

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O NAVÝŠENÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Novoměstské služby s.r.o. – žádost o čerpání z rezervy města

Předkládané odůvodnění vychází z porovnání předběžného výsledku hospodaření Novoměstských služeb s.r.o. k 31. 7. 2025 a k 31. 7. 2026. V obou letech byla společností schválena provozní dotace ve výši 6 500 000 Kč a současně byla vytvořena rezerva ve výši 2 000 000 Kč.

1. Výchozí situace a požadavek na čerpání rezervy

Pro srovnání: v roce 2025 bylo z rezervy nakonec čerpáno 1 500 000 Kč. Do vyšších nákladů se promítlo navýšení pachtovného, nárůst mezd a nárůst vodného a stočného. Ušetřili jsme naopak za nižší spotřebu tepelné energie a vyrobenou elektrickou energii z FVE.

2. Porovnání hospodaření k 31. 7. 2025 a k 31. 7. 2026

Ukazatel	2025	2026	Rozdíl
Tržby / výnosy bez provozní dotace	9 898 459 Kč	9 470 430 Kč	-428 029 Kč
Mzdové náklady	7 295 553 Kč	7 621 463 Kč	325 910 Kč
Pachtovné	1 561 195 Kč	1 600 225 Kč	39 030 Kč
Vodné a stočné (1-6 měsíc)	390 635 Kč	475 721 Kč	85 086 Kč
Náklady celkem	13 897 908 Kč	14 271 030 Kč	373 122 Kč
Předběžný HV k 31. 7. S dotací města	-207 783 Kč	-1 008 934 Kč	-801 151 Kč

Z porovnání je patrné, že výnosy společnosti bez provozní dotace meziročně klesly o 428 029 Kč. Naopak mzdové náklady vzrostly o 325 910 Kč. Celkové náklady vzrostly o 373 122 Kč. K 31. 7. 2026 tak účetní stav hospodaření vykazuje předběžný výsledek -1 008 934 Kč oproti -207 783 Kč ve stejném období roku 2025. V roce 2025 (9.měsíc) se do hospodaření promítla oprava zážitkové sauny.

3. Hlavní důvody potřeby čerpání rezervy

Nižší návštěvnost a tržby v roce 2026

Rok 2026 je z pohledu návštěvnosti nepříznivě ovlivněn teplým počasím. Při příznivém počasí část návštěvníků volí venkovní koupání a další venkovní aktivity, což se promítá do nižší návštěvnosti městských lázní a následně do nižších tržeb. Pokles výnosů o 428 029 Kč k 31. 7. 2026 tuto skutečnost potvrzuje i v hospodářských výsledcích. Za 7 měsíců nás navštívilo o cca 4 000 návštěvníků méně než předešlý rok. V červenci 2026 byla

nižší návštěvnost o 2 500 návštěvníků oproti roku 2025. Vliv na menší návštěvnost měla také rekonstrukce místního koupaliště, kde vstup je zdarma.

Růst mzdových nákladů

Mzdové náklady vzrostly meziročně o 325 910 Kč, tedy o přibližně 4,5 %. Jde o významnou nákladovou položku, kterou nelze krátkodobě snižovat bez dopadu na zajištění provozu, bezpečnost, kvalitu služeb a rozsah otevírací doby.

Vyšší celkové náklady při nižších výnosech

Společnost současně čelí kombinaci dvou faktorů: nižších výnosů a vyšších nákladů. Celkové náklady jsou k 31. 7. 2026 o 373 tis. Kč vyšší než v porovnatelném období roku 2025.

Nutnost zachovat stabilní veřejnou službu

Novoměstské služby s.r.o. zajišťují provoz městských lázní a dalších městských sportovních zařízení. Cílem společnosti je zachovat dostupnost a kvalitu služeb pro obyvatele i návštěvníky města.

4. Motivační a závěrečné stanovisko

Hospodaření Novoměstských služeb s.r.o. považujeme za celkově dobře řízené a stabilní. Společnost průběžně sleduje náklady, hledá úspory a snaží se maximálně využívat vlastní výnosy.

Náklady nám pomáhá snižovat FVE. V roce 2026 FVE vyrobila a lázně spotřebovaly za 7 měsíců 55 MWH (o 1 MWH více než minulý rok). Celkovou spotřebu elektrické energie máme srovnatelnou jako jiné roky. Spotřeba tepelné energie za 7 měsíců klesla o 150 GJ, což koresponduje s menší nutností topení v areálu vzhledem k počasí (teploty vody a vzduchu jsou nastavené celý rok stejně).

Současná potřeba navýšení dotace není důsledkem neefektivního hospodaření, ale především kombinací nižší návštěvnosti a tím nižších tržeb v důsledku teplého počasí a současného růstu mzdových nákladů. V porovnání s rokem 2025 je tento tlak zřejmý již k 31. 7. 2026. Čerpání rezervy proto vnímáme jako odpovědný a přiměřený krok, který umožní společnosti zachovat stabilní provoz, kvalitu poskytovaných služeb a zároveň zachovat část rezervy pro případ dalších nepředvídatelných výdajů.

Jiří Janeček
Jednatel NS s.r.o.

V Novém Městě na Moravě 10.9.2026