SPOS Milevsko s.r.o.
se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko
IČ 26030756, DIČ CZ26030756
info@spos-milevsko.cz, www.spos-milevsko.cz

Město Milevsko
Zastupitelstvo města Milevska
Nám. E. Beneše 420
39901 Milevsko

Věc: Žádost o návratnou finanční výpomoc a vyjádření orgánů společnosti SPOS Milevsko

Vážení zastupitelé,
opětovně Vám předkládáme žádost o návratnou finanční výpomoc pro rok 2021 společnosti SPOS Milevsko s.r.o. Tato Vám již byla předložena na zastupitelstvu 21.10.2020, avšak po diskuzi byl tento bod z jednání stažen a bylo dohodnuto, že bude předložen na dalším jednání zastupitelstva 25.11.2020 s doplněnými informacemi. Požadavkem z řad zastupitelů bylo předložení plánu hospodaření nebo vyjádření orgánů společnosti. V přílohách Vám předkládáme vyjádření jednatele společnosti, vyjádření dozorčí rady společnosti a předběžný plán hospodaření pro rok 2021 ve variantách.
Plně chápeme obavy a nejistotu této doby, která nás všechny postihla a velice nás všechny znepokojuje, proto si i plně uvědomujeme tlak na snižování rozpočtů a s tím i návratné finanční výpomoci pro rok 2021. Zároveň ale žádáme o pochopení Vás, schvalovatele této finanční půjčky, abyste vzali uvedená vyjádření v přílohách v potaz při Vašem rozhodování a zavedená městská společnost nebyla uvedena do finančních problémů nebo postavena před rozhodnutí omezující provoz a služby.

Příloha č. 1 - Vyjádření jednatele a předběžný plán hospodaření pro rok 2021 ze dne 26.10.2020 předkládaný dozorčí radě a následně jedinému společníku Radě města Milevska
Příloha č. 2 – Vyjádření dozorčí rady ze dne 27.10.2020
Příloha č. 3 – Předběžný plán hospodaření pro rok 2021

V Milevsku dne 18.11.2020

Za SPOS Milevsko
Ing. Pavel Stejskal v.r.

SPOS Milevsko s.r.o.
se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko
IČ 26030756, DIČ CZ26030756
info@spos-milevsko.cz, www.spos-milevsko.cz

Příloha č. 1 - Vyjádření jednatele a předběžný plán hospodaření pro rok 2021 ze dne 26.10.2020 předkládaný dozorčí radě a následně jedinému společníku Radě města Milevska

Dne 21.10.2020 byla zastupitelstvu města Milevska předložena žádost a smlouva o návratnou finanční výpomoc pro rok 2021, jejíž předkladatelem bylo ORR a pan místostarosta Horek. Společnost SPOS Milevsko žádala jako každoročně návratnou finanční výpomoc ve výši 8,4 mil. Kč. Před zahájením projednávání tohoto bodu byla vedením města požádána vedoucí odboru finančního paní Jánová o sdělení výhledu příjmů města pro rok 2021. Předpokládá se nižší příjem o 15 mil. Kč, než tomu bylo v letošním roce 2020. Na základě tohoto předpokladu byl na zastupitele vznesen apel, aby již nyní, kdy přicházejí nové žádosti o podpory, zvažovali, jak městské finance budou přerozdělovat. Vedení města shledává jako řešení krátit příspěvky organizacím a společnostem města. Po vášnivé diskuzi, kdy zaznívaly různé argumenty pro a proti, nakonec nedošlo ani na hlasování a pan místostarosta bod z jednání stáhl, s tím, že bude předložen na dalším zasedání 25.11.2020. Zastupitelé na svém zasedání požadovali doložit například vyjádření dozorčí rady nebo položkově plán hospodaření pro rok 2021. Tento předběžný plán hospodaření jsme zpracovali a předkládáme jej nyní k projednání. Víceméně pro tvorbu plánu vycházíme z roku 2019, protože letošní atypický rok 2020 vlivem pandemie, uzavírání sportovišť a čerpání kompenzací je tak specifický a nereálný, že z jeho průběhu nelze takřka čerpat. Stejně tak nelze čerpat při plánování z roku 2018, kdy ještě z části roku byla v provozu restaurace pod správou SPOS, a zde vlivem vysokých nákladů za vstupy by jednotlivé položky byly nevypovídající pro tvorbu plánu bez restaurace pro rok 2021.
Plán hospodaření počítající se ztrátou 8,4 mil. Kč jsme přesvědčeni, že jsme schopni za normálního průběhu roku splnit. My ale nikdo nevíme, jaký rok 2021 bude z hlediska sportovišť, z hlediska ubytování a především z hlediska ekonomické situace ve společnosti. Může se také klidně stát, a to lze předpokládat, že budeme držet sportoviště v plném provozu, ale tu odpadnou nějaké lekce, nějaké tréninky, nějací hobby uživatelé, mohou vypadnout zimní a letní soustředění, situace může ekonomicky položit některého z podnájemců v prostorech a najednou jsme bez podstatného příjmu (převážně restaurace a bufety, pro které je současná situace likvidační). Veškeré tyto aspekty se v hospodaření společnosti velmi negativně promítnou, a my přesto žádáme částku obvyklou z předchozích let. V neposlední řadě již byla na uvedeném zastupitelstvu krácena dotace pro sportovní kluby, což se zase částečně odrazí v nižších příjmech společnosti SPOS.
I přes výše uvedené jsme byli požádáni, zda-li bychom mohli vytvořit plán, který by počítal se ztrátou společnosti nižší. O tento jsme se pokusili při tvorbě plánu a z přiložené tabulky jako přílohy P3 vyplývá, že zde bychom se bavili o plánované ztrátě 8,150 mil. Kč. Avšak se přesně za rok touto dobou může stát (z hlediska hospodaření a znalosti fungování společnosti se předpokládá), že bude hospodaření společnosti ztrátové pod plán a bude se muset hledat řešení dodatečné finanční výpomoci, aby sportoviště mohli nadále fungovat po zbytek roku. K tomuto řešení se nepřikláníme a nelze ručit za realizaci tohoto řešení (projektu).

SPOS Milevsko s.r.o.
se sídlem J. A. Komenského 1034, 399 01 Milevsko
IČ 26030756, DIČ CZ26030756
info@spos-milevsko.cz, www.spos-milevsko.cz

Příloha č. 2 – Vyjádření dozorčí rady ze dne 27.10.2020

Dle požadavku plynoucího z jednání ZMM připravil jednatel společnosti dva plány hospodaření pro rok 2021 (příloha P3) a to optimální a minimální. Optimální varianta plánuje ztrátu 8,4milionu Kč, která je již několik let i přes zdražování energií, vodného a stočného, minimální mzdy neměnná. Tato suma se daří udržovat na jedné straně optimalizací procesů, energetických úspor, snižování nákladů na mzdy (příspěvek od Svazku obcí Milevska na zaměstnance) avšak na straně druhé i mírnými klimatickými podmínkami v zimním období. V této sumě jsou zahrnuty i drobné a větší opravy, které nezvyšují jen komfort na spravovaných sportovištích, ale většinou jen díky nim lze na těchto sportovištích sportovat nebo je provozovat popř. zabraňují vysoce pravděpodobným haváriím.

Minimální varianta krátí právě položku oprav, protože ostatní náklady na energie atp. jsou dlouhodobě mírně rostoucí a nedá se předpokládat jejich rapidní snížení. A právě při neprovádění těchto pravidelných oprav hrozí v delším časovém horizontu nebezpečí havárií na různých zařízeních a vybaveních sportovního areálu. Tyto havárie ve finále znamenají daleko větší finanční zátěž.

Strana příjmů je za současné situace (COVID) velice problematicky plánovatelná, protože je vysoce pravděpodobné, že soustředění v zimním období nebudou ze strany sportovních klubů realizována, např. mnoho hobby sportovních skupin se nemusí ke své aktivitě vrátit, což by hlavně v případě ledního hokeje znamenalo razantní propad v příjmech za pronájem ledové plochy. Již nyní po schválení ZMM sníženého dotačního programu SPORT 2021 lze předpokládat, že položka dotované pronájmy zaznamená v příštím roce propad.

DR na základě výše uvedeného doporučuje optimální variantu Předběžného plánu hospodaření na rok 2021, které znamená i stabilní financování společnosti. DR si však také uvědomuje tlak na snižování rozpočtů městských organizací vč. společnosti SPOS Milevsko s.r.o., proto doporučuje případné snížení rozpočtu organizace nanejvýš dle minimální varianty (další snížení by znamenalo omezení provozu sportovišť např. kratší sezóna koupaliště, ledové plochy atp.) a to pouze na rok 2021 a pro rok 2022 opět plánovat plán hospodaření na ztrátu společnosti 8,4 milionu Kč.

Příloha č. 3 - Předběžný plán hospodaření pro rok 2021

Předběžný plán hospodaření na rok 2021 - souhrn

NÁKLADY :	2019		2020	2021 optimální	2021 minimální	
	plán	skut.	plán	plán	plán	
sp.mat.+DKP	1300,0	1339,0	1350	1350	1350	
el. energie	2100,0	2039,9	2150	2200	2200	NN 4 odběrná místa od 1.10.2020 nová smlouva, VN nová smlouva od 1.1.2021, nové ceny jsou vyšší, distribuce stoupá každý rok
vodné a stočné	680,0	735,2	780	810	810	každoročně zvedání ceny, odběr nevyzpytatelný z hlediska počasí na skrápění kondenzátoru
plyn	400,0	163,8	190	210	210	od 1.1.2021 nové smlouvy, závislost na počasí
teplo a TÚV	2100,0	1204,2	1700	1600	1600	v roce 2019 nebyla zima, proto není možné přihlížet ke skutečnosti roku 2019
pohonné hmoty	100,0	38,9	70	65	65	
Chemie + rozbory	60,0	26,0	50	55	55	
Celkem:	**6740,0**	**5546,9**	**6290**	**6290**	**6290**	
Celkem bez přef.	**5840,0**	**4431,3**	**5340**	**5290**	**5290**	
opravy - mat.+sl.	600,0	1847,3	700	700	450	
provozní základ(revize)	430,0	53,4	180	180	180	
ost. nezař. náklady	700,0	1431,0	700	700	700	
Celkem:	**1730,0**	**3332**	**1580**	**1580**	**1330**	v případě pozitivního vývoje v průběhu roku se toto projeví v této položce za opravy vzhledem ke stáří areálu, kde se posléze navyšuje
hr. mzda + DR	6300,0	5668,3	6100	6100	6100	
ostat.mzdové náklady	2300,0	1994,8	2150	2150	2150	
Celkem:	**8600,0**	**7663,2**	**8250**	**8250**	**8250**	záleží na momentálním personálním zajištění a také poskytnutí pracovníků přes Svazek obcí Milevska, kde v průběhu roku 2021 dobíhá dotace a není jistota nové, v tom případě by museli pracovníci na smlouvu pod SPOS
daně a poplatky	30,0	24,5	30	30	30	
Celkem:	**30,0**	**24,5**	**30**	**30**	**30**	
NÁKLADY CELKEM:	**17100,0**	**16566,4**	**16150**	**16150**	**15900**	

VÝNOSY :	2019		2020	2021	2021	
	plán	skut.	plán	plán	plán	
vstupné	500,0	569,2	500	500	500	
tržby z prod.sl.	2600,0	1343,4	1500	1500	1500	
dotované pronájmy	2400,0	2501,6	2400	2300	2300	
nedotov.pronájmy	1800,0	2026,3	1850	1850	1850	
TRŽBY celkem:	**7300,0**	**6440,4**	**6250**	**6150**	**6150**	
pronájem prostor	350,0	472,9	400	450	450	
přefakturace energií	900,0	1115,6	950	1000	1000	
dotace od ÚP	0,0	0,0	0			
provoz.dotace-MÚ	0,0	0,0	0			
Ost.pr.výk.celkem:	**1250,0**	**1588,4**	**1350**	**1450**	**1450**	
ostatní tržby	150,0	153,0	150	150	150	
Ost.výkony celkem:	**150,0**	**153,0**	**150**	**150**	**150**	
VÝNOSY CELKEM:	**8700,0**	**8181,9**	**7750**	**7750**	**7750**	nad položkami výnosů se vznáší mnoho otazníků (odpadnutí některých týmů, cvičení, soustředění, podnájemců a další)
H V	**-8400,0**	**-8384,5**	**-8400**	**-8400**	**-8150**	