

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 10.9.2020

- NÁZEV:** **Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
– Technická správa města Žatec s.r.o.**
- PŘEDKLÁDÁ:** Rada města Žatec
- ZPRACOVALA:** Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru
Ing. Andrej Grežo – jednatel společnosti
- OBSAH:** 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec *projednalo* žádost jednatele společnosti Technická správa města Žatec s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a **schvaluje** poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci v roce 2019 ve výši 803.298,32 Kč a 6.929,58 Kč na úhradu ztráty při provozování Sportovního areálu při koupališti v Žatci

Zastupitelstvo města Žatec schvaluje rozpočtové opatření ve výši 810.000,00 Kč takto:

Výdaje: 741-6171-5901	- 810.000,00 Kč (čerpání RF)
Výdaje: 741-3412-5213 org. 510	+ 803.000,00 Kč (účelová dotace koupaliště)
Výdaje: 741-3412-5213, org. 5101	+ 7.000,00 Kč (účel. dotace sportoviště)

2. Zdůvodnění:

Jednatel společnosti Technická správa města Žatec s.r.o. Ing. Andrej Grežo, žádá město Žatec o dotaci na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci v roce 2019. Tato ztráta byla vyčíslena ve výši 803.298,32,- Kč (vyúčtování provozních nákladů kontroluje paní Bc. Hánová – pracovnice vnitřního auditu Města Žatec).

Ztráta na provozu Sportovního areálu při koupališti v Žatci za rok 2019 byla vyčíslena ve výši 6.929,58 Kč.

Jednatel společnosti předložil porovnání návštevnosti koupaliště a sauny v letech 2018 a 2019, kde je viditelný pokles o 24,84 %. Porovnání nákladů a výnosů za roky 2018 a 2019: náklady zvýšeny o 21,37 % , pokles výnosů o 11,63 %

Sportoviště vykazuje zvýšení nákladů o 16,7 % , pokles výnosů o 20,74 % (výnosy z pronájmu, vstupné, tržby z prodeje zboží).

V rámci schváleného rozpočtu města na rok 2019 byla poskytnuta dotace na provoz Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci ve výši 3.000.000,00 Kč a dotace na Sportovní areál při koupališti v Žatci ve výši 750.000,00 Kč. Ing., Grežo předložil žádosti o úhradu ztrát dne 25.2.2020 dodatečně poklady (srovnání návštevnosti a porovnání nákladů a výnosů za rok 2018 a 2019) předložil v průběhu měsíce červenec 2020.

Finanční odbor předkládá rozpočtové opatření – čerpání rezervního fondu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace – úhrada ztráty při provozování koupaliště a sportovního areálu.

Stav Rezervního fondu města k 27.7.2020 je 9.822.000,00 Kč

Rada města Žatce na svém jednání dne 3.8.2020 přijala usnesení číslo 537/20 v tomto znění:

537/20 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.

Rada města Žatce projednala žádost jednatele společnosti Technická správa města Žatec s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci v roce 2019 ve výši 803.298,32 Kč a 6.929,58 Kč na úhradu ztráty při provozování Sportovního areálu při koupališti v Žatci.

Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 810.000,00 Kč.

Výdaje: 741-6171-5901	- 810.000,00 Kč (čerpání RF)
Výdaje: 741-3412-5213, org. 510	+ 803.000,00 Kč (účelová dotace koupaliště)
Výdaje: 741-3412-5213, org. 5101	+ 7.000,00 Kč (účel. dotace sportoviště).

3. Přílohy:

- Žádosti Ing. Greža na úhradu ztráty na provoz Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci a na úhradu ztráty na provoz Sportovního areálu při koupališti v Žatci za rok 2019.
- Porovnání nákladů a výnosů – koupaliště a sportoviště za roky 2018 a 2019
- Porovnání návštěvnosti koupaliště v letech 2018 a 2019


Technická správa města Žatec s.r.o.
Čeradická 1014
438 01 Žatec
zastoupená Ing. Andrejem Grežem, jednatelem s.r.o.

Finanční odbor Městského úřadu Žatec
nám. Svobody č.1
438 01 Žatec

Žádost o úhradu ztráty na provoz Otevřeného koupaliště se saunou za rok 2019

Žádám o úhradu ztráty na provoz „Otevřeného koupaliště se saunou v Žatci“ za rok 2019 dle přiloženého vyúčtování ve výši **Kč 803.298,32,-**.

Žatec 25.2.2020



Ing. Andrej Grežo
jednatel společnosti

Vyúčtování neinvestiční účelové dotace k 31.12.2019 koupaliště se saunou

Koupaliště + sauna - výnosy	1 769 144,87
Koupaliště + sauna - náklady	5 572 443,19
Celkem 2019	3 803 298,32

Poskytnutá dotace 2019	1 668 000,00
Doplatek dotace 2019	1 332 000,00

} 3.000.000,- Kč

Ztráta 2019	803 298,32
--------------------	-------------------

Koupaliště a sauna
Porovnání nákladů a výnosů za rok 2018 a 2019

	Rok 2018	Rok 2019	Rozdíl	Rozdíl v %
Energie, teplo, voda sločné	1 318 927,79 Kč	1 473 447,49 Kč	154 519,70 Kč	11,72
Nájemné	316 476,80 Kč	316 476,80 Kč	0,00 Kč	0,00
Oprava a údržba	29 000,00 Kč	29 521,10 Kč	521,10 Kč	1,80
Mzdy + přeúčtování mezd	1 535 681,00 Kč	2 086 578,50 Kč	550 897,50 Kč	35,87
Spotřeba materiálu	395 534,91 Kč	468 011,74 Kč	72 476,83 Kč	18,32
Ostatní služby a provozní náklady	995 563,81 Kč	1 198 407,56 Kč	202 843,75 Kč	20,37
Náklady celkem	4 591 184,31 Kč	5 572 443,19 Kč	981 258,88 Kč	21,37
Výnosy celkem	2 001 906,85 Kč	1 769 144,87 Kč	-232 761,98 Kč	-11,63

Porovávání návštěvnosti koupaliště v letech 2018 a 2019

Rok Datum	2018	2019	Rok Datum	2018	2019	Rok Datum	2018	2019	Rok Datum	2018	2019
1.6	87	0	1.7	63	421	1.8	1 171	109	1.9.	0	331
2.6	147	0	2.7	121	280	2.8	522	53	2.9.	0	0
3.6	191	0	3.7	349	161	3.8	739	0			
4.6	128	0	4.7	771	199	4.8	698	44			
5.6	203	635	5.7	616	95	5.8	462	54			
6.6	200	18	6.7	26	559	6.8	600	175			
7.6	301	13	7.7	260	0	7.8	955	5			
8.6	305	40	8.7	257	0	8.8	555	87			
9.6	480	422	9.7	190	0	9.8	920	0			
10.6	306	133	10.7	7	0	10.8	0	419			
11.6	28	235	11.7	0	0	11.8	75	408			
12.6	0	718	12.7	0	0	12.8	313	0			
13.6	0	148	13.7	109	0	13.8	528	37			
14.6	0	629	14.7	517	0	14.8	64	3			
15.6	23	1 255	15.7	500	0	15.8	84	2			
16.6	244	47	16.7	263	0	16.8	473	0			
17.6	352	166	17.7	370	0	17.8	567	1			
18.6	45	380	18.7	384	102	18.8	492	296			
19.6	38	251	19.7	610	0	19.8	805	0			
20.6	313	116	20.7	844	370	20.8	666	39			
21.6	256	79	21.7	753	0	21.8	326	0			
22.6	0	9	22.7	118	135	22.8	610	58			
23.6	0	44	23.7	344	831	23.8	669	131			
24.6	0	500	24.7	1 103	1 089	24.8	55	110			
25.6	0	899	25.7	965	1 132	25.8	0	410			
26.6	13	1 174	26.7	864	895	26.8	2	288			
27.6	4	726	27.7	714	519	27.8	6	386			
28.6	0	387	28.7	906	26	28.8	0	395			
29.6	77	837	29.7	1 017	86	29.8	176	218			
30.6	113	1 365	30.7	736	143	30.8	0	388			
			31.7	1 207	83	31.8	0	780			
Celkem	3 854	11 226	Celkem	14 984	7 126	Celkem	12 533	4 896	Celkem	0	331

Celkem návštěvníků za rok:

2018	2019	Rozdíl v %
31 371	23 579	-24,84


Technická správa města Žatec s.r.o.
Čeradická 1014
438 01 Žatec
zastoupená Ing. Andrejem Grežem, jednatelem s.r.o.

Finanční odbor Městského úřadu Žatec
nám. Svobody č.1
438 01 Žatec

Žádost o úhradu ztráty na provoz Sportovního areálu při koupališti v Žatci za r. 2019

Žádám o úhradu ztráty na provoz „Sportovní areál při koupališti v Žatci“ za rok 2019 dle
přiloženého vyúčtování ve výši **Kč 6.929,58**

Žatec 25.2.2020



Ing. Andrej Grežo
jednatel společnosti

**Vyúčtování investiční a neinvestiční účelové dotace k 31.12.2019
sportoviště**

Výnosy sportoviště 2019	133 706,58
Náklady sportoviště 2019	890 636,16
Celkem 2019	756 929,58

Poskytnutá dotace 2019	224 000,00
Doplatek dotace 2019	526 000,00

750.000 Kč

Ztráta 2019 **6 929,58**

Sportoviště
Porovnání nákladů a výnosů za rok 2018 a 2019

	Rok 2018	Rok 2019	Rozdíl	Rozdíl v %
Energie, teplo, voda sločné	47 456,49 Kč	67 863,05 Kč	20 406,56 Kč	43,00
Nájemné	83 471,08 Kč	83 471,08 Kč	0,00 Kč	0,00
Náklady na prodané zboží	56 146,08 Kč	51 057,77 Kč	-5 088,31 Kč	-9,06
Mzdy + přeúčtování mezd	337 637,00 Kč	491 224,50 Kč	153 587,50 Kč	45,49
Spotřeba materiálu	3 594,45 Kč	4 764,93 Kč	1 170,48 Kč	32,56
Ostatní služby a provozní náklady	234 868,43 Kč	192 254,83 Kč	-42 613,60 Kč	-18,14
Náklady celkem	763 173,53 Kč	890 636,16 Kč	127 462,63 Kč	16,70
Výnosy celkem za rok	168 699,79 Kč	133 706,58 Kč	-34 993,21 Kč	-20,74