



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014

Bod pořadu jednání:

Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.

Zpracovala: Mgr. Zuzana Košková

odbor, oddělení: odbor sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních zařízení

telefon: 48 524 3137

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. David Pastva

Projednáno: v 6. RM dne 18.3. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky*

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 7 mil. Kč společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. se sídlem Jablonecká 41, Liberec 1, IČ: 25437941

a ukládá

- a) Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, navrhnout smluvní vztah mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd a. s. a předložit ho zastupitelstvu města.
- b) Mgr. Jiřímu Šolcovi, předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města návrh rozpočtového opatření.

T: 24. 4. 2014

Důvodová zpráva

Na Statutární město Liberec se obrátil Jan Svatoš, ředitel SAJ a. s. s žádostí o poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 mil. Kč, které pokryjí výpadek tržeb způsobený extrémně špatným počasím v zimní sezóně 2013/2014. Tržby se oproti plánu propadly takřka o 65%, tj. z 31 650 000,-- Kč na 10 972 326,-- Kč.

Částka 7 mil. Kč bude společnosti poskytnuta formou příplatku mimo základní kapitál.

I přes maximální snahu o úsporu nákladů se společnost ve velmi brzké době dostane do tíživé finanční situace a hrozí jí insolvence. Tento finanční příspěvek pokryje jen část výpadku tržeb, zbylá část bude řešena samostatným dokumentem, respektive odložením splátek společnosti SAJ a. s. vůči SML z titulu smlouvy o půjčce.

Požadované prostředky budou využity k financování závazků vzniklých v zimní sezóně 2013/2014 a zejména ke krytí provozních nákladů, jež bude nutno vynaložit v průběhu léta a podzimu 2014, ještě před započítáním zimní sezóny 2014/2015. Z příložené tabulky, která porovnává výkony v předešlé sezóně 2012/2013 se sezónou 2013/2014 včetně plánu na další období, je patrné, že i přes razantní snížení nákladů v oblasti mezd, oprav, spotřeby materiálu a ostatních služeb, není společnost z vlastních zdrojů schopna tento masivní výpadek v tržbách profinancovat, tato situace může ve velmi krátké době (květen či červen) vést k nutnosti dát společnost do insolvence.

Příloha:

- 1/ porovnání výsledků a plánu
- 2/ zápis ze zasedání představenstva společnosti SAJ a. s.

CELKEM SAJ

Položka	Období			
	Skutečnost 2012/2013	Skutečnost 2013/2014	Plán 2013/2014	Plán 2014/2015
Tržby za prodej zboží	211 357	55 371	210 000	55 000
Náklady na prodané zboží	161 025	34 270	180 000	35 000
Obchodní marže	50 032	21 101	30 000	20 000
Výkony	40 167 290	17 905 995	39 434 000	33 210 000
Tržby z LD a LV	28 251 269	10 972 326	31 650 000	25 800 000
Tržby z parkovišť	1 620 833	1 608 018	1 700 000	1 700 000
Tržby marketing	1 947 493	1 751 424	2 200 000	2 010 000
Tržby z nájmu	1 938 831	464 286	1 068 000	1 170 000
Tržby ostatní	623 742	1 247 570	1 200 000	1 480 000
Tržby skokanský areál	1 145 765	417 618	330 000	90 000
Tržby RASAV	4 639 357	1 444 753	1 286 000	960 000
Výkonová spotřeba	21 775 732	16 527 839	16 625 000	12 160 000
Spotřeba materiálu	2 113 001	2 054 327	2 225 000	500 000
Spotřeba energie	7 438 815	4 396 792	4 070 000	3 900 000
Spotřeba vody	1 501 686	1 002 957	1 111 000	790 000
Spotřeba PHM	1 146 063	806 324	1 192 000	1 300 000
Opravy a udržování	1 991 121	2 570 627	360 000	1 000 000
Nájemné	2 067 972	2 117 851	2 124 000	1 570 000
Ostatní služby	5 517 074	3 578 961	5 543 000	3 100 000
Přidaná hodnota	18 441 590	1 399 257	22 839 000	21 070 000
Osobní náklady	9 986 337	8 715 423	9 440 000	8 600 000
Daně a poplatky	58 653	61 234	65 000	60 000
Odpisy majetku	11 484 426	11 484 426	11 568 000	11 600 000
Ostatní provozní výnosy	908 767	678 743		400 000
Ostatní provozní náklady	342 172	412 254	350 000	100 000
Provozní výsledek hospodaření	-2 521 231	-18 595 337	1 616 000	1 110 000
Finanční výnosy	2 250	112		100 000
Finanční náklady	1 459 149	8 051 264	1 190 000	4 200 000
Finanční výsledek hospodaření	-1 456 899	-8 051 152	-1 190 000	-4 100 000
Výsledek hospodaření za účetní období	-3 978 130	-26 646 489	426 000	-2 990 000