

## **Zpráva o provozu Novoměstských služeb města Nového Města na Moravě za rok 2021**

Pod Novoměstské služby s.r.o. spadají Městské lázně a správa Sportovní haly města Nové Město na Moravě.

### **Změna jednatele společnosti Novoměstské služby s.r.o.**

05/2015 – 06/2021 – Ing. Jiří Brychta

07/2021 – Jiří Janeček, DiS.

### **Rok 2021 byl výrazně ovlivněn Covidem a opatřeními vlády**

**Zavřené Městské lázně a Sportovní hala:** leden – květen 2021

**Omezený vstup veřejnosti:** červen – prosinec 2021

- Povinné testování
- Kontroly návštěvníků
- Zákaz vstupů neočkovaných 22.11.2021 ---

Postupně od června byly obnoveny všechny služby pro naše návštěvníky. Bazén, wellness, solárium, zážitkové koupele, masáže, ranní plavání, spolupráce s plaveckou školou Zdemar, cvičení v cvičebním sále.

Sportovní hala se také otevřela v červnu 2021, ale naplno byla využita od září 2021, kdy začali postupně halu využívat k výuce tělesné výchovy mateřská škola NMNM, základní školy NMNM a gymnázium. Pravidelné tréninky v hale od září měl také Orel s florbalem, Trip team a DDM využívali lezeckou stěnu. Později se k pravidelným tréninkům připojili také fotbalisté SFK Vrchovina. Během podzimu se hala stala také hojně využívaná jednotlivci pro „jednorázové“ vstupy (lezecká stěna, badminton).

### **Návštěvnost ML**

6-12/2021 – 42 540 návštěvníků, průměr 210 návštěvníků za den

### **Cíle a činnosti Městských lázní 2021**

- Opravy: vzduchotechnika – sjednocení řízení firmou Siemens, výměna vadných čerpadel, oprava kompresoru
- Revize smluv s dodavateli, změna termínů pravidelných kontrol technologií – změna po záruční–smluvní době – ušetření 80 000 Kč ročně
- Zaměstnanci
  - Noví zaměstnanci – wellness, recepce
  - Nábory nových brigádníků po skončení uzavření ML (Covid) větší obměna
  - Dlouhodobé, krátkodobé neschopenky, covid
- Propagace ML – pomoci navrátit návštěvníky během covidových opatření
  - Facebook – rozšíření sledujících našich stránek pro lepší informovanost veřejnosti o našich akcích
    - Soutěže (naše služby, s partnery, spolky)
    - 1.7.2021 – 1450 sledujících, 1.2.2022 – 2050 sledujících
  - Reklama v NMNM – spolupráce s Novoměstskem, Korunou Vysočina, Harusákem
  - Spolupráce se základními a mateřskými školami v NMNM a okolí na výzdobě ML
  - Sportovní akce pro děti v ML
- Navázání spolupráce s hotely, balíčky s našimi službami
- Spolupráce s neziskovými organizacemi – Hospic Vysočina, Vojenský fond solidarity, Spolek na ochranu zvířat Polná
- Cvičení Pilates pod ML
  - 2 hodiny týdně, rozšíření nabídky cvičení
- Nabídka nových služeb – prodej antigenních testů, přelom roku nové koupele (Kleopatřina, smrková), masáže - baňkování

### **Ceník**

Tvorba nového ceníku – zdražení služeb, přidání volných minut zákazníkům na převlékání

**Předběžný výsledek hospodaření – rok 2021**
**Tržby / výnosy bez provozní dotace MÚ na stř. bazén**

Měsíce	Tržby	Dotace ÚP, COVID	Výnosy celkem
1. - 5.	935 093 Kč	3 413 704 Kč	4 348 797 Kč
6.	471 474 Kč	1 086 000 Kč	1 557 474 Kč
7.	737 992 Kč	15 000 Kč	752 992 Kč
8.	923 727 Kč	15 000 Kč	938 727 Kč
9.	667 635 Kč	15 000 Kč	682 635 Kč
10.	914 705 Kč	0	914 705 Kč
11.	848 296 Kč	příspěvek-město:	848 296 Kč
12.	879 826 Kč	300 000 Kč	1 179 826 Kč
<b>celkem</b>	<b>5 498 922 Kč</b>	<b>4 544 704 Kč</b>	<b>11 223 452 Kč</b>

**Provozní dotace města:** **5 200 000**  
*Ponižena zápočtem o HV 2020 stř. bazén* -511 619  
*Uhrazená dotace v r. 2021* **4 688 381**

**Náklady – členění dle druhu**

	Náklady
Pachtovné	2 048 166 Kč
Zaměstnanci - mzdy, OOP, BOZP	8 688 409 Kč
Elektrická energie	286 610 Kč
Teplo	62 8453 Kč
Voda	296 158 Kč
Pojištění	48 901 Kč
Chemie, servis, rozbory vody	649 456 Kč
Administrativa, vč.čipových karet	269 070 Kč
Telekomunikace, pošta, ostatní	20 483 Kč
Reklama	57 403 Kč
Zboží, materiál	336 553 Kč
Majetek, drobný inventář, opravy	1 274 174 Kč
Odpisy	107 412 Kč
Reprefond	103 350 Kč
Praní	53 792 Kč
Ostatní	174 954 Kč
Sportovní hala-nákupy a služby	68 775 Kč
<b>Celkem</b>	<b>15 112 119 Kč</b>

**PŘEDBĚŽNÝ HV 2021 – účetní stav**
**1 311 333 Kč**

### **Cíle pro rok 2022**

- V co největší míře vrátit návštěvníky do ML
- Rozšířit a obměnit nabídku služeb
- Stabilizovat kmenové zaměstnance a DPP, rozšířit absolvované kurzy zaměstnanců
- Dodržet, případně snížit předpokládanou ztrátu NS, která bude zapříčiněná výrazným nárůstem cen energií
- Uzavření dohody s marketingovým partnerem ML

### **Cíle a činnosti Sportovní haly 2021**

- Hlavním cílem bylo halu zaplnit městskými školami, spolky, kluby a veřejností
- Od 1.9.2021 pronájem bistra – Michal Pavel Vojta
- Vytvoření recepce Sportovní haly s nástupem bistra v kooperaci se správcem panem Wolkerem
- Opravy: Dílčí opravy v záruční době. Provoz haly v druhé polovině roku ukázal na nutné drobné opravy v rámci reklamace.
- Revize nájemních smluv
- Dovybavení haly dle potřeb, které ukázal provoz (záchytná síť za házenkářskou branou, overbally, hodiny, poštovní schránka...)

### **Cíle pro rok 2022**

- Zpropagovat halu v rámci okresu a kraje. Využít k této propagaci naše informační kanály, spolupracovat s partnery (Koruna Vysočina...)
- Ve spolupráci s DDM a městskými spolky vytvářet akce na podporu sportování dětí
- Efektivně dlouhodobými pronájmy obsadit halu na školní rok 2022/2023
- Nabídnout naši halu a obsadit tak období prázdnin, kdy nejsou stálé pronájmy
- Zaměřit se na případné nedostatky budovy a vyřešit je v rámci reklamace
- Vyřešení vstupu do bistra pro veřejnost

### Zpráva Sportovní haly za rok 2021

Sportovní hala byla otevřena v září 2020, ale s příchodem pandemie COVID – 19 se celý areál uzavřel na celých 10 měsíců. V této době se dělaly provozní věci, nakupoval se mobiliář. Po pečlivém výběru a komunikaci s příspěvkovými organizacemi jsme ušetřili cca 400.000,- Kč na vybavení náčiním a náradím, které mělo původně stát milion korun. Jenže po skončení uzávěry v červenci 2021, se teprve zjistili další potřeby nutné k ostrému provozu. Město NMNM však velmi dobře reagovalo na další vylepšení.

Pokud se zastavím u energií, nutně musím vyzdvihnout projekt výměňkové stanice, která je společně s pláštěm haly velmi dobře navržena, je úsporná a například stropní tepelné panely je skvělé zařízení, na které se jezdí dívat ze širokého okolí. Průměrná denní spotřeba v topném období je cca 2 GJ.

První zima nás prověřila se střechou. Subdodavatel sice natáhl odporový drát ke střešním vpustím na odtok dešťovky, ale opomněl jej zapojit. To mělo za následek při zámru (sníh a led) a následném tání, že zateklo do objektu. Nicméně hlavní dodavatel okamžitě zareagoval a celou situaci v letních měsících vyřešil ke spokojenosti. Pokud se ještě zastavím u střechy bude zřejmě problém se světlíkem, kde jsou větrací okna, která při velkém větru a dešti propouští kapky dešťovky, která skapává na sportovní plochu.

Od plného provozu jsme docílili velmi solidní návštěvnost. Základní školy, Gymnázium, Mateřské školy zde využívají areál plnými doušky, halu pravidelně navštěvuje denně 150 – 200 školáků. V odpolední a večerní době sportují místní spolky i organizace z okolí. Celkem do areálu přijde denně přes 300 lidí. Můžeme to velmi dobře hodnotit s lázněmi. Jednoduše sportovní halu lidé vnímají velmi pozitivně a jsme rádi za každou věcnou diskusi k vylepšení pohybu a pobytu v tomto krásném zařízení. Hala slouží florbalistům, fotbalistům, košíkové, volejbalu, badmintonu, atletům, kolektivům i jednotlivcům. Vyžití si zde najde prostě každý, navíc po výkonu se může občerstvit v místním „Bistru HALA“ pod vedením p. Vojty, který velmi dobře svými službami vychází vstříc svým klientům.

Samostatnou kapitolou je lezecká stěna. Všichni si dobře pamatujeme, že okolo změny projektu vznikly obrovské diskuse kolem tohoto prvku. Je nutné dát za pravdu těm, kteří stěnu vehementně prosazovali. Lezecká stěna má obrovský úspěch a má na tom zásluhu město, místní lezci (Tripteam a p. Kastner a spol.). Jezdí sem lézt mnoho lidí i z dalekého okolí našeho kraje Vysočina a velmi si zde prostředí pochvalují. Lezecké cesty, kterých je zde něco málo přes čtyřicet s obtížností od -4 - +9, jsou pravidelně předělávány a spolek z Tripteamu pod vedením p. Čejky se o vše pilně stará. Oblíbené jsou také jejich lezecké kurzy.

Vypracoval: Jiří Janeček