

MEBYS Trutnov s. r. o.

Výroční zpráva 2024



Obsah:

1.	Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2024).....	3
2.	Předmět činnosti společnosti	4
3.	Ekonomické a finanční výsledky roku 2024.....	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.....	8
4.1.3.	Odvody městu v rámci hospodářské činnosti	9
4.1.4.	Pohledávky ze správy bytových a nebytových jednotek	11
4.1.5.	Opravy a údržba městských domů a bytů v roce 2024	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.....	35
4.3.1.3.	Návštěvnost střediska Krytý bazén.....	41
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
4.3.5.	Středisko Junkyard – skatepark a pumptrack.....	62
4.3.6.	Středisko Škola bruslení	64
4.3.7.	Středisko Městský stadion – fotbal a atletika	65
4.3.8.	Opravy a údržba sportovišť ve správě MEBYS Trutnov	69
5.	Závěr	82
6.	Zpráva auditora za rok 2024.....	84

1. Základní údaje o společnosti (stav k 31. 12. 2024)

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, a dalších
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 2024 spravovala společnost MEBYS Trutnov **pro město Trutnov celkem 796 samostatných bytových a nebytových jednotek, z toho 654 bytů a 142 nebytových prostor**. Na základě příkazních smluv zajišťovala společnost 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**. V průběhu roku 2024 však byly tyto smlouvy ukončeny a MEBYS Trutnov předala oba objekty zpět majiteli.

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 2024 poskytovali **pro 272 subjektů**, a ve správě jsme měli celkem **4.792 bytových a nebytových jednotek (o 202 jednotek více než v roce předchozím)**. Tržby za správu a vedení účetnictví pro soukromé subjekty vzrostly oproti předchozímu roku o **884 tis. Kč, tj. o 13,9%, a dosáhly výše 7.231 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 2024 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 2024

V roce 2024 vykázala společnost MEBYS Trutnov s.r.o. kladný hospodářský výsledek po zdanění ve výši +967.169,- Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši +1,283 mil. Kč je o 197 tis. Kč vyšší než v roce 2023, provozní výsledek hospodaření +1,285 mil. Kč je o 310 tis. Kč vyšší než v roce předchozím.

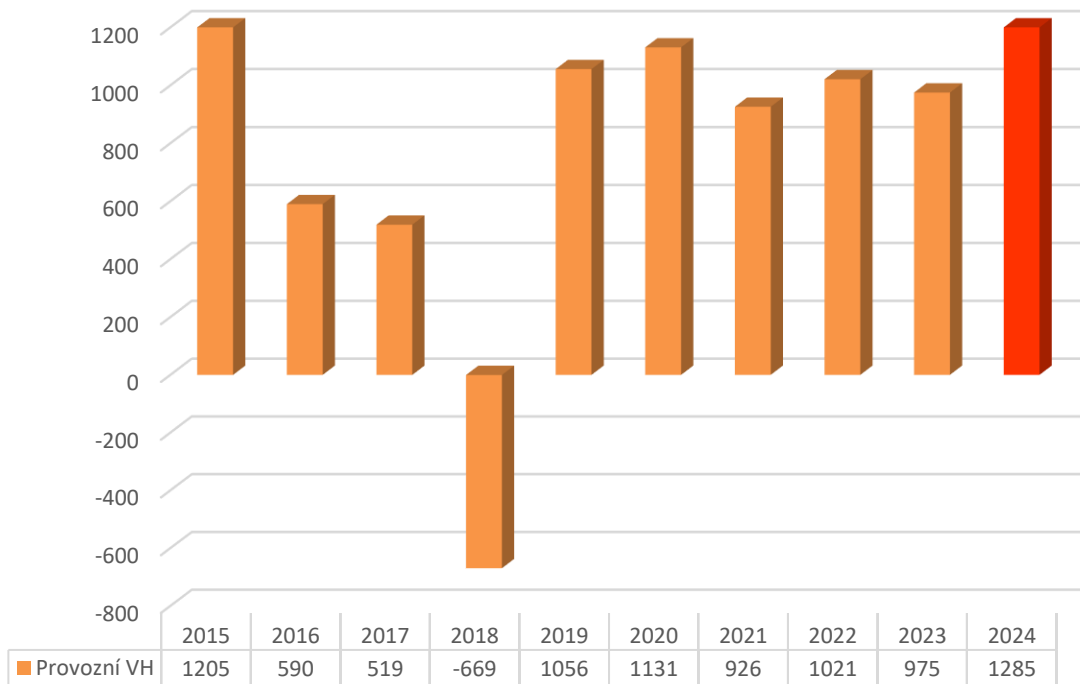
Ekonomika správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byla v roce 2024 stabilizovaná. V souvislosti s novelou Exekučního řádu byla po schválení Radou a Zastupitelstvem města Trutnova část starších pohledávek (s minimální šancí na úspěšné vymáhání) odepsána. V roce 2024 dosáhlo inkaso nájemného z bytových a nebytových prostor (včetně penále) částky 35,313 mil. Kč a bylo o 1,19 mil. Kč vyšší než v roce 2023. Z vybraného nájemného odvedla v roce 2024 společnost MEBYS Trutnov s.r.o. do rozpočtu města Trutnova částku 8,0 mil. Kč, což odpovídalo schválenému rozpočtu.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správa bytového fondu) jsme dokázali meziročně navýšit tržby o 884 tis. Kč na celkových 7,231 mil. Kč. Počet soukromých bytových a nebytových jednotek ve správě naší společnosti se v roce 2024 zvýšil o 202. Celkově jsme pro 272 subjektů spravovali 4.792 bytových a nebytových jednotek. Rok 2024 byl v této oblasti pro MEBYS Trutnov s.r.o. ekonomicky velmi úspěšný.

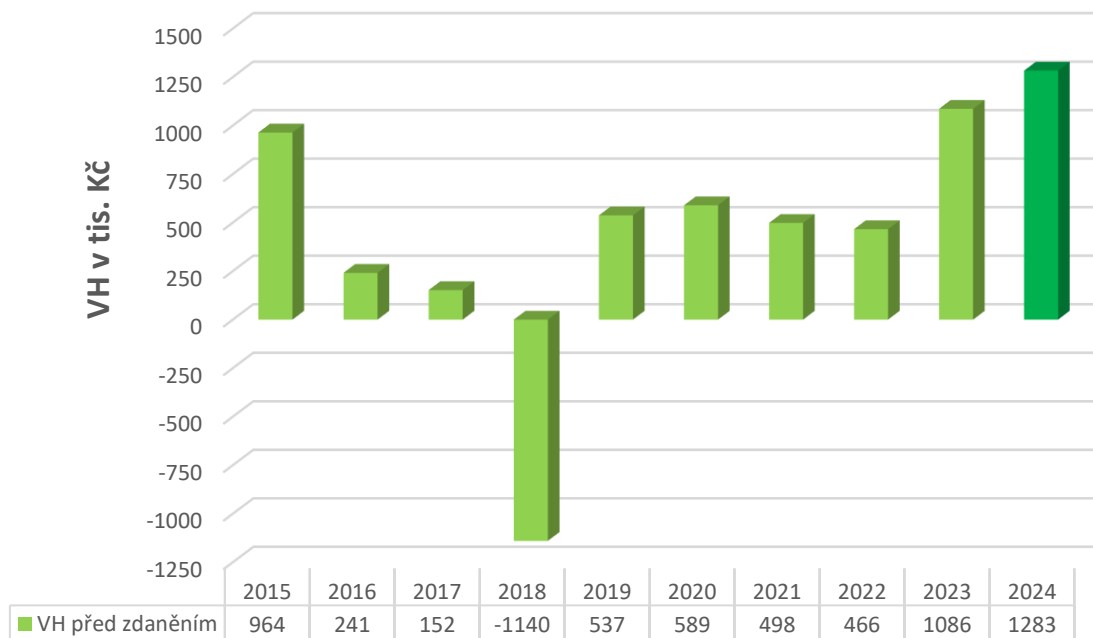
Na poli správy městských sportovišť, které MEBYS Trutnov spravuje v režimu závazku veřejné služby, byl vykázán zisk ve výši +7.314.243,- Kč (včetně zisku ze Školy bruslení). Tento zisk byl v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby v prvním pololetí roku 2025 převeden zpět na účet města Trutnova.

Společnost MEBYS Trutnov s.r.o. je ekonomicky i finančně stabilní a je schopná řádně 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 téměř 1,3 mil. Kč a opět významně navýšila vlastní jmění. Finanční i ekonomická situace společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. je velmi dobrá, firma je zisková a stabilní ve všech finančních a ekonomických 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 provoz nemovitostí.

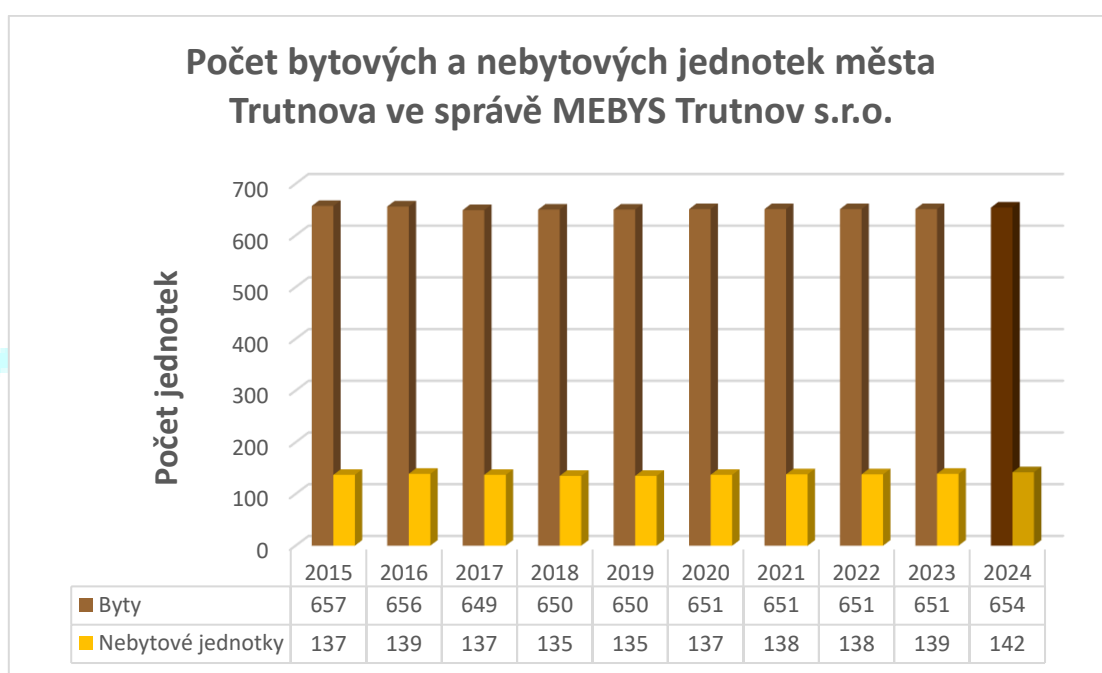
V oblasti oprav a údržby provádí MEBYS Trutnov běžnou údržbu a opravy dle rozpočtu, který na příslušný kalendářní rok schvaluje vždy Rada města Trutnova. Dále předkládá návrhy a rozpočty rozsáhlejších oprav a po jejich schválení zajišťuje jejich realizaci a technickou i ekonomickou administraci. V rámci 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 deseti letech udržuje na zhruba stejné výši. Ke konci roku 2024 to bylo **654 jednotek bytových a 142 jednotek nebytových**. 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 2015.



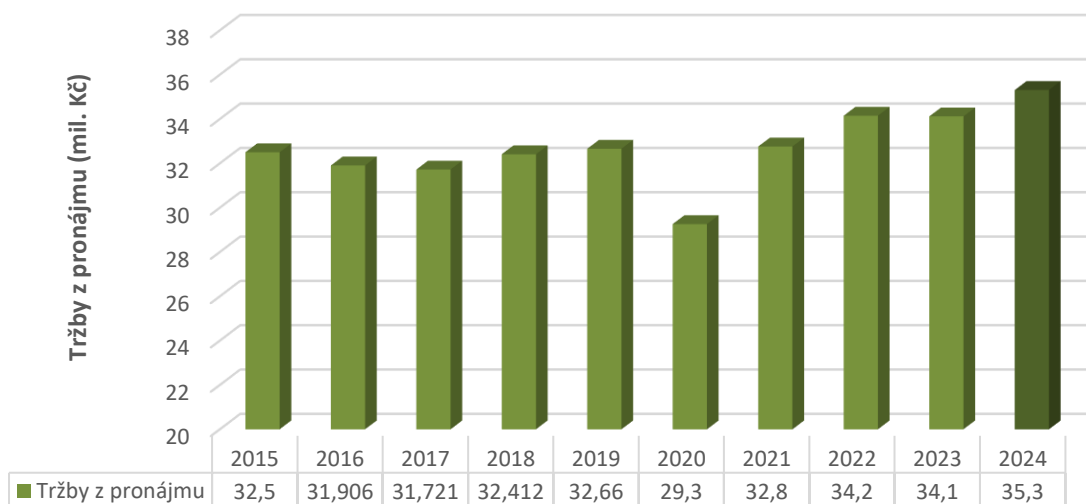
4.1.2. Tržby z pronájmů bytových a nebytových jednotek

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 2024 společnost MEBYS Trutnov s.r.o. vybrala pro město Trutnov na nájemném za bytové a nebytové prostory (včetně penále z opožděných plateb) částku 35,313 mil. Kč. Tato částka byla o 1,197 mil. Kč vyšší 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.

Tržby z pronájmu bytů a nebytových prostor města Trutnov v mil. Kč

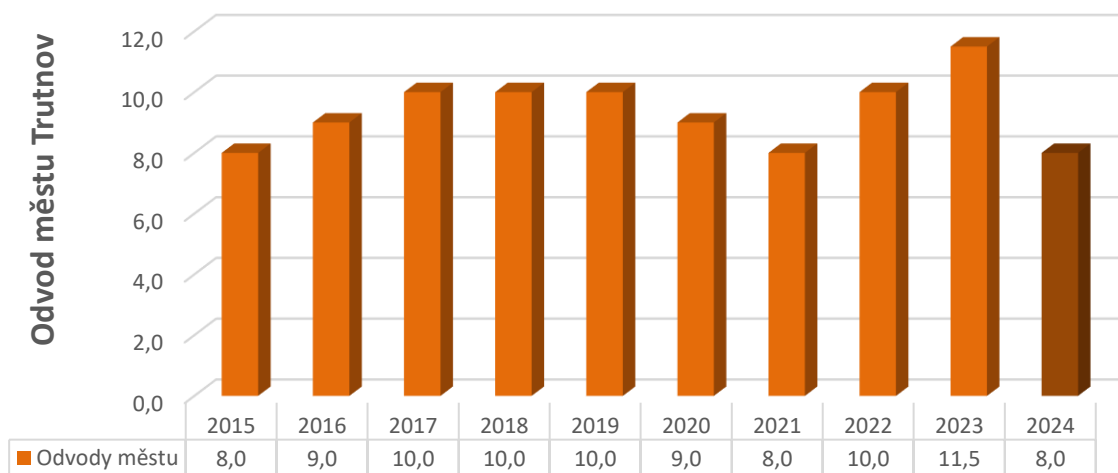


4.1.3. Odvody městu v rámci hospodářské činnosti

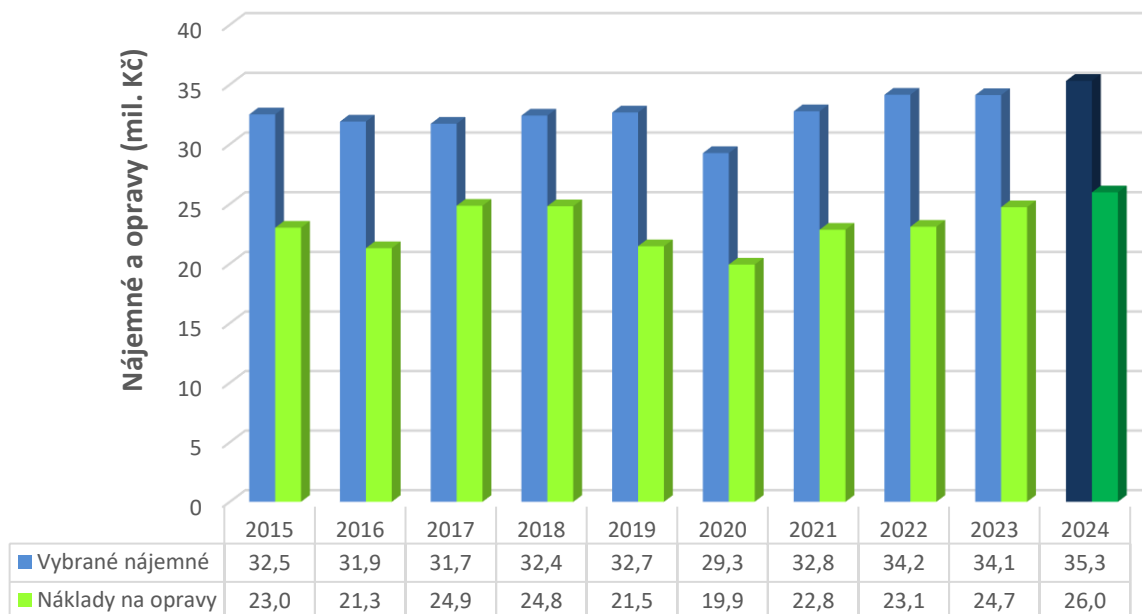
Na základě uzavřené příkazní smlouvy spravuje společnost MEBYS Trutnov pro město Trutnov nemovitosti (bytové a nebytové jednotky) v jeho vlastnictví. Z inkasovaného nájemného jsou financovány opravy a údržba, a městu Trutnov je průběžně odváděna předepsaná částka. Z pohledu majitele kvality bytového fondu je rozhodující, jaká část z vybraného nájemného se vrací do zhodnocení nemovitostí ve formě údržby a investic do oprav. V roce 2024 bylo na nájemném za byty a nebytové prostory vybráno celkem 35,31 mil. Kč. Procentní podíl prostředků, investovaných zpět do oprav a údržby bytového a nebytového fondu, dosáhl hodnoty 73,6%, což bylo o 1,1 procentní bod více, než v roce 2023. V absolutních číslech se do oprav a údržby investovalo o 1,25 mil. Kč více než v předchozím roce, celkem 25,98 mil. Kč.

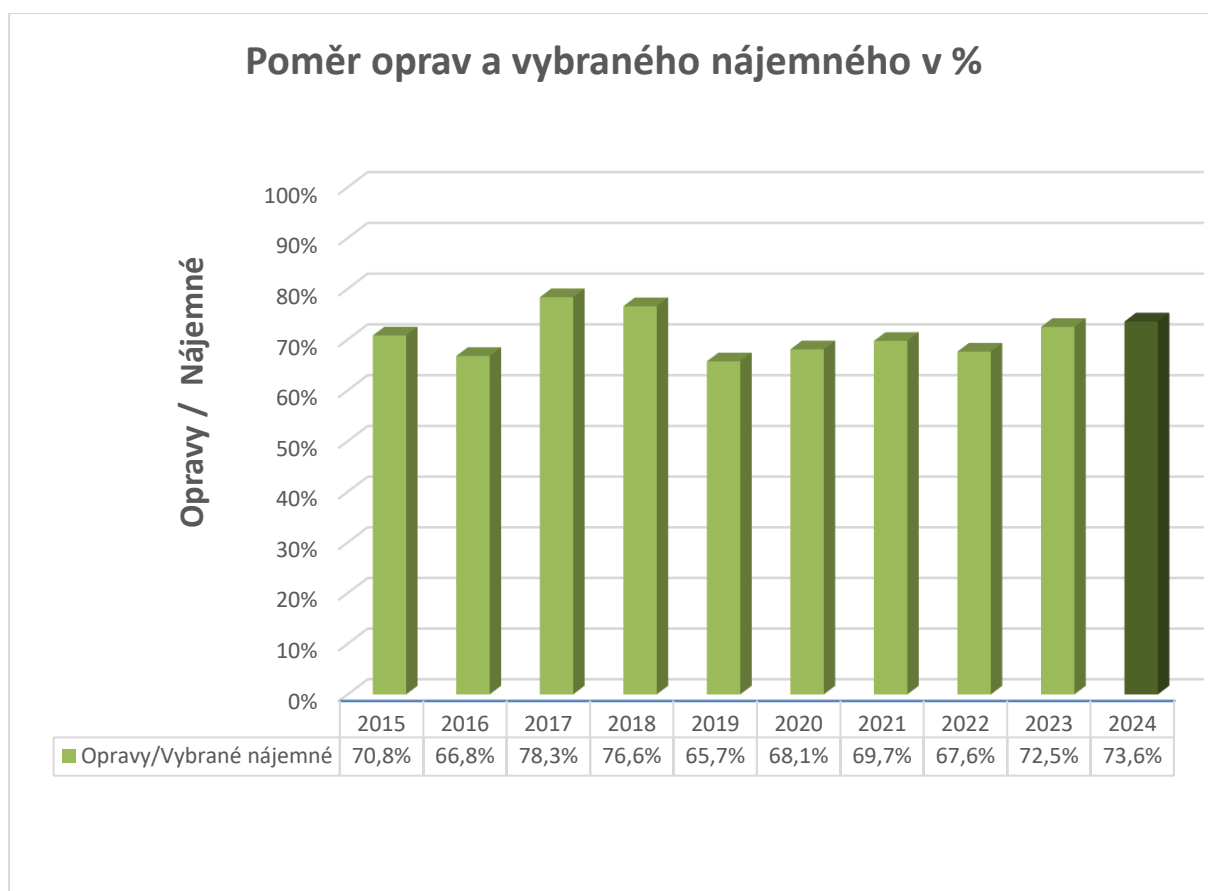
V roce 2024 bylo z vybraného nájemného městu Trutnov odvedena částka 8,0 mil. Kč, což bylo ve shodě se schváleným rozpočtem správy a údržby bytových domů, spravovaných pro město Trutnov společností MEBYS Trutnov s.r.o.

Odvody městu v rámci hosp. činnosti (v mil. Kč)



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





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, nedodrжуje 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 2024 výrazně klesly. Souviselo to především s novelou Exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), která změnila podmínky exekučního vymáhání pohledávek. U nejstarších pohledávek s nulovou, nebo velmi nízkou vymahatelností, není ekonomické hradit další poplatky, spojené s jejich vymáháním exekutorem. Proto Rada města Trutnova odsouhlasila zastavení exekučního vymáhání nelikvidních pohledávek a jejich následný odpis. Kromě odepsání exekučně vymáhaných pohledávek byla další část pohledávek odepsána z důvodů úmrtí nebo insolvence dlužníka.

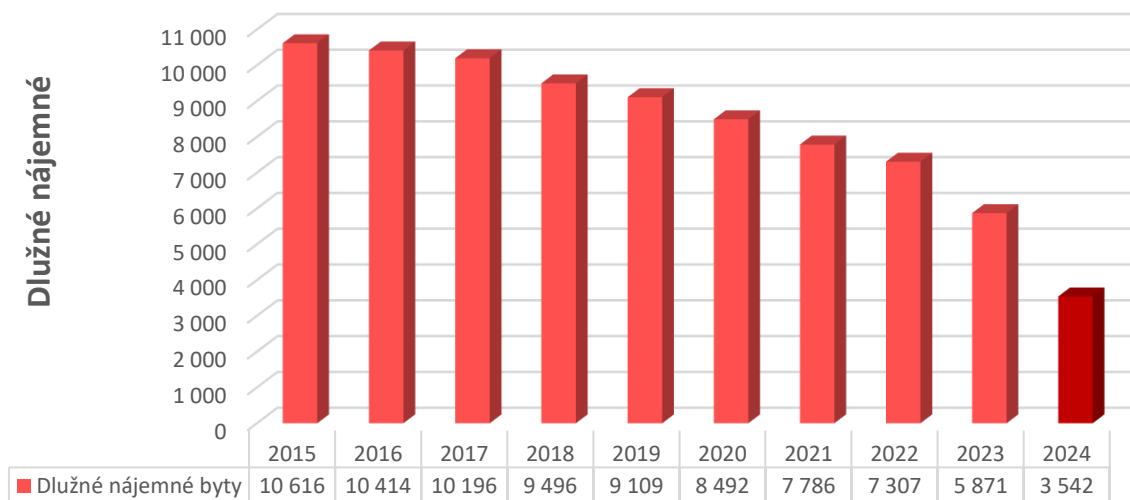
V roce 2024 bylo podáno celkem pět žalob na dlužné nájemné a úhrady za služby u bytů pro celkovou dlužnou částku 136.245,- Kč (pohledávky uvádíme bez příslušenství, tedy bez poplatků a úroků z prodlení), podána byla také jedna žaloba o vyklizení bytu. Dále bylo podáno deset návrhů na nařízení soudní exekuce. Z toho sedm návrhů bylo podáno pro peněžitá plnění za pronájem bytů pro celkovou částku 176.500,- Kč, tři exekuční návrhy byly podány 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, apod.)

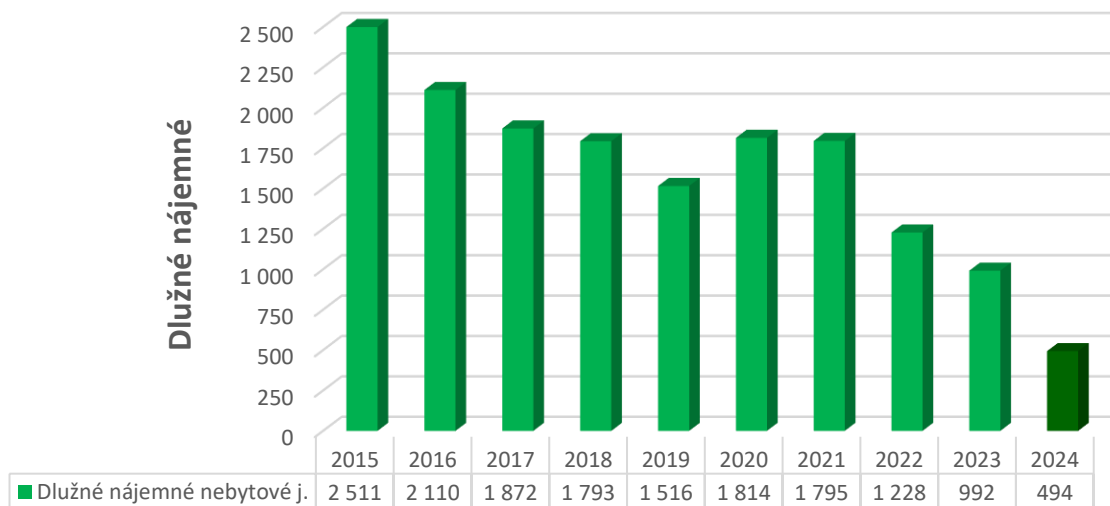
Celkové dlužné nájemné za byty na konci roku 2024 činilo 3,542 mil. Kč a oproti roku 2023 kleslo o 2,329 mil. Kč, tedy o 39,7%. Část poklesu pohledávek za dlužné nájemné bytů je výsledkem jejich úspěšného vymáhání, část jde na vrub opatření, která souvisejí s novelou Exekučního řádu (viz. výše). Odepsány byly nelikvidní pohledávky, pohledávky za zemřelými dlužníky a za dlužníky v insolventci. Z pohledu účetnictví je zřejmé, že reálná hodnota pohledávek z dlužného nájemného za byty je i tak nižší než jejich hodnota účetní.

Dlužné nájemné v bytových jednotkách v tis. Kč

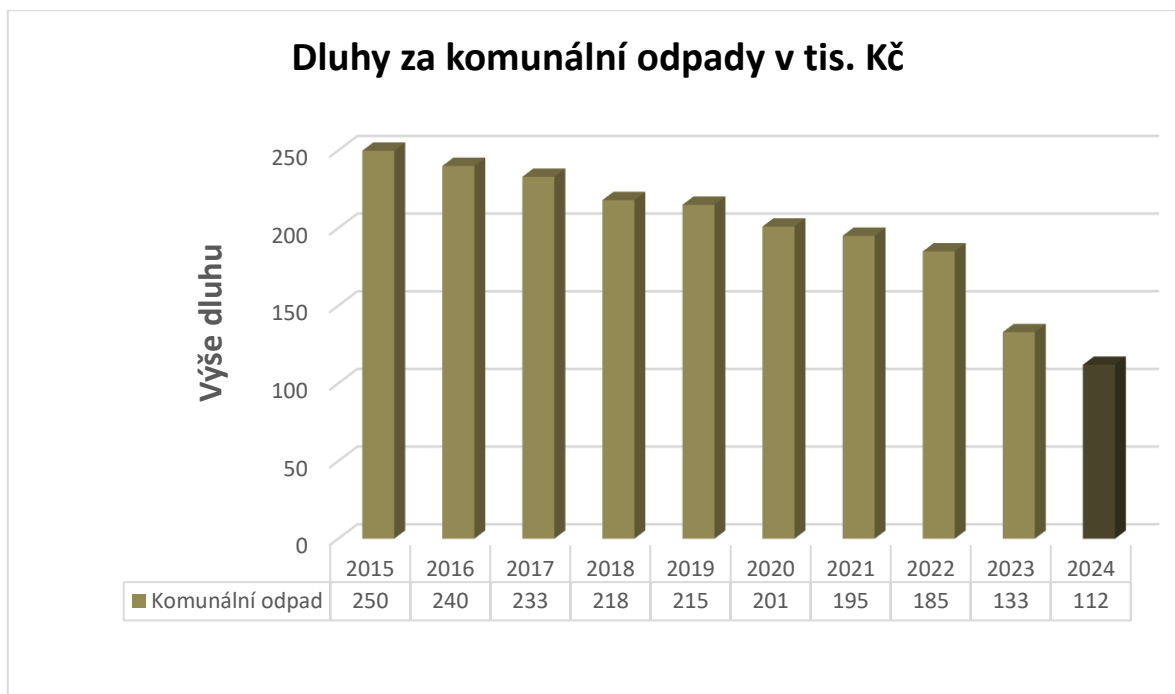


Dlužné nájemné z pronájmu nebytových jednotek v roce 2024 rovněž výrazně kleslo, ve srovnání s předchozím rokem o 498 tis. Kč, tj. o 50,2%. Výše pohledávek z nájmu za nebytové prostory činila na konci roku 2024 celkem 494 tis. Kč.

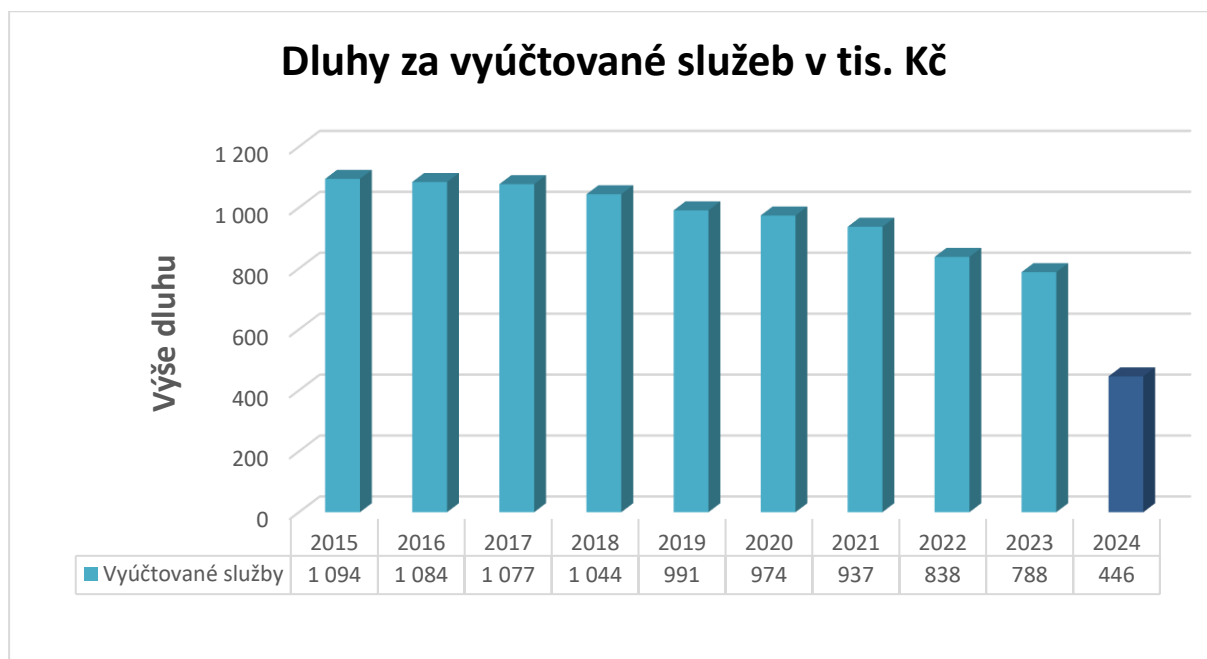
Dlužné nájemné v nebytových jednotkách v tis. Kč



Dluhy za **odvoz komunálního odpadu** činily ke konci roku 2024 celkem **112 tis. Kč** a oproti roku 2023 **klesly o 21 tis. Kč, tj. o 15,8%**.



Dlužná částka za **služby vyúčtované nájemníkům** činila v roce 2024 celkem **446 tis. Kč** a oproti předchozímu roku **klesla o 342 tis. Kč, tedy o 43,4%**.



4.1.5. Opravy a údržba městských domů a bytů v roce 2024

Rozpočet správy a údržby domů ve vlastnictví města Trutnova, obhospodařovaných společností MEBYS Trutnov s.r.o., byl pro rok 2024 schválen jako vyrovnaný se stejně velkými příjmy a výdaji ve výši 33,120 mil. Kč.

Skutečné příjmy z pronájmu dosáhly výše 35,313 mil. Kč. Skutečné náklady na opravy, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu (včetně domů s pečovatelskou službou) byly rovněž vyšší a dosáhly částky 25,98 mil. Kč. Dalších 8,0 mil. Kč bylo odvedeno do rozpočtu města Trutnova.

Nejvýznamnější stavební akcí roku 2024 byla další etapa oprav balkónů tzv. eurobytů v Dlouhé ulici, tentokrát č.p. 646, v městské části Horní Staré Město. Zde byly opraveny betonové konstrukce balkónů, stávající keramická dlažba byla nahrazena pochozí balkónovou PVC fólií, nově natřeno bylo i zábradlí balkónů. Provedené opravy zvýšila estetickou úroveň stavby a celé ulice.

Další významnou stavbou bylo zahájení opravy střechy domu v Palackého ul. č. p. 80, jejíž dokončení se předpokládá v průběhu roku 2025.

Za zmínku stojí též odizolování obvodového zdiva od působení vody a vlhkosti a odvedení přitékající vody ze svahu u dvou nebytových prostorů. Konkrétně se jedná o zadní část objektu restaurace v Mentzlově ul. č.p. 18, Trutnov – Voletiny, a taktéž zadní část pod svahem domu Lhotecká ul. č.p. 6, Lhota u Trutnova. Toto opatření sníží vlhkost ve zdivu, zamezí vzniku plísní a zabrání degradaci omítek vlivem solí.

Významnou stavební akcí byla dále oprava bytu č. 1 v Školní ulici č.p. 157. Zde byla provedena kompletní oprava všech částí bytu. Opravou došlo k zásadnímu zhodnocení nemovitosti a výraznému zvýšení úrovně bydlení.

Další větší opravou byla výměna vstupních dveří v domech s pečovatelskou službou R. Frimla 934 a 935. Stávající vstupní dveře z plastových profilů byly nahrazeny automatickými dveřmi z hliníkových profilů. Tyto automatické dveře zajistí seniorům komfortnější vstup do objektu. Nízký práh zároveň umožňuje pohodlnější přejezd vozíku nebo rolátoru.

V bytovém domě č.p. 95 v Lipové ulici byla realizována další etapa výměny oken, při které byla původní okna vyměněna za nová, dřevěná.

Průběžně byly prováděny opravy omítek a výmalby podloubí v centru města. Ve vybraných městských domech byla prováděna **průběžná výměna nevyhovujících dožitých plynových a akumulčních topidel** za moderní kotle plynové, které splňují přísnější aktuálně platné normy a předpisy.

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

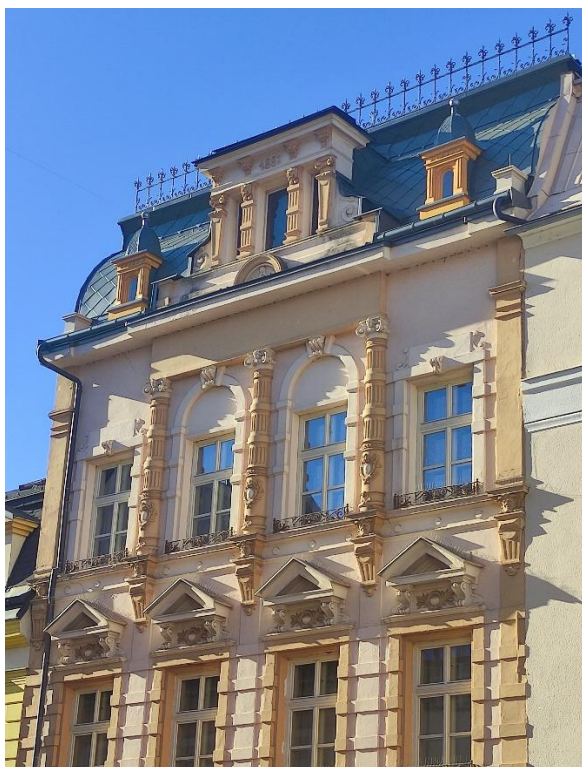
V roce 2024 byla v období květen až červen opět provedena **celoplošná deratizace městských bytových domů**.



Oprava balkónů Dlouhá 646, Horní Staré Město – Trutnov 2



Oprava střechy Palackého ul. č.p. 80



Výměna vstupních dveří u DPS R. Frimla 934 a 935



Odizolování obvodového zdiva Mentzlova č.p. 18, Trutnov - Voletiny



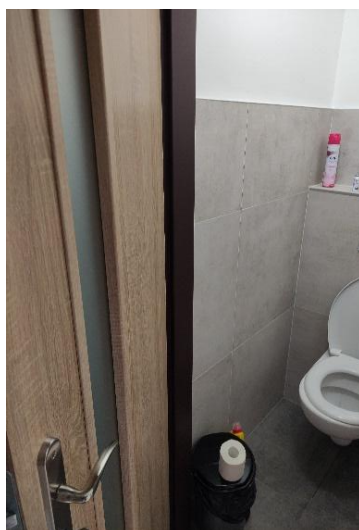
Odizolování obvodového zdiva Lhotecká č.p. 6, Lhota u Trutnova



Výměna oken Lipová 95 – 1.n.p.



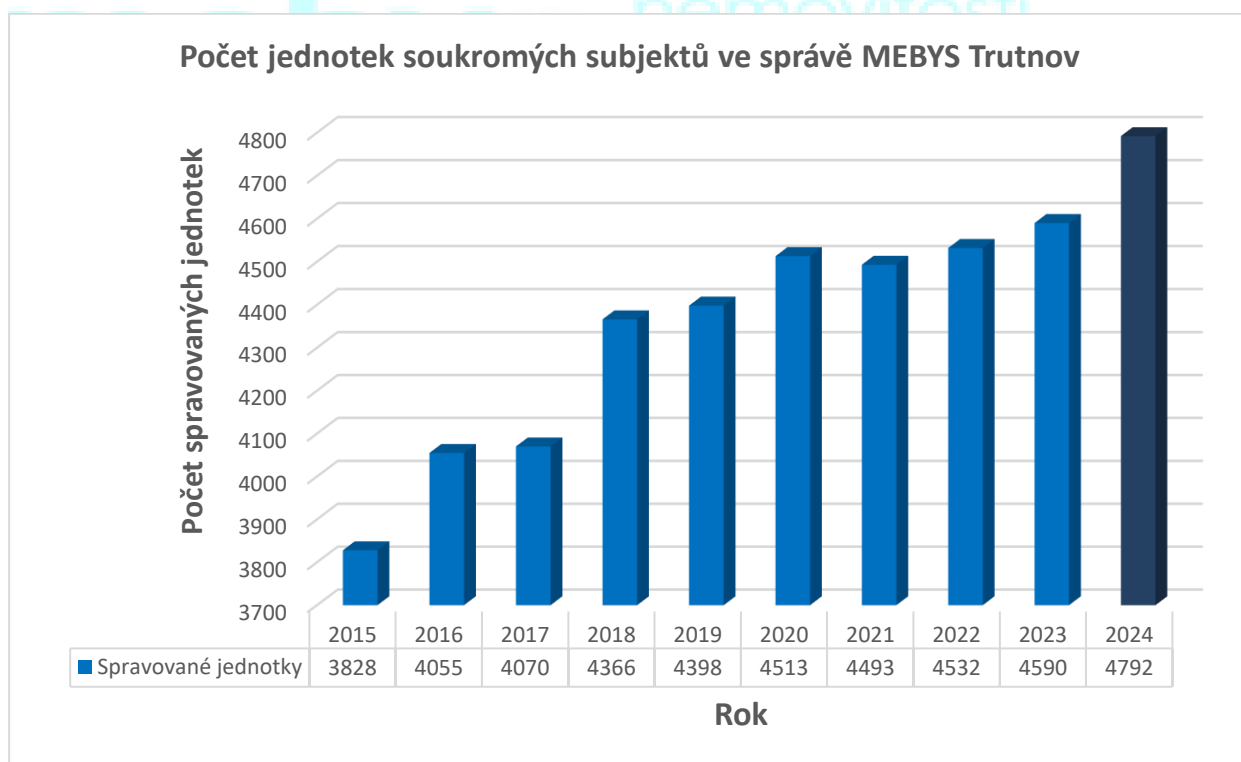
Oprava bytu č.1 – Školní ul. č.p. 157



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 2024 dosáhly výnosy z těchto aktivit hodnoty 7,231 mil. Kč, což bylo o 884 tis. Kč (o 13,9%) více než v roce 2023.

V roce 2024 jsme tyto služby poskytovali pro 272 subjektů a ve správě jsme měli 4.792 soukromých bytových a nebytových jednotek. Oproti roku 2023 se počet spravovaných bytových a nebytových jednotek zvýšil o 202. 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 směřovaly také realizované 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 2024 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 Na Lukách, 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 provozních 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 na

zvláštním účetním středisku. 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 2024 se ziskem ve výši +7.314.243,-Kč. Takto vytvořený zisk byl dle ustanovení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon převeden v roce 2025 zpět na účet města Trutnova.

SPORTOVIŠTĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY	
Celkové výnosy	50 239 906
Celkové náklady	42 925 663
ZISK	+ 7 314 243 Kč

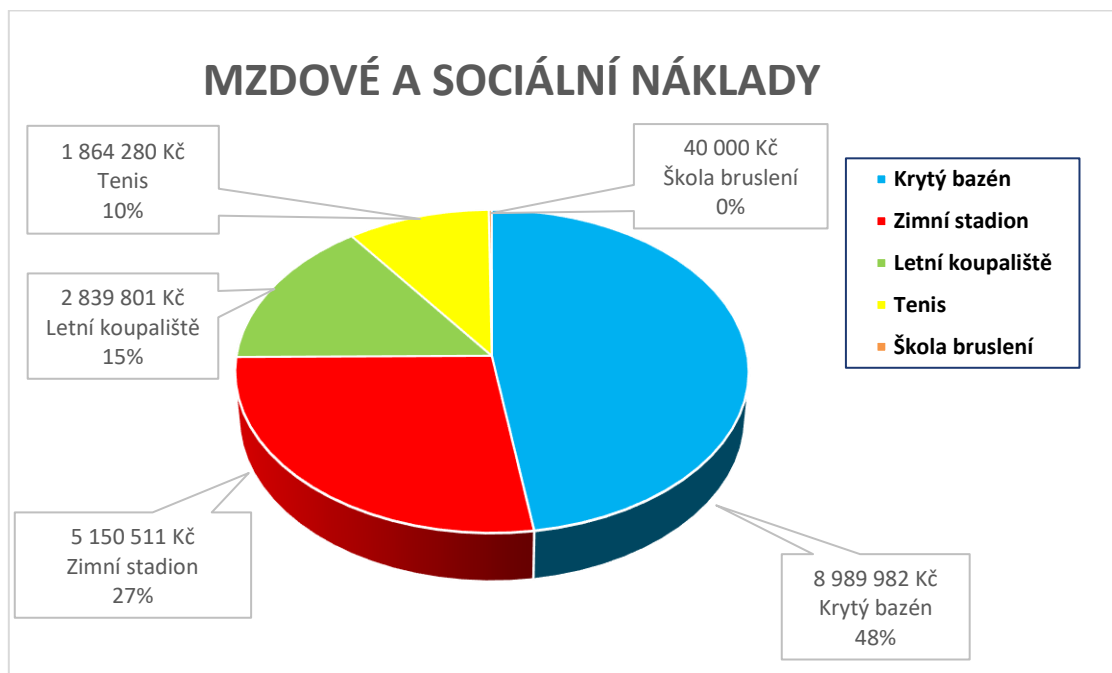
V roce 2024 tvořilo 87,8% (37,70 mil. Kč) všech nákladů na sportoviště povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportovišť). Zbývající částka cca 5,22 mil. Kč pak připadla na ostatní náklady, jako jsou ostatní služby, 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 18,88 mil. Kč (44,0% celkových nákladů sportovišť). Druhou největší nákladovou položkou byla spotřeba energie, na kterou bylo v roce 2024 vynaloženo celkem 17,63 mil. Kč (její podíl na celkových nákladech sportovišť činil 41,1%). Oproti předchozímu roku vzrostly náklady na energie o 4,51 mil. Kč, tedy o 34,4%. Dalšími významnými náklady byly ostatní služby – 3,88 mil. Kč (9,0%), kde největší podíl tvoří nájemné – 1,19 mil. Kč. Spotřeba materiálu dosáhla výše 1,33 mil. Kč (3,1%), náklady na opravy a udržování 685 tis. Kč (1,6%), ostatní finanční náklady 253 tis. Kč (0,6%), odpisy dlouhodobého hmotného majetku 124 tis. Kč (0,3%), ostatní provozní náklady 118 tis. Kč (0,3%), všechny ostatní náklady činily v součtu 16 tis. Kč (0,04%).

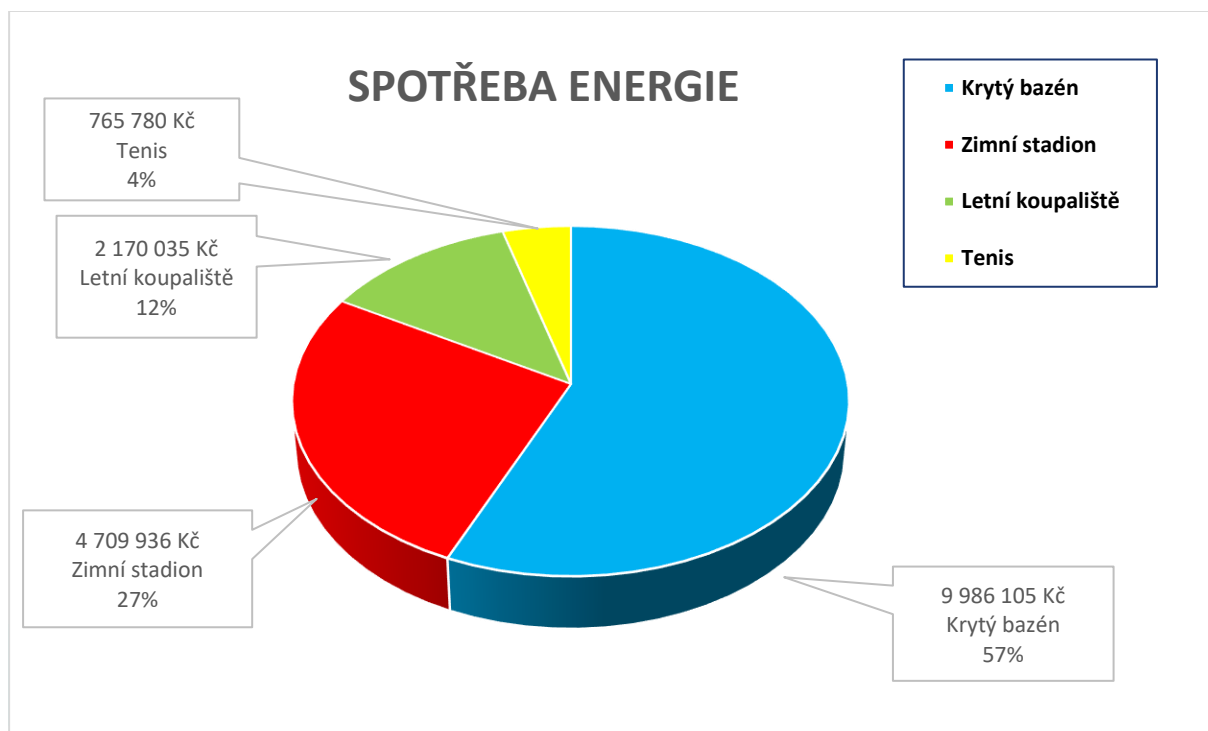
Souhrnně jsou náklady všech sportovišť v r. 2024 zrekapitulovány v následující tabulce:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn nákladů		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, ostatní sociální náklady	18 884 573 Kč	44,0%
Spotřeba energie	17 631 856 Kč	41,1%
Ostatní služby	3 880 573 Kč	9,0%
Spotřeba materiálu	1 332 845 Kč	3,1%
Opravy a udržování	684 809 Kč	1,6%
Ostatní finanční náklady	253 447 Kč	0,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	123 764 Kč	0,3%
Ostatní provozní náklady	118 147 Kč	0,28%
Náklady na reprezentaci	11 140 Kč	0,03%
Ostatní daně a poplatky	4 509 Kč	0,01%
Náklady celkem	42 925 663 Kč	100,0%

Na **mzdových nákladech**, spolu se **zdravotními, sociálními odvody a dalšími sociálními náklady** se největší měrou podílí Krytý bazén – 8,99 mil. Kč (47,6%), dále pak Zimní stadion – 5,15 mil. Kč (27,3%), Letní koupaliště – 2,84 mil. Kč (15,0%), Tenisový areál – 1,86 mil. Kč (9,9%) a Škola bruslení – 40 tis. Kč (0,2%) – viz. následující graf.



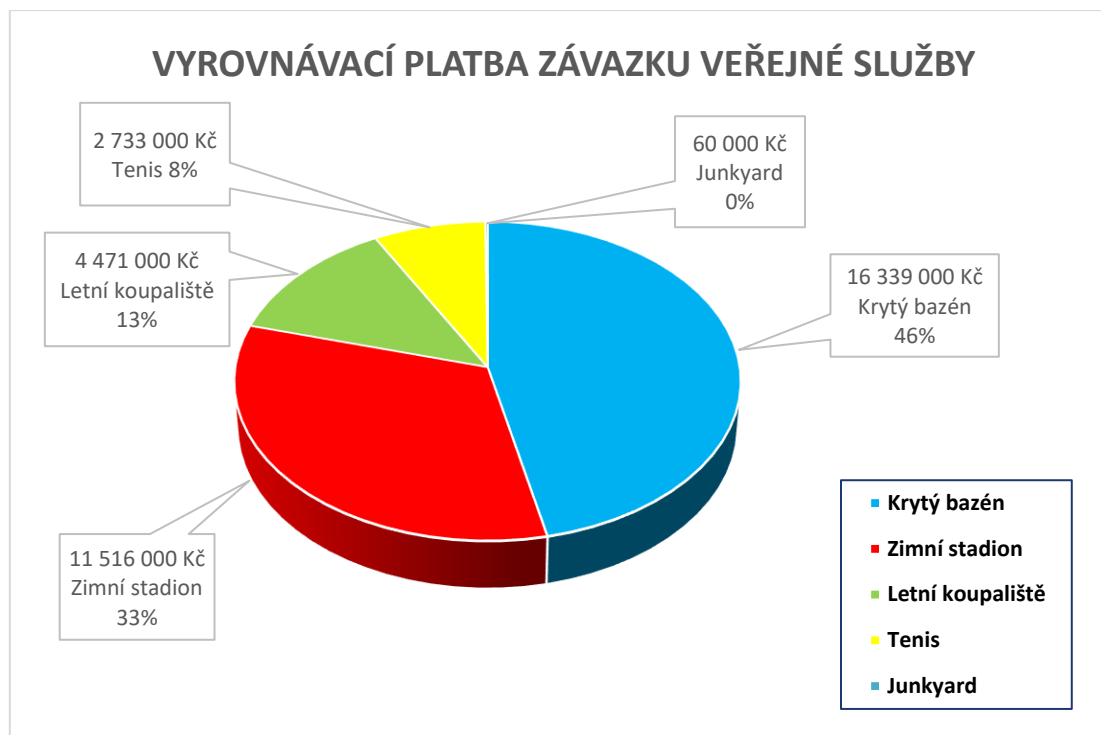
Na **spotřebě energie** se tradičně největší měrou podílí Krytý bazén částkou 9,99 mil. Kč (56,6% z celkových nákladů sportovišť na energie), dále Zimní stadion – 4,71 mil. Kč (26,7%), Letní koupaliště – 2,17 mil. Kč (12,3%) a Tenisový areál – 766 tis. Kč (4,3%) – viz. následující graf.



Na straně výnosů představuje nejvýznamnější položku vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby od města Trutnova. Celkem tyto výnosy v roce 2024 činily 35.119.000,- Kč (následně se tato položka snížila o odvod zisku sportovišť ve výši 7.314.243,- Kč, převedený na účet města Trutnova v roce 2025).

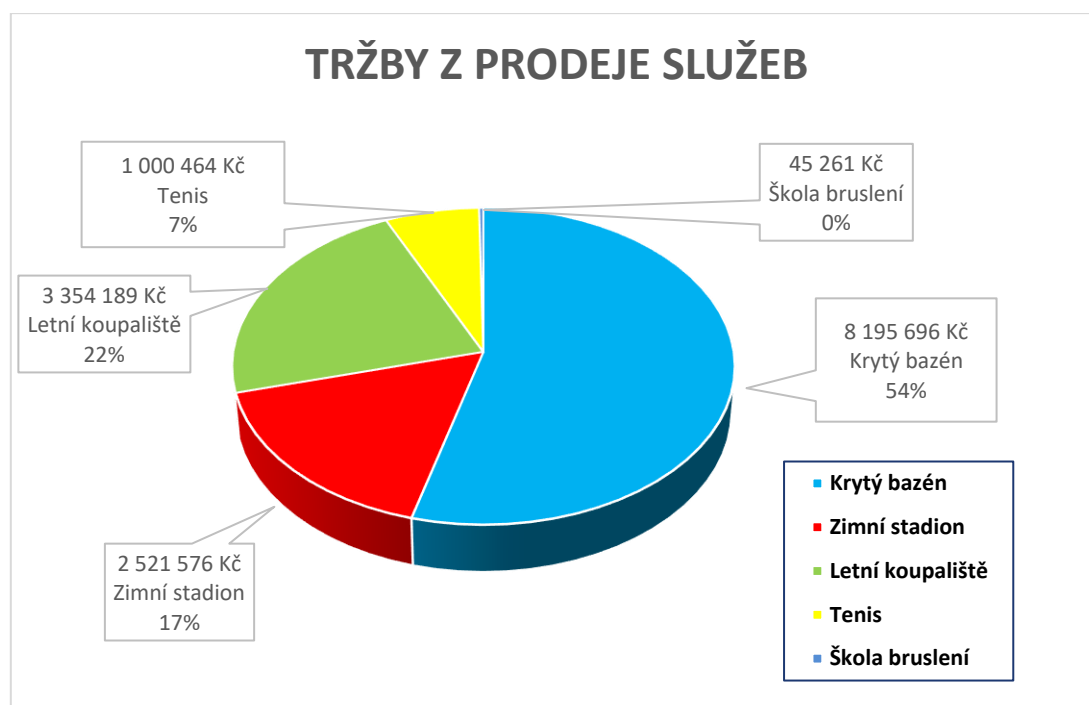
Čistý příspěvek na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby tak za rok 2024 činil 27.804.757,-Kč.

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



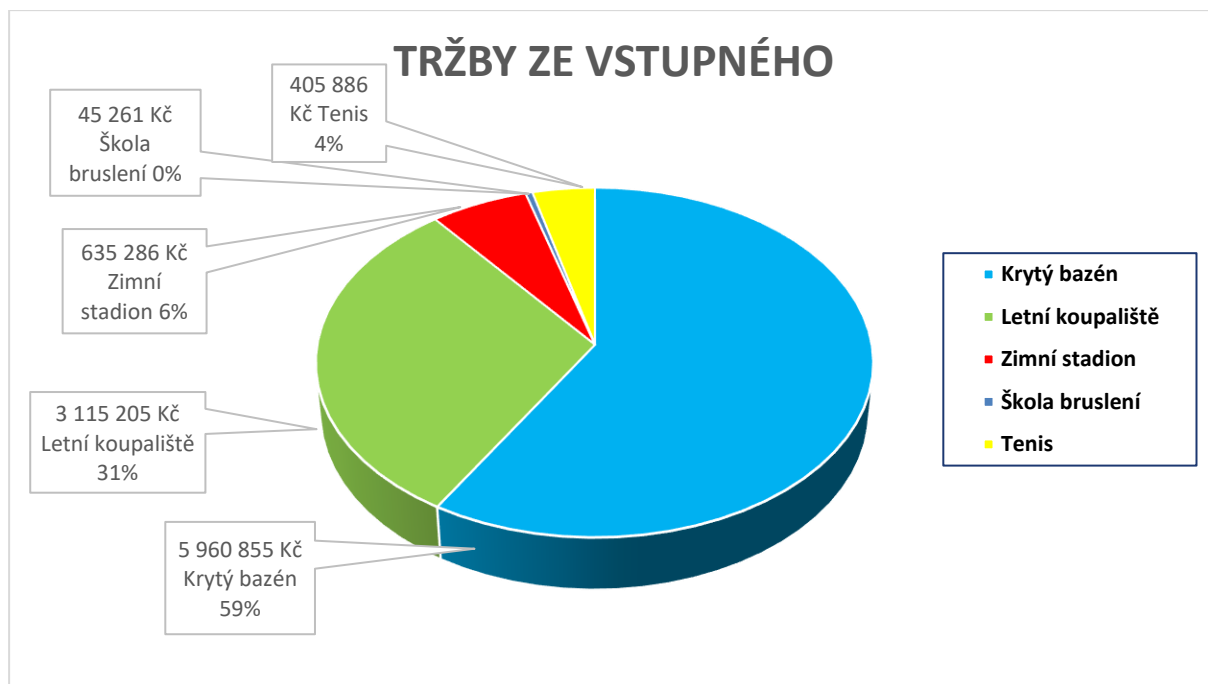
Vlastní činnost sportovišť se promítá především do výnosů v podobě **tržeb z prodeje služeb**. Jejich celková výše dosáhla v roce 2024 částky 15,12 mil. Kč. Podíl tržeb za vlastní služby na celkových výnosech sportovišť činil 30,1%. Do těchto tržeb jsou účtovány všechny hlavní provozní výnosy, jako je 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 8,20 mil. Kč (54,2% z tržeb z prodeje služeb všech sportovišť), dále pak Letní koupaliště – 3,35 mil. Kč (22,2%), Zimní stadion – 2,52 mil. Kč (16,7%), Tenisový areál – 1,00 mil. Kč (6,6%) a Škola bruslení – 45 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 2024 dohromady **10,16 mil. Kč**, což představuje **67,2% všech tržeb z prodeje služeb** (a **20,2% z celkových výnosů sportovišť**). Tržby ze vstupného byly o cca 520 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

Největší podíl na vybraném vstupném měl přitom **Krytý bazén**, kde bylo od návštěvníků vybráno celkem **5,96 mil. Kč (58,7% vstupného na všech sportovištích)**, dále pak **Letní koupaliště – 3,12 mil. Kč (30,7%)**, **Zimní stadion – 635 tis. Kč (6,3%)**, **Tenisový areál – 406 tis. Kč (4,0%)**, a **Škola bruslení – 45 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. 2024 rekapitulovány následující tabulkou:

SPORTOVIŠTĚ v ZVS - souhrn výnosů		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	35 119 000 Kč	69,90%
Tržby z prodeje služeb	15 117 187 Kč	30,09%
Tržby za zboží	3 719 Kč	0,01%
Výnosy celkem	50 239 906 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ sportovišť v ZVS (vč. Školy bruslení) v r. 2024:

Náklady sportovišť v ZVS 2024 - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - tonery, drobný materiál, poměrná část režie	53 144 Kč	4,0%	0,12%
Spotřeba materiálu - tisk režie	3 422 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - chemie, oleje, filtry, drobný materiál	489 554 Kč	36,7%	1,14%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	30 645 Kč	2,3%	0,07%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	119 486 Kč	9,0%	0,28%
Spotřeba materiálu - ostatní drobný	67 Kč	0,01%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část benzín Octavia 1,9	3 141 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část Octavia 1,9 řed.	3 167 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál do solária	7 474 Kč	0,56%	0,02%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	75 651 Kč	5,7%	0,18%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	539 548 Kč	40,5%	1,26%
Spotřeba materiálu - vodoinstalátorský materiál	3 536 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - elektro materiál	4 010 Kč	0,3%	0,01%
Spotřeba materiálu - CELKEM	1 332 845 Kč	100,0%	3,11%
Spotřeba energie - poměrná část režie	94 510 Kč	0,5%	0,22%
Spotřeba energie - vodné, stočné	3 426 800 Kč	19,4%	7,98%
Spotřeba energie - teplo	7 403 447 Kč	42,0%	17,25%
Spotřeba energie - elektřina sportoviště	6 062 759 Kč	34,4%	14,12%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	185 517 Kč	1,1%	0,43%
Spotřeba energie - plyn	458 824 Kč	2,6%	1,07%
Spotřeba energie - CELKEM	17 631 856 Kč	100,0%	41,08%
Plastové permanentky	600 Kč	100,0%	0,001%
Plastové permanentky - CELKEM	600 Kč	100,0%	0,001%
Opravy a udržování IT, poměrná část režie	43 041 Kč	6,3%	0,10%
Opravy a udržování - sklenáři, dlažby, stavební pr., kamer. systém	113 062 Kč	16,5%	0,26%
Opravy a udržování - opravy elektro	128 342 Kč	18,7%	0,30%
Opravy a udržování - opravy solárium	86 936 Kč	12,7%	0,20%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	6 250 Kč	0,9%	0,01%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	53 010 Kč	7,7%	0,12%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalátorské	204 173 Kč	29,8%	0,48%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	12 265 Kč	1,8%	0,03%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	37 730 Kč	5,5%	0,09%
Opravy a udržování - CELKEM	684 809 Kč	100,0%	1,60%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	7 322 Kč	65,7%	0,02%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	3 818 Kč	34,3%	0,01%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	11 140 Kč	100,0%	0,03%
Ostatní služby - rozhlas. poplatky, licence, poměrná část režie	93 164 Kč	2,4%	0,22%

Ostatní služby - tisk a grafika, deratizace, broušení nožů, půjčovné	106 801 Kč	2,8%	0,25%
Ostatní služby - nájemné	1 185 947 Kč	30,6%	2,76%
Ostatní služby - školení	41 153 Kč	1,1%	0,10%
Ostatní služby - kopírování režie	2 918 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - Pronájem rezervačního systému	9 480 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - reklama, propagace, web, serverhosting, vyhledávače	115 491 Kč	3,0%	0,27%
Ostatní služby - internet režie	10 000 Kč	0,3%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportoviště	16 592 Kč	0,4%	0,04%
Ostatní služby - servis a bezpečnost IT, licence, zálohování	960 533 Kč	24,8%	2,24%
Ostatní služby - úklid sportoviště	309 950 Kč	8,0%	0,72%
Ostatní služby - telefony	45 596 Kč	1,2%	0,11%
Ostatní služby - internet, vyhledávače, doména	34 451 Kč	0,9%	0,08%
Ostatní služby - software mzdy	31 443 Kč	0,81%	0,073%
Ostatní služby - školení, odkup bruslí	1 550 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - poštovné	29 539 Kč	0,8%	0,07%
Ostatní služby - praní prádla sportoviště	119 690 Kč	3,1%	0,28%
Ostatní služby - analýza koupací vody	161 448 Kč	4,2%	0,38%
Ostatní služby - požární ochrana	19 200 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - revize, BOZP	150 766 Kč	3,9%	0,35%
Ostatní služby - audit, právní služby	73 477 Kč	1,9%	0,17%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	281 732 Kč	7,3%	0,66%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	31 500 Kč	0,81%	0,073%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	200 Kč	0,01%	0,00%
Ostatní služby - provize z poukázek	28 544 Kč	0,7%	0,07%
Ostatní služby - provize Pluxee Flexi Pass	7 807 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - členství ABAS a Sdružení ZS	6 700 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - školení strojníků	4 900 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - CELKEM	3 880 573 Kč	100,0%	9,04%
Mzdové náklady	13 638 254 Kč	100,0%	31,77%
Mzdové náklady - CELKEM	13 638 254 Kč	100,0%	31,77%
Zákonné sociální pojištění	3 279 869 Kč	73,3%	7,64%
Zákonné zdravotní pojištění	1 193 450 Kč	26,7%	2,78%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	4 473 319 Kč	100,0%	10,42%
Zákonné sociální náklady - stravenky	319 690 Kč	53,5%	0,74%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění zaměstnavatel	144 500 Kč	24,2%	0,34%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění zaměstnavatel	95 400 Kč	16,0%	0,22%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní poj. poměr. část režie	38 220 Kč	6,4%	0,09%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	597 810 Kč	100,0%	1,39%
Poukázky Flexi Pass	44 600 Kč	25,5%	0,10%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	130 590 Kč	74,5%	0,30%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	175 190 Kč	100,0%	0,41%
Daň z nemovitostí	573 Kč	12,7%	0,001%
Ostatní daně a poplatky	3 936 Kč	87,3%	0,01%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	4 509 Kč	100,0%	0,01%

Ostatní provozní náklady - licence OSA	72 463 Kč	61,6%	0,17%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	2 Kč	0,001%	0,00%
Ostatní provozní náklady - poplatky a ostatní pojištění, právní ochr.	45 082 Kč	38,4%	0,105%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	117 547 Kč	100,0%	0,27%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	123 764 Kč	100,0%	0,29%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	123 764 Kč	100,0%	0,29%
Ostatní finanční náklady - vratka pov. ručení režie	-2 521 Kč	-0,99%	-0,01%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	85 468 Kč	33,7%	0,20%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-1 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky a poj. majetku, zákonné, režie	170 500 Kč	67,3%	0,40%
Úroky a ostatní finanční náklady - CELKEM	253 447 Kč	100,0%	0,59%
NÁKLADY CELKEM	42 925 663 Kč		100,00%



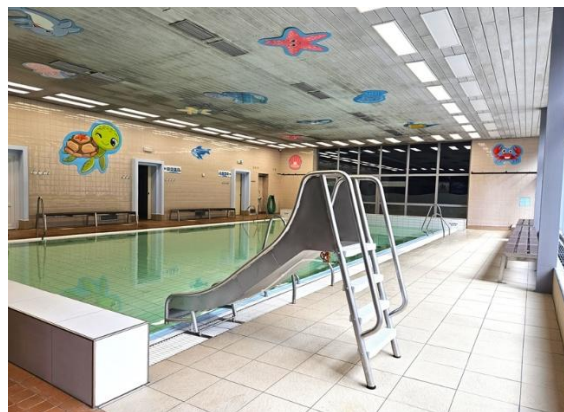
Podrobnější přehled VÝNOSŮ sportovišť v ZVS (včetně Školy bruslení) v r. 2024:

Výnosy sportovišť v ZVS 2024 - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné a předplatné na sportoviště	6 618 084 Kč	43,78%	13,17%
Tržby z prodeje služeb - reklamní plochy	35 534 Kč	0,2%	0,1%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové pl., restaurace a nebyt. pr.	1 028 956 Kč	6,8%	2,0%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné bruslí a pomůcek	102 554 Kč	0,7%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště, půjčovné	1 735 722 Kč	11,5%	3,5%
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště TJ Loko Trutnov	1 231 089 Kč	8,1%	2,5%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí, reklama, pronájem neb. pr.	188 432 Kč	1,2%	0,4%
Tržby z prodeje služeb - pronájem - HC Trutnov	783 538 Kč	5,2%	1,6%
Tržby z prodeje služeb - pronájem - 1.Krkonošský curling	82 578 Kč	0,5%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	1 933 224 Kč	12,8%	3,8%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	451 944 Kč	3,0%	0,9%
Tržby z prodeje služeb - vstupné posilovna	756 286 Kč	5,0%	1,5%
Tržby z prodeje služeb - vstupné Škola bruslení	45 261 Kč	0,3%	0,1%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledu SPARTAK krasobruslení	123 984 Kč	0,8%	0,2%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	15 117 187 Kč	100,0%	30,1%
Tržby za zboží - krytý bazén	3 719 Kč	100,0%	0,01%
Tržby za zboží - CELKEM	3 719 Kč	100,0%	0,01%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	-0,01 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veřejné služby	35 119 000 Kč	100,0%	69,9%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	35 119 000 Kč	100,0%	69,9%
VÝNOSY CELKEM	50 239 906 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 2024 částku 35.119.000,-Kč. Zisk vytvořený při správě sportovišť ve výši +7.314.243,-Kč byl společností MEBYS Trutnov odveden zpět do rozpočtu města Trutnova v roce 2025.

VÝSLEDNÝ ČISTÝ PŘÍSPĚVEK MĚSTA TRUTNOVA NA PROVOZ SPORTOVIŠŤ V REŽIMU ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY TAK ZA ROK 2024 ČINIL 27.804.757,- 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 s osmi plaveckými drahami. Skákat do vody lze z pětimetrového a třímetrového můstku i metrového skákacího prkna. Skokanská věž byla v roce 2023 sanována, pod ní byly na stěnu bazénu namontovány moderní startovní bloky. 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. Školy a školky mohou využívat čtyři nově rekonstruované oddělené dětské šatny.

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 posilovně s následným plaváním nebo relaxací. V budově krytého bazénu mohou zájemci využívat dvě solária, jedno horizontální a jedno vertikální.

Krytý bazén byl v roce 2024 k dispozici sportovcům i veřejnosti bez omezení, s výjimkou několika krátkých provozních uzávěr. V letním období od 1. července do 2. září 2024 bylo sportoviště uzavřeno. V tomto období bylo pro veřejnost i sportovce otevřeno Letní

koupaliště Na Lukách. O Vánocích a v posledních dnech roku byla otvírací doba všech sportovišť na krytém bazénu upravena, sportovat však bylo možné každý den včetně obou Vánočních svátků, Štědrého dne a Silvestra.

Převážná většina provozních hodin v plaveckém bazénu byla po celý rok 2024 vyhrazena plavání veřejnosti - od ranního plavání, přes odpolední, až k večernímu. Kromě veřejnosti byl velkým odběratelem plavecký oddíl 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. Zařízení využívali i další nájemci a organizace (základní a střední školy, Červený kříž, skupiny potápěčů, zdravotní pojišťovny, soukromé firmy, oddíly a další zájemci).

Ve průběhu celého roku byly v prostorách krytého bazénu pořádány různé plavecké závody (Velká cena města Trutnova, Krajské poháry, Krajské přebory, Župní přebor, Pohár Jiráskova kraje), kursy freedivingu, soustředění triatlonistů, školení instruktorů plavání, soustředění dětí před ODM, a další jednorázové akce.

V měsících červenec a srpen se uskutečnila rekonstrukce malého dětského bazénu včetně technologií. U dětského bazénu byla provedena celková oprava vany, opraveny a nově vybudovány byly plochy přiléhající k bazénu, včetně části dlažby. Osazeny byly nové lavičky a nainstalována byla zcela nová dětská skluzavka. V technologické části byla rozšířena akumulací jímka, vyměněny byly filtrační nádoby včetně náplní, opraven byl rovněž výměník. Chodba k dětským šatnám byla vymalována, její stěny krásí dětské motivy z vodního světa. Barevnými fóliemi byly vyzdobeny i další interiérové prostory sportoviště.

4.3.1.2. Ekonomika střediska Krytý bazén

Hospodaření střediska Krytý bazén skončilo v roce 2024 ziskem ve výši +2.518.001,-Kč.

KRYTÝ BAZÉN SOUHRN	
Celkové výnosy	24 538 415 Kč
Celkové náklady	22 020 414 Kč
ZISK	+ 2 518 001 Kč

Celkové náklady na provozování trutnovského krytého bazénu činily v roce 2024 22,020 mil. Kč a oproti roku 2023 vzrostly o 4,219 mil. Kč, tedy o 23,7%. Stejně jako v roce předchozím, rostly i v roce 2024 všechny náklady, největší nárůst jsme však zaznamenali u energií, které vzrostly téměř o 2,9 mil. Kč, tedy o 40,9%. Náklady na energie se za poslední dva roky (2023 a 2024) zvýšily v součtu o cca 4,0 mil. Kč.

V roce 2024 tvořily 88,4% všech nákladů na provoz Krytého bazénu povinné obligatorní náklady na energie, mzdy a odvody včetně sociálních nákladů a nájemné (především městu Trutnov za pronájem sportoviště) – celkem to bylo 19,46 mil. Kč. Zbývající částka cca 2,56 mil. Kč pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na straně nákladů tvořila spotřeba energie ve výši 9,99 mil. Kč (45,3% všech nákladů střediska), následovaly mzdy spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 8,99 mil. Kč (40,8%), dále ostatní služby ve výši 1,59 mil. Kč (7,2%), kde nejvýznamnější položkou je platba nájemného ve výši 486 tis. Kč (především městu Trutnov za pronájem objektu krytého bazénu). Spotřeba materiálu dosáhla výše 878 tis. Kč (4,0%) opravy a udržování 403 tis. Kč (1,8%), ostatní finanční náklady 93 tis. Kč (0,4%), ostatní provozní náklady činily 46 tis. Kč (0,20%) a odpisy majetku 31 tis. Kč (0,10%). Další náklady činily v součtu 6 tis. Kč (0,03%).

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše	Procentní podíl
Spotřeba energie	9 986 105 Kč	45,3%
Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, ostatní sociální náklady	8 989 982 Kč	40,8%
Ostatní služby	1 587 883 Kč	7,2%
Spotřeba materiálu	877 676 Kč	4,0%
Opravy a udržování	402 975 Kč	1,8%
Ostatní finanční náklady	93 344 Kč	0,4%
Ostatní provozní náklady	46 003 Kč	0,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	30 941 Kč	0,1%
Náklady na reprezentaci	3 736 Kč	0,02%
Daně a poplatky	1 768 Kč	0,01%
Náklady celkem	22 020 414 Kč	100,00%

Celkové výnosy sportoviště dosáhly v roce 2024 výše 24,538 mil. Kč. Výnosy bez započtení úhrady města ze závazku veřejné služby dosáhly částky 8,199 mil. Kč. Město Trutnov poskytlo v roce 2024 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Krytého bazénu částku 16.339.000,- Kč. Zpětně pak byl do rozpočtu města Trutnova vrácen vytvořený zisk ve výši 2,518 mil. Kč. Výsledná čistá platba ze ZVS na provoz krytého bazénu tedy v roce 2024 činila 13.820.999,-Kč.

Celkové výnosy krytého bazénu dosáhly částky 24,538 mil. Kč a byly o 569 tis. Kč (o 2,4%) vyšší než v roce 2023. Ostatní provozní výnosy dosáhly výše 16,339 mil. Kč (66,6% všech výnosů sportoviště), tržby z prodeje služeb dosáhly výše 8,196 mil. Kč (33,4% z celkových výnosů sportoviště). Tržby za vlastní služby vzrostly oproti předchozímu roku o 121 tis. Kč (o 1,5%). Tržby za zboží byly marginální – 4 tis. Kč.

STŘEDISKO KRYTÝ BAZÉN		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy - vyrovnávací platba ze závazku VS	16 339 000 Kč	66,6%
Tržby z prodeje služeb	8 195 696 Kč	33,4%
Tržby za zboží	3 719 Kč	0,02%
Výnosy celkem	24 538 415 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb se skládají z tržeb ze vstupného ve výši 5,96 mil. Kč (72,7% tržeb za vlastní služby), tržeb z pronájmu sportoviště ve výši 1,96 mil. Kč (23,9%), tržeb z pronájmu nebytových prostor a přefakturace souvisejících služeb – 263 tis. Kč (3,2%) a tržeb z reklamy – 13 tis. Kč (0,2%).

Tržby z prodeje vlastních služeb		
Skupina tržeb	Výše	Procentní podíl
Tržby ze vstupného	5 960 855 Kč	72,7%
Tržby z pronájmu sportoviště	1 958 586 Kč	23,9%
Pronájem nebytových prostor a přefakturace služeb	262 863 Kč	3,2%
Tržby z reklamy	13 393 Kč	0,2%
Celkem	8 195 696 Kč	100,00%

Na tržbách ze vstupného se nejvíce podílelo vstupné do plaveckého bazénu – 2,82 mil. Kč (47,3% všech tržeb ze vstupného), dále vstupné do sauny – 1,93 mil. Kč (32,4%), vstupné do posilovny – 756 tis. Kč (12,7%) a vstupné do turbosolária – 452 tis. Kč (7,6%).

Struktura tržeb ze vstupného		
Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Vstupné plavecký bazén	2 819 401 Kč	47,3%
Vstupné sauna	1 933 224 Kč	32,4%
Vstupné posilovna	756 286 Kč	12,7%
Vstupné turbosolárium	451 944 Kč	7,6%
Celkem	5 960 855 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Krytý bazén v r. 2024:

Náklady střediska Krytý bazén - detail

Nákladová položka	Náklad v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - tonery, drobný materiál, ostatní	33 169,77 Kč	3,78%	0,15%
Spotřeba materiálu - režie tisk, tiskopisy	1 494,29 Kč	0,17%	0,01%
Spotřeba materiálu - chemie, filtry, drobný materiál	269 539,60 Kč	30,71%	1,22%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	11 527,02 Kč	1,31%	0,05%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	65 943,24 Kč	7,51%	0,30%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	29,33 Kč	0,00%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část Benzin Octavia 1,9	1 371,78 Kč	0,16%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část Octavia 1,9-řed.	1 382,92 Kč	0,16%	0,01%
Spotřeba materiálu - materiál do solária	7 474,40 Kč	0,85%	0,03%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	22 280,43 Kč	2,54%	0,10%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	456 390,76 Kč	52,00%	2,07%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	3 062,14 Kč	0,35%	0,01%
Spotřeba materiálu - elektro materiál	4 010,47 Kč	0,46%	0,02%
Spotřeba materiálu - CELKEM	877 676,15 Kč	100,00%	3,99%
Spotřeba energie - poměrná část režie	27 494,80 Kč	0,28%	0,12%
Spotřeba energie - vodné, stočné	2 461 477,80 Kč	24,65%	11,18%
Spotřeba energie - teplo	5 063 976,50 Kč	50,71%	23,00%
Spotřeba energie - elektřina sportoviště	2 380 231,87 Kč	23,84%	10,81%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	52 924,00 Kč	0,53%	0,24%
Spotřeba energie - CELKEM	9 986 104,97 Kč	100,00%	45,35%
Opravy a udržování IT	28 569,32 Kč	7,09%	0,13%
Opravy a udržování - sklenáři, dlažby, stavební práce, ostatní	93 389,85 Kč	23,18%	0,42%
Opravy a udržování - opravy elektro	20 843,00 Kč	5,17%	0,09%
Opravy a udržování - opravy solárium	86 936,00 Kč	21,57%	0,39%
Opravy a udržování - oprava počítačů, pokladen, ústředny	5 500,00 Kč	1,36%	0,02%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	140 007,42 Kč	34,74%	0,64%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	27 729,20 Kč	6,88%	0,13%
Opravy a udržování - CELKEM	402 974,79 Kč	100,00%	1,83%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	3 145,47 Kč	84,18%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	591,00 Kč	15,82%	0,00%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	3 736,47 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní služby - rozhlas. poplatky, licence, poměrná část režie	29 720,17 Kč	1,87%	0,13%
Ostatní služby - tisk, grafické práce, deratizace	59 971,68 Kč	3,78%	0,27%
Ostatní služby - nájemné	485 503,53 Kč	30,58%	2,20%
Ostatní služby - školení	22 352,59 Kč	1,41%	0,10%
Ostatní služby - kopírování režie	1 274,57 Kč	0,08%	0,01%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	3 160,00 Kč	0,20%	0,01%

Ostatní služby - reklama, propagace	27 688,20 Kč	1,74%	0,13%
Ostatní služby - internet	4 930,61 Kč	0,31%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportovišť	8 056,00 Kč	0,51%	0,04%
Ostatní služby - servis IT, licence	311 777,72 Kč	19,63%	1,42%
Ostatní služby - úklid sportoviště	195 040,00 Kč	12,28%	0,89%
Ostatní služby - telefony	20 601,44 Kč	1,30%	0,09%
Ostatní služby - internet, vyhledávače	8 243,26 Kč	0,52%	0,04%
Ostatní služby - software mzdy	8 823,45 Kč	0,56%	0,04%
Ostatní služby - školení	750,00 Kč	0,05%	0,00%
Ostatní služby - poštovné	10 965,80 Kč	0,69%	0,05%
Ostatní služby - praní prádla sportoviště	119 690,00 Kč	7,54%	0,54%
Ostatní služby - analýza koupací vody	120 004,00 Kč	7,56%	0,54%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800,00 Kč	0,30%	0,02%
Ostatní služby - revize, BOZP	25 067,59 Kč	1,58%	0,11%
Ostatní služby - audit, právní služby	20 918,42 Kč	1,32%	0,09%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	38 886,52 Kč	2,45%	0,18%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	15 900,00 Kč	1,00%	0,07%
Ostatní služby - lékařské prohlídky	200,00 Kč	0,01%	0,00%
Ostatní služby - provize z poukázek	26 303,10 Kč	1,66%	0,12%
Ostatní služby - provize Pluxee Flexi Pass	7 354,50 Kč	0,46%	0,03%
Ostatní služby - členství ABAS	5 000,00 Kč	0,31%	0,02%
Ostatní služby - školení strojníků	4 900,00 Kč	0,31%	0,02%
Ostatní služby - CELKEM	1 587 883,15 Kč	100,00%	7,21%
Mzdové náklady	6 399 418,00 Kč	100,00%	29,06%
Mzdové náklady - CELKEM	6 399 418,00 Kč	100,00%	29,06%
Zákonné sociální pojištění	1 570 005,59 Kč	73,37%	7,13%
Zákonné zdravotní pojištění	569 760,07 Kč	26,63%	2,59%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	2 139 765,66 Kč	100,00%	9,72%
Zákonné sociální náklady - stravenky	190 371,36 Kč	54,41%	0,86%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění zaměstnavatel	78 000,00 Kč	22,29%	0,35%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění zaměstnavatel	64 800,00 Kč	18,52%	0,29%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní poj. pom. část režie	16 692,01 Kč	4,77%	0,08%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	349 863,37 Kč	100,00%	1,59%
Poukázky Flexi Pass	21 200,00 Kč	21,00%	0,10%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	79 735,00 Kč	79,00%	0,36%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	100 935,00 Kč	100,00%	0,46%
Daň z nemovitostí - poměrná část režie	250,31 Kč	100,00%	0,00%
Daň z nemovitostí - CELKEM	250,31 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní daně a poplatky	1 518,05 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	1 518,05 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní provozní náklady - poplatky OSA	28 115,77 Kč	61,12%	0,13%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	1,71 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - poplatky a ostatní pojištění	17 885,68 Kč	38,88%	0,08%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	46 003,16 Kč	100,00%	0,21%

Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot. majetku	30 941,00 Kč	100,00%	0,14%
Odpisy dlouhodobého majetku- CELKEM	30 941,00 Kč	100,00%	0,14%
Ostatní finanční náklady - poplatky-povinné ručení	-1 101,01 Kč	-1,18%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	46 572,93 Kč	49,89%	0,21%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-0,22 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní finanční náklady – popl. a pojištění (zák., majetek), režie	47 872,65 Kč	51,29%	0,22%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	93 344,35 Kč	100,00%	0,42%
NÁKLADY CELKEM	22 020 414,43 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Krytý bazén v r. 2024:

Výnosy střediska Krytý bazén - detail			
Výnosová položka	Výnos v Kč	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné plavecký bazén	2 819 401,43 Kč	34,40%	11,49%
Tržby z prodeje služeb - reklamní plochy	13 392,86 Kč	0,16%	0,05%
Tržby z prodeje služeb - pronájem nebyt. prostor vč. služeb	178 775,02 Kč	2,18%	0,73%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazénu a půjčovné	1 319 300,12 Kč	16,10%	5,38%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazénu TJ Loko Trutnov	639 285,71 Kč	7,80%	2,61%
Tržby z prodeje služeb - pronájem prostor Delikomat, ČEZ, ost.	84 087,92 Kč	1,03%	0,34%
Tržby z prodeje služeb - vstupné sauna	1 933 223,54 Kč	23,59%	7,88%
Tržby z prodeje služeb - vstupné turbosolárium	451 944,26 Kč	5,51%	1,84%
Tržby z prodeje služeb - vstupné posilovna	756 285,62 Kč	9,23%	3,08%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	8 195 696,48 Kč	100,00%	33,40%
Tržby za zboží	3 719,01 Kč	100,00%	0,02%
Tržby za zboží - CELKEM	3 719,01 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlování	-0,01 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba ze závazku veř. služby	16 339 000,00 Kč	100,00%	66,59%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	16 338 999,99 Kč	100,00%	66,59%
VÝNOSY CELKEM	24 538 415,48 Kč		100,00%

4.3.1.3. Návštěvnost střediska Krytý bazén

Celková návštěvnost plaveckého bazénu vzrostla v roce 2024 oproti roku 2023 o 5,2%. Prodej vstupenek na 1 hodinu plavání sice mírně poklesl, prodej všech ostatních druhů vstupenek však vzrostl, a to výraznějším tempem.

Celkem byly prodány vstupenky na 52.126 plaveckých hodin, z toho bylo 35.076 plaveckých hodin v plné ceně (o 2,4% více než v roce 2023) a 17.050 plaveckých hodin zlevněných (o 11,6% více než v roce 2023). Základních plnohodnotných vstupenek na jednu hodinu plavání jsme prodali 9.270, což bylo o 1,0% méně než v předchozím roce. Zlevněných hodinových vstupenek jsme prodali 4.358, což bylo naopak o 7,2% více než v roce 2023. Rodinných vstupenek se prodalo o 10,9% více, permanentek u základního vstupného jsme prodali o 3,2% více, zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP o 12,3% více než v roce 2023.

Krytý bazén - prodané vstupenky 2024

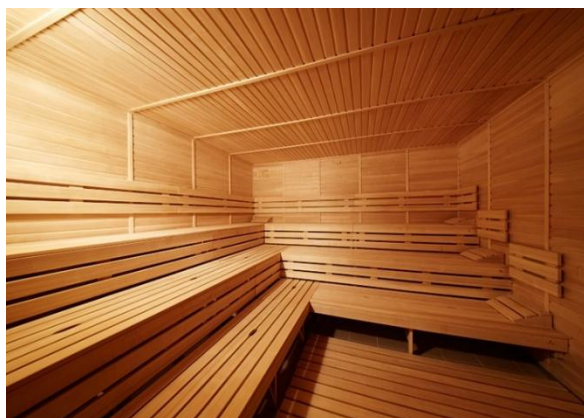
Kategorie	Vstupenky základní 1hodinové	Vstupenky zlevněné 1hodinové	Vstupenky základní 2hodinové	Vstupenky zlevněné 2hodinové	Vstupenka rodinná	Vstupenka školy	Permanentky základní	Permanentky zlevněné
Měsíc	80 Kč	60 Kč	100 Kč	80 Kč	240 Kč	30 Kč	600 Kč	500 Kč
Leden	1364	620	268	230	46	70	224	83
Únor	1326	693	441	402	50	78	179	94
Březen	1037	548	309	244	28	144	142	74
Duben	762	344	147	106	14	89	131	65
Květen	722	344	142	95	21	253	124	57
Červen	504	262	161	140	14	3	71	36
Červenec								
Srpen								
Září	696	232	139	127	14	42	219	101
Říjen	847	400	194	191	25	23	251	69
Listopad	982	437	190	191	38	25	304	105
Prosinec	1030	478	247	199	35	55	374	122
CELKEM 2024	9270	4358	2238	1925	285	782	2019	806
CELKEM 2023	9367	4066	2151	1676	257	679	1956	718
CELKEM 2022	11037	4901	3065	2828	424	1303	2087	906

Návštěvnost sauny v roce 2024 oproti roku 2023 stejně jako u plaveckého bazénu vzrostla. Celkový počet prodaných saunovacích hodin (28.883) byl v roce 2024 o cca 4,3% vyšší než v předchozím roce. Celkový počet prodaných saunovacích hodin u základních hodinových vstupenek (5.001 hodin) byl o 11,7% vyšší než v roce 2023, u zlevněných hodinových vstupenek pro děti, důchodce a ZTP (542 hodin) jsme zaznamenali pokles prodeje o 3,7%. Prodej plnocenných permanentek byl o 5,2% nižší než v roce 2023. Zlevněných permanentek pro děti, důchodce a ZTP jsme naopak prodali o 7,7% více, než v roce 2023.

Sauna - prodané vstupenky 2024								
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	717	93	287	50	522	110	107	28
Únor	668	77	220	60	528	138	92	19
Březen	526	44	155	48	375	100	52	29
Duben	410	52	144	49	252	90	38	16
Květen	342	43	120	42	135	64	27	18
Červen	220	27	66	33	107	59	21	6
Červenec								
Srpen								
Září	302	38	109	30	187	49	115	15
Říjen	594	64	190	43	383	104	160	32
Listopad	635	58	234	59	489	116	166	35
Prosinec	587	46	245	51	472	113	213	39
CELKEM 2024	5001	542	1770	465	3450	943	991	237
CELKEM 2023	4477	563	1819	381	2955	787	1045	220
CELKEM 2022	4715	579	1999	416	2625	498	1146	291

Posilovna zaznamenala v roce 2024 oproti roku 2023 opět významný nárůst návštěvnosti. Počet celkových prodaných posilovacích hodin v roce 2024 činil 13.877, což znamenalo nárůst oproti roku 2023 o 5,1%. U prodeje jednorázových vstupenek došlo oproti roku 2023 k nárůstu prodeje o 7,9%, u prodeje permanentek na 10 vstupů k nárůstu o 23,6%, permanentek na 20 vstupů se prodalo o 2,0% méně než v předchozím roce.

Posilovna prodané vstupenky 2024			
Kategorie	Jednorázové vstupenky 70 Kč	Permanentky 10 vstupů 600 Kč	Permanentky 20 vstupů 1 100 Kč
Leden	687	33	46
Únor	585	33	35
Březen	492	23	42
Duben	450	21	36
Květen	386	18	31
Červen	438	16	13
Červenec			
Srpen			
Září	282	29	31
Říjen	389	18	40
Listopad	391	30	38
Prosinec	387	36	29
CELKEM 2024	4487	257	341
CELKEM 2023	4159	208	348
CELKEM 2022	5721	213	344





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.

Tradičně probíhá Škola bruslení pro školy a školky z Trutnova a blízkého okolí, na které se děti v blocích několika vyučovacích hodin učí bruslit, nebo se v bruslení zdokonalují.

Na zimním stadionu hrály v roce 2024 svá soutěžní utkání hokejová družstva HC Trutnov od těch nejmenších až po „A“ mužstvo dospělých. Uskutečnil se zde hokejový turnaj Memoriál Václava Javůrka, hokejový turnaj Lesnické akademie, mezinárodní turnaj neregistrovaných amatérských týmů, charitativní hokejový turnaj a zápas, Krkonošský curlingový pohár, Velká cena města Trutnova v curlingu, soutěže v krasobruslení a soustředění sportovního oddílu krasobruslení.

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 2023/2024 byla ukončena 31.března 2024, na jaře a v létě byly realizovány plánované opravy a rekonstrukce. Nová sezóna 2024/2025 pak začala 7. září 2024.

4.3.2.2. Ekonomika střediska Zimní stadion

Hospodaření Zimního stadionu skončilo v roce 2024 ziskem +2.650.312,-Kč.

ZIMNÍ STADION SOUHRN	
Celkové výnosy	14 037 576 Kč
Celkové náklady	11 387 263 Kč
ZISK	+ 2 650 312 Kč

Celkové náklady na provoz Zimního stadionu v r. 2024 činily 11,387 mil. Kč a oproti roku 2023 vzrostly o 1,39 mil. Kč (o 13,9%). Celkové výnosy dosáhly výše 14,038 mil. Kč a byly o 490 tis. Kč (o 3,6%) vyšší než v předchozím roce.

Město Trutnov poskytlo v roce 2024 finanční příspěvek na provoz Zimního stadionu v podobě vyrovnávací platby (smlouva o závazku veřejné služby) ve výši 11,516 mil. Kč. Zisk sportoviště ve výši 2,650 mil. Kč byl zpětně odveden do rozpočtu města Trutnova. Po odečtení tohoto zpětného odvodu činil tedy v roce 2024 čistý příspěvek města Trutnova na fungování zimního stadionu 8.865.688,-Kč.

V roce 2024 tvořily 90,1% všech nákladů na provoz Zimního stadionu (celkem 10,258 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 1,13 mil. Kč připadla na ostatní náklady.

Největší část nákladů tvořily mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady ve výši 5,15 mil. Kč (45,2% z celkových nákladů sportoviště), dále pak spotřeba energie s 4,71 mil. Kč (41,4%), ostatní služby ve výši 1,06 mil. Kč (9,3%), kde nejvýznamnější položkou je nájemné (především za pronájem sportoviště), v součtu ve výši 397 tis. Kč. Spotřeba materiálu dosáhla výše 184 tis. Kč (1,6%), náklady na opravy a udržování činily 157 tis. Kč (1,4%), ostatní finanční náklady 49 tis. Kč (0,4%), ostatní provozní náklady 36 tis. Kč (0,3%), odpisy dlouhodobého hmotného majetku 31 tis. Kč (0,3%), další náklady činily v součtu 7 tis. Kč (0,1%).

STŘEDISKO ZIMNÍ STADION		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdrav. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	5 150 511 Kč	45,2%
Spotřeba energie	4 709 936 Kč	41,4%
Ostatní služby	1 063 555 Kč	9,3%
Spotřeba materiálu	183 825 Kč	1,6%
Opravy a udržování	156 712 Kč	1,4%
Ostatní finanční náklady	48 773 Kč	0,4%
Ostatní provozní náklady	35 616 Kč	0,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	30 941 Kč	0,3%
Náklady na reprezentaci	6 017 Kč	0,1%
Daně a poplatky	1 378 Kč	0,01%
Náklady celkem	11 387 263 Kč	100,00%

Celkové výnosy střediska Zimní stadion dosáhly v roce 2024 výše 14,038 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 11,516 mil. Kč (82,0% z celkových výnosů sportoviště). Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2,52 mil. Kč (18,0%) a oproti předchozímu roku vzrostly o 38 tis. Kč (tj. o 1,5%). 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	11 516 000 Kč	82,0%
Tržby z prodeje služeb	2 521 576 Kč	18,0%
Výnosy celkem	14 037 576 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Zimní stadion v r. 2024:

Náklady střediska Zimní stadion - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - tonery, poměrná část režie	8 007 Kč	4,4%	0,1%
Spotřeba materiálu - tisk režie	1 147 Kč	0,6%	0,01%
Spotřeba materiálu - olej, čističe, drobný materiál	83 873 Kč	45,6%	0,7%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	10 142 Kč	5,5%	0,1%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku, bruslí, atp.	12 488 Kč	6,8%	0,1%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy režie	23 Kč	0,01%	0,00%
Spotřeba materiálu - benzín Octavia 1,9 - poměrná část	1 053 Kč	0,6%	0,01%
Spotřeba materiálu - Octavia 1,9-řed. - poměrná část	1 062 Kč	0,6%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	39 779 Kč	21,6%	0,3%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	26 252 Kč	14,3%	0,2%
Spotřeba materiálu - CELKEM	183 825 Kč	100,00%	1,6%
Spotřeba energie - poměrná část režie	25 395 Kč	0,5%	0,2%
Spotřeba energie - vodné, stočné	379 850 Kč	8,1%	3,3%
Spotřeba energie - teplo	1 497 310 Kč	31,8%	13,1%
Spotřeba energie - elektřina	2 674 788 Kč	56,8%	23,5%
Spotřeba energie - spotřeba srážkových vod	132 593 Kč	2,8%	1,2%
Spotřeba energie - CELKEM	4 709 936 Kč	100,00%	41,4%
Opravy a udržování	6 511 Kč	4,2%	0,1%
Opravy a udržování - servis chlad. věží, kamerový systém	19 672 Kč	12,6%	0,2%
Opravy a udržování - opravy elektro	38 451 Kč	24,5%	0,3%
Opravy a udržování - chemický servis chladicí vody	53 010 Kč	33,8%	0,5%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	36 780 Kč	23,5%	0,3%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	2 288 Kč	1,5%	0,02%
Opravy a udržování - CELKEM	156 712 Kč	100,00%	1,4%
Náklady na reprezentaci - poměrná část režie	3 490 Kč	58,0%	0,03%
Náklady na reprezentaci - drobné pohoštění	2 527 Kč	42,0%	0,02%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	6 017 Kč	100,00%	0,1%
Ostatní služby - licence, poměrná část režie	25 044 Kč	2,4%	0,2%
Ostatní služby - broušení nožů rolby	30 260 Kč	2,8%	0,3%
Ostatní služby - nájemné	397 094 Kč	37,3%	3,5%
Ostatní služby - školení	11 223 Kč	1,1%	0,1%
Ostatní služby - kopírování režie	979 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - pronájem rezervačního systému	3 160 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - web, serverhosting, vyhledávače	26 988 Kč	2,5%	0,2%
Ostatní služby - internet	3 018 Kč	0,3%	0,03%
Ostatní služby - IT služby, licence, zálohování	219 516 Kč	20,6%	1,9%
Ostatní služby - úklid sportoviště	114 910 Kč	10,8%	1,0%

Ostatní služby - telefony	13 367 Kč	1,3%	0,1%
Ostatní služby - internet, údržba domény	9 730 Kč	0,9%	0,1%
Ostatní služby - software mzdy	8 301 Kč	0,8%	0,1%
Ostatní služby - odkup bruslí	800 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - poštovné	15 455 Kč	1,5%	0,1%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,5%	0,04%
Ostatní služby - revize, BOZP	78 217 Kč	7,4%	0,7%
Ostatní služby - audit, právní služby	18 052 Kč	1,7%	0,2%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	78 894 Kč	7,4%	0,7%
Ostatní služby - provize z poukázek	2 048 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - členství Sdružení ZS	1 700 Kč	0,2%	0,01%
Ostatní služby - CELKEM	1 063 555 Kč	100,00%	9,3%
Mzdové náklady	3 655 651 Kč	100,0%	32,1%
Mzdové náklady - CELKEM	3 655 651 Kč	100,00%	32,1%
Zákonné sociální pojištění	908 562 Kč	73,4%	8,0%
Zákonné zdravotní pojištění	329 714 Kč	26,6%	2,9%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	1 238 276 Kč	100,00%	10,9%
Zákonné sociální náklady - stravenky	98 002 Kč	48,8%	0,9%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění zaměstnavatel	59 500 Kč	29,6%	0,5%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění zaměstnavatel	30 600 Kč	15,2%	0,3%
Zákonné sociální náklady - ŽP a PP poměrná část režie	12 817 Kč	6,4%	0,1%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	200 920 Kč	100,00%	1,8%
Ostatní sociální náklady - Poukázky Flexi Pass	16 000 Kč	28,7%	0,1%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	39 665 Kč	71,3%	0,3%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	55 665 Kč	100,00%	0,5%
Daň z nemovitostí	192 Kč	100,0%	0,002%
Daň z nemovitostí - CELKEM	192 Kč	100,00%	0,0%
Ostatní daně a poplatky	1 186 Kč	100,0%	0,01%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	1 186 Kč	100,00%	0,0%
Ostatní provozní náklady - licence OSA	21 321 Kč	59,9%	0,2%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	0,5 Kč	0,00%	0,00%
Ostatní provozní náklady - ostatní poplatky	14 294 Kč	40,1%	0,1%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	35 616 Kč	100,00%	0,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	30 941 Kč	100,0%	0,3%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	30 941 Kč	100,00%	0,3%
Ostatní finanční náklady - poplatky režie	-845 Kč	-1,73%	-0,01%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	5 187 Kč	10,6%	0,05%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky, pojištění	44 431 Kč	91,1%	0,4%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	48 773 Kč	100,00%	0,43%
NÁKLADY CELKEM	11 387 263 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Zimní stadion v r. 2024:

Výnosy střediska Zimní stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné bruslení	635 286 Kč	25,2%	4,53%
Tržby z prodeje služeb - reklamní plochy	22 141 Kč	0,9%	0,16%
Tržby z prodeje služeb - pronájem led. plochy a nebyt. pr. (vč. služeb)	634 698 Kč	25,2%	4,52%
Tržby z prodeje služeb - půjčovné bruslí a pomůcek	102 554 Kč	4,1%	0,73%
Tržby z prodeje služeb - pronájem ledové plochy ostatní	53 705 Kč	2,1%	0,38%
Tržby z prodeje služeb - broušení bruslí a venkovní reklama	83 091 Kč	3,3%	0,59%
Tržby z prodeje služeb - pronájem - HC Trutnov	783 538 Kč	31,1%	5,58%
Tržby z prodeje služeb - pronájem - 1.Krkonošský curling	82 578 Kč	3,3%	0,59%
Tržby z prodeje služeb - pronájem - SPARTAK krasobruslení	123 984 Kč	4,9%	0,88%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	2 521 576 Kč	100,00%	17,96%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veř. služby	11 516 000 Kč	100,0%	82,04%
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby - CELKEM	11 516 000 Kč	100,00%	82,04%
VÝNOSY CELKEM	14 037 576 Kč		100,00%

meby s nemovitostmi Trutnov





4.3.3. Středisko Letní koupaliště

4.3.3.1. Služby poskytované na Letním koupališti

Letní sezóna 2024 byla na letním koupališti zahájena v pátek 14.června, koupat se bylo možné každý den až do neděle 1. září, a pak ještě víkend 6.-8. září. **Koupaliště navštívilo v letní sezóně 2024 celkem téměř 47.100 návštěvníků**, což přineslo historicky jednu z nejvydařenějších sezón. **Na vstupném a souvisejících tržbách jsme inkasovali více než 3,487 tis. Kč (vč. DPH), tržby byly historicky nejvyšší.** Počasí koupání přálo, teploty byly od třetí červnové dekády až do začátku září relativně vysoké a pro návštěvu koupaliště příznivé.

Letní koupaliště nabízí návštěvníkům ke koupání plavecký bazén, rekreační lagunu s vodními atrakcemi a malý dětský bazének pro nejmenší děti. Koupací bazény jsou vybaveny nerezovými vanami, v rekreační laguně je nainstalována řada vodních atrakcí, jako jsou masážní trysky, vodní dělo, chrliče, „kbelíkový strom“, šplhací síť, vodní číše, masážní pololehátka, sedák, atd. Voda v bazénech je vyhřívána. Návštěvníci mohou využívat standardní vstupné, nebo si koupit permanentku na 11 vstupů, díky které pak u vstupu nemusí čekat ve frontě a mohou vstoupit bez čekání přes turniketový systém. Návštěvníci s dětmi mohou využít rodinné vstupné, vstup na tobogán i na velkou skluzavku je zdarma. V areálu je pro děti volně k dispozici moderní dětské hřiště, pro starší pak hřiště workoutové, dále pak tenisové a pingpongové stoly.

Letní koupaliště bylo v červnu a září otevřeno každý den od 9:00 do 19:00, v červenci a srpnu pak od 9:00 do 20:00. Po ukončení letní sezóny bylo sportoviště uklizeno a zazimováno, uzavřeno zůstává do června následujícího roku, kdy začíná nová letní sezóna.

4.3.3.2. Ekonomika Letního koupaliště

Hospodaření Letního koupaliště skončilo v roce 2024 ziskem +1.624.853,-Kč.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ SOUHRN	
Celkové výnosy	7 825 189 Kč
Celkové náklady	6 200 336 Kč
ZISK	+ 1 624 853 Kč

Celkové náklady na provozování koupaliště v roce 2024 činily 6,200 mil. Kč a oproti roku 2023 byly o 480 tis. Kč (tj. o 8,4%) vyšší. Celkové výnosy dosáhly částky 7,825 mil. Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o 546 tis. Kč (o 7,5%).

Tržby z prodeje služeb dosáhly výše 3,354 mil. Kč a byly ve srovnání s rokem 2023 o 582 tis. Kč (o 21,0%) vyšší. Město Trutnov přispělo v roce 2024 v režimu tzv. závazku veřejné služby na provoz letního koupaliště částkou 4,471 mil. Kč. Tato částka byla následně snížena odvodem vytvořeného zisku na účet města Trutnova a čistý příspěvek města na provoz letního koupaliště tak pro rok 2024 činil 2.846.147,-Kč.

V roce 2024 tvořilo 83,9% všech nákladů na provoz Letního koupaliště (celkem 5,20 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 998 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 2,84 mil. Kč (45,8% z celkových nákladů sportoviště), spotřeba energie činila 2,17 mil. Kč (35,0%) a byla o 150 tis. Kč (o 7,4%) vyšší než v roce předchozím. Ostatní služby dosáhly výše 759 tis. Kč (12,2%), spotřeba materiálu 241 tis. Kč (3,9%), opravy a udržování 80 tis. Kč (1,3%), ostatní finanční náklady dosáhly částky 69 tis. Kč (1,1%), odpisy dlouhodobého majetku 31 tis. Kč (0,5%), všechny ostatní náklady činily dohromady 11 tis. Kč (0,2%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ

NÁKLADY

Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdravotní a sociál. pojištění, ostatní sociální náklady	2 839 801 Kč	45,8%
Spotřeba energie	2 170 035 Kč	35,0%
Ostatní služby	759 158 Kč	12,2%
Spotřeba materiálu	240 807 Kč	3,9%
Opravy a udržování	79 599 Kč	1,3%
Ostatní finanční náklady	68 890 Kč	1,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	30 941 Kč	0,5%
Ostatní provozní náklady	9 406 Kč	0,15%
Náklady na reprezentaci	820 Kč	0,01%
Prodávné zboží	600 Kč	0,01%
Daně a poplatky	278 Kč	0,00%
Náklady celkem	6 200 336 Kč	100,00%

Celkové výnosy na středisku Letní koupaliště dosáhly výše 7,825 mil. Kč. Vyrovnávací platba ze závazku veřejné služby, představující příspěvek města Trutnova na provoz Letního koupaliště, činila v základu 4,471 mil. Kč (57,1% výnosů sportoviště), tržby z prodeje služeb dosáhly částky 3,354 mil. Kč (42,9%).

STŘEDISKO LETNÍ KOUPALIŠTĚ

VÝNOSY

Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Vyrovnávací platba závazku veřejné služby	4 471 000 Kč	57,1%
Tržby z prodeje služeb	3 354 189 Kč	42,9%
Výnosy celkem	7 825 189 Kč	100,00%

Tržby z prodeje vlastních služeb

Skupina tržeb	Výše tržeb	Procentní podíl
Tržby ze vstupného a pronájmu bazénu	3 120 228 Kč	93,0%
Tržby z pronájmu restaurace a nebytových prostor	215 483 Kč	6,4%
Ostatní tržby - přefakturace služeb	18 479 Kč	0,6%
Celkem	3 354 189 Kč	100,0%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Letní koupaliště v r. 2024:

Náklady střediska Letní koupaliště - detail

Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - tonery, poměrná část režie	6 319 Kč	2,6%	0,10%
Spotřeba materiálu - tisk režie	511 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - chemie, drobný materiál	126 776 Kč	52,6%	2,04%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	7 635 Kč	3,2%	0,12%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	36 102 Kč	15,0%	0,58%
Spotřeba materiálu - drobné nákupy ost.	10 Kč	0,0%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část benzín Octavia 1,9	469 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část Octavia 1,9 řed.	473 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	12 941 Kč	5,4%	0,21%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	49 099 Kč	20,4%	0,79%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	474 Kč	0,2%	0,01%
Spotřeba materiálu - CELKEM	240 807 Kč	100,00%	3,88%
Spotřeba energie - poměrná část režie	21 541 Kč	1,0%	0,35%
Spotřeba energie - vodné, stočné	544 985 Kč	25,1%	8,79%
Spotřeba energie - teplo	805 859 Kč	37,1%	13,00%
Spotřeba energie - elektřina	797 651 Kč	36,8%	12,86%
Spotřeba energie - CELKEM	2 170 035 Kč	100,00%	35,00%
Plastové permanentky	600 Kč	100,0%	0,01%
Prodané zboží - CELKEM	600 Kč	100,00%	0,01%
Opravy a udržování - poměrná část režie	4 384 Kč	5,5%	0,071%
Opravy a udržování - opravy elektro	28 458 Kč	35,8%	0,46%
Opravy a udržování - oprava tiskárny	750 Kč	0,9%	0,01%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	26 030 Kč	32,7%	0,42%
Opravy a udržování - servis chlorovacího zařízení	12 265 Kč	15,4%	0,20%
Opravy a udržování - opravy strojů, techniky	7 712 Kč	9,7%	0,12%
Opravy a udržování - CELKEM	79 599 Kč	100,00%	1,28%
Náklady na reprezentaci - ostatní	120 Kč	14,6%	0,002%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	700 Kč	85,4%	0,01%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	820 Kč	100,00%	0,01%
Ostatní služby - licence, rozhlas. popl., poměrná část režie	20 131 Kč	2,7%	0,32%
Ostatní služby - zapůjčení stroje, propagace	13 913 Kč	1,8%	0,22%
Ostatní služby - nájemné	192 650 Kč	25,4%	3,11%
Ostatní služby - školení	7 245 Kč	1,0%	0,12%
Ostatní služby - kopírování režie	436 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - reklama, propagace	35 601 Kč	4,7%	0,57%
Ostatní služby - internet režie	1 343 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - hlídání sportoviště	8 536 Kč	1,1%	0,14%

Ostatní služby - servis IT, licence, zálohování	218 150 Kč	28,7%	3,52%
Ostatní služby - telefony	5 506 Kč	0,7%	0,09%
Ostatní služby - internet, doména	10 719 Kč	1,41%	0,17%
Ostatní služby - software mzdy	7 341 Kč	1,0%	0,12%
Ostatní služby - poštovné	2 474 Kč	0,3%	0,04%
Ostatní služby - analýza koupací vody	41 444 Kč	5,5%	0,67%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	0,6%	0,08%
Ostatní služby - revize, BOZP	46 632 Kč	6,1%	0,75%
Ostatní služby - právní služby, audit	17 380 Kč	2,3%	0,28%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	108 612 Kč	14,3%	1,75%
Ostatní služby - pronájem tlakových obalů	15 600 Kč	2,1%	0,25%
Ostatní služby - provize z poukázek	193 Kč	0,0%	0,003%
Ostatní služby-provize Pluxee	453 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - CELKEM	759 158 Kč	100,00%	12,24%
Mzdové náklady	2 191 500 Kč	100,0%	35,34%
Mzdové náklady - CELKEM	2 191 500 Kč	100,00%	35,34%
Zákonné sociální pojištění	464 251 Kč	73,0%	7,49%
Zákonné zdravotní pojištění	171 662 Kč	27,0%	2,77%
Sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	635 912 Kč	100,0%	10,26%
Zákonné sociální náklady - poměrná část režie	4 084 Kč	41,7%	0,07%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní pojištění režie	5 704 Kč	58,3%	0,09%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	9 788 Kč	100,00%	0,16%
Poukázky Flexi Pass	2 600 Kč	100,0%	0,04%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	2 600 Kč	100,00%	0,04%
Daň z nemovitostí	86 Kč	100,0%	0,001%
Daň z nemovitostí - CELKEM	86 Kč	100,00%	0,001%
Ostatní daně a poplatky - ostatní	193 Kč	100,0%	0,003%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	193 Kč	100,00%	0,003%
Ostatní provozní náklady - Licence OSA	1 705 Kč	18,1%	0,03%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	-0,2 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - poplatky, právní ochrana	7 701 Kč	81,9%	0,12%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	9 406 Kč	100,00%	0,15%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	30 941 Kč	100,0%	0,50%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	30 941 Kč	100,00%	0,50%
Ostatní finanční náklady - pov. ručení režie	-376 Kč	-0,5%	-0,0061%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	29 319 Kč	42,6%	0,47%
Ostatní finanční náklady - zaokrouhlování	-0,5 Kč	-0,001%	-0,00%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky, pojištění	39 948 Kč	58,0%	0,64%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	68 890 Kč	100,00%	1,11%
NÁKLADY CELKEM	6 200 336 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Letní koupaliště v r. 2024:

Výnosy střediska Letní koupaliště - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - sportoviště vstupné	3 115 205 Kč	92,9%	39,81%
Tržby z prodeje služeb - pronájem restaurace a nebyt. prostor	215 483 Kč	6,4%	2,75%
Tržby z prodeje služeb - pronájem bazénu SPARTAK	5 022 Kč	0,1%	0,06%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb k bytu	18 479 Kč	0,6%	0,24%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	3 354 189 Kč	100,00%	42,86%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veř. služby	4 471 000 Kč	100,0%	57,14%
Ostatní provozní výnosy - CELKEM	4 471 000 Kč	100,00%	57,14%
VÝNOSY CELKEM	7 825 189 Kč		100,00%





4.3.4. Středisko Tenisový areál

4.3.4.1. Služby poskytované v Tenisovém areálu

Tenisový areál Na Lukách poskytuje registrovaným tenistům i široké veřejnosti možnost trénovat a zahrát si tenis na sedmi venkovních antukových dvorcích a zdokonalovat tenisové dovednosti u tréninkové zdi. Všechny antukové kurty prošly na jaře důkladnou údržbou, při které byla doplněna 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. Přes zimu mohli návštěvníci využít dva vnitřní antukové kurty v nafukovací hale. Pro rezervaci kurtů bylo možné po celý rok využít rezervační systém, který umožňuje přes webové stránky najít on-line informace o volných termínech a provést objednávku, případně i platbu. Velkým odběratelem hodin na kurtech byl tenisový oddíl TJ Loko Trutnov, který si hřiště pronajímá pro tréninky členů svého tenisového oddílu.

4.3.4.2. Ekonomika střediska Tenisového areálu

Hospodaření střediska Tenisový areál skončilo v roce 2024 ziskem +470.250,-Kč.

TENISOVÝ AREÁL - SOUHRN	
Celkové výnosy	3 733 464 Kč
Celkové náklady	3 263 214 Kč
ZISK	+ 470 250 Kč

Celkové náklady na provoz Tenisového areálu v r. 2024 činily **3,263 mil. Kč** a v porovnání s rokem 2023 byly o 143 tis. Kč (o 4,6%) vyšší. Celkové výnosy dosáhly výše 3,733 mil. Kč a meziročně klesly o 117 tis. Kč (o 3,0%). Město Trutnov přispělo v roce 2024 v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby na provoz Tenisového areálu v základu částkou 2,733 mil. Kč. Vytvořený zisk ve výši +470.250,- Kč byl zpětně převeden do rozpočtu města, a tak čistý příspěvek města Trutnova na provoz tenisového areálu byl v roce 2024 celkem 2.262.750,-Kč.

V roce 2024 tvořilo 83,7% (celkem 2,730 mil. Kč) všech nákladů na provoz Tenisového areálu povinné obligatorní náklady na energie, mzdy včetně odvodů a nájemné. Zbývající částka cca 533 tis. Kč pak připadla na ostatní náklady.

Největší podíl na nákladech sportoviště měly **mzdové náklady**, které spolu se zdravotními, sociálními odvody a ostatními zákonnými sociálními náklady dosáhly částky 1,86 mil. Kč (57,1% z celkových nákladů sportoviště), spotřeba energie dosáhla výše 766 tis. Kč (23,5%) a oproti roku 2023 vzrostla o 61 tis. Kč, tj. o 8,6%. Ostatní služby dosáhly výše 459 tis. Kč (14,1%), opravy a udržování 45 tis. Kč (1,4%), ostatní finanční náklady a daně činily 44 tis. Kč (1,3%), odpisy dlouhodobého majetku 31 tis. Kč (0,9%), spotřeba materiálu 27 tis. Kč (0,8%), ostatní provozní náklady 27 tis. Kč (0,8%) a náklady na reprezentaci 1 tis. Kč (0,02%).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 864 280 Kč	57,1%
Spotřeba energie	765 780 Kč	23,5%
Ostatní služby	459 155 Kč	14,1%
Opravy a udržování	45 523 Kč	1,4%
Ostatní finanční náklady a daně	43 523 Kč	1,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	30 941 Kč	0,9%
Spotřeba materiálu	26 924 Kč	0,8%
Ostatní provozní náklady	26 522 Kč	0,8%
Náklady na reprezentaci	567 Kč	0,02%
Náklady celkem	3 263 214 Kč	100,00%

Celkové výnosy Tenisového areálu v roce 2024 dosáhly částky 3,733 mil. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 1,000 tis. Kč (26,8% z celkových výnosů sportoviště) a oproti roku 2023 klesly o 117 tis. Kč (o 10,5%). 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 (73,2% výnosů sportoviště).

STŘEDISKO TENISOVÝ AREÁL		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Ostatní provozní výnosy	2 733 000 Kč	73,2%
Tržby z prodeje služeb	1 000 464 Kč	26,8%
Výnosy celkem	3 733 464 Kč	100,00%



Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Tenisový areál v r. 2024:

Náklady střediska Tenisový areál - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - tonery, režijní materiál	5 648 Kč	21,0%	0,17%
Spotřeba materiálu - tisk	269 Kč	1,0%	0,01%
Spotřeba materiálu - drobný materiál	8 345 Kč	31,0%	0,26%
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	1 341 Kč	5,0%	0,04%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	4 141 Kč	15,4%	0,13%
Spotřeba materiálu - drobné ostatní	5 Kč	0,02%	0,00%
Spotřeba materiálu - poměrná část benzín Octavia 1,9	247 Kč	0,9%	0,01%
Spotřeba materiálu - poměrná část Octavia 1,9 řed.	249 Kč	0,9%	0,01%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	651 Kč	2,4%	0,02%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	6 027 Kč	22,4%	0,18%
Spotřeba materiálu - CELKEM	26 924 Kč	100,00%	0,83%
Spotřeba energie - poměrná část režie	20 079 Kč	2,6%	0,62%
Spotřeba energie - vodné, stočné	40 487 Kč	5,3%	1,24%
Spotřeba energie - teplo	36 302 Kč	4,7%	1,11%
Spotřeba energie - elektřina	210 089 Kč	27,4%	6,44%
Spotřeba energie - plyn	458 824 Kč	59,9%	14,06%
Spotřeba energie - CELKEM	765 780 Kč	100,00%	23,47%
Opravy a udržování IT systému	3 577 Kč	7,9%	0,11%
Opravy a udržování - opravy elektro	40 590 Kč	89,2%	1,24%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	1 356 Kč	3,0%	0,04%
Opravy a udržování - CELKEM	45 523 Kč	100,00%	1,40%
Náklady na reprezentaci - režie	567 Kč	100,0%	0,02%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	567 Kč	100,00%	0,02%
Ostatní služby - rozhlas. poplatky, licence, poměrná část režie	18 269 Kč	4,0%	0,56%
Ostatní služby - drobné subdodávky	2 657 Kč	0,6%	0,08%
Ostatní služby - nájemné	99 877 Kč	21,8%	3,06%
Ostatní služby - školení - poměrná část režie	334 Kč	0,1%	0,01%
Ostatní služby - kopírování režie	230 Kč	0,0%	0,01%
Ostatní služby - Pronájem rezervačního systému	3 160 Kč	0,7%	0,10%
Ostatní služby - propagace, serverhosting, vyhledavače	25 214 Kč	5,5%	0,77%
Ostatní služby - internet režie	708 Kč	0,2%	0,02%
Ostatní služby - servis, licence, bezpečnost IT	211 090 Kč	46,0%	6,47%
Ostatní služby - telefony	6 121 Kč	1,3%	0,19%
Ostatní služby - internetové připojení, údržba domény	5 759 Kč	1,3%	0,18%
Ostatní služby - software mzdy	6 977 Kč	1,5%	0,21%
Ostatní služby - poštovné	645 Kč	0,1%	0,02%
Ostatní služby - požární ochrana	4 800 Kč	1,0%	0,15%

Ostatní služby - revize, BOZP	850 Kč	0,2%	0,03%
Ostatní služby - audit, právní služby	17 126 Kč	3,7%	0,52%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	55 340 Kč	12,1%	1,70%
Ostatní služby - CELKEM	459 155 Kč	100,00%	14,07%
Mzdové náklady	1 351 685 Kč	100,0%	41,42%
Mzdové náklady - CELKEM	1 351 685 Kč	100,00%	41,42%
Zákonné sociální pojištění	337 051 Kč	73,4%	10,33%
Zákonné zdravotní pojištění	122 315 Kč	26,6%	3,75%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	459 365 Kč	100,00%	14,08%
Zákonné sociální náklady - stravenky	27 233 Kč	73,1%	0,83%
Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění zaměstnavatel	7 000 Kč	18,8%	0,21%
Zákonné sociální náklady - životní a penzijní poj. režie	3 007 Kč	8,1%	0,09%
Ostatní zákonné sociální náklady - CELKEM	37 239 Kč	100,00%	1,14%
Ostatní sociální náklady - Poukázky Flexi Pass	4 800 Kč	30,0%	0,15%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 190 Kč	70,0%	0,34%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	15 990 Kč	100,00%	0,49%
Ostatní daně a poplatky - certifikáty, daň z nemovitosti režie	1 084 Kč	100,0%	0,03%
Ostatní daně a poplatky - CELKEM	1 084 Kč	100,00%	0,03%
Ostatní provozní náklady - licence OSA	21 321,1 Kč	80,4%	0,65%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	0 Kč	-0,002%	0,00%
Ostatní provozní náklady - poplatky a pojištění	5 201,0 Kč	19,6%	0,16%
Ostatní provozní náklady-CELKEM	26 522 Kč	100,00%	0,81%
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	30 941 Kč	100,0%	0,95%
Odpisy dlouhodobého majetku - CELKEM	30 941 Kč	100,00%	0,95%
Ostatní finanční náklady - povinné ručení režie	-198 Kč	-0,47%	-0,01%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	4 390 Kč	10,3%	0,13%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky, zákonné a ost. pojištění	38 248 Kč	90,1%	1,17%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	42 440 Kč	100,00%	1,30%
NÁKLADY CELKEM	3 263 214 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Tenisový areál v r. 2024:

Výnosy střediska Tenisový areál - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné předplatné	48 192 Kč	4,8%	1,29%
Tržby z prodeje služeb - pronájem tenisových kurtů	357 695 Kč	35,8%	9,58%
Tržby z prodeje služeb - pronájem tenis. kurtů TJ Loko Trutnov	591 804 Kč	59,2%	15,85%
Tržby z prodeje služeb - zúčtování služeb nebyt. prostor	2 774 Kč	0,3%	0,07%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	1 000 464 Kč	100,00%	26,80%
Ostatní prov.výnosy - vyrovnávací platba závazku veř. služby	2 733 000,0 Kč	100,00%	73,20%
Vyrovnávací platba ze závazku veř. služby - CELKEM	2 733 000 Kč	100,00%	73,20%
VÝNOSY CELKEM	3 733 464 Kč		100,00%





4.3.5. 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 jezdčům náročnější skoky a transfery.

Sportoviště je volně přístupné, je otevřené od jara do pozdního podzimu a není na něm vybíráno vstupné. Výsledek hospodaření střediska Junkyard za rok 2024 byl +46.585,-Kč.

JUNKYARD - SOUHRN	
Celkové výnosy	60 000 Kč
Celkové náklady	13 415 Kč
ZISK	+ 46 585 Kč

Celkové náklady střediska v r. 2024 činily 13 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 zpět do rozpočtu města. Čistý příspěvek města Trutnova na provoz sportoviště Junkyard tedy v roce 2024 činil +13.415,-Kč.

Náklady střediska Junkyard - detail

Nákladová položka	Výše	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - poměrná část režie	813 Kč	6,1%	6,1%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	1 780 Kč	13,3%	13,3%
Ostatní služby - nájemné	10 822 Kč	80,7%	80,7%
	13 415 Kč	100,00%	100,00%
NÁKLADY CELKEM	13 415 Kč		100,00%

Výnosy střediska Junkyard - detail

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



4.3.6. 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. 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 2024 celkem +4.241,-Kč.

ŠKOLA BRUSLENÍ - SOUHRN	
Celkové výnosy	45 261 Kč
Celkové náklady	41 020 Kč
ZISK	+ 4 241 Kč

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Škola bruslení v r. 2024:

Náklady střediska Škola bruslení - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - omalovánky	1 020 Kč	100,0%	2,49%
Spotřeba materiálu - CELKEM	1 020 Kč	100,00%	2,49%
Mzdové náklady	40 000 Kč	100,0%	97,51%
Mzdové náklady - CELKEM	40 000 Kč	100,00%	97,51%
NÁKLADY CELKEM	41 020 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Škola bruslení v r. 2024:

Výnosy střediska Škola bruslení - detail			
Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - vstupné Škola bruslení	45 261,43	100,0%	100,00%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	45 261,43	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	45 261 Kč		100,00%



4.3.7. Středisko Městský stadion – fotbal a atletika

V roce 2024 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 spravuje na základě nájemní smlouvy MEBYS Trutnov s.r.o., přičemž veškeré provozní náklady jsou v dohodnutém poměru přeúčtovány fotbalovému klubu a atletickému oddílu. Restaurace je pronajímána a na sportovišti není vybíráno vstupné. Ekonomika tohoto střediska se tak odlišuje od ekonomiky sportovišť Krytého bazénu, Letního koupaliště, Zimního stadionu, Tenisového areálu a Junkyardu. **Provoz Fotbalového a atletického stadionu nespadá pod Smlouvu o závazku veřejné služby.**

Výsledek hospodaření střediska Městský fotbalový a atletický stadion za rok 2024 byl +144.376,-Kč.

MĚSTSKÝ STADION - SOUHRN	
Celkové výnosy	4 173 073
Celkové náklady	4 028 697
ZISK	+ 144 376 Kč

Celkové náklady střediska Městského stadionu v r. 2024 činily **4,029 mil. Kč**, celkové výnosy **4,173 mil. Kč**. Středisko tak vykázalo **zisk**, který je tvořen především výnosy z pronájmu restaurace a výnosy z administrace a správy sportoviště.

Největší nákladovou položkou tohoto sportoviště byly **mzdové náklady spolu s odvody a ostatními sociálními náklady – 1,73 mil. Kč (43,0% celkových nákladů sportoviště)**. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly **náklady na energie – 924 tis. Kč (22,9%)**.

Náklady na **ostatní služby** dosáhly výše **732 tis. Kč (18,2%)**, náklady na **opravy a udržování** **478 tis. Kč (11,9%)**, **spotřeba materiálu** **159 tis. Kč (4,0%)**, **ostatní finanční náklady** **5 tis. Kč (0,1%)**.

Městský stadion		
NÁKLADY		
Nákladová položka	Výše nákladů	Procentní podíl
Mzdové náklady, zdr. a soc. pojištění, ostatní sociální náklady	1 731 564 Kč	43,0%
Spotřeba energie	924 206 Kč	22,9%
Ostatní služby	732 204 Kč	18,2%
Opravy a udržování	477 571 Kč	11,9%
Spotřeba materiálu	159 359 Kč	4,0%
Ostatní finanční náklady	5 253 Kč	0,1%
Ostatní náklady	-1 459 Kč	-0,04%
Náklady celkem	4 028 697 Kč	100,0%

Výnosy z prodeje služeb činily v roce 2024 celkem **4,173 mil. Kč**. Příjmy tohoto sportoviště jsou tvořeny především prefakturací provozních nákladů, spojených se správou sportoviště jednotlivým sportovním oddílům, a dále prefakturací služeb a nájemným za pronájem restaurace.

Městský stadion		
VÝNOSY		
Výnosová položka	Výše výnosů	Procentní podíl
Tržby z prodeje služeb	4 173 073 Kč	100,0%
Výnosy celkem	4 173 073 Kč	100,00%

Podrobnější přehled NÁKLADŮ střediska Městský stadion v r. 2024:

Náklady střediska Městský stadion - detail			
Nákladová položka	Výše nákladů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových nákladech
Spotřeba materiálu - posypová sůl, drobný materiál	108 575 Kč	68,1%	2,70%
Spotřeba materiálu - nákup drobného majetku	31 050 Kč	19,5%	0,77%
Spotřeba materiálu - pracovní a ochranné prostředky	1 367 Kč	0,9%	0,03%
Spotřeba materiálu - hygienické a úklidové prostředky	16 023 Kč	10,1%	0,40%
Spotřeba materiálu - vodoinstalatérský materiál	889 Kč	0,56%	0,02%
Spotřeba materiálu - materiál elektro	1 455 Kč	0,9%	0,04%
Spotřeba materiálu - CELKEM	159 359 Kč	100,00%	3,96%
Spotřeba energie - vodné, stočné	82 439 Kč	8,9%	2,05%
Spotřeba energie - teplo	635 358 Kč	68,7%	15,77%
Spotřeba energie - elektřina	206 409 Kč	22,3%	5,12%
Spotřeba energie - CELKEM	924 206 Kč	100,00%	22,94%
Opravy a udržování - drobné	1 500 Kč	0,3%	0,04%
Opravy a udržování - ošetření trávníku hřiště	457 083 Kč	95,7%	11,35%
Opravy a udržování - opravy vodoinstalatérské	7 402 Kč	1,5%	0,18%
Opravy a udržování - opravy vzduchotechniky	11 586 Kč	2,4%	0,29%
Opravy a udržování - CELKEM	477 571 Kč	100,00%	11,85%
Náklady na reprezentaci - ostatní drobné	587,7 Kč	-40,2%	0,01%
Náklady na reprezentaci - drobné občerstvení	-2 049,7 Kč	140,2%	-0,05%
Náklady na reprezentaci - CELKEM	-1 462 Kč	100,00%	-0,03629%
Ostatní služby - přeprava, granulát, závlahový systém	44 575 Kč	6,1%	1,11%
Ostatní služby - nájemné	155 442 Kč	21,2%	3,86%
Ostatní služby - hosting, certifikáty, vyhledavače	6 045 Kč	0,8%	0,15%
Ostatní služby - úklid	302 280 Kč	41,3%	7,50%
Ostatní služby - telefony	1 276 Kč	0,2%	0,03%
Ostatní služby - doména	50 Kč	0,0%	0,00%
Ostatní služby - poštovné	3 700 Kč	0,51%	0,09%
Ostatní služby - požární ochrana	69 420 Kč	9,5%	1,72%
Ostatní služby - revize	21 300 Kč	2,9%	0,53%
Ostatní služby - odvoz a likvidace odpadu	128 115 Kč	17,5%	3,18%
Ostatní služby - CELKEM	732 204 Kč	100,00%	18,17%
Mzdové náklady	1 227 603 Kč	100,0%	30,47%
Mzdové náklady - CELKEM	1 227 603 Kč	100,00%	30,47%
Zákonné sociální pojištění	304 446 Kč	73,4%	7,56%
Zákonné zdravotní pojištění	110 486 Kč	26,6%	2,74%
Zákonné sociální a zdravotní pojištění - CELKEM	414 931 Kč	100,00%	10,30%
Zákonné sociální náklady - stravenky	25 190 Kč	34,4%	0,63%

Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění zaměstnavatel	24 000 Kč	32,8%	0,60%
Zákonné sociální náklady - životní pojištění - zaměstnavatel	24 000 Kč	32,8%	0,60%
Zákonné sociální náklady - CELKEM	73 190 Kč	100,00%	1,82%
Ostatní sociální náklady - poukázky Flexi Pass	4 600 Kč	29,0%	0,11%
Ostatní sociální náklady - nedaňové stravenky	11 240 Kč	71,0%	0,28%
Ostatní sociální náklady - CELKEM	15 840 Kč	100,00%	0,39%
Ostatní provozní náklady - zaokrouhlování	2,7 Kč	100,0%	0,00%
Ostatní provozní náklady - CELKEM	3 Kč	100,00%	0,00%
Ostatní finanční náklady - poplatky banka	3 633 Kč	69,2%	0,09%
Ostatní finanční náklady - TV poplatky	1 620 Kč	30,8%	0,04%
Ostatní finanční náklady - CELKEM	5 253 Kč	100,00%	0,13%
NÁKLADY CELKEM	4 028 697 Kč		100,00%

Podrobnější přehled VÝNOSŮ střediska Městský stadion v r. 2024:

Výnosy střediska Městský stadion - detail

Výnosová položka	Výše výnosů	Podíl ve skupině	Podíl na celkových výnosech
Tržby z prodeje služeb - pronájem sportoviště a nebyt. prostor	247 378 Kč	5,9%	5,9%
Tržby z prodeje služeb - přefakturace služeb - provoz	3 925 694 Kč	94,1%	94,1%
Ostatní výnosy	1 Kč	0,0%	0,0%
Tržby z prodeje služeb - CELKEM	4 173 073 Kč	100,00%	100,00%
VÝNOSY CELKEM	4 173 073 Kč		100,00%



4.3.8. 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 (ve znění pozdějších dodatků), uzavřené s městem Trutnov s platností od 1. 1. 2022 (smlouva navázala na původní smlouvu o ZVS z roku 2013). Každý rok jsou na sportovištích kromě běžné údržby a drobných oprav realizovány také větší opravy a investiční akce, jejichž rozsah, velikost a rozpočet schvaluje vždy před začátkem roku Rada města Trutnova. Přehled těch nejvýznamnějších, realizovaných v roce 2024, zde předkládáme:

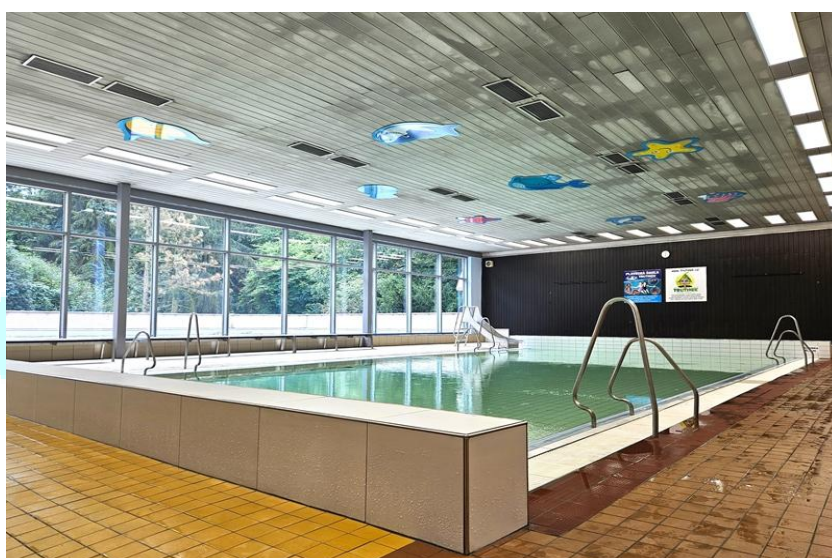
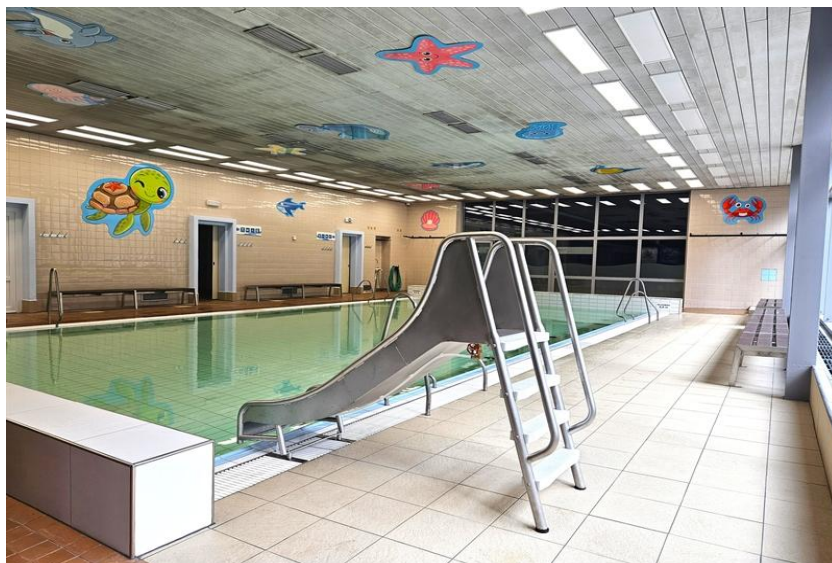
Krytý bazén

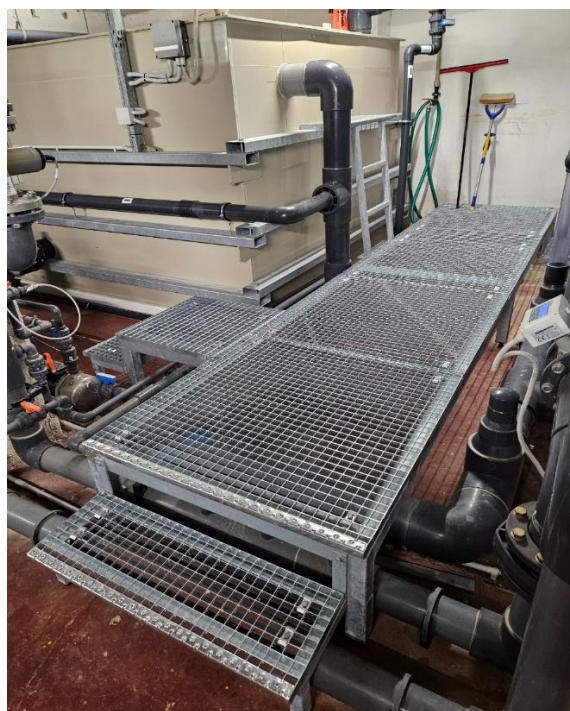
V roce 2024 byla při letní odstávce provedena rekonstrukce malého dětského bazénu včetně příslušné technologie. U dětského bazénu byla provedena celková oprava vany, rekonstruovány a nově vybudovány byly plochy přiléhající k bazénu, včetně části dlažby. Osazeny byly nové lavičky a nainstalována byla zcela nová dětská skluzavka. Zakoupeny byly nové čistící stroje na velké i menší plochy.

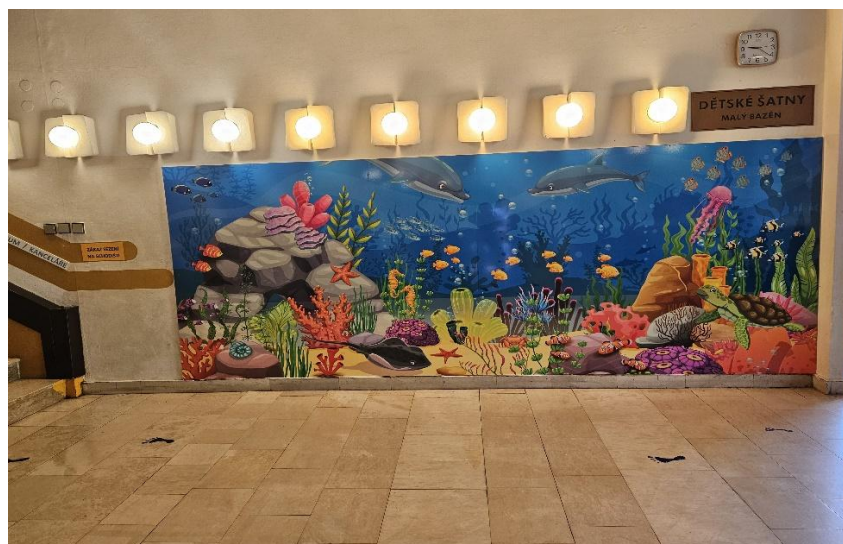
V technologické části byla rozšířena akumulací jímka, vyměněny byly filtrační nádoby včetně náplní, opraven byl rovněž výměník. Opraven byl hlavní přívod vody ve výměňkové stanici, byla provedena oprava a výměna vypouštěcího ventilu velkého bazénu, vybudována byla bezpečnostní lávka ve strojovně, a provedena byla řada dalších oprav menšího rozsahu.

V saunách byla opravena podlaha v ochlazovně, vyměněny byly dveře na toaletu a odpočívárny byly osazeny novými relaxačními lehátky.

Chodba k dětským šatnám byla vymalována, stěny krášlí dětské motivy z vodního světa. Barevnými fóliemi byly vyzdobeny i další interiérové prostory sportoviště.







Zimní stadion

K opravám a investicím na Zimním stadionu Trutnov byla, kromě prostředků z rozpočtu města Trutnova, využita i dotace Královéhradeckého kraje ve výši 1 mil. Kč. Z největších oprav a investic lze jmenovat II. Etapu rekonstrukce osvětlení na ochozech a ve všech šatnách, kde staré energeticky náročné osvětlení nahradilo úsporné LED osvětlení.

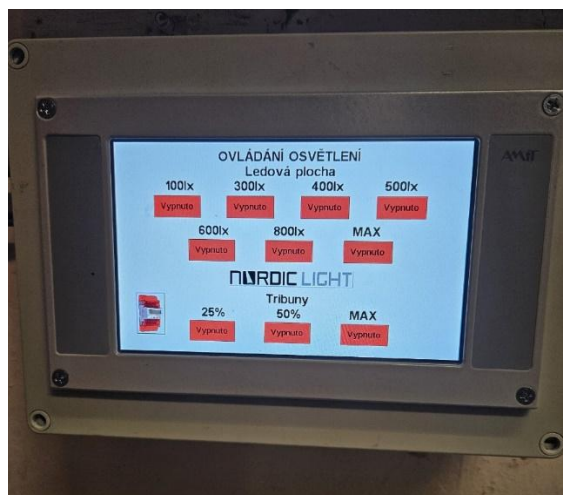
Modernizovány byly šatny mládeže HC Trutnov, byla vyměněna okna v šatně oddílu krasobruslení ve staré budově, modernizována byla rozsvičovna HC Trutnov. Dále byl proveden servis kompresoru Grasso, pro efektivnější údržbu byl zakoupen nový průmyslový čistič ploch.

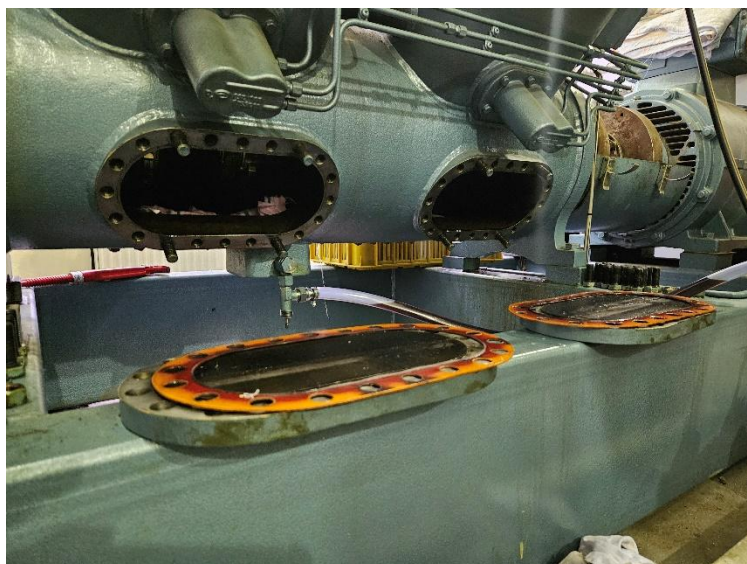
Byla provedena oprava vpustí a dlažby v sociálním zázemí šatny č. 1, v baru byly instalovány radiátory, topení bylo opraveno v rozsvičovně, byla opravena střecha a sanována zeď ve velínu, opravou a revizí prošla také strojovna včetně pojišťovacích ventilů. Realizována byla řada dalších drobných oprav.

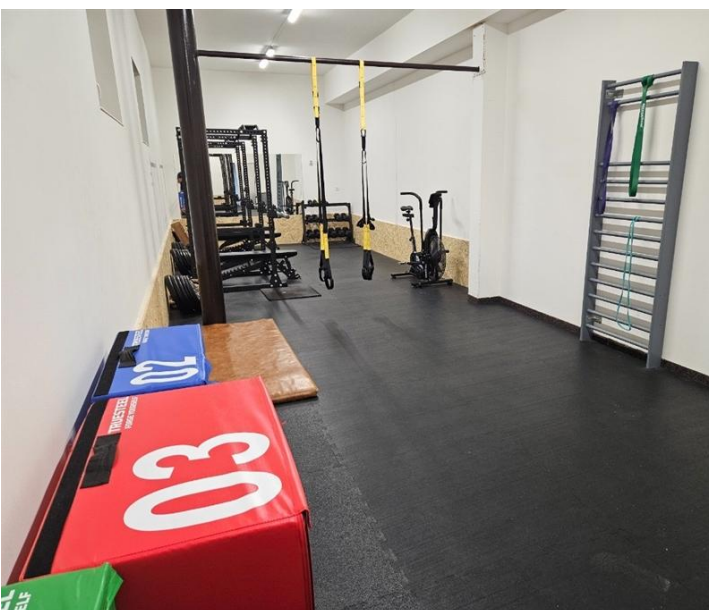
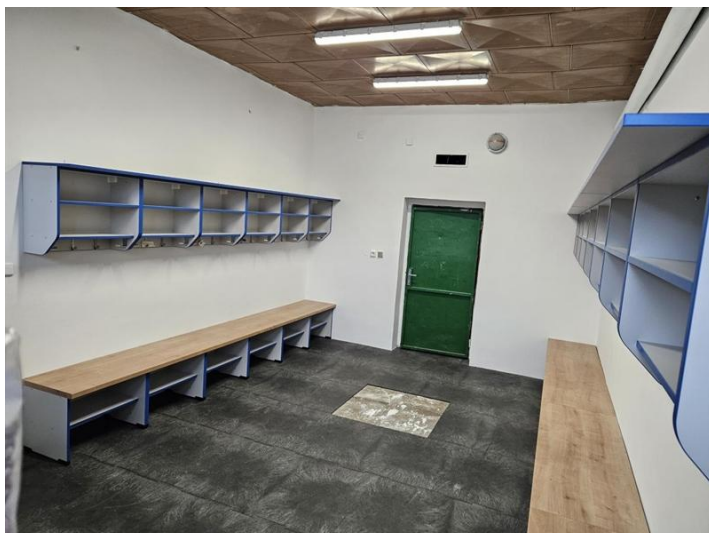




mebys Trutnov







Letní koupaliště

Před zahájením letní sezóny 2024 bylo na letním koupališti provedeno chemické čištění nerezových bazénů, byly opraveny podtlakové regulátory chlóru a osvětlení šaten a provozního zázemí (LED svítidla). Opravena byla také velká skluzavka a tobogán, u kterých byla kompletně renovována tělesa obou atrakcí. Na sportovišti byl také před sezónou provedeno bezpečnostní prořezání stromů a dřevin.



Tenisový areál

V tenisovém areálu byla v roce 2024 provedena obvyklá jarní údržba sedmi antukových kurtů, při které byly odstraněny všechny nerovnosti a navezena nová antuka. V nafukovací přetlakové hale byla provedena výměna osvětlení za úspornější LED zářivky.



Junkyard

V areálu Junkyardu byla před novou sezónou 2024 provedena údržba a důkladný úklid celého sportoviště.



Městský stadion

Na městském stadionu byla provedena kompletní rekonstrukce a oprava osvětlení hřiště s umělou trávou. Nad celým hřištěm byly podle připravené projektové dokumentace instalovány nové výbojkové zářivky, náklady přesáhly 3 mil. Kč.

V zázemí tribuny proběhla II. etapa rekonstrukce osvětlení, kdy byla původní neekonomická svítidla vyměněna za LED osvětlení (šatny a chodby atletické a fotbalové části). Po únorovém sesuvu části skály nad východním obloukem atletické dráhy byla provedena likvidace uvolněných kamenů, nebezpečné stromy a náletové dřeviny byly pokáceny, části nestabilní skály byly zajištěny a v úpatí skály byl vybudován ochranný val a plot. Provedeno bylo také částečné odvodnění svahu.





5. Závěr

Hospodaření společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. bylo i v roce 2024 úspěšné. Společnost plnila všechny své povinnosti a závazky, zvyšovala objem a rozsah poskytovaných služeb, vytvořila zisk, zvýšila vlastní jmění a realizovala opravy a investice do svěřeného majetku směřující k tomu, aby byla úspěšná i v dalších letech. MEBYS Trutnov s.r.o. zůstává i v roce 2024 silnou, stabilní a ekonomicky úspěšnou firmou.

Spravovaná městská sportoviště nabízela svým návštěvníkům po celý rok 2024 široké možnosti sportovního vyžití. V oblasti správy bytových a nebytových prostor v majetku města Trutnova byly plněny všechny povinnosti, nadále probíhala běžná údržba i větší opravy a 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 + 967.169,- Kč, který vycházel z dosaženého provozního výsledku hospodaření ve výši +1,285 mil. Kč.

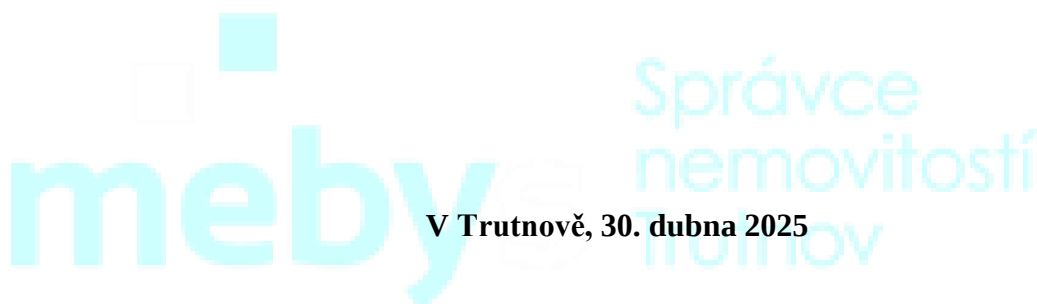
V oblasti správy a údržby bytových a nebytových jednotek, vlastněných městem Trutnov obhospodařovala společnost MEBYS Trutnov v roce 2024 celkem 796 jednotek, z toho 654 bytových a 142 nebytových. Pro město Trutnov bylo na nájemném z bytových a nebytových prostor (včetně penále a ostatních příjmů) vybráno celkem 35,31 mil. Kč, což bylo o cca 1,19 mil. Kč více než v roce předchozím. Do rozpočtu města Trutnova byla z vybraného nájemného odvedena částka 8,0 mil. Kč, do oprav a údržby bytových domů byla investována částka 25,98 mil. Kč.

V oblasti poskytování služeb na komerční bázi (vedení účetnictví a správy bytového fondu) se podařilo meziročně navýšit tržby o 884 tis. Kč (o 13,9%) na celkových 7,231 mil. Kč. Služby naší společnosti jsme poskytovali pro 272 soukromých subjektů a ve správě jsme měli 4.792 soukromých bytových a nebytových jednotek.

Úspěšně lze hodnotit rovněž správu městských sportovišť. Zisk ve výši +7.314.243,- Kč, vykázaný při jejich správě za rok 2024, byl v roce 2025 odveden zpět do rozpočtu

města Trutnova v souladu s ustanoveními Smlouvy o závazku veřejné služby. Sportoviště byla provozována hospodárně a obyvatelům Trutnova poskytovala možnost rozmanitého sportovního a rekreačního vyžití, v duchu Smlouvy o závazku veřejné služby. Nabídka služeb sportovišť byla v roce 2024 dále rozšiřována. Celkový čistý příspěvek města Trutnova na provoz sportovišť v režimu závazku veřejné služby činil za rok 2024 celkem 27.804.757,- Kč.

Celkově lze rok 2024 hodnotit jako velmi 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 svému majiteli, městu Trutnov, soukromým vlastníkům bytových i nebytových prostor, obchodním partnerům, tak vůči trutnovské sportovní veřejnosti.

 Správce
nemovitostí
Trutnov

V Trutnově, 30. dubna 2025

Ing. Petr Gaisler

Ing. Jiří Drašar

 Správce
nemovitostí
Trutnov

6. Zpráva auditora za rok 2024

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

