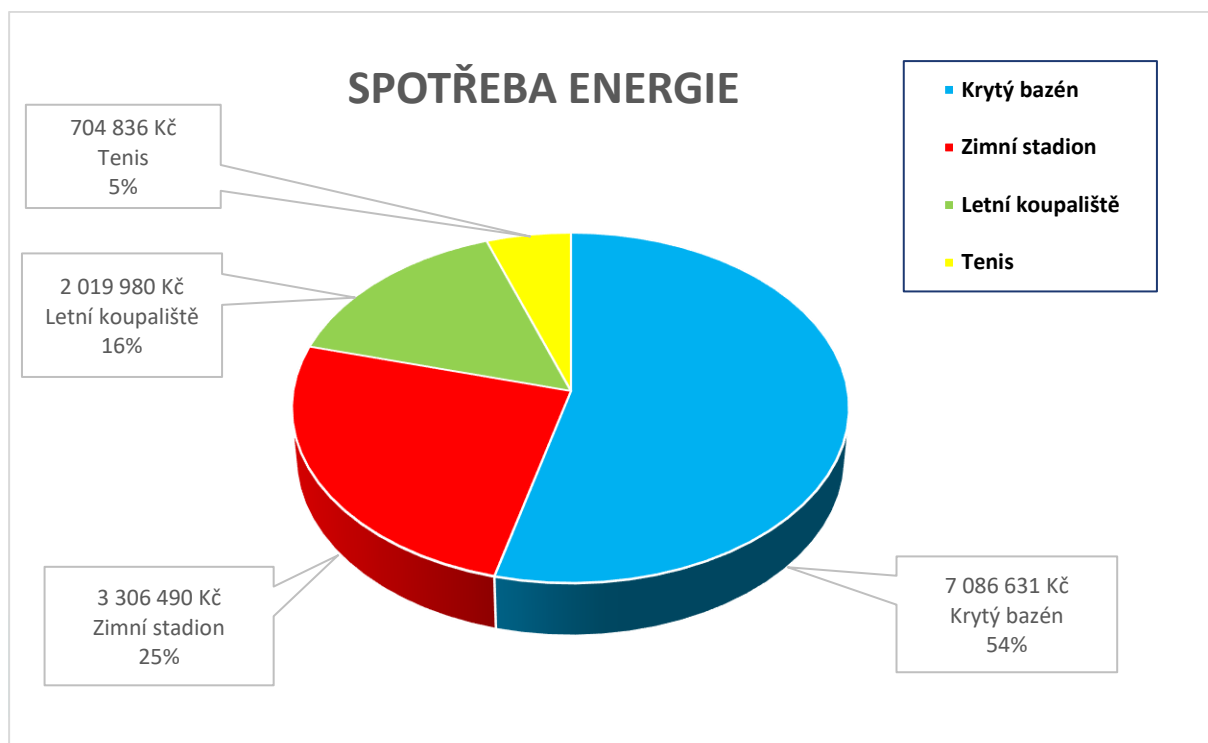
Souhrnně jsou náklady všech sportovišť v r. 2023 zrekapitulovány v následující tabulce:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn nákladů		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	17 652 829 Kč	48,1%
Spotřeba energie	13 117 937 Kč	35,7%
Ostatní služby	3 487 012 Kč	9,5%
Spotřeba materiálu	1 124 022 Kč	3,1%
Opravy a udržování	979 981 Kč	2,7%
Ostatní finanční náklady	216 077 Kč	0,6%
Ostatní provozní náklady	88 709 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 760 Kč	0,06%
Náklady na reprezentaci	7 230 Kč	0,02%
Náklady celkem	36 697 555 Kč	51,9%

Na mzdových nákladech, spolu se zdravotními, sociálními odvody a dalšími sociálními náklady se největší měrou podílí Krytý bazén – 8.04 mil. Kč (45.5%), dále pak Zimní stadion – 5.13 mil. Kč (29.1%), Letní koupaliště – 2.64 mil. Kč (15.0%), Tenisový areál – 1.80 mil. Kč (10.2%) a Škola bruslení – 35 tis. Kč (0.2%) – viz. následující graf.



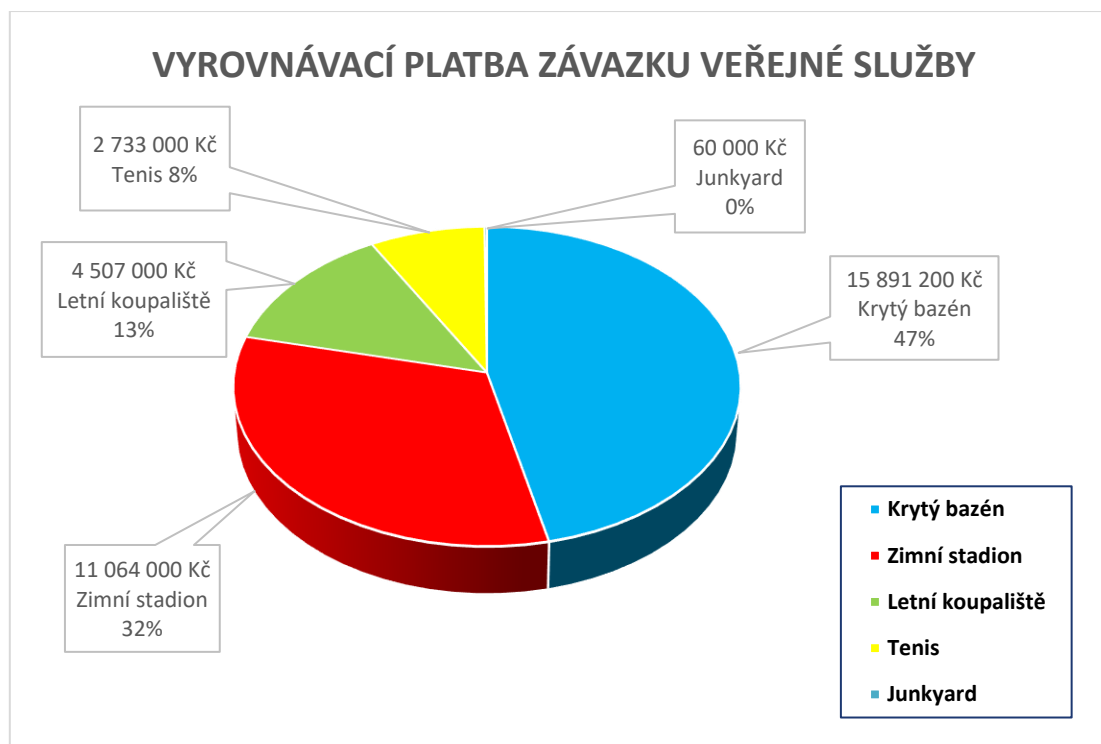
Na **spotřebě energie** se tradičně největší měrou podílí Krytý bazén částkou 7.09 mil. Kč (54.0% z celkových nákladů sportovišť na energie), dále Zimní stadion – 3.31 mil. Kč (25.2%), Letní koupaliště – 2.02 mil. Kč (15.4%) a Tenisový areál – 705 tis. Kč (5.4%) – viz. následující graf.



Na straně výnosů představuje nejvýznamnější položku vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby od města Trutnova. Celkem tyto výnosy v roce 2023 činily 34.255.200,- Kč (následně se tato položka snížila o odvod zisku sportovišť ve výši 12.051.028,- Kč, převedený na účet města Trutnova v roce 2024).

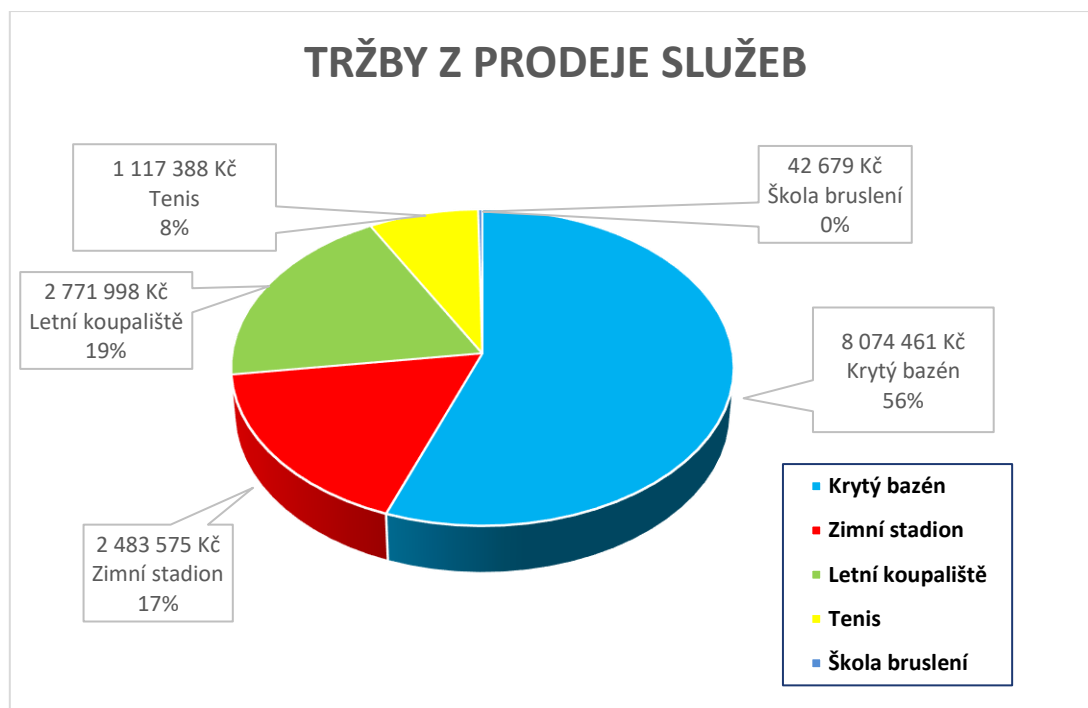
Čistý příspěvek na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby tak za rok 2023 činil 22.204.172,-Kč.

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



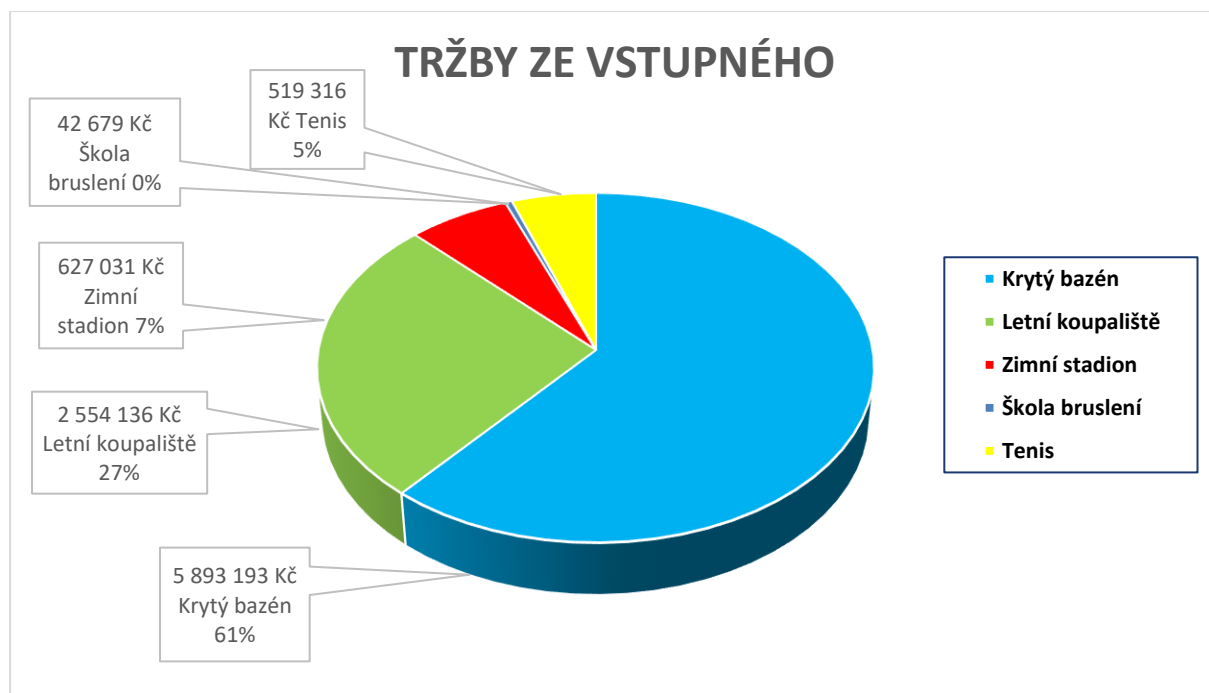
Vlastní činnost sportovišť se promítá především do výnosů v podobě **tržeb z prodeje služeb**. Jejich celková výše dosáhla v roce 2023 částky 14.49 mil. Kč. Podíl tržeb za vlastní služby na celkových výnosech sportovišť činil 29.7%. Do těchto tržeb jsou účtovány všechny hlavní provozní výnosy, jako je vstupné, tržby z pronájmu sportovišť a jejich nebytových prostor, tržby z reklamy na sportovištích, půjčovné, atp.

Na celkových tržbách z prodeje služeb se nejvíce podílel Krytý bazén, a to částkou 8.07 mil. Kč (55.7% z tržeb z prodeje služeb všech sportovišť), dále pak Zimní stadion – 2.48 mil. Kč (17.1%), Letní koupaliště – 2.77 mil. Kč (19.1%), Tenisový areál – 1.12 mil. Kč (7.7%) a Škola bruslení – 43 tis. Kč (0.3%) – viz. následující graf.



Klíčovým výnosem tržeb z vlastní činnosti představují **tržby ze vstupného inkasovaného** na sportovištích. Vybrané vstupné činilo v roce 2023 dohromady **9.64 mil. Kč**, což představuje **66.5% všech tržeb z prodeje služeb** (a **19.8% z celkových výnosů sportovišť**). Tržby ze vstupného byly o téměř 2 mil. Kč vyšší než v předchozím roce (změna ceníku).

Největší podíl na vybraném vstupném měl přitom **Krytý bazén**, kde bylo od návštěvníků vybráno celkem **5.89 mil. Kč (61.2% vstupného na všech sportovištích)**, dále pak **Letní koupaliště – 2.55 mil. Kč (26.5%)**, **Zimní stadion – 627 tis. Kč (6.5%)**, **Tenisový areál – 519 tis. Kč (5.4%)**, a **Škola bruslení – 43 tis. Kč (0.4%)**. Na Zimním stadionu jsou vzhledem k charakteru sportoviště inkasovány vyšší tržby z pronájmu ledové plochy, než ze samotného vstupného.



Souhrnně jsou výnosy sportovišť r. 2023 rekapitulovány následující tabulkou:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn výnosů		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	34 255 363 Kč	70,27%
Tržby z prodeje služeb	14 490 102 Kč	29,72%
Tržby za zboží	3 093 Kč	0,01%
Tržby z prodeje materiálu	25 Kč	0,0001%
Výnosy celkem	48 748 584 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ sportovišť v ZVS (vč. Školy bruslení) v r. 2023:

Náklady sportovišť v ZVS 2023 - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-baterie, tonery, poměrná část režie, ost.	42 500 Kč	3,8%	0,12%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	42 280 Kč	3,8%	0,12%
Spotřeba materiálu - chemikálie, filtry, oleje, mazadla, ost.	522 935 Kč	46,5%	1,42%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	21 774 Kč	1,9%	0,06%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	130 687 Kč	11,6%	0,36%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy	1 987 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	2 214 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	3 672 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - drobný materiál do solária	165 Kč	0,01%	0,00%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	40 562 Kč	3,6%	0,11%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	306 151 Kč	27,2%	0,83%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	2 028 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	7 066 Kč	0,6%	0,02%
Spotřeba materiálu - CELKEM	1 124 022 Kč	100,0%	3,06%
Spotřeba energie - poměrná část režie	74 997 Kč	0,6%	0,20%
Spotřeba energie - vodné, stočné	2 954 333 Kč	22,5%	8,05%
Spotřeba energie - teplo	5 166 961 Kč	39,4%	14,08%
Spotřeba energie - elektřina	4 285 814 Kč	32,7%	11,68%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	180 871 Kč	1,4%	0,49%
Spotřeba energie - plyn	454 962 Kč	3,5%	1,24%
Spotřeba energie - CELKEM	13 117 937 Kč	100,0%	35,75%
Opravy a udržování IT	45 245 Kč	4,6%	0,12%
Opravy a udržování technologií, oken, servisní prohlídky	283 323 Kč	28,9%	0,77%
Opravy a udržování - opravy elektro	169 846 Kč	17,3%	0,46%
Opravy a udržování - opravy solárium	36 458 Kč	3,7%	0,10%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	108 071 Kč	11,0%	0,29%
Opravy a udržování - opravy počítačů, pokladen, ústředny	3 750 Kč	0,4%	0,01%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	84 965 Kč	8,7%	0,23%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	144 276 Kč	14,7%	0,39%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	16 222 Kč	1,7%	0,04%
Opravy a udržování - opravy strojů a technologie	87 826 Kč	9,0%	0,24%
Opravy a udržování - CELKEM	979 981 Kč	100,0%	2,67%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	3 284 Kč	45,4%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	3 946 Kč	54,6%	0,01%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	7 230 Kč	100,0%	0,02%
Ostatní služby - licence, poměrná část režie	90 363 Kč	2,6%	0,25%
Ostatní služby - broušení nožů, diagnostika, tenis. hala, ost.	161 606 Kč	4,6%	0,44%

Ostatní služby - nájemné	1 158 231 Kč	33,2%	3,16%
Ostatní služby - školení	16 797 Kč	0,5%	0,05%
Ostatní služby - kopírování	6 241 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	9 480 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - reklama, propagace, web, vyhledávače	109 019 Kč	3,1%	0,30%
Ostatní služby - internet	8 250 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	15 600 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - IT služby, licence, zálohování	789 900 Kč	22,7%	2,15%
Ostatní služby - úklid sportovišť	239 380 Kč	6,9%	0,65%
Ostatní služby - telefony	34 630 Kč	1,0%	0,09%
Ostatní služby - internet, údržba domény	31 890 Kč	0,9%	0,09%
Ostatní služby - software mzdy	31 808 Kč	0,9%	0,09%
Ostatní služby - ostatní servis	948 Kč	0,03%	0,003%
Ostatní služby - poštovné	29 743 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - praní prádla	111 962 Kč	3,2%	0,31%
Ostatní služby - analýza koupací vody	168 483 Kč	4,8%	0,46%
Ostatní služby - požární ochrana	19 200 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - revize, BOZP	89 750 Kč	2,6%	0,24%
Ostatní služby - audit, právní služby	67 328 Kč	1,9%	0,18%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	225 456 Kč	6,5%	0,61%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	30 700 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400 Kč	0,01%	0,001%
Ostatní služby - provize z poukázek	26 458 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby-provize Sodexo a Flexi Pass	6 591 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - daň. neuznat. n. - členství ABAS, SZS	6 800 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	3 487 012 Kč	100,0%	9,50%
Mzdové náklady	12 879 332 Kč	100,0%	35,10%
Mzdové náklady - CELKEM	12 879 332 Kč	100,0%	35,10%
Zákonné sociální pojištění	2 970 110 Kč	73,4%	8,09%
Zákonné zdravotní pojištění	1 079 089 Kč	26,6%	2,94%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	4 049 199 Kč	100,0%	11,03%
Zákonné sociální náklady - stravenky	297 853 Kč	52,9%	0,81%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění -zaměstnavatel	167 720 Kč	29,8%	0,46%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění - zaměstnavatel	97 200 Kč	17,3%	0,26%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	562 773 Kč	100,0%	1,53%
Poukázky Flexi Pass	39 000 Kč	24,1%	0,11%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	122 525 Kč	75,9%	0,33%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	161 525 Kč	100,0%	0,44%
Ostatní daně a poplatky	434 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	434 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní provozní náklady - poplatky OSA, poměr. část režie	87 718 Kč	98,9%	0,24%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	7 Kč	0,01%	0,00002%
Ostatní provozní náklady - ostatní poplatky	984 Kč	1,1%	0,003%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	88 709 Kč	100,0%	0,24%

Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	23 760 Kč	100,0%	0,06%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	23 760 Kč	100,0%	0,06%
Ostatní drobné finanční náklady	49 Kč	0,02%	0,0001%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	61 796 Kč	28,7%	0,168%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-2 Kč	-0,001%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky a pojištění	153 801 Kč	71,3%	0,42%
Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM	215 643 Kč	100,0%	0,59%
NÁKLADY CELKEM	36 697 555 Kč		100,00%



Podrobnější přehled VÝNOSŮ sportovišť v ZVS (včetně Školy bruslení) v r. 2023:

Výnosy sportovišť v ZVS 2023 - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - ostatní pronájem sportovišť	4 364 Kč	0,03%	0,01%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sportoviště	6 051 457 Kč	41,8%	12,4%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy	97 787 Kč	0,7%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť a nebyt. prostor	1 042 352 Kč	7,2%	2,1%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné bruslí a pomůcek	93 889 Kč	0,6%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť a půjčovné	1 687 396 Kč	11,6%	3,5%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov	1 255 591 Kč	8,7%	2,6%
Tržby z prodeje služeb - pron. nebyt. pr.+služby, broušení bruslí	179 434 Kč	1,2%	0,4%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	740 489 Kč	5,1%	1,5%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonošský curling	68 568 Kč	0,5%	0,1%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	1 912 294 Kč	13,2%	3,9%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	471 353 Kč	3,3%	1,0%
Tržby z prodeje služeb - vstupné posilovna	734 825 Kč	5,1%	1,5%
Tržby z prodeje služeb - vstupné škola bruslení	42 679 Kč	0,3%	0,1%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy SPARTAK	107 625 Kč	0,7%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	14 490 102 Kč	100,0%	29,7%
Tržby za zboží	3 093 Kč	100,0%	0,01%
Tržby za zboží - CELKEM	3 093 Kč	100,0%	0,01%
Tržby z prodeje materiálu	25 Kč	100,0%	0,0001%
Tržby z prodeje materiálu - CELKEM	25 Kč	100,0%	0,0001%
Ostatní provozní výnosy - ostatní	164 Kč	0,000%	0,0003%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	-0,4 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	34 255 200 Kč	100,0%	70,3%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	34 255 363 Kč	100,0%	70,3%
VÝNOSY CELKEM	48 748 584 Kč		100,00%

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 2023 částku 34.255.200,-Kč. Zisk vytvořený při správě sportovišť ve výši +12.051.028,-Kč byl společností MEBYS Trutnov odveden zpět do rozpočtu města Trutnova v roce 2024. Výsledný čistý příspěvek na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby tak za rok 2023 z pohledu města Trutnova činil 22.204.172,- 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 v celém 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 než voda ve velkém bazénu. 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 otevírací doby odděleně, několikrát 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 v sauně nebo v bazénu zdarma a mohou tak skloubit cvičební jednotku ve fitnesscentru s následným plaváním nebo relaxací. V budově krytého bazénu mohou zájemci využívat dvě solária, jedno horizontální a jedno vertikální.

V červnu 2023 byl krytý bazén uzavřen o dva týdny dříve než obvykle. V prostorách sportoviště proběhla rekonstrukce, při které byly vyměněny kachličky na velké části šikmíny velkého plaveckého bazénu, byla provedena sanace skokanské věže, namontovány byly moderní startovací bloky a byla instalována nová velkoplošná obrazovka. Vyměněno bylo také osvětlení u obou plaveckých bazénů. Rekonstrukce proběhla hladce v termínu od

poloviny června do půlky srpna a po provedení generálního úklidu se tak rekonstruovaný krytý bazén znovu návštěvníkům otevřel 4. září 2023.

Významná část provozních hodin plaveckého bazénu byla v roce 2023 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, přes odpolední, až k večernímu plavání.

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, školení instruktorů plavání a další jednorázové akce. 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

Hospodaření střediska Krytý bazén skončilo v roce 2023 ziskem ve výši +6.167.220,-Kč.

KRYTÝ BAZÉN SOUHRN	
Celkové výnosy	23 968 918 Kč
Celkové náklady	17 801 698 Kč
ZISK	+ 6 167 220 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského krytého bazénu činily v roce 2023 **17.802 mil. Kč** a oproti roku 2022 **vzrostly o 2.042 mil. Kč, tedy o 13.0%**. S vysokou inflací rostly všechny náklady, největší nárůst jsme však zaznamenali u nákladů na energie, které vzrostly o 1.10 mil. Kč, tedy o 18.4%. Ačkoliv byl tento růst velmi výrazný, nakonec se nenaplnil černý scénář dramatického nárůstu nákladů na energie.

V roce 2023 tvořily 87.6% všech nákladů na provoz Krytého bazénu (celkem 15.60 mil. Kč) povinné obligatorní náklady na energie, mzdy a odvody včetně sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště). Zbývající částka cca 2.20 mil. Kč pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na straně nákladů tvořily **mzdy spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 8.04 mil. Kč** (45.2% celkových nákladů střediska), následovala **spotřeba energie 7.09 mil. Kč** (39.8%) a **ostatní služby ve výši 1.41 mil. Kč** (7.9%), kde nejvýznamnější položkou je platba **nájemného ve výši 478 tis. Kč** (především městu Trutnov za pronájem objektu krytého bazénu). **Spotřeba materiálu dosáhla výše 655 tis. Kč** (3.7%) **opravy a udržování 491 tis. Kč** (2.8%), **ostatní finanční náklady 86 tis. Kč** (0.5%), **ostatní provozní náklady činily 33 tis. Kč** (0.20%) a **odpisy majetku 6 tis. Kč** (0.03%).

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	8 037 911 Kč	45,2%
Spotřeba energie	7 086 631 Kč	39,8%
Ostatní služby	1 405 740 Kč	7,9%
Spotřeba materiálu	655 264 Kč	3,7%
Opravy a udržování	491 237 Kč	2,8%
Ostatní finanční náklady	85 771 Kč	0,5%
Ostatní provozní náklady	33 204 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 940 Kč	0,03%
Náklady celkem	17 801 698 Kč	100,00%

Celkové výnosy dosáhly v roce 2023 výše 23.969 mil. Kč. Výnosy bez započtení úhrady města ze závazku veřejné služby dosáhly částky 8.078 mil. Kč. Město Trutnov poskytlo v roce 2023 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Krytého bazénu částku 15.891.200,- Kč. Zpětně pak bylo do rozpočtu města Trutnova vrácen vytvořený zisk ve výši 6.167 mil. Kč. Výsledná čistá platba ze ZVS na provoz krytého bazénu tedy v roce 2023 činila 9.723.980,-Kč.

Celkové výnosy krytého bazénu byly o 6.39 mil. Kč (o 36.3%) vyšší než v roce 2022. Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 8.07 mil. Kč (33.7% z celkových výnosů sportoviště). Po navýšení vstupného od 1.1.2023 jsme tak zaznamenali o 1.45 mil. Kč (o 21.9%) vyšší

tržby za vlastní služby. Ostatní provozní výnosy dosáhly výše 15.89 mil. Kč (66.3%), tržby za zboží byly marginální – 3 tis. Kč.

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ze ZVS	15 891 363 Kč	66,3%
Tržby z prodeje služeb	8 074 461 Kč	33,7%
Tržby za zboží	3 093 Kč	0,01%
Výnosy celkem	23 968 918 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb se skládají z tržeb ze vstupného ve výši 5.89 mil. Kč (73.0% tržeb za vlastní služby), tržeb z pronájmu sportoviště ve výši 1.87 mil. Kč (23.2%), tržeb z pronájmu nebytových prostor a přefakturace souvisejících služeb – 296 tis. Kč (3.7%) a tržeb z reklamy – 13 tis. Kč (0.2%).

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	5 893 193 Kč	73,0%
Tržby z pronájmu sportoviště	1 872 168 Kč	23,2%
Pronájem nebytových prostor a přefakturace služeb	296 153 Kč	3,7%
Tržby z reklamy	12 947 Kč	0,2%
Celkem	8 074 461 Kč	100,00%

Na tržbách ze vstupného se nejvíce podílelo vstupné do plaveckého bazénu – 2.77 mil. Kč (47.1% všech tržeb ze vstupného), dále vstupné do sauny – 1.91 mil. Kč (32.4%), vstupné do posilovny – 735 tis. Kč (12.5%) a vstupné do turbosolária – 471 tis. Kč (8.0%).

Struktura tržeb ze vstupného		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Vstupné plavecký bazén	2 774 721 Kč	47,1%
Vstupné sauna	1 912 294 Kč	32,4%
Vstupné posilovna	734 825 Kč	12,5%
Vstupné turbosolárium	471 353 Kč	8,0%
Celkem	5 893 193 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Krytý bazén v r. 2023:

Náklady střediska Krytý bazén - detail

Nákladová položka	Náklad v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-tonery, baterie, ost.	22 305 Kč	3,4%	0,1%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	5 205 Kč	0,8%	0,03%
Spotřeba materiálu - vzduchové filtry, chemie, solárium, ost.	262 887 Kč	40,1%	1,5%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	12 803 Kč	2,0%	0,1%
Spotřeba materiálu – nákup maj. (osoušeče vlasů, židle, ost.)	68 941 Kč	10,5%	0,4%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy	1 544 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	967 Kč	0,1%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	1 604 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - drobný materiál do solária	165 Kč	0,03%	0,001%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochr. prostředky	10 350 Kč	1,6%	0,1%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	259 919 Kč	39,7%	1,5%
Spotřeba materiálu - vodoinstalátorský materiál	1 664 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	6 910 Kč	1,1%	0,04%
Spotřeba materiálu - CELKEM	655 264 Kč	100,0%	3,7%
Spotřeba energie - poměrná část režie	21 352 Kč	0,3%	0,1%
Spotřeba energie - vodné, stočné	2 229 691 Kč	31,5%	12,5%
Spotřeba energie - teplo	3 218 972 Kč	45,4%	18,1%
Spotřeba energie - elektřina	1 565 030 Kč	22,1%	8,8%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	51 587 Kč	0,7%	0,3%
Spotřeba energie - CELKEM	7 086 631 Kč	100,0%	39,8%
Opravy a udržování IT	19 129 Kč	3,9%	0,1%
Opravy a udržování technologií a oken	261 643 Kč	53,3%	1,5%
Opravy a udržování - opravy elektro	70 862 Kč	14,4%	0,4%
Opravy a udržování - opravy solárium	36 458 Kč	7,4%	0,2%
Opravy a udržování - opravy počítačů, pokladen, ústředny	3 328 Kč	0,7%	0,02%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalátorské	46 416 Kč	9,4%	0,3%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	53 401 Kč	10,9%	0,3%
Opravy a udržování - CELKEM	491 237 Kč	100,0%	2,8%
Náklady na reprezentaci - ostatní	1 434 Kč	79,3%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	375 Kč	20,7%	0,002%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	1 809 Kč	100,0%	0,01%
Ostatní služby - grafické práce, licence, poměrná část režie	27 444 Kč	2,0%	0,2%
Ostatní služby - tisk, mytí oken, platební terminál	28 310 Kč	2,0%	0,2%
Ostatní služby - nájemné	477 547 Kč	34,0%	2,7%
Ostatní služby - školení	3 479 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - Studio Form, kopírka	2 726 Kč	0,2%	0,02%

Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	9 480 Kč	0,7%	0,1%
Ostatní služby - reklama, propagace	26 852 Kč	1,9%	0,2%
Ostatní služby - internet	3 603 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	7 560 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - servis IT, licence	275 873 Kč	19,6%	1,5%
Ostatní služby - úklid sportoviště	155 480 Kč	11,1%	0,9%
Ostatní služby - telefony	13 853 Kč	1,0%	0,1%
Ostatní služby - internet, domény	7 743 Kč	0,6%	0,04%
Ostatní služby - software mzdy	9 099 Kč	0,6%	0,1%
Ostatní služby - poštovné	8 323 Kč	0,6%	0,05%
Ostatní služby - praní prádla	111 962 Kč	8,0%	0,6%
Ostatní služby - analýza koupací vody	130 354 Kč	9,3%	0,7%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - revize, BOZP	17 933 Kč	1,3%	0,1%
Ostatní služby - audit, právní služby	16 832 Kč	1,2%	0,1%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	24 350 Kč	1,7%	0,1%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	15 900 Kč	1,1%	0,1%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	400 Kč	0,03%	0,002%
Ostatní služby - provize z poukázek	15 247 Kč	1,1%	0,1%
Ostatní služby-provize Sodexo a Flexi Pass	6 591 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad - členství ABAS	4 000 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	1 405 740 Kč	100,0%	7,9%
Mzdové náklady	5 759 847 Kč	100,0%	32,4%
Mzdové náklady - CELKEM	5 759 847 Kč	100,0%	32,4%
Zákonné sociální pojištění	1 357 382 Kč	73,3%	7,6%
Zákonné zdravotní pojištění	493 632 Kč	26,7%	2,8%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 851 014 Kč	100,0%	10,4%
Zákonné sociální náklady - stravenky	178 184 Kč	53,4%	1,0%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění -zaměstnavatel	89 692 Kč	26,9%	0,5%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění - zaměstnavatel	66 000 Kč	19,8%	0,4%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	333 876 Kč	100,0%	1,9%
Poukázky Flexi Pass	17 800 Kč	19,1%	0,1%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	75 375 Kč	80,9%	0,4%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	93 175 Kč	100,0%	0,5%
Ostatní daně a poplatky	152 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	152 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní provozní náklady - poplatky OSA, ost.	30 963 Kč	98,6%	0,2%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	3 Kč	0,0%	0,00001%
Ostatní provozní náklady - ostatní poplatky	430 Kč	1,4%	0,002%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	31 395 Kč	100,0%	0,2%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940,0 Kč	100,0%	0,03%
Odpisy dlouhodobého majetku- CELKEM	5 940 Kč	100,0%	0,03%
Ostatní drobné finanční náklady	21 Kč	0,02%	0,0001%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	46 992 Kč	54,9%	0,3%

Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-3 Kč	-0,003%	-0,00002%
Ostatní finanční náklady - poplatky a pojištění	38 608 Kč	45,1%	0,2%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	85 618 Kč	100,0%	0,5%
NÁKLADY CELKEM	17 801 698 Kč		100,0%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Krytý bazén v r. 2023:

Výnosy střediska Krytý bazén - detail

Výnosová položka	Výnos v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné plavecký bazén	2 774 721 Kč	34,36%	11,58%
Tržby z prodeje služeb - z reklamních ploch	12 947 Kč	0,16%	0,05%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebytových prostor vč. služeb	199 642 Kč	2,47%	0,83%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazénu a půjčovné	1 210 285 Kč	14,99%	5,05%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportovišť TJ Loko Trutnov	661 882 Kč	8,20%	2,76%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebyt. prostor vč. energie - ost.	96 511 Kč	1,20%	0,40%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	1 912 294 Kč	23,68%	7,98%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	471 353 Kč	5,84%	1,97%
Tržby z prodeje služeb - vstupné posilovna	734 825 Kč	9,10%	3,07%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	8 074 461 Kč	100,00%	33,69%
Tržby za zboží	3 093 Kč	100,00%	0,01%
Tržby za zboží - CELKEM	3 093 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní provozní výnosy - ostatní	164 Kč	0,001%	0,001%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	-0,5 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	15 891 200 Kč	100,00%	66,30%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	15 891 363 Kč	100,00%	66,30%
VÝNOSY CELKEM	23 968 918 Kč		66,31%

4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén

Počet návštěvníků plaveckých bazénů, sauny i posilovny neustále narůstá. Celková návštěvnost plaveckého bazénu v roce 2023 sice oproti roku 2022 poklesla (stejně výsledky zaznamenala sauna a posilovna), ale pouze z důvodu výrazně kratší provozní doby a změny ceníku („předzásobení“ návštěvníků permanentkami na konci roku 2022). V létě 2023 proběhla rozsáhlá rekonstrukce velkého plaveckého bazénu a z toho důvodu byla provozní doba v roce 2023 téměř o celý měsíc kratší, než v roce 2022. Druhou příčinou nižších tržeb byl fakt, že se k 1.1.2023 měnil ceník a zdražovalo se vstupné. Zaznamenali jsme výrazný nárůst prodeje permanentek na konci roku 2022 za „staré“ nižší ceny. Od ledna se zdražovalo a část pravidelných návštěvníků se „předzásobila“ nákupem permanentek v prosinci, což se logicky promítlo do nižších prodejů v prvních měsících roku 2023. Celkově lze říci, že se po propadu v letech 2021-2022, souvisejících s šířením onemocnění Covid-19, návštěvnost plaveckého bazénu vrátila přibližně na úroveň „předcovidového“ období. Návštěvnost sauny se oproti roku 2022 mírně snížila a důvody jsou stejné, jako u poklesu počtu návštěvníků plaveckého bazénu. Pro návštěvnost posilovny lze říci to samé. Zde je však nutné zmínit i to, že počet sportujících ve srovnání s „předcovidovým“ rokem 2019 vzrostl více než dvojnásobně. Příčinou bylo výrazné rozšíření cvičebních prostor a modernizace vybavení posilovny.

Celkový počet prodaných plaveckých hodin u návštěvníků s plnohodnotnou vstupenkou dosáhl v roce 2023 hodnoty **49.534** (o **18.3%** méně než v roce 2022). **Plnohodnotných vstupenek** jsme prodali celkem **34.257 plaveckých hodin** (o **13.7%** méně), u **zlevněných vstupenek** jsme prodali celkem **15.277 plaveckých hodin**, což bylo o **27.1%** méně než v roce 2022. **Rodinných vstupenek** se prodalo o **39.4%** méně, **permanentek u základního vstupného** jsme prodali o **6.3%** méně, **zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP** o **20.8%** méně než v roce 2022.

Krytý bazén - prodané vstupenky 2023

Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové	Vstupenky zlevněné 1hodinové	Vstupenky základní 2hodinové	Vstupenky zlevněné 2hodinové	Vstupenka rodinná	Vstupenka školy	Permanentky základní	Permanentky zlevněné
Měsíc	80 Kč	60 Kč	100 Kč	80 Kč	240 Kč	30 Kč	600 Kč	500 Kč
Leden	1441	624	392	271	51	126	219	75
Únor	1179	509	347	215	41	78	183	60
Březen	1275	574	310	212	21	142	148	80
Duben	927	369	195	187	30	59	133	53
Květen	694	315	151	120	4	90	89	45
Červen	308	163	71	75	7	28	16	17
Červenec								
Srpen								
Září	637	207	94	78	8	8	215	79
Říjen	927	379	150	148	22	16	323	104
Listopad	924	395	171	128	19	63	311	101
Prosinec	1055	531	270	242	54	69	319	104
CELKEM 2023	9367	4066	2151	1676	257	679	1956	718
CELKEM 2022	11000	4938	3065	2828	424	1303	2087	906
CELKEM 2021	3129	1169	585	566	111	310	39	610



Celková návštěvnost sauny byla ve srovnání s rokem 2022 mírně nižší. Příčinou byla skutečnost, že v roce 2023 byla provozní doba o téměř měsíc kratší (rekonstrukce krytého bazénu) než v roce 2022. Celkový počet prodaných saunovacích hodin byl u plnohodnotných vstupenek 22.998 (o 4.6% nižší než v roce 2022), u zlevněných vstupenek (děti, důchodci, ZTP) jsme zaznamenali pokles prodeje o 7.2% (na 4.706 saunovacích hodin). Prodej základních permanentek dospělých byl o 8.8% nižší, zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP jsme prodali o 24.4% méně, než v roce 2022.

Sauna - prodané vstupenky 2023

Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové 90 Kč	Vstupenky zlevněné 1hodinové 70 Kč	Vstupenky základní 2hodinové 120 Kč	Vstupenky zlevněné 2hodinové 90 Kč	Vstupenky základní 1,5hodinové 110 Kč	Vstupenky zlevněné 1,5hodinové 80 Kč	Permanentky základní 800 Kč	Permanentky zlevněné 650 Kč
Leden	652	79	270	48	453	82	86	21
Únor	559	58	257	46	386	83	81	21
Březen	552	75	231	51	357	74	59	22
Duben	411	51	183	44	304	87	59	17
Květen	260	43	110	30	165	66	28	17
Červen	108	22	53	19	67	45	8	9
Červenec	0	0	0	0	0	0	0	0
Srpen	0	0	0	0	0	0	0	0
Září	187	28	78	22	113	42	115	10
Říjen	513	64	201	33	259	102	215	37
Listopad	587	75	213	42	443	109	210	29
Prosinec	648	68	223	46	408	97	184	37
CELKEM 2023	4477	563	1819	381	2955	787	1045	220
CELKEM 2022	4715	579	1999	416	2625	498	1146	291
CELKEM 2021	1609	176	703	133	946	157	369	97

Posilovna zaznamenala v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 mírný pokles návštěvnosti, související s kratší dobou otevření (rekonstrukce krytého bazénu). Celkový počet prodaných posilovacích hodin v roce 2023 činil 13.199, což znamenalo pokles oproti roku 2022 o 10.4%. Pokles počtu jednorázových vstupenek činil 27.3%, pokles prodeje permanentek na 10 vstupů činil 2.4%, permanentek na 20 vstupů se naopak prodalo o 1.2% více.

Posilovna - prodané vstupenky 2023			
Kategorie	Vstupenky 70 Kč	Permanentky 10 vstupů 600 Kč	Permanentky 20 vstupů 1 100 Kč
Leden	576	15	33
Únor	488	21	36
Březen	412	19	38
Duben	404	18	36
Květen	431	15	26
Červen	193	2	2
Červenec	0	0	0
Srpen	0	0	0
Září	255	15	39
Říjen	436	20	33
Listopad	532	31	45
Prosinec	432	52	60
CELKEM 2023	4159	208	348
CELKEM 2022	5721	213	344
CELKEM 2021	596	23	45





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 2023 svá soutěžní utkání hokejová družstva HC Trutnov od těch nejmenších až po „A“ mužstvo dospělých. Uskutečnilo se zde několik hokejových a curlingových turnajů, stejně jako soutěže v krasobruslení.

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. Osvědčený model jednak úspěšně přitahuje pozornost školních dětí ke sportovním aktivitám, a jednak efektivně vykrývá z pohledu provozu zimního stadiónu nejméně atraktivní čas dopoledních hodin.

V rámci provozování a správy sportoviště zajišťovala společnost 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 2022/2023 byla ukončena 26.března 2023, kdy bylo sportoviště uzavřeno. Nová sezóna 2023/2024 byla zahájena 7. září 2023, 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 2023 otevřen bez omezení. V období zimních prázdnin navštívil zimní stadion rekordní počet návštěvníků, což souviselo se nepříznivým počasím (z pohledu možnosti lyžování) v Krkonoších.

4.3.2.2. Ekonomika střediska Zimní stadion

Hospodaření Zimního stadionu skončilo v roce 2023 ziskem +3.546.932,-Kč.

ZIMNÍ STADION SOUHRN	
Celkové výnosy	13 547 575 Kč
Celkové náklady	10 000 644 Kč
ZISK	+ 3 546 932 Kč

Celkové náklady na provoz Zimního stadionu v r. 2023 činily 10.001 mil. Kč a oproti roku 2022 vzrostly o 1.55 mil. Kč (o 18.3%). Celkové výnosy dosáhly výše 13.548 mil. Kč a byly o 3.63 mil. Kč (o 36.6%) vyšší než v předchozím roce.

Město Trutnov poskytlo v roce 2023 finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v podobě základní vyrovnávací platby (smlouva o závazku veřejné služby) ve výši 11.064 mil. Kč. Zisk sportoviště ve výši 3.547 mil. Kč je zpětně odveden do rozpočtu města Trutnova. Po odečtení tohoto zpětného odvodu tedy v roce 2023 činil čistý příspěvek města Trutnova na fungování zimního stadionu 7.517.068,-Kč.

V roce 2023 tvořily 88.3% všech nákladů na provoz Zimního stadionu (celkem 8.829 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 1.17 mil. Kč připadla na ostatní náklady.

Největší část nákladů tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 5.13 mil. Kč (51.3% z celkových nákladů sportoviště), dále pak spotřeba energie s 3.31 mil. Kč (33.1%), ostatní služby ve výši 912 tis. Kč (9.1%), kde nejvýznamnější položkou je nájemné (především za pronájem sportoviště), v součtu ve výši 389 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování činily 336 tis. Kč (3.4%), spotřeba materiálu 236 tis. Kč

2.4%), finanční náklady a daně 43 tis. Kč (0.4%), všechny ostatní náklady činily v součtu 34 tis. Kč (0.3%).

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdrav. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	5 132 877 Kč	51,3%
Spotřeba energie	3 306 490 Kč	33,1%
Ostatní služby	912 300 Kč	9,1%
Opravy a udržování	335 693 Kč	3,4%
Spotřeba materiálu	235 900 Kč	2,4%
Finanční náklady a daně	43 343 Kč	0,4%
Ostatní provozní náklady	25 158 Kč	0,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 940 Kč	0,06%
Náklady na reprezentaci	2 942 Kč	0,03%
Náklady celkem	10 000 644 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Zimní stadion dosáhly v roce 2023 výše 13.548 mil. Kč. Tato částka je tvořena úhradou na provoz 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 11.064 mil. Kč (81.7% z celkových výnosů sportoviště). Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2.48 mil. Kč (18.3%) a oproti předchozímu roku vzrostly o 196 tis. Kč (tj. o 8.6%) 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
Vyrovňovací platba závazku veřejné služby	11 064 000 Kč	81,7%
Tržby z prodeje služeb	2 483 575 Kč	18,3%
Výnosy celkem	13 547 575 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Zimní stadion v r. 2023:

Náklady střediska Zimní stadion - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-baterie, poměrná část režie	9 651 Kč	4,1%	0,1%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	4 383 Kč	1,9%	0,0%
Spotřeba materiálu - čerpadlo, oleje, mazadla, plexiskla, ostatní	118 304 Kč	50,1%	1,2%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	5 450 Kč	2,3%	0,1%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	40 408 Kč	17,1%	0,4%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy ostatní	264 Kč	0,1%	0,003%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	743 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	1 231 Kč	0,5%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	21 666 Kč	9,2%	0,2%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	33 401 Kč	14,2%	0,3%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	243 Kč	0,1%	0,002%
Spotřeba materiálu - elektromateriál	156 Kč	0,1%	0,002%
Spotřeba materiálu - CELKEM	235 900 Kč	100,00%	
Spotřeba energie - poměrná část režie	19 939 Kč	0,6%	0,2%
Spotřeba energie - vodné, stočné	255 629 Kč	7,7%	2,6%
Spotřeba energie - teplo	915 536 Kč	27,7%	9,2%
Spotřeba energie - elektřina	1 986 103 Kč	60,1%	19,9%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	129 284 Kč	3,9%	1,3%
Spotřeba energie - CELKEM	3 306 490 Kč	100,00%	
Opravy a udržování - poměrná část režie	8 439 Kč	2,5%	0,1%
Opravy a udržování - servisní prohlídky	20 080 Kč	6,0%	0,2%
Opravy a udržování - opravy elektro	71 149 Kč	21,2%	0,7%
Opravy a udržování - servis ledové rolby ZAMBONI	108 071 Kč	32,2%	1,1%
Opravy a udržování - oprava pokladny, ústředny	252 Kč	0,1%	0,003%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	84 965 Kč	25,3%	0,8%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	42 738 Kč	12,7%	0,4%
Opravy a udržování - CELKEM	335 693 Kč	100,00%	
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	1 101 Kč	37,4%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	1 841 Kč	62,6%	0,02%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	2 942 Kč	100,00%	
Ostatní služby - licence, poměrná část režie	23 879 Kč	2,6%	0,2%
Ostatní služby - broušení nožů rolby, diagnostika	30 213 Kč	3,3%	0,3%
Ostatní služby - nájemné	389 455 Kč	42,7%	3,9%
Ostatní služby - školení	2 973 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - kopírka	2 093 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - web, serverhosting, vyhledávače	26 319 Kč	2,9%	0,3%
Ostatní služby - internet	2 767 Kč	0,3%	0,03%

Ostatní služby - IT služby, licence, zálohování	177 193 Kč	19,4%	1,8%
Ostatní služby - úklid sportoviště	83 900 Kč	9,2%	0,8%
Ostatní služby - telefony	7 800 Kč	0,9%	0,1%
Ostatní služby - internet, údržba domény	9 154 Kč	1,0%	0,1%
Ostatní služby - software mzdy	8 476 Kč	0,9%	0,1%
Ostatní služby - odkup bruslí	700 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poštovné	12 909 Kč	1,4%	0,1%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,5%	0,0%
Ostatní služby - revize, BOZP	29 086 Kč	3,2%	0,3%
Ostatní služby - audit, právní služby	16 832 Kč	1,8%	0,2%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	73 050 Kč	8,0%	0,7%
Ostatní služby - provize z poukázek	9 002 Kč	1,0%	0,1%
Ostatní služby - daň. neuzn. náklad - členství SZS	1 700 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	912 300 Kč	100,00%	
Mzdové náklady	3 669 551 Kč	100,0%	36,7%
Mzdové náklady - CELKEM	3 669 551 Kč	100,00%	
Zákonné sociální pojištění	898 846 Kč	73,4%	9,0%
Zákonné zdravotní pojištění	326 193 Kč	26,6%	3,3%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 225 039 Kč	100,00%	
Zákonné sociální náklady - stravenky	88 195 Kč	46,7%	0,9%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	69 317 Kč	36,7%	0,7%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	31 200 Kč	16,5%	0,3%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	188 712 Kč	100,00%	
Poukázky Flexi Pass	13 800 Kč	27,8%	0,1%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	35 775 Kč	72,2%	0,4%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	49 575 Kč	100,00%	
Ostatní daně a poplatky	93 Kč	100,0%	0,001%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	93 Kč	100,00%	
Ostatní provozní náklady - licence OSA, bourání přičky	24 825 Kč	98,7%	0,2%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	3 Kč	0,01%	0,00003%
Ostatní provozní náklady - ostatní poplatky	330 Kč	1,3%	0,003%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	25 158 Kč	100,00%	
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku - server	5 940 Kč	100,0%	0,1%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	5 940 Kč	100,00%	
Ostatní finanční náklady	16 Kč	0,04%	0,0002%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 832 Kč	11,2%	0,05%
Ostatní finanční náklady - TV a rozhlasové poplatky, pojištění	38 402 Kč	88,8%	0,4%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	43 250 Kč	100,00%	
NÁKLADY CELKEM	10 000 644 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Zimní stadion v r. 2023:

Výnosy střediska Zimní stadion - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné bruslení	627 031 Kč	25,2%	4,63%
Tržby z prodeje služeb - z reklamy sportoviště	84 839 Kč	3,4%	0,63%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledovu a nebyt. prostory + služby	639 259 Kč	25,7%	4,72%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné bruslí a pomůcek	93 889 Kč	3,8%	0,69%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy ostatní	53 363 Kč	2,1%	0,39%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí a pronájem šaten	68 512 Kč	2,8%	0,51%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - HC Trutnov	740 489 Kč	29,8%	5,47%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ZS - 1.Krkonoský curling	68 568 Kč	2,8%	0,51%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy SPARTAK	107 625 Kč	4,3%	0,79%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 483 575 Kč	100,00%	18,33%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	11 064 000 Kč	100,0%	81,67%
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM	11 064 000 Kč	100,00%	81,67%
VÝNOSY CELKEM	13 547 575 Kč		100,00%

meby  nemovitostí
Trutnov





4.3.3. Středisko Letní koupaliště

4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti

Letní sezóna 2023 byla na letním koupališti zahájena v pátek 16.června. Koupaliště bylo v létě otevřeno bez omezení a vzhledem k příznivému počasí byla sezóna prodloužena až do neděle 10. září. V tento den, kdy teploty dosahovaly hodnoty 26 stupňů Celsia navštívilo koupaliště ještě téměř 900 návštěvníků. Byl to zároveň poslední den, kdy bylo koupaliště otevřeno a od pondělí 11. září bylo pro rok 2023 definitivně uzavřeno. Otevírací doba byla v červnu 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 2023 byla co do počasí a podmínek pro koupání příznivá. Chladný konec července i srpna vykompenzovalo několik horkých období (včetně zmíněného zářijového víkendu), a tak jsme zaznamenali velmi slušnou návštěvnost sportoviště. **Za celou sezónu 2023 dorazilo na letní koupaliště téměř 38 tisíc návštěvníků, na tržbách bylo vybráno přes 2.80 mil. Kč s DPH. V předchozím roce přitom dorazilo zhruba 44 tisíc návštěvníků při tržbách 2.30 mil. Kč. Vyšší tržby při nižší návštěvnosti v roce 2023 byly odrazem zvýšení cen vstupného.**

Letní koupaliště nabízí svým návštěvníkům **dva velké bazény – rekreační lagunu** s vodními atrakcemi, tobogánem a velkou klouzačkou a **plavecký bazén**. Nejmenší děti využívají **malé brouzdaliště** s atrakcemi. Oba velké bazény na koupališti jsou vybaveny **nerezovými vanami**, v bazénech je nainstalována řada **vodních atrakcí, jako jsou masážní trysky, vodní dělo, chrliče, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní**

pololehátko, sedák, atd. Pro snadnější vstup invalidních návštěvníků do vody je k dispozici zvedací zařízení. **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

Hospodaření Letního koupaliště skončilo v roce 2023 ziskem ve výši +1.558.628,-Kč.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOUHRN	
Celkové výnosy	7 278 998 Kč
Celkové náklady	5 720 370 Kč
ZISK	+ 1 558 628 Kč

Celkové náklady na provozování koupaliště v roce 2023 činily **5.720 mil. Kč** a oproti roku 2022 byly o **1.28 mil. Kč (tj. o 28.8%)** vyšší. **Celkové výnosy** dosáhly částky **7.279 mil. Kč** a oproti předchozímu roku vzrostly o **1.94 mil. Kč (o 36.3%)**.

Tržby z prodeje služeb dosáhly výše **2.772 mil. Kč** a byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o **539 tis. Kč (o 24.1%)**. Město Trutnov přispělo v roce 2023 v režimu tzv. závazku veřejné služby na provoz letního koupaliště částkou **4.507 mil. Kč**. Tato částka byla následně snížena odvodem vytvořeného zisku na účet města Trutnova a čistý příspěvek města na provoz tak pro rok 2023 činil **2.948.372,-Kč**.

V roce 2023 tvořily **84.8%** všech nákladů na provoz Letního koupaliště (celkem **4.85 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 **871 tis. Kč** pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na celkových nákladech měly **náklady na mzdy**, které spolu se zdravotními a sociálními odvody a ostatními sociálními náklady dosáhly výše **2.64 mil. Kč (46.2% z celkových nákladů sportoviště)**, spotřeba energie činila **2.02 mil. Kč (35.3%)** a byla o **665 tis. Kč (o 49%)** vyšší než v roce předchozím. Ostatní služby dosáhly výše **681 tis. Kč (11.9%)**, spotřeba materiálu ve výši **198 tis. Kč (3.5%)**, opravy a udržování ve výši **117 tis. Kč (2.0%)**, finanční náklady a daně dosáhly částky **46 tis. Kč (0.8%)**, všechny ostatní náklady činily dohromady **15 tis. Kč (0.3%)**.

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdrav. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	2 643 439 Kč	46,2%
Spotřeba energie	2 019 980 Kč	35,3%
Ostatní služby	681 022 Kč	11,9%
Spotřeba materiálu	197 771 Kč	3,5%
Opravy a udržování	116 956 Kč	2,0%
Finanční náklady a daně	45 787 Kč	0,8%
Ostatní provozní náklady	7 253 Kč	0,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 940 Kč	0,10%
Náklady na reprezentaci	2 221 Kč	0,04%
Náklady celkem	5 720 370 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Letní koupaliště dosáhly výše 7.279 mil. Kč. Vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby, představující celkový příspěvek města Trutnova na provoz Letního koupaliště, činila v základu 4.507 mil. Kč (61,9% výnosů sportoviště), tržby z prodeje služeb dosáhly částky 2.772 mil. Kč (38,1%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	4 507 000 Kč	61,9%
Tržby z prodeje služeb	2 771 998 Kč	38,1%
Výnosy celkem	7 278 998 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	2 554 136 Kč	92,1%
Tržby z pronájmu restaurace a nebytových prostor	203 452 Kč	7,3%
Ostatní tržby - přefakturace služeb	14 410 Kč	0,5%
Celkem	2 771 998 Kč	100,0%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Letní koupaliště v r. 2023:

Náklady střediska Letní koupaliště - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-baterie, poměrná část režie	5 970 Kč	3,0%	0,10%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	30 389 Kč	15,4%	0,53%
Spotřeba materiálu - chemikálie, pohonné hmoty, drobný materiál	128 918 Kč	65,2%	2,25%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	1 972 Kč	1,0%	0,03%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	14 559 Kč	7,4%	0,25%
Spotřeba materiálu - ostatní drobné nákupy	118 Kč	0,1%	0,002%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	330 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	548 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	6 102 Kč	3,1%	0,11%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	8 744 Kč	4,4%	0,15%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	121 Kč	0,1%	0,00%
Spotřeba materiálu - CELKEM	197 771 Kč	100,00%	3,46%
Spotřeba energie - poměrná část režie	17 345 Kč	0,9%	0,30%
Spotřeba energie - vodné, stočné	429 311 Kč	21,3%	7,50%
Spotřeba energie - teplo	1 003 392 Kč	49,7%	17,54%
Spotřeba energie - elektřina	569 933 Kč	28,2%	9,96%
Spotřeba energie - CELKEM	2 019 980 Kč	100,00%	35,31%
Opravy a udržování - poměrná část režie	12 253 Kč	10,5%	0,21%
Opravy a udržování - oprava dveří	1 600 Kč	1,4%	0,03%
Opravy a udržování - opravy ústředny	112 Kč	0,1%	0,002%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	52 345 Kč	44,8%	0,92%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	16 222 Kč	13,9%	0,28%
Opravy a udržování - opravy strojů a technologie	34 424 Kč	29,4%	0,60%
Opravy a udržování - CELKEM	116 956 Kč	100,00%	2,04%
Náklady na reprezentaci - ostatní	490 Kč	22,1%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	1 731 Kč	77,9%	0,03%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	2 221 Kč	100,00%	0,04%
Ostatní služby - licence, poměrná část režie	20 370 Kč	3,0%	0,36%
Ostatní služby - grafické práce, SW pokladna	25 083 Kč	3,7%	0,44%
Ostatní služby - nájemné	186 432 Kč	27,4%	3,26%
Ostatní služby - školení	8 655 Kč	1,3%	0,15%
Ostatní služby - kopírka	931 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - reklama, propagace	29 491 Kč	4,3%	0,52%
Ostatní služby - internet	1 231 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportoviště	8 040 Kč	1,2%	0,14%
Ostatní služby - servis IT	175 889 Kč	25,8%	3,07%
Ostatní služby - telefony	8 485 Kč	1,2%	0,15%

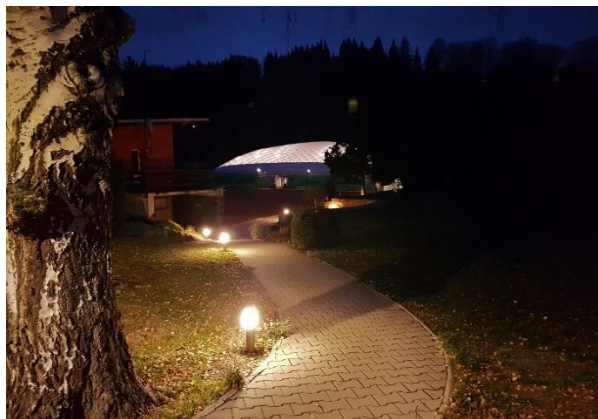
Ostatní služby - internetové vyhledávače	10 003 Kč	1,5%	0,17%
Ostatní služby - software mzdy	7 333 Kč	1,1%	0,13%
Ostatní služby - ostatní servis	248 Kč	0,04%	0,00%
Ostatní služby - poštovné a dopravné	6 143 Kč	0,9%	0,11%
Ostatní služby - analýza koupací vody	38 129 Kč	5,6%	0,67%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,7%	0,08%
Ostatní služby - revize, BOZP	41 850 Kč	6,1%	0,73%
Ostatní služby - poradenství, právní služby	16 832 Kč	2,5%	0,29%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	74 070 Kč	10,9%	1,29%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	14 800 Kč	2,2%	0,26%
Ostatní služby - provize z poukázek	2 209 Kč	0,3%	0,04%
Ostatní služby - CELKEM	681 022 Kč	100,00%	11,91%
Mzdové náklady	2 100 156 Kč	100,0%	36,71%
Mzdové náklady - CELKEM	2 100 156 Kč	100,00%	36,71%
Zákonné sociální pojištění	387 887 Kč	73,1%	6,78%
Zákonné zdravotní pojištění	142 470 Kč	26,9%	2,49%
Sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	530 356 Kč	100,0%	9,27%
Zákonné sociální náklady - poměrná část režie	4 223 Kč	42,5%	0,07%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní pojištění	5 704 Kč	57,5%	0,10%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	9 927 Kč	100,00%	0,17%
Poukázky Flexi Pass	3 000 Kč	100,0%	0,05%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	3 000 Kč	100,00%	0,05%
Ostatní daně a poplatky	93 Kč	100,0%	0,002%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	93 Kč	100,00%	0,002%
Ostatní provozní náklady - poplatky OSA, poměrná část režie	7 104 Kč	97,9%	0,12%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	2 Kč	0,03%	0,00004%
Ostatní provozní náklady - poplatky	147 Kč	2,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	7 253 Kč	100,00%	0,13%
Odpisy dlouhodob. nehm.a hmot. majetku - server	5 940 Kč	100,0%	0,10%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	5 940 Kč	100,00%	0,10%
Ostatní finanční náklady	7 Kč	0,0%	0,0001%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	5 255 Kč	11,5%	0,09%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	0,4 Kč	0,001%	0,00001%
Ostatní finanční náklady - TV a rozhlas. poplatky, pojištění	40 432 Kč	88,5%	0,71%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	45 694 Kč	100,00%	0,80%
NÁKLADY CELKEM	5 720 370 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Letní koupaliště v r. 2023:

Výnosy střediska Letní koupaliště - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	2 554 136 Kč	92,1%	35,09%
Tržby z prodeje služeb - pronájem restaurace a nebyt. prostor	203 452 Kč	7,3%	2,80%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb byt	14 410 Kč	0,5%	0,20%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 771 998 Kč	100,00%	38,08%
Ostatní prov.výnosy – vyrovnávací platba závazku veř. služby	4 507 000 Kč	100,0%	61,92%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	4 507 000 Kč	100,00%	61,92%
VÝNOSY CELKEM	7 278 998 Kč		100,00%





4.3.4. Středisko Tenisový areál

4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu

Tenisový areál Na Lukách poskytoval registrovaným tenistům i široké veřejnosti možnost trénovat a zahrát si tenis na sedmi venkovních antukových dvorcích a zdokonalovat tenisové dovednosti u tréninkové zdi. Všechny antukové kurty prošly na jaře důkladnou každoroční údržbou, při které byla navezena nová antuka, vyrovnány všechny povrchové nerovnosti a vyměněny poškozené lajny. 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 konce října. Ve zbylých měsících se tenis hrál na dvou vnitřních antukových kurtech v nafukovací přetlakové hale. Návštěvníci využívali 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 byl tenisový oddíl TJ Loko Trutnov, který si kurty pronajímal pro tréninky členů svého tenisového oddílu.

4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu

Hospodaření střediska Tenisový areál skončilo v roce 2023 ziskem +730.181,-Kč.

TENISOVÝ AREÁL - SOUHRN	
Celkové výnosy	3 850 388 Kč
Celkové náklady	3 120 207 Kč
ZISK	+ 730 181 Kč

Celkové náklady na provoz Tenisového areálu v r. 2023 činily **3.120 mil. Kč** a v porovnání s rokem 2022 byly **o 617 tis. Kč (o 24.6%) vyšší**. Celkové výnosy dosáhly výše **3.850 mil. Kč** a meziročně **vzrostly o 1.088 mil. Kč (o 39.4%)**. Město Trutnov přispělo v roce 2023 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Tenisového areálu v základu částkou 2.733 mil. Kč. Vytvořený zisk ve výši +730.181,- Kč byl zpětně převeden do rozpočtu města, a tak čistý příspěvek města Trutnova na provoz tenisového areálu byl v roce 2023 celkem 2.002.819,-Kč.

V roce 2023 tvořilo 83.4% (celkem 2.602 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 518 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 **1.80 mil. Kč (57.8% z celkových nákladů sportoviště)**, spotřeba energie dosáhla výše **705 tis. Kč (22.6%)** a oproti roku 2022 vzrostla o 327 tis. Kč, tj. o 86.6%. Ostatní služby dosáhly výše **474 tis. Kč (15.2%)**, ostatní finanční náklady a daně byly **41 tis. Kč (1.3%)**, spotřeba materiálu **30 tis. Kč (1.0%)**. Všechny ostatní náklady dosáhly v součtu částky **31 tis. Kč (1.0%)**.

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdrav. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 803 321 Kč	57,8%
Spotřeba energie	704 836 Kč	22,6%
Ostatní služby	473 658 Kč	15,2%
Ostatní finanční náklady a daně	41 176 Kč	1,3%
Opravy a udržování	36 095 Kč	1,2%
Spotřeba materiálu	30 021 Kč	1,0%
Ostatní provozní náklady	24 902 Kč	0,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	5 940 Kč	0,2%
Náklady na reprezentaci	258 Kč	0,01%
Náklady celkem	3 120 207 Kč	100,00%

Celkové výnosy Tenisového areálu v roce 2023 dosáhly částky 3.850 mil. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 1.117 tis. Kč (29.0% z celkových výnosů sportoviště) a oproti roku 2022 byly vyšší o 239 tis. Kč (o 27.2%). Největším výnosem, který zároveň představuje příspěvek Města Trutnov na provoz Tenisového areálu, byla úhrada vyrovnávací platby ze závazku veřejné služby ve výši 2.733 mil. Kč (71.0% výnosů sportoviště).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	2 733 000 Kč	71,0%
Tržby z prodeje služeb	1 117 388 Kč	29,0%
Výnosy celkem	3 850 388 Kč	100,00%

Nejvýznamnější z tržeb za vlastní služby byly v roce 2023 tržby z pronájmu a užívání sportoviště oddílem TJ LOKO Trutnov ve výši 598 tis. Kč (53.5% tržeb z prodeje služeb), tržby ze vstupného ostatních sportovců a veřejnosti dosáhly částky 519 tis. Kč (46.5%).

Tržby z prodeje služeb		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby z pronájmu kurtů a haly - TJ LOKO Trutnov	598 073 Kč	53,5%
Tržby z pronájmu kurtů - vstupné	519 316 Kč	46,5%
Celkem	1 117 388 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Tenisový areál v r. 2023:

Náklady střediska Tenisový areál - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu-baterie, poměrná část režie	4 574 Kč	15,2%	0,15%
Spotřeba materiálu - tisk, tiskopisy	2 302 Kč	7,7%	0,07%
Spotřeba materiálu - drobný materiál	10 207 Kč	34,0%	0,33%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	1 549 Kč	5,2%	0,05%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	6 778 Kč	22,6%	0,22%
Spotřeba materiálu - ostatní drobné nákupy	62 Kč	0,2%	0,002%
Spotřeba materiálu - poměrná část - benzín Octavia 1,9	174 Kč	0,6%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část - Octavia 1,9 řed.	289 Kč	1,0%	0,01%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	4 087 Kč	13,6%	0,13%
Spotřeba materiálu - CELKEM	30 021 Kč	100,00%	0,96%
Spotřeba energie - poměrná část režie	16 361 Kč	2,3%	0,52%
Spotřeba energie - vodné, stočné	39 703 Kč	5,6%	1,27%
Spotřeba energie - teplo	29 061 Kč	4,1%	0,93%
Spotřeba energie - elektřina	164 749 Kč	23,4%	5,28%
Spotřeba energie - plyn	454 962 Kč	64,5%	14,58%
Spotřeba energie - CELKEM	704 836 Kč	100,00%	22,59%
Opravy a udržování - poměrná část režie	5 424 Kč	15,0%	0,17%
Opravy a udržování - opravy elektro	27 835 Kč	77,1%	0,89%
Opravy a udržování - oprava pokladen a ústředny	59 Kč	0,2%	0,002%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	2 777 Kč	7,7%	0,09%
Opravy a udržování - CELKEM	36 095 Kč	100,00%	1,16%
Náklady na reprezentaci	258 Kč	100,0%	0,01%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	258 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní služby - serverhosting, poměrná část režie	17 858 Kč	3,8%	0,57%
Ostatní služby - montáž a demontáž nafukovací haly	78 000 Kč	16,5%	2,50%
Ostatní služby - nájemné	93 975 Kč	19,8%	3,01%
Ostatní služby - školení	1 691 Kč	0,4%	0,05%
Ostatní služby - kopírování	491 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - inzerce, vyhledávače, propagace	25 190 Kč	5,3%	0,81%
Ostatní služby - internet ostatní	649 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - servis IT	160 945 Kč	34,0%	5,16%
Ostatní služby - telefony	4 492 Kč	0,9%	0,14%
Ostatní služby - internetové připojení, správa domény	4 991 Kč	1,1%	0,16%
Ostatní služby - software mzdy	6 899 Kč	1,5%	0,22%
Ostatní služby - poštovné a dopravné	878 Kč	0,2%	0,03%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,0%	0,15%
Ostatní služby - revize, BOZP	881 Kč	0,2%	0,03%

Ostatní služby - audit, právní služby	16 832 Kč	3,6%	0,54%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	53 987 Kč	11,4%	1,73%
Ostatní služby - daň. neuzn. ostatní	1 100 Kč	0,2%	0,04%
Ostatní služby - CELKEM	473 658 Kč	100,00%	15,18%
Mzdové náklady	1 314 498 Kč	100,0%	42,13%
Mzdové náklady - CELKEM	1 314 498 Kč	100,00%	42,13%
Zákonné sociální pojištění	325 996 Kč	73,6%	10,45%
Zákonné zdravotní pojištění	116 795 Kč	26,4%	3,74%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	442 791 Kč	100,00%	14,19%
Zákonné sociální náklady - stravenky	27 251 Kč	90,1%	0,87%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní pojištění	3 007 Kč	9,9%	0,10%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	30 258 Kč	100,00%	0,97%
Poukázky Flexi Pass	4 400 Kč	27,9%	0,14%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 375 Kč	72,1%	0,36%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	15 775 Kč	100,00%	0,51%
Ostatní daně a poplatky	96 Kč	100,0%	0,003%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	96 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - poplatky OSA, poměrná část režie	24 825,1 Kč	99,7%	0,796%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	-1 Kč	-0,003%	-0,00%
Ostatní provozní náklady - ost. poplatky	77 Kč	0,3%	0,002%
Ostatní provozní náklady-CELKEM	24 902 Kč	100,00%	0,80%
Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku	5 940 Kč	100,0%	0,19%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	5 940 Kč	100,00%	0,19%
Ostatní finanční náklady	4 Kč	0,01%	0,000%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 717 Kč	11,5%	0,15%
Ostatní finanční náklady - TV a rozhlas. poplatky, pojištění	36 359 Kč	88,5%	1,17%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	41 080 Kč	100,00%	1,32%
NÁKLADY CELKEM	3 120 207 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Tenisový areál v r. 2023:

Výnosy střediska Tenisový areál - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem kurtů TJ Loko Trutnov-ost.	4 364 Kč	0,4%	0,11%
Tržby z prodeje služeb - vstupné kurty - ostatní	95 568 Kč	8,6%	2,48%
Tržby z prodeje služeb - vstupné kurty	423 747 Kč	37,9%	11,01%
Tržby z prodeje služeb - pronájem kurtů TJ Loko Trutnov	593 709 Kč	53,1%	15,42%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	1 117 388 Kč	100,00%	29,02%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	0,1 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní prov.výnosy – vyrovnávací platba závazku veř. služby	2 733 000 Kč	100,0%	70,98%
Vyrovnávací platba ze závazku veř. služby - CELKEM	2 733 000 Kč	100,00%	70,98%
VÝNOSY CELKEM	3 850 388 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 2023 byl +45.709,-Kč.

JUNKYARD - SOUHRN	
Celkové výnosy	60 000 Kč
Celkové náklady	14 291 Kč
ZISK	+ 45 709 Kč

Celkové náklady střediska v r. 2023 činily 14 tis. Kč a skládaly se z nákladů na pronájem sportoviště od města Trutnova, a z drobných provozních a režijních nákladů. 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. Čistý příspěvek města Trutnova na provoz sportoviště Junkyard tedy v roce 2023 činil +14.291,-Kč.

Náklady střediska Junkyard - detail

Nákladová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Ostatní služby - poměrná část režie	813 Kč	5,7%	5,69%
Ostatní služby - nájemné	10 822 Kč	75,7%	75,73%
Ostatní služby - reklama a propagace	1 167 Kč	8,2%	8,16%
Ostatní služby - dopravné	1 490 Kč	10,4%	10,43%
	14 291 Kč	100,00%	100,00%
NÁKLADY CELKEM	14 291 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 pr. 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 2023 celkem +2.360,-Kč.

ŠKOLA BRUSLENÍ - SOUHRN	
Celkové výnosy	42 704 Kč
Celkové náklady	40 345 Kč
ZISK	+ 2 360 Kč

mebys nemovitostí
Trutnov

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Škola bruslení v r. 2023:

Náklady střediska Škola bruslení - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - omalovánky, vysvědčení	2 620 Kč	51,7%	6,49%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	2 445 Kč	48,3%	6,06%
Spotřeba materiálu - CELKEM	5 065 Kč	100,00%	12,55%
Mzdové náklady	35 280 Kč	100,0%	87,45%
Mzdové náklady - CELKEM	35 280 Kč	100,00%	87,45%
NÁKLADY CELKEM	40 345 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Škola bruslení v r. 2023:

Výnosy střediska Škola bruslení - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné škola bruslení	42 704,44	100,0%	100,00%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	42 704,44	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	42 704 Kč		100,00%



2.3.5. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika

V roce 2023 měla společnost MEBYS Trutnov s.r.o., stejně jako v letech předchozích, ve správě Městský stadion Na Lukách. Na něm probíhají především aktivity sportovních oddílů fotbalu a atletiky. Budovy, pozemky a zázemí Městského fotbalového a atletického stadionu jsou na základě nájemní smlouvy spravovány naší společností, přičemž veškeré provozní náklady jsou v dohodnutém poměru přeučtovány fotbalovému klubu a atletickému oddílu. MEBYS Trutnov pronajímá prostory restaurace a na sportovišti nevybírá vstupné. Ekonomika tohoto střediska se tak odlišuje od ekonomiky sportovišť Krytého bazénu, Letního koupaliště, Zimního stadionu, i Tenisového areálu. **Provoz Fotbalového a atletického stadionu nespadá pod Smlouvu o závazku veřejné služby.**

Výsledek hospodaření střediska Fotbalový a atletický stadion za rok 2023 byl +115.145,-Kč.

Městský stadion - SOUHRN	
Celkové výnosy	3 688 636
Celkové náklady	3 573 491
ZISK	+ 115 145 Kč

Celkové náklady střediska Fotbalového a atletického stadionu v r. 2023 činily 3.573 mil. Kč, celkové výnosy 3.689 mil. Kč. Středisko tak vykázalo zisk, který je tvořen především výnosy z pronájmu restaurace na stadionu a výnosy z administrace a správy sportoviště.

Největší nákladovou položkou tohoto sportoviště byly **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady – 1.60 mil. Kč (44.7% celkových nákladů sportoviště)**. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly **náklady na energie – 767 tis. Kč (21.5%)**. Náklady na **ostatní služby** dosáhly výše **690 tis. Kč (19.3%)**, náklady na **opravy a udržování** **299 tis. Kč (8.4%)**, **spotřeba materiálu** **214 tis. Kč (6.0%)**, **ostatní finanční náklady** **6 tis. Kč (0.2%)**, **odpisy dlouhodobého majetku** **1 tis. Kč (0.02%)**.

Městský stadion		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 597 403 Kč	44,7%
Spotřeba energie	766 619 Kč	21,5%
Ostatní služby	690 367 Kč	19,3%
Opravy a udržování	299 179 Kč	8,4%
Spotřeba materiálu	213 623 Kč	6,0%
Ostatní finanční náklady	5 553 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	747 Kč	0,02%
Náklady celkem	3 573 491 Kč	100,0%

Výnosy z prodeje služeb činily v roce 2023 celkem 3.689 mil. Kč. Příjmy tohoto sportoviště jsou tvořeny především předfakturací provozních nákladů, spojených se správou sportoviště jednotlivým sportovním oddílům, a dále inkasovaným nájemným a předfakturací služeb za pronájem restaurace.

Městský stadion		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	3 688 636 Kč	100,0%
Výnosy celkem	3 688 636 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Městský stadion v r. 2023:

Náklady střediska Městský stadion - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - materiál IT	900 Kč	0,4%	0,03%
Spotřeba materiálu - osivo, hnojivo, PHM, ostatní	173 277 Kč	81,1%	4,85%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	20 372 Kč	9,5%	0,57%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	16 697 Kč	7,8%	0,47%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	74 Kč	0,03%	0,002%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	2 303 Kč	1,1%	0,06%
Spotřeba materiálu - CELKEM	213 623 Kč	100,00%	5,98%
Spotřeba energie - vodné, stočné	174 356 Kč	22,7%	4,88%
Spotřeba energie - teplo	430 103 Kč	56,1%	12,04%
Spotřeba energie - elektrická energie	162 160 Kč	21,2%	4,54%
Spotřeba energie - CELKEM	766 619 Kč	100,00%	21,45%
Opravy a udržování - opravy IT	4 500 Kč	1,5%	0,13%
Opravy a udržování - dodání a zapravení granulátu	176 770 Kč	59,1%	4,95%
Opravy a udržování - opravy elektro	85 228 Kč	28,5%	2,39%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	19 603 Kč	6,6%	0,55%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	13 078 Kč	4,4%	0,37%
Opravy a udržování - CELKEM	299 179 Kč	100,00%	8,37%
Náklady na reprezentaci	0,3 Kč	100,0%	0,00001%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	0 Kč	100,00%	0,00001%
Ostatní služby - server	813 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - ošetření trávníku, plošina na montáž sítí	66 333 Kč	9,6%	1,86%
Ostatní služby - nájemné	155 404 Kč	22,5%	4,35%
Ostatní služby - reklama, propagace	5 118 Kč	0,7%	0,14%
Ostatní služby - úklid	241 260 Kč	34,9%	6,75%
Ostatní služby - telefony	1 409 Kč	0,2%	0,04%
Ostatní služby - údržba domény	48 Kč	0,01%	0,001%
Ostatní služby - poštovné a dopravné	1 748 Kč	0,3%	0,05%
Ostatní služby - požární ochrana	69 420 Kč	10,1%	1,94%
Ostatní služby - revize, BOZP	30 206 Kč	4,4%	0,85%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	118 609 Kč	17,2%	3,32%
Ostatní služby - CELKEM	690 367 Kč	100,00%	19,32%
Mzdové náklady	1 144 188 Kč	100,0%	32,02%
Mzdové náklady - CELKEM	1 144 188 Kč	100,00%	32,02%
Zákonné sociální pojištění	283 759 Kč	73,4%	7,94%
Zákonné zdravotní pojištění	102 977 Kč	26,6%	2,88%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	386 735 Kč	100,00%	10,82%
Zákonné sociální náklady - stravenky	24 530 Kč	48,2%	0,69%

Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění	12 000 Kč	23,6%	0,34%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění	14 400 Kč	28,3%	0,40%
Zákonné sociální náklady - CELKEM	50 930 Kč	100,00%	1,43%
Poukázky Flexi Pass	4 400 Kč	28,3%	0,12%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 150 Kč	71,7%	0,31%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	15 550 Kč	100,00%	0,44%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	-0,4 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	0 Kč	100,00%	0,00%
Odpisy kamerového systému	747 Kč	100,0%	0,02%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	747 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 933 Kč	70,8%	0,11%
Ostatní finanční náklady - TV a rozhlasové poplatky	1 620 Kč	29,2%	0,05%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	5 553 Kč	100,00%	0,16%
NÁKLADY CELKEM	3 573 491 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Fotbalový a atletický stadion v r. 2023:

Výnosy střediska Městský stadion - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště a restaurace	210 050,92 Kč	5,7%	5,7%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb – el. energie	36 850,94 Kč	1,0%	1,0%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace sport. oddílům	3 441 734,30 Kč	93,3%	93,3%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	3 688 636 Kč	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	3 688 636 Kč		100,00%



2.3.6. Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov

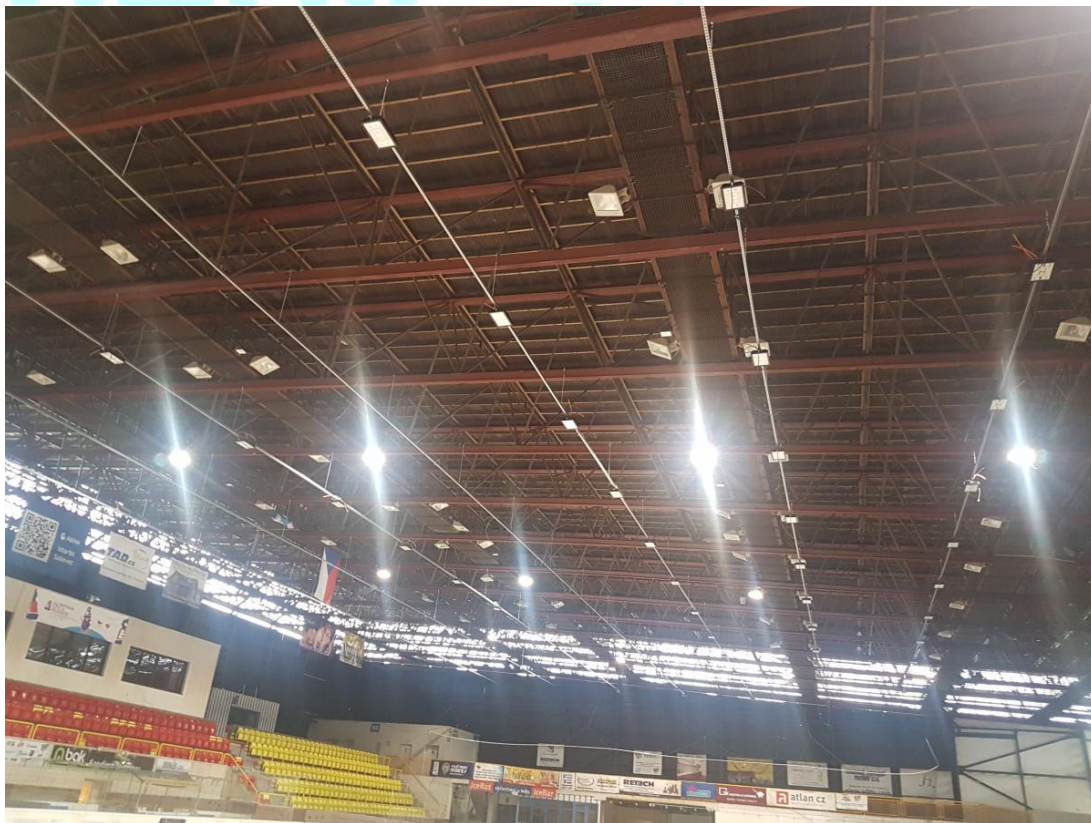
Provozování, opravy a údržbu městských sportovišť provádí MEBYS Trutnov s.r.o. na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, uzavřené s městem Trutnov s platností od 1. 1. 2013 (ve znění pozdějších dodatků a nově uzavřené smlouvy v r. 2022). Každý rok jsou na sportovištích kromě běžné údržby a drobných oprav realizovány také velké opravy a investice. Jejich přehled v roce 2023 zde předkládáme:

Zimní stadion

V průběhu jara a léta 2023 byly na zimním stadionu provedeny opravy a investice dle schváleného plánu. Nejvýznamnější byla kompletní oprava osvětlení ledové plochy, při které byla původní ne hospodárná svítidla vyměněna za výrazně ekonomičtější systém LED osvětlení s možností plynulé regulace.

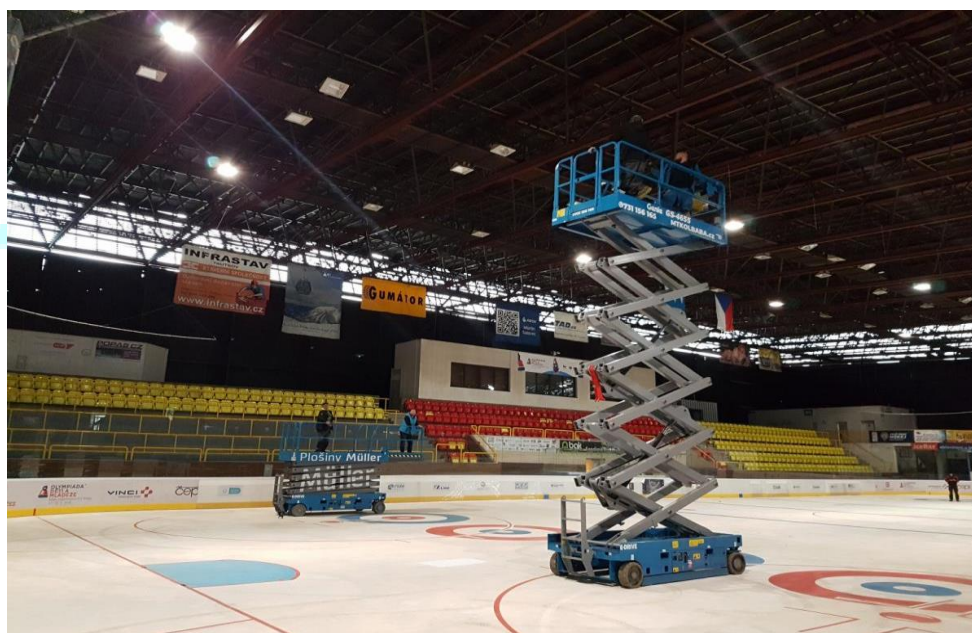
Osvětlení bylo kromě prostor nad ledovou plochou opraveno i na východní tribuně v prostoru šaten a chodeb, a na tribuně západní v prostoru chodeb.

Ve strojovně byl proveden servis kompresorů Grasso, opraveny byly ventily ve strojovně a čidla NH³. Zakoupen byl nový dýchací přístroj na ochranu před únikem NH³.





m





Krytý bazén

V krytém bazénu byla v létě 2023 provedena oprava velké části povrchů velkého plaveckého bazénu. Při ní byla, mimo jiné, opravena značná část šikminy na dně bazénu, vybourány byly původní startovací bloky a namontovány bloky nové, modernějšího typu. Částečně spárovány a vyspraveny byly další dílčí části vany velkého plaveckého bazénu.

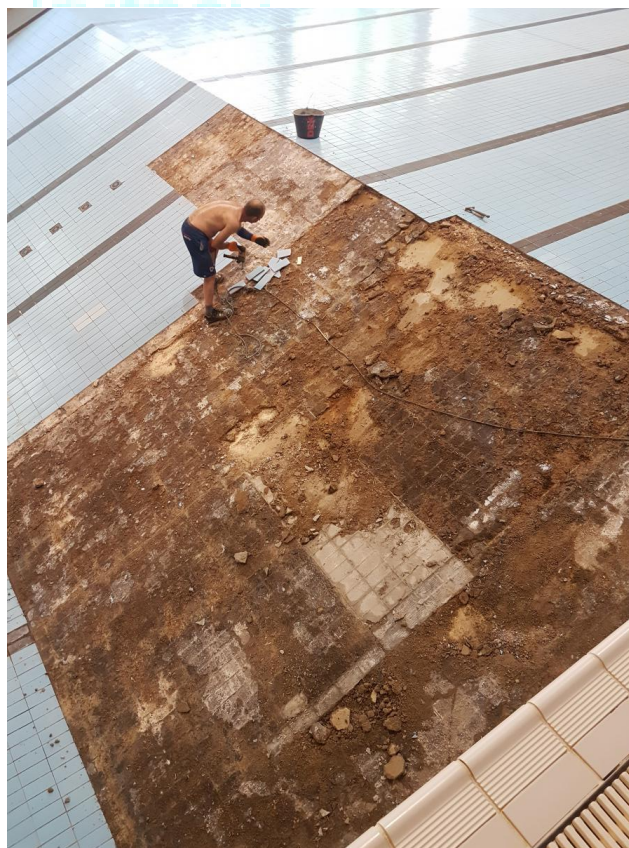
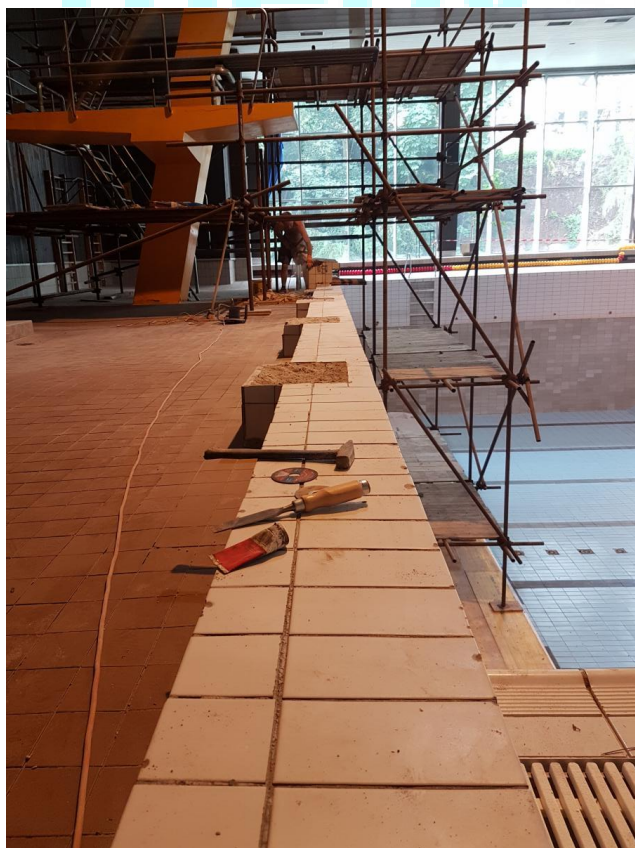
Dále byla provedena oprava osvětlení velkého a malého bazénu, při které byla původní svítidla vyměněna za nová, ekonomičtější.

Vyměněny byly dveře do místnosti plavčíka a pořízena a nainstalována byla velká LED obrazovka. Fungující kamerový systém byl dále rozšířen, opraveny byly schody ke kancelářím ve III. NP.

Do posilovny byly nakoupeny nové kladky, kotouče, osy a jednoruční hexagonální činky.



meby nemovitosti





mebys nemovitosti





mebys nemovitostí
Trutnov

Letní koupaliště

Na letním koupališti byla z bezpečnostních důvodů přeložena zámková dlažba u rekreačního bazénu, opraveny byly tobogán a skluzavka, byla provedena údržba a prořez stromů na stráni přiléhající k areálu, a zakoupeny byly tři masivní komerční slunečníky. Na jaře pak bylo provedené komplexní chemické čištění bazénů.



Správce



Tenisový areál

V tenisovém areálu byla provedena důkladná jarní údržba sedmi antukových kurtů, při které byly odstraněny všechny nerovnosti a navezena nová antuka. Provedena byla také údržba venkovní cesty směrem k řece (sekání, ošetření stromů).



Junkyard

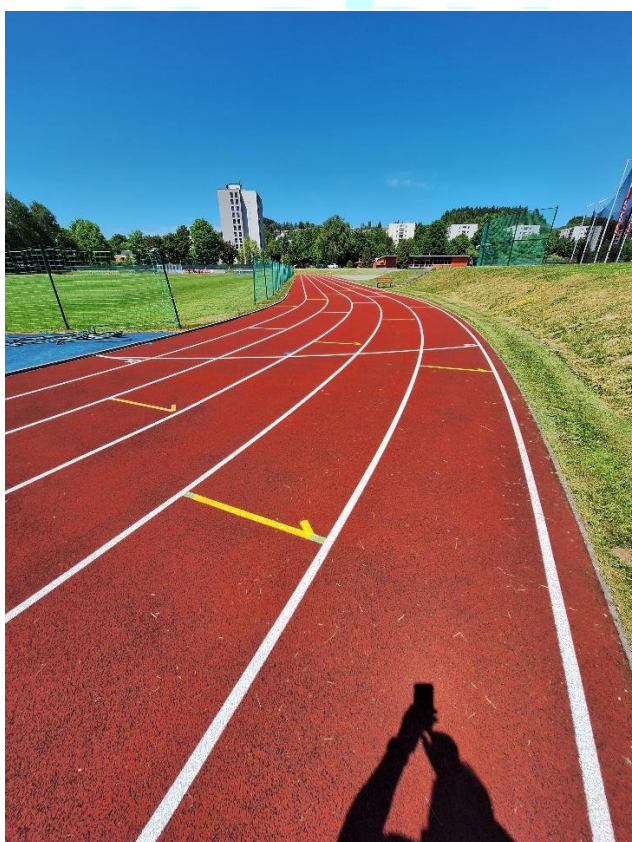
Do areálu Junkyardu byly pořízeny čtyři nové masivní koše na odpadky, které odpovídají náročnosti venkovního prostředí.

**Městský stadion**

Na městském stadionu byla opravena zpevněná plocha u věže časoměřičů a byl u ní vybudován nový schod. Dolajnovány byly také vrhačské prostory a tartanová atletická dráha.



Správce
nemovitostí



3. Závěr

Hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. v roce 2023 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 opravy a další opatření směřující k tomu, aby byla úspěšná i v dalších letech. MEBYS Trutnov s.r.o. zůstává i v roce 2023 silnou, stabilní a ekonomicky úspěšnou firmou.

Spravovaná městská sportoviště poskytovala v roce 2023 široké možnosti sportovního vyžití pro organizované sportovce i širokou veřejnost, 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 znovu podařilo navýšit počet klientů, tržby i zisk.

Společnost MEBYS Trutnov vykázala čistý zisk po zdanění + 868.836,- Kč, tržby z prodeje vlastních služeb vzrostly oproti roku 2022 o zhruba 3.8 mil. Kč.

V oblasti správy a údržby bytových a nebytových jednotek, vlastněných městem Trutnov obhospodařovala společnost MEBYS Trutnov v roce 2023 celkem 790 jednotek, z toho 651 bytových a 139 nebytových. Pro město Trutnov bylo na nájemném z bytových a nebytových prostor (včetně penále a ostatních příjmů) vybráno celkem 34.12 mil. Kč, do rozpočtu města Trutnova byla odvedena částka 11.5 mil. Kč, tedy o 1.5 mil. Kč vyšší než v roce předchozím.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správy bytového fondu) se podařilo meziročně navýšit tržby o 1.03 mil. Kč na celkových 6.347 mil. Kč. Služby naší společnosti jsme poskytovali pro 264 soukromých subjektů a ve správě jsme měli 4.590 soukromých bytových a nebytových jednotek.

Úspěšně lze hodnotit rovněž správu městských sportovišť. Zisk ve výši +12.051.028,- Kč, vykázaný při správě městských sportovišť za rok 2023, byl v roce 2024 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 2023 dále rozšiřována. Celkový čistý příspěvek města Trutnova na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby činil za rok 2023 celkem 22.204.172,- Kč.

Celkově lze rok 2023 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 2024

Ing. Petr Gaisler

Ing. Jiří Drašar



4. Zpráva auditora za rok 2023

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

