

**Zpráva pro XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 21. září 2017**

---

**3.03 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016**

**Předkládá:** Zbyněk Šimák, ředitel REGIA a. s.

**Odůvodnění:**

viz příloha

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2016.

**Příloha:**

Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. v roce 2016



REGIA a. s.  
Kmochova 2136  
407 47Varnsdorf

IČ 44567995

## Zpráva pro zastupitelstvo města Varnsdorf o činnosti za rok 2016

Ve Varnsdorfu 7. 9. 2017

Předkládá : Zbyněk Šimák

Ředitel REGIA a. s.

## OBSAH

1	Historie společnosti.....	3
2	Předmětem podnikání jsou následující činnosti: .....	4
3	Řídící orgány .....	5
3.1	Valná hromada.....	5
3.2	Dozorčí rada .....	5
3.3	Představenstvo .....	5
4	Roční účetní závěrka za rok 2016 .....	6
4.1	Celkový hospodářský výsledek (dále jen „HV“) společnosti REGIA a.s. za rok 2016 .....	6
4.2	Nákladové účty.....	6
4.3	Výnosové účty .....	8
4.4	Komentář k jednotlivým účetním střediskům společnosti REGIA a.s. ....	9
4.4.1	Úvod .....	9
4.4.2	Činnost středisek společnosti REGIA a.s. ....	9
4.5	Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízením v majetku města Varnsdorf .....	12
4.5.1	Úvod .....	12
4.5.2	Komentář k jednotlivým sportovištím .....	13
4.6	Pokrytí ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf a Hrádek.....	14

společnosti a tím se stává státním vlastnictvím. Město Varnsdorf vlastní 100 kusů akcií společnosti a TJ Slovan Varnsdorf vlastní 30 kusů akcií společnosti.

V červnu 2009 odkoupilo město Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf 30 kusů akcií společnosti. Město Varnsdorf vlastní 130 kusů běžných akcií se jmenem v nominální hodnotě 10 000,- Kč a celkovou hodnotou 1 300 000,- Kč. Odkupem těchto akcií od TJ Slovan Varnsdorf se město Varnsdorf stalo jediným akcionářem REGIA a.s.

Od dne 31. 1. 1994 REGIA a.s. Varnsdorf spravuje a zajišťuje provoz všech sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města Varnsdorf:

- Sportovní hala (komplex náta, správní a rehabilitační část) mála obchodní příležitosti a několiký areál v ul. Západní
- Lehkoatletický stadion s objektem šaten v ul. Moravská
- vč. fotbalového hřiště s umělým povrchem
- Zimní stadion se zázemím a technologickou částí
- Krytý plavecký bazén vč. zázemí a technologická část
- Fotbalový mládežnický plázeck v ul. Memociánů
- Vnitřní ledová kurty v ul. Šteklůvská
- Biatlonový veřejný plázeck v ul. Lučická

Od roku 1995 spravuje REGIA a.s. Varnsdorf bytové a nebytové služby. V roce 1997 přibyla cestovní agentura, v říjnu 1997 bylo otevřeno i Městské informační



## 1 HISTORIE SPOLEČNOSTI

**REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf** byla založena dne 2. 4.1992.

O vzniku této společnosti rozhodlo Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém jednání dne 26.03.1992, kdy TJ Slovan Varnsdorf a někteří místní podnikatelé prováděli směnářenskou činnost na hraničním přechodu ve Varnsdorfu. Prvními akcionáři této společnosti bylo Město Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf a firma TO-MI Varnsdorf, spol. s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 1.500.000 Kč, rozděleno na 150 kusů listinných akcií na jméno, v nominální hodnotě 10.000 Kč. Každý ze zakladatelů obdržel 50 kusů těchto akcií.

Společnost byla založena za účelem financování sportovní a tělovýchovné činnosti ve městě a správy všech městských sportovních zařízení. Hlavním předmětem podnikání byly: směnárny a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V roce 1993 byl z funkce člena představenstva odvolán zástupce firmy TO-MI spol. s. r. o. a na svoji funkci předsedy DR rezignoval i zástupce firmy TO-MI. Tato firma nabídla svoje akcie ve společnosti k odkoupení. TJ Slovan Varnsdorf uplatnil přednostní právo na odkoupení a tím vlastnil 66,66% akcií společnosti. Valná hromada doporučila přehodnotit přístup ke směnářenské činnosti a doporučila rozvíjet podnikání – realitní kancelář se správou bytů.

V roce 1994 město Varnsdorf odkoupilo od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií společnosti a tím se město stalo většinovým vlastníkem akciové společnosti. Město Varnsdorf vlastní 100 kusů akcií společnosti a TJ Slovan Varnsdorf vlastní 50 kusů akcií společnosti.

V červnu 2009 odkoupilo město Varnsdorf od TJ Slovan Varnsdorf 50 kusů akcií společnosti. Město Varnsdorf vlastní 150 kusů listinných akcií na jméno, v nominální hodnotě 10.000,- Kč, v celkové hodnotě 1,500.000,- Kč. Odkoupením těchto akcií od TJ Slovan Varnsdorf se město Varnsdorf stalo jediným akcionářem REGIA a.s.

Ode dne 31. 1. 1994 REGIA a.s. Varnsdorf spravuje a zajišťuje provoz všech sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města Varnsdorf:

- Sportovní hala (komplex hala, správní a rehabilitační část, malá tělocvična, přilehlý atletický areál) v ul. Západní
- Lehkoatletický a fotbalový stadion s objektem šaten v ul. Moravská
- vč. fotbalového hřiště s umělým povrchem
- Zimní stadion se zázemím a technologickou částí
- Krytý plavecký bazén vč. zázemí a technologické části
- Fotbalový mládežnický plácek v ul. Nemocniční
- Volejbalové kurty v ul. Strakonická
- Skateboardový veřejný plácek v ul. Lidická

Od roku 1996 spravuje REGIA a.s. Varnsdorf bytové a nebytové prostory. V roce 1997 přibyla cestovní agentura, v říjnu 1997 bylo otevřeno i Městské informační



středisko. V roce 2000 REGIA a.s. Varnsdorf převzala celou správu bytových a nebytových jednotek v majetku města od firmy GARNEX a GEMA. V roce 2007 byla podepsána Nájemní smlouva na Hrádek - Vyhlídkovou věž, kterou od této doby spravujeme. Od července 2008 má v pronájmu společnost i ubytovnu u sportovní haly.

## 2 PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  - b. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  - c. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  - d. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  - e. Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  - f. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  - g. Zprostředkování obchodu a služeb
  - h. Velkoobchod a maloobchod
  - i. Ubytovací služby
  - j. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  - k. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  - l. Pronájem a půjčování věcí movitých
  - m. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - n. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - o. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - p. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  - q. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  - r. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  - s. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  - t. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  - u. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2. Hostinská činnost
3. Zednictví



4. Vodoinstalatérství
5. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
6. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
7. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
9. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

### **3 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY**

#### **3.1 Valná hromada**

Jediným akcionářem je Město Varnsdorf. Valnou hromadou společnosti REGIA a.s. je Rada města ve složení:

Ing. Stanislav Horáček – starosta města Varnsdorf  
Josef Hambálek – 1. místopředseda,  
ThMgr. Roland Solloch – 2. místopředseda,  
MUDr. Václav Jára,  
Ing. Bc. Petr Jakubec,  
Josef Šusta,  
PharmDr. Jindřich Šmíd

#### **3.2 Dozorčí rada**

Dozorčí rada působila v roce 2016 v tomto složení:

Ing. Vlasta Hnilicová – předsedkyně  
Jaroslav Draský  
Zdenek Ulvr

Volební období členů Dozorčí rady je 4leté.

#### **3.3 Představenstvo**

Představenstvo společnosti působilo v roce 2016 v tomto složení:

Josef Šišulák  
Josef Hambálek  
Zbyněk Příbyl

Volební období členů představenstva je 4leté. Všechna jednání představenstva jsou řádně dokladována zápisem a usnesením vždy ve dvou zápisích a to jeden originál a jedna kopie, jedno je k dispozici na sekretariátu starosty města Varnsdorf a druhé je založeno v kanceláři předsedy představenstva na adrese Kmochova 2136, Varnsdorf.

V roce 2015 nastoupil do funkce ředitele pan Jirout Miloš, který společnost opustil na konci roku 2015 a to z důvodu odcizení finančních prostředků ve výši 170.000 Kč. Představenstvo s jmenovaným sepsalo notářský zápis o splátkách a navrácení peněz zpět společnosti Regia a.s. Ke konci roku splatil pan Jirout celkem ve



splátkách 75.000 Kč. Místo pana Jirouta byl vybrán na funkci ředitele pan Zbyněk Šimák.

#### 4 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016

##### 4.1 Celkový hospodářský výsledek (dále jen „HV“) společnosti REGIA a.s. za rok 2016

Přehled výsledku hospodaření REGIA a.s. Varnsdorf pro Valnou hromadu byl sestaven dle tiskopisu k daňovému přiznání „Výkaz zisku a ztrát“ zpracovaném ke dni 31. 12. 2016.

**Výsledek hospodaření akciové společnosti vykazuje celkový zisk ve výši 27.340,16,- Kč.**

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2016 vykazuje celkový hospodářský výsledek společnosti, který se skládá z jednotlivých středisek společnosti.

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2016 činí 15.795.686,51,- Kč.

Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2016 činí 15.823.026,67,- Kč.

Přehled výsledku hospodaření za rok 2016 společnosti REGIA a.s. Varnsdorf, příloha č. 1, vykazuje skutečně vynaložené náklady a skutečné výnosy společnosti. Příloha je rozdělena na část REGIA a.s. (střediska společnosti) viz příloha č. 2 a na část Sportoviště (v majetku města), viz příloha č. 3.

##### 4.2 Nákladové účty

Celkové náklady společnosti ke dni 31. 12. 2016 činí 15.795.686,51,- Kč. .

Z toho na nákladových účtech:

##### Účet č. 521 – Mzdové náklady:

Účet č. 521000:

Mzdové náklady – vykazuje celkovou částku ve výši Kč 7.114.836,- Kč, jedná se o mzdové náklady stálých pracovníků. Průměrný přepočtený stav pracovníků společnosti byl 43 pracovníků ke dni 31. 12. 2016 a průměrná měsíční mzda v roce 2016 činila 13.788,- Kč.

Účet č. 521100:

OON – činily ke dni 31. 12. 2016 částku 653.306,- Kč.

Jedná se především o brigádníky a domovníky. Brigádníky využíváme především při střídání dovolených např. Hrádek-Vyhliďková věž, zimní stadion, a domovníky v bytových domech v majetku města.



**Účet č. 524 – Zákonné sociální pojištění**

Účty č. 524100, 524200:

Sociální a zdravotní pojištění bylo odvedeno v roce 2016 v celkové výši 2.268.914,- Kč.

Účet č. 524101:

Náhrada za nemoc stálých pracovníků, kterou naše společnost zaplatila zaměstnancům, činila celkem 14.531,- Kč.

**Účet č. 501 – Spotřeba materiálu**

Účet č. 501100:

Materiál spotřebovaný na údržbu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Varnsdorf činí a při externích zakázkách, byl ve výši 1.781.057,98,- Kč.

Účet č. 501200 + analytiky 10, 11, 12 :

Režijní materiál a pohonné hmoty činily nákladem částku 1.154.226,27,- Kč.

**Účet č. 502 – Spotřeba energie**

Celkové náklady na energie činily v roce 2016 částku 319.126,46,- Kč. Největšími položkami je spotřeba tepla na ubytovně u sportovní haly, tj. 133.115,69,- Kč.

**Účet č. 518 – Ostatní služby**

Ostatní služby představují náklad v celkové výši 1.911.146,54,- Kč. Z toho majoritní náklady po účtech:

Účet č. 518100:

Jedná se o náklady na telefony. Celková výše nákladů tak činí 56.958,76,- Kč (za poslední 3 roky úspora cca 81 %).

Účet č. 518400:

V tomto případě se jedná o ostatní náklady, do kterých jsou zahrnuty náklady na svoz odpadu vč. odvozu posekané trávy na sportovištích – EKO servis a Technické služby města Varnsdorf, čištění WC na Hrádku, poplatky za inzerci realitní kalendáře, poštovné, poplatky asociacím, na umělý trávník v zimních měsících, praní a mandlování prádla pro ubytovnu, deratizaci, atd. Velkou částku zde tvoří také náklady na sanitární prostředky na bazénu. Dále se jedná o náklady v rámci prací, které pro nás zhotovili dodavatelé v rámci subdodávek a které byly dále fakturovány jako součást celkové ceny díla (typicky malířské práce prováděné v rámci opravy omítek atp.) Celkem se jedná o náklady ve výši 1.529.848,83,- Kč.



**Účet č. 518401:**

Jde o náklady spojené s testováním kvality vody. Celková výše nákladů na tomto účtu je 164.699,58,- Kč, (za poslední 3 roky úspora cca 55 %).

**4.3 Výnosové účty**

Celkové výnosy společnosti ke dni 31. 12. 2016 činí 15.823.026,67,- Kč.

Z toho na výnosových účtech:

**Účet č. 602 – Tržby za služby**

Celkem za služby bylo ke dni 31. 12. 2016 utrženo 14.289.419,39,- Kč.

Z toho na jednotlivých účtech:

**Účet č. 602100:**

Jedná se o účet provizí za správy bytů a nebytových prostor a správy SVBJ. Celková výše ke dni 31. 12. 2016 je 2.430.859,68,- Kč.

**Účet č. 602200:**

Celková výše k 31. 12. 2016 je 11.100.717,01,- Kč. Jedná se o tržby za práce a služby provedené vlastními pracovníky správy bytů, realitní kanceláře, sportovišť, atd.

**Účet č. 602300:**

Jedná se o pronájmy nebytových prostor. Celková výše výnosů z této činnosti ke dni 31. 12. 2016 činí 664.581,70,- Kč.

**Účet č. 648 – Ostatní provozní výnosy**

Celková výše výnosů činí 1.252.073,00,- Kč ke dni 31. 12. 2016. Z toho po jednotlivých majoritních účtech:

**Účet č. 648100:**

Celková výše účtu ke dni 31. 12. 2016 činí 700.000,00 - Kč.

**Účet č. 648200:**

Přefakturace mzdových nákladů. Celková výše činí 537.073,00- Kč

**Účet č. 688 – Ostatní mimořádné výnosy**

Jedná se o náhrady pojistných plnění ve výši 221.773,54,- Kč



#### 4.4 Komentář k jednotlivým účetním střediskům společnosti REGIA a.s.

##### 4.4.1 Úvod

REGIA a.s. spravuje celkem 1673 bytových jednotek. Z toho 524 bytových jednotek v majetku města Varnsdorf, dále 39 Společenství bytových jednotek ve Varnsdorfu, Jiříkově a v Mikulášovicích, a to celkem 1113 bytů. Bytové družstvo Varnsdorf s 36 bytovými jednotkami.

Dále vedeme účetnictví města Mikulášovice, 2 fyzickým osobám a Bytovému družstvu Varnsdorf. Naše středisko 41-Bytová správa REGIA a.s. zajišťuje pohotovost 24 hodin včetně údržby na všech školních zařízeních v majetku města.

Přehled hospodaření za jednotlivá střediska je uveden v příloze č. 2 této zprávy. Celkové náklady všech středisek k 31. 12. 2016 jsou ve výši 15.795.686,51,- Kč.

Celkové výnosy všech středisek k 31. 12. 2016 jsou ve výši 15.823.026,67,- Kč.

**Hospodářský výsledek středisek společnosti REGIA a.s. (bez sportovišť, ubytovny ulice Západní ale včetně střediska Hrádek) vykazuje roční zisk celkem 614.383,12,- Kč k 31.12.2016**

**Celkový hospodářský výsledek společnosti REGIA a.s. po započtení hospodářských výsledků městských sportovišť vykazuje zisk ve výši 27.340,16,- Kč**

##### 4.4.2 Činnost středisek společnosti REGIA a.s.

###### 022 - Vyhlídková věž Hrádek (VVH)

Středisko vyhlídková věž Hrádek byla ponechána v hospodaření společnosti REGIA a.s. Byla uzavřena smlouva s Nadačním fondem Hrádek o provozu.

Vyhlídková věž Hrádek vykazuje za rok 2016 ztrátu ve výši 6036,76 Kč. Celkové náklady tohoto střediska jsou 292.144,71,- Kč, celkové příjmy pak činí v roce 2016 částku 286.107,95,- Kč.

Na VVH je 1 pracovnice na hlavní pracovní poměr. A dále 1 pracovnice na dohodu o VP. Průměrná mzda činila 12.300,- Kč. Provozní doba Vyhlídkové věže Hrádek je přizpůsobena více sezónním výkyvům, jedná se tedy v dubnu až září od pondělí do neděle v době od 10:00 do 18:00, v říjnu až březnu od úterý do neděle v době od 12:00 do 16:00.

Největšími nákladovými položkami střediska VVH jsou následující:

Mzdové náklady včetně odvodů a náhrad za nemoc činí 176.614,-Kč

Náklady na provoz jsou relativně nízké.

Tržby za zboží a z prodeje služeb (včetně vstupného) VVH činily celkovou částku 286.107,95,- Kč.



Celkové náklady VVH v roce 2016 činily 292.144,71,- Kč, celkové příjmy pak 286.107,95,- Kč.

Středisko Vyhlídkové věže Hrádek skončilo v roce 2016 ve ztrátě ve výši - 6.036,76,- Kč.

### **023-Ubytovna SH**

Celkové náklady ubytovny činily 596.296,35,- Kč

z toho největšími položkami byly:

teplo a TUV:	133.115,69,- Kč
elektr. energie:	27.776,92,- Kč
spotřeba SV:	36.655,17,- Kč
mzdy:	215.104,00,- Kč
soc. a zdr. poj. celkem:	73.822,00,- Kč (včetně náhrad za nemoc).

Celkové příjmy vč. nebytových prostor činí ke dni 31. 12. 2016 celkem 774.641,99,- Kč.

Na tomto středisku jsou 1,5 pracovníce na stálý pracovní poměr, průměrná mzda činí 11.950,- Kč. Zároveň využíváme pracovníce recepce sportovní haly nejednom při úklidu ubytovny, ale i při ubytování hostů.

### **030 - Realitní kancelář**

RK je zaměřena na prodej nemovitostí především z majetku města. Úzce spolupracujeme s MÚ, odbor správy majetku a investic. Většina bytových jednotek z majetku města byla prodána. Celkové příjmy z RK činily v tomto roce částku ve výši 44.281,02,- Kč. V naší RK pracuje jeden pracovník na DPP, který zajišťuje provoz RK (sjednaná mzda je 2.500,- Kč za měsíc). Vzhledem k dlouhodobějšímu útlumu jsme zatím novou pracovní sílu na středisko 030 nepřijali. Je třeba se specializovat zejména na prodej jiného nemovitého majetku, než majetku ve vlastnictví města Varnsdorf. Samozřejmě i nadále bude naší cílem vyhotovovat smlouvy o převodech vlastnických práv k nemovitým věcem pro širokou veřejnost. RK vykazuje k 31. 12. 2016 ztrátu ve výši -7.985,41,- Kč.

### **041 - Správa bytů**

Středisko vykazuje zisk ve výši 712.806,34,- Kč.

Celkové náklady činí 5.260.452,17,- Kč. Nejvyššími nákladovými položkami byly v roce 2016 na následujících účtech:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.318.323,00,- Kč
- účet č. 501-Spotřeba materiálu: 2.110.543,34,- Kč

Na účtu č. 521000 jsou zahrnuty mzdy údržbářů a technika. Jedná se o 8 zaměstnanců. Celkem 3 pracovníce střediska jsou vedeny na středisku č. 050.



Průměrná mzda na středisku 041 činí 13.733,- Kč.

Celkové příjmy činí 5.973.258,51,- Kč.

Největší účetní položky v příjmech jsou na účtech:

- účet č. 602200-Tržby za služby: 5.674.959,37,- Kč

### **050 -Správa REGIA a.s.**

Vykazuje ztrátu ve výši - 104.937,05,- Kč.

Celkové náklady ke dni 31. 12. 2016 činily 3.466.312,91 Kč.

Největší nákladové položky jsou:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.741.444,00- Kč
- účet č. 518000-Ostatní služby: 313.299,69,- Kč
- účet č. 527200-Příspěvek na stravné: 70.226,09,- Kč

Celková výše výnosů ke dni 31. 12. 2016 činila 3.299.390,71,- Kč. Z toho největšími položkami ve výnosech jsou:

- účet č. 602100-Tržby provize: 2.430.859,68,- Kč

V mzdových nákladech je zde zahrnuto celkem 9 pracovníků, z toho 1 ředitel, 2 účetní, 3 referentky SB (neboť odměna za správu bytového fondu je účtována na tomto středisku) a 3 členové představenstva. Průměrná mzda 16.635,- Kč. Ke dni 31. 12. 2016 vedeme celkem 39 účetnictví pro právnické či fyzické osoby. Z toho jsou 2 účetnictví pro města Varnsdorf a Mikulášovice, 1 x Bytové družstvo Varnsdorf, 34 x účetnictví pro Společenství vlastníků bytových jednotek (8 x SVBJ v Mikulášovicích, 26x ve Varnsdorfu).

### **052-Domovníci a 058 CSS (sociální ubytovna)**

Ve středisku 052 jsou především zaměstnáváni pracovníci na Smlouvy o provedení práce. Jedná se o domovníky v bytových domech v majetku města. Náklady tvoří pouze OON vč. sociálního a zdravotního pojištění. Veškeré tyto náklady jsou kryty z Doplnkové činnosti Města Varnsdorf. Od 1. 1. 2015 jsou tyto náklady zahrnuty v částečné výši i do služeb bydlících nájemníků.

Ve střediskách CSS-sociální ubytovna, TSP, Nízkoprahový klub, Noclehárna byli zaměstnáni:

K 31.12.2016 byly náklady 537.073,00, – Kč

K 31.12.2016 byly výnosy 537.073,00, - Kč

Tato střediska jsou plně kryta z Doplnkové činnosti města, přičemž ubytovna v Lounské ulici (středisko 057) byla uzavřena k 30. 4. 2014. Zároveň ubytovna na ulici Masarykova byla předána k 31. 3. 2016 městu Varnsdorf.



## 4.5 Komentář ke sportovním a tělovýchovným zařízením v majetku města Varnsdorf

### 4.5.1 Úvod

Hospodaření sportovišť v majetku Města Varnsdorf přehledně shrnuje tabulka č. 3.

**Celkové náklady na sportovní a tělovýchovné zařízení v majetku města za rok 2016 činí částku 5.611.534,09,- Kč .**

**Celkové příjmy pro rok 2016 činí 4.846.172,49,- Kč .**

Největšími nákladovými položkami jsou po účtech následující:

- účet č. 521000-Mzdové náklady: 3.133.147,00,- Kč
- účet č. 524100-Zákonné pojištění: 1.038.448,00,- Kč
- účet č. 501000-Spotřeba materiálu: 649.212,75,- Kč
- účet č. 518000-Ostatní služby: 443.006,35,- Kč

V účtu č. 518000 jsou zahrnuté zejména náklady na testování kvality vody, které za rok 2016 činí 164.699,58,- Kč .

Největšími výkonovými položkami jsou po účtech následující:

- účet č. 602200-Tržby z prodeje služeb: 4.341.446,38,- Kč
- účet č. 602300-Pronájem nebytových prostor: 445.879,15,- Kč
- účet č. 648000-Ostatní provozní výnosy: 700.000,00,- Kč

V účtu č. 648000 jsou zahrnuty příspěvky na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení od Města Varnsdorf ve výši 700.000,- Kč.

Zde je třeba poznamenat, že příspěvek na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf se v průběhu 4 let významným způsobem ponížil z původních 1.600.000,- Kč v roce 2009, dále 1.200.000,- v roce 2010, a dále 1.000.000,- Kč v letech 2011 a 2012. V roce 2013 došlo k úpravě na 1.250.000,- Kč a v roce 2014 pak 1.100.000,- Kč. V roce 2015 na 666.000 Kč. V roce 2016 činil příspěvek 700.000 Kč.

Náklady na provoz bazénu po rekonstrukci zásadním způsobem vzrostly zejména zvýšením odběrných míst pro testování kvality vody, technologií a nutností úklidu. Aby byl zachován vyšší standard, úklidových médií pro čištění toalet, atd., pokud je žádoucí udržet vstupné na takové výši, že obyvatelé Varnsdorfu budou tuto cenu akceptovat (jsme kraj s téměř nejnižšími průměrnými mzdami v ČR), je jednou z mála cest ponechání příspěvku na provoz takových zařízení ve výši cca 1.250.000,- Kč.

Pronájem nebytových prostor na sportovištích pomáhá snížit ztrátu jednotlivých sportovních zařízení.



**Hospodářský výsledek sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf skončil ztrátou - 65.361,60,- Kč a to včetně zaúčtování příspěvku Města Varnsdorf na jejich provoz.**

Provoz sportovních a tělovýchovných zařízení zajišťovalo v roce 2016 celkem 17 pracovníků.

#### **4.5.2 Komentář k jednotlivým sportovištím** **Středisko č. 051 – Sportovní hala**

Pouze v červenci je sportovní hala uzavřena pro veřejnost. Jinak je využívána po celý rok v dopoledních hodinách středními školami a učilišti, v odpoledních hodinách sportovními oddíly TJ Slovan Varnsdorf a ostatními sportovními kluby. Ale i pro ostatní občany neorganizované v TJ, jsou zde zajišťovány hodiny ke sportovnímu vyžití vč. sobot a nedělí.

**Celkové náklady na zajištění provozu SH činí 1.211.567,63,- Kč. Celkové příjmy činí 903.804,87,- Kč, vč. pronájmu nebytových prostor .**

**Ztráta střediska pro rok 2016 činí 307.762,76,- Kč.**

Ke dni 31. 12. 2016 zde byli zaměstnáni celkem 4 pracovníci. Průměrná mzda činila 14.887,- Kč.

#### **Středisko č. 053 – Zimní stadion**

Zimní stadion byl v provozu leden až březen a dále říjen až prosinec.

Pro rok 2016 byla upravena cena za pronájem na nižší cenu pro školy a mládež na nižší cenu.

**Náklady na ZS vykazují částku ve výši 744.754,41,- Kč.**

**Celkové příjmy v roce 2016 jsou ve výši 809.177,26,- Kč.**

**Zisk tohoto sportoviště pro rok 2016 činí 64.422,85,- Kč.**

Zaměstnanců celkem: 4

#### **Středisko č. 054 – Plavecký bazén**

**Celkové náklady ke dni 31. 12. 2016 činily 2.927.223,19,- Kč .**

**Celkové příjmy k tomuto datu činily 2.633.717,16,- Kč .**

**Celková ztráta tedy představuje částku ve výši -293.506,03,- Kč.**

Největšími nákladovými položkami jsou po účtech:

- účet č. 501200-Spotřeba materiálu: 285.273,80,- Kč
- účet č. 521000-Mzdové náklady: 1.666.281,00,- Kč



- účet č. 518401-Rozbory vody: 164.699,58,- Kč

Na účtu č. 501200 jsou např. vybavení WC, sprch, šaten desinfekčními či jinými sanitárními přípravky a mycími prostředky, výměna baterií v šatních skříňkách, atd.

Na hospodářském výsledku se projevuje již to, že skončila záruka a větší část oprav je již mimo záruku, přesto se podařilo oproti loňskému roku snížit náklady na údržbu.

### **Středisko č. 055 – Fotbalový a lehkootletický stadion**

**FS se podílí celkovými náklady pro rok 2016 ve výši 727.988,86,- Kč.**

**Celkové příjmy v tomto období jsou ve výši 499.473,20,- Kč**

**Celková roční ztráta činí -228.515,66,- Kč.**

Pracovníci na fotbalovém stadionu zajišťují i fotbalové hřiště u kasáren pro mládež. V listopadu 2004 město Varnsdorf zkolaudovalo i nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Bylo vybudováno v areálu stadionu na bývalém škvárovém hřišti. Na tomto hřišti se hraje fotbal i přes zimu. Modernizace celého fotbalového stadionu, atletické dráhy, hlavní budovy a tribuny byly ukončeny v červenci 2007. V současné době zde pracuje 1 správce, 1 uklízečka, 1 údržbář (průměrná mzda 11.959,- Kč). V letních měsících je toto sportoviště doplněno pracovníkem ze zimního stadionu, zvláště na úpravu okolních travnatých ploch.

V roce 2013 došlo k narovnání smluvního vztahu mezi společností REGIA a.s. jako správce a FK Varnsdorf, jako klubu, který využívá reklamní plochy na stadionu ke své hospodářské činnosti jako pronájem reklamních ploch. Byla tedy uzavřena smlouva mezi REGIA a.s. a FK Varnsdorf o nájmu reklamních ploch pro účely dalšího podnájmu.

## **4.6 Pokrytí ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku Města Varnsdorf**

V roce 2015 činil hospodářský výsledek sportovišť – 320.076,94,- Kč

V roce 2016 činil hospodářský výsledek sportovišť – 765.316,60,- Kč

Po započtení příspěvku od města Varnsdorf 700.000 činí ztráta sportovních zařízení pro rok 2016 celkem - 65.316,60 Kč.

Hlavní náplní REGIA a.s. Varnsdorf je správa sportovních a tělovýchovných zařízení, správa bytových a nebytových prostor a správa CSS, všechna zařízení v majetku města. Finanční prostředky, především provize, vytvořené na správě bytů,

správě společnosti (především účtárna) jsou vynakládány na pokrytí celkové ztráty sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města a vč. Hrádku-Vyhlídkové věže.

REGIA a.s.  
Kmochova 2136  
407 47 Varnsdorf  
Ve Varnsdorfu, dne 10. 4. 2017

Sestavil:



Zbyněk Šimák – ředitel Regia a.s.

Josef Šišulák - předseda představenstva

REGIA a.s.  
Kmochova 2136  
407 47 Varnsdorf

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI ZA  
ROK 2016

Ve Varnsdorfu dne 10. 4. 2017

Sestavil: Zbyněk Šimák – ředitel Regia a.s.  
Josef Šišulák - předseda představenstva společnosti