



MĚSTO ZUBŘÍ

U Domoviny 234 756 54 Zubří

tel. 571 757 051 e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz datová schránka: pegbuzc www.mesto-zubri.cz

zasedání zastupitelstva č. 6/2024

Bod č. 5 - Navýšení zálohy vyrovnávací platby MA Zubří s.r.o.

Datum jednání: 12. 12. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 26. 12. 2024

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Zodpovídá: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

Na doporučení dozorčí rady MA Zubří s.r.o. znovu předkládáme požadavek na navýšení zálohy vyrovnávací platby MA Zubří s.r.o. pro rok 2024.

Město má možnost čerpat kontokorent za úrokovou sazbu vycházející z jednodenního PRIBORu + 0,12 % přírážky banky. Aktuální hodnota jednodenního PRIBORu je přibližně 4 %, což znamená celkovou úrokovou sazbu pro město 4,12 % ročně.

Společnost MA Zubří s.r.o. čelí 18 % roční úrokové sazbě na kontokorentu, což je výrazně vyšší úroková sazba než pro město.

Vzhledem k vysoké úrokové sazbě musela společnost MA Zubří s.r.o. zaplatit v letošním roce přes 49 tisíc korun na úrocích za čerpání kontokorentu. To ukazuje na významné náklady na financování, které by byly pro město výrazně nižší.

Na základě výkazu zisků a ztrát MA Zubří s.r.o. k 30. září 2024 a predikce cash flow do konce roku 2024 bude tato společnost potřebovat dodatečnou finanční podporu spočívající v navýšení celkové zálohy vyrovnávací platby ve výši 440 000 Kč, poskytované na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon formou dotace k výsledku hospodaření ze dne 1. 7. 2019. Celková alokovaná roční záloha Vyrovnávací platby bude po navýšení činit 6.040.000,- Kč.

Z této zálohy Vyrovnávací platby platí MA Zubří s.r.o. Městu Zubří pachtovné (nájemné) ve výši 3.097.000,- Kč včetně DPH ročně za pronájem areálu.

I přes rekordní návštěvnost letního koupaliště, která pozitivně ovlivnila příjmy, nebyla tato společnost vlivem navýšení DPH a nákladů na energie schopna snížit ztrátu. I po případném navýšení požadované podpory MA Zubří s.r.o. očekává, že finální ztráta bude přibližně o 3 % vyšší než v předchozím roce.

Požadovaná výše finanční podpory byla stanovena na základě tržeb z minulého roku a analýzy pravidelných měsíčních výdajů.

V případě navýšení požadované zálohy je nutné v připravovaném rozpočtovém opatření navýšit běžné výdaje o 440 tis. Kč.

Návrhy usnesení

- A. Zastupitelstvo města v souladu s čl. III. odst. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon formou dotace k výsledku hospodaření ze dne 1. 7. 2019 se společností MA Zubří s.r.o., sídlem Sídlištní 1750, 756 54 Zubří, IČ: 05307449, navyšuje roční alokaci zálohy Vyrovnávací platby schválenou v rozpočtu pro kalendářní rok 2024 o 440.000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) dle důvodové zprávy. Navýšení zálohy ve výši 440.000,- Kč bude společnosti MA Zubří s.r.o. uhrazeno do 10 dnů od přijetí tohoto usnesení. Vlastní Vyrovnávací platba bude pro rok 2024 určena dle smlouvou stanovených mechanismů.