

Śrem, dnia 31 marca 2016r.

Nr ŚS Do 0718/16/2016

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 04. KWI. 2016

Pion Zespół

Nr 110656/16/196

Urząd Miejski w Śremie
Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

[Signature]
11.04.2016r.

Dotyczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2016r. dotyczące wniosków i zapytań złożonych przez radnych rady Miejskiej w Śremie, w imieniu Śremski Sport Sp. z o.o. przedstawiam informację.

Wniosek Radnego Tomasza Klaczyńskiego o informację, jaki jest planowany wynik finansowy spółki Śremski Sport na rok 2016.

Plan przychodów, kosztów i wyniku finansowego netto, a całokształt działalności Spółki:

Przyjęte do projektu planu ekonomiczno-finansowego wielkości są realistyczne i możliwe do osiągnięcia przy założeniu, że:

- Ceny nie wzrosną w stosunku do cen za roku 2015,
- Ceny mediów utrzymają się na poziomie z roku 2015
- Utrzymamy zatrudnienie na poziomie 32 etatów oraz zlecenia na średnim poziomie 16 umów (okresowe zmiany spowodowane organizacją imprez oraz uruchomieniem basenu w grudniu).
- Zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne
- Dojdzie do skutku planowana sprzedaż nieruchomości lub pozyskanie zostaną środki z innych źródeł.
- Spółka stale dążyć będzie do poprawy rentowności. Określenie kolejnych zadań, których realizacja poprawi w najbliższym czasie efektywność działań Spółki.
- Zdeterminowanie procesu dostosowawczego prowadzonego w Spółce do aktywnego i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne, a w tym: ofertę rynku w dziedzinie sportu, postęp techniki, modę na uprawianie konkretnych dyscyplin sportu itp.,
- Zapewnienie szerokiego dostępu mieszkańców miasta do obiektów sportowych, w tym również osobom niepełnosprawnym.
- Spółka zapewni stałą poprawę jakości świadczonych usług i stworzenie określonego poziomu i standardu tych usług w mieście.

Aby osiągnąć zamierzone cele, należy dążyć maksymalnie do zmniejszenia ponoszonych kosztów zwiększając jednocześnie osiągane przychody. Wprowadzane zmiany nie mogą spowodować pogorszenia jakości świadczonych usług. Osiągnięte przychody muszą służyć rozwojowi działalności. Zyski osiągnięte przez Spółkę pozwolą utrzymać obiekty w należytym stanie oraz w dalszym ciągu poszukiwać nowych form aktywności atrakcyjnych dla lokalnej społeczności.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że według ustawy o gospodarce komunalnej Śremski Sport jest to spółka świadcząca usługi użyteczności publicznej, której podstawowym zadaniem jest nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.

**Zestawienie planowanych przychodów, kosztów i wyniku finansowego
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Pozycja	WARTOŚĆ PLANOWANA na dzień 31/12/2016
1	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 040 500,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 040 500,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	2 356 020,00 zł
I. Amortyzacja	77 000,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	385 000,00 zł
III. Usługi obce	209 000,00 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	169 320,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 169 500,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269 900,00 zł
VII. Podróże służbowe	5 300,00 zł
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 000,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 315 520,00 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 500 000,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 497 000,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	687 480,00 zł
G. Przychody finansowe	600,00 zł
H. Koszty finansowe	600,00 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	687 480,00 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	- zł
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	687 480,00 zł
L. Podatek dochodowy	130 621,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	556 858,80 zł

Zapytanie Radnego Marka Basaja

Jaki będzie wariant B finansowania modernizacji basenu w sytuacji gdy stadion przy ul. Zamenhofa nie zostanie sprzedany w dniu 8 kwietnia br.?

Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Zamenhofa będzie wiązał się:

- brakiem wkładu własnego na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z przebudową i remontem pływalni, a w związku z tym brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o które Spółka się ubiega.
- koniecznością znalezienia w budżecie gminy środków na sfinansowanie prac,
- w ostateczności, w przypadku braku źródeł finansowania, konieczność podjęcia decyzji o zaprzestaniu prac związanych z przebudową i remontem pływalni miejskiej w Śremie.

Jaki wynik finansowy za rok 2015 osiągnęła z działalności spółka Śremski Sport Sp. z o.o.?

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 będzie poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Po dokonaniu badania sprawozdania za rok 2015 o jego wyniku zostanie poinformowane Zgromadzenie Wspólników oraz Rada Nadzorcza Spółki.

W wyniku roku 2015 uwzględnione zostały wyłączenie basenów i odnowy biologicznej w miesiącu sierpniu 2015 oraz wyłączenie pozostałej części obiektu sportowego podczas dokonywanego demontażu niecki basenowej ze względów bezpieczeństwa, a także sprzedaż nieruchomości. Wynik finansowy obejmuje także wszystkie inne zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku 2015, odzwierciedlając w sposób całościowy osiągnięte efekty i poniesione nakłady.

Na co zostały wydane przez Śremski Sport Sp. z o.o. środki ze sprzedaży hotelu przy ul. Poznańskiej i uzyskane z budżetu Gminy Śrem w 2015r.

Środki pochodzące ze sprzedaży hotelu wynosiły 1.571.407,40 zł brutto (tj. netto 1.499.000 zł) i zostały przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań Spółki oraz wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia części obiektu sportowego: naprawa części dachu, remont pomieszczeń, przygotowanie sali siłowni i jej wyposażenie, wykonanie ogrzewania hali sportowej, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach, wykupienie sprzętu do utrzymania czystości w obiekcie (wcześniej płaciliśmy raty), wykupienie 2 monitorów TV(wcześniej płaciliśmy raty), wykupienie sprzętu cardio (wcześniej raty), spłatę ugody zawartej z UKS Śrem oraz bieżące płatności za faktury energetyczne, usługi, wynagrodzenia, zobowiązania publicznoprawne i inne.

Wpływ środków ze sprzedaży hotelu na rachunek spółki dnia 12.08.2015 kwota 1.252.778,01 zł – oraz kwoty 218.629,39 zł na pokrycie kredytu bankowego (zgodnie z aktem notarialnym kupujący przekazał tę kwotę na rzecz spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę w 2008 na realizację inwestycji – budowa lodowiska oraz zakup hali namiotowej),

dnia 13.8.2015 zapłata zobowiązań kwota 546.116,23 zł

F: 277/15	F: R/2015/7809
F: R/2014/4400	F: R/2015/13044
F: R/2014/10150	F: R/2015/9938
F: R/2014/7915	ODSETKI OD KREDYTU
F: R/2014/5791	F: 2015/0413
F: R/2014/22239	F: C1P11610724/1505/00020
F: R/2014/21158	F: FV/PA/38187/07.2015
F: R/2014/18117	F: FV005/07/2015
F: R/2014/15914	F: 00214/2015
F: R/2014/16379	F: 1329/15/FVS
F: R/2014/15170	F: 2282435009/077
F: R/2014/12887	F: 36502546
F: 36501102	F: P/P/10066761/0008/15
F: 36500722	F: 2015/6964
F: 36500402	F: 15P-75490
F: 36501486	F: 211/262/07/2015
DEK-I-0/30V0220G9/2015-05	F: FS/2296/15
F: 50/2015	F: P/P/10066796/0004/15
F: 6/06/2015	F: 05/07/2015

F: 01369/2015/FVS

F: R/2015/2595

F: R/2015/4575

F: F0028/07/2015

F: R/2015/7809

F: R/2015/13044

dnia 17.8.2015 zapłata zobowiązań 74.555,58 zł

SKŁ.ZUS FP I FGŚP

SKŁ. ZUS UBEZ. ZDROWOTNE

SKŁ. ZUS SPOŁECZNE

RATA CARDIO

RATA CARDIO

dnia 18.8.2015 zapłata zobowiązań 23.521,69 zł

F: 359/2015/FVSC

PROWIZJA

dnia 20.8.2015 zapłata zobowiązań 36.937,70 zł

PIT-4

UGODA - SZATNIE SPORTOWE

OPŁATA SĄDOWA I OGŁOSZENIE WPISU DO KRS

UGODA - SZATNIE SPORTOWE

dnia 21.8.2015 zapłata zobowiązań 75.619,75 zł

F: PRO FORMA 225/08/2015

F: 687/Z/2015

F: 135/2015

F: C1P11610724/1507/00022

F: 15080419678405

F: 02003/2015/FVS

F: 00224/2015

F: 2282432391/114

F: 1508080331868

F: 77/15

F: 1515132839

F: 221/2015

F: FP2015/08/005062

F: 11-110491-08158

dnia 24.08.2015 przelewy 12.344,50 zł

F: 101/08/2015

F: PRO FORMA 00009/08/2015

PROWIZJA

dnia 25.8.2015 przelew ZFŚS 27.074,71 zł

dnia 26.8.2015 przelewy wynagrodzeń, prowizja, koszty wydania podpisu
elektronicznego 56.272,73 zł

w kolejnych okresach koszty bieżącego funkcjonowania czyli przelewy za usługi, media,
wynagrodzenia, zobowiązania publicznoprawne itp. oraz wyposażenie jak poniżej:

dnia 3.9.2015 przelew za część sprzętu do ćwiczeń 33.510,11 zł

dnia 08.10.2015 przelew za sprzęt do ćwiczeń 122.084,85 zł

F: C1P11610724/1506/00021

F: 1167/MIA/2015

F: 192/2015

F: 1515113244

F: R/2015/14763

F: 36501819

F: R/2015/18273

F: 1/08/2015

PROWIZJA

LOKATA DS/15004033

LOKATA DS/15004034

CARDIO RATA 19,20,21

UGODA - SZATNIE SPORTOWE

CARDIO RATA 23,23,24

PROWIZJA

F: FS/00529/08/2015

F: 6/08/2015

F: FT/1/2015/08

F: 04175667/008/15

F: ABO/2015/8/00046

F: FVT/15/0/148

F: FVT/15/0/148

F: FVS/015/06/2015

F: FV/PD/109

F: FV001/08/2015

F: 00009/08/2015

F: 002/08/2015

PROWIZJA

Gmina Śrem objęła w spółce w 2015 roku 34.600 udziałów o wartości 1.730.000 zł.

Spółka przeznaczyła środki na spłacenie zobowiązania wobec ZUS, bieżących zobowiązań wobec pracowników, przygotowanie dokumentacji basenu, rozbiórkę niecki basenowej wraz z powiązаныmi z nią stropami, ścianami i trybunami opartymi na ścianach i stropach, wykonanie części prac związanych z instalacjami wod-kan, c.o. i elektrycznymi, bieżące utrzymanie funkcjonującej części obiektu.

Wpływ środków za objęcie udziałów dnia 04.2.2015 kwota 240.000,00;

dnia 04.2.2015 zapłata ZUS kwota 190.686,04,

Wpływ środków za objęcie udziałów dnia 20.10.2015 kwota 620.000,00 zł

Wpływ środków za objęcie udziałów dnia 21.12.2015 kwota 870.000,00 zł

dnia 21.10.2015 zapłata za rozbiórkę 1 etap kwota 278.595,00 zł

dnia 22.12.2015 zapłata za rozbiórkę 2 etap, oraz wymianę instalacji c.o. po uruchomieniu po 2miesięcznej przerwie kwota 715.681,72 zł

dnia 22.12.2015 zapłata za część projektów 24.600,00 zł

dnia 22.3.2016 zapłata za projekty 24.600,00 zł

dnia 7.1.2016 zapłata za montaż nagrzewnic 23.370,00 zł

dnia 10.3.2016 zapłata za rozdzielnie elektryczną 1 etap 36.900,00 zł

dnia 18.3.2016 zapłata zaliczki projekt wentylacja kwota 9.225,00 zł

zapłata zaliczki projekt technologia basenowa 7.380,00 zł

bieżące płatności zobowiązań wobec ZUS i pracowników.

Jakie konkretnie działania podejmował w ciągu ostatnich 8 miesięcy prezes Śremskiego Sportu, zmierzające do pozyskania środków na sfinansowanie modernizacji basenu.

Od dnia 25 stycznia br. spółka posiada informacje o uruchomieniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016 oraz programu modernizacji infrastruktury regionalnej. Programy zakładały jednak możliwość ubiegania się o środki pod pewnymi warunkami. W programie infrastruktury regionalnej warunkiem koniecznym jest wpisanie do programu rozwoju infrastruktury sportowej województwa wielkopolskiego, natomiast w programie modernizacji infrastruktury sportowej wymagane było, aby podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie działał w celu osiągnięcia zysków, a przychody przeznaczało na bieżący rozwój i utrzymanie bazy sportowej. Podjęto zatem kroki zmierzające do uzyskania stosownych zapisów w akcie stanowiącym umowę spółki. Dnia 10.2.2016r. dokonano zmiany umowy spółki. Dnia 8.3.2016r. KRS dokonał rejestracji zmiany umowy. W międzyczasie spółka przygotowywała dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie przebudowy i remontu pływalni miejskiej w Śremie. Ostatecznie wniosek skompletowano i wysłano dnia 30 marca br.

Analizowano możliwość pozyskania środków z innych źródeł.

Możliwości finansowania modernizacji basenu	
poprzez sprzedaż majątku własnego Spółki	spółka posiada nieruchomości, której spieniężenie pozwoliłoby uzyskać środki finansowe na remont pływalni,
poprzez kredyt inwestycyjny / komercyjny	zbyt wysoka kwota finansowania ze strony banku, brak zabezpieczenia kredytu, brak gwarancji, długi okres spłaty, brak

	zyskowności inwestycji, ujemny wynik finansowy spółki powodem do negatywnego rozpatrzenia wniosku, wysokie raty i odsetki
pożyczka ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na rewitalizację zdegradowanych obszarów	poprzez wpisanie obiektu sportowego do zdegradowanych obszarów miasta i uzyskanie gwarancji miasta lub zabezpieczenia spłaty pożyczki. Wysoka kwota kredytowania, konieczność spłacania bardzo wysokich rat, konieczne posiadania 30% wkładu własnego, brak pewności otrzymania pożyczki, brak zabezpieczenia spłaty pożyczki
ze środków budżetu Gminy - poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki	w przypadku posiadania odpowiednich zasobów finansowych i przeznaczenia ich w budżecie Gminy na dokapitalizowanie spółek własnych Gminy
ze środków pozyskanych przez Spółkę z funduszy europejskich	w chwili obecnej brak programów umożliwiających spółce z o.o. ubieganie się o pożyczkę, gdyby takie programy były dostępne w chwili obecnej, to brak zabezpieczenia wykonalności i brak środków własnych na realizację projektu, długi okres oczekiwania, brak pewności zawarcia umowy, konieczność przygotowania dokumentacji budowlanej u uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku,
poprzez wykonanie inwestycji w formie partnerstwa publiczno - prywatnego	brak perspektyw dla partnera prywatnego na samofinansowanie obiektu w przyszłości, brak perspektyw na osiągnięcia zysku do podziału z działalności obiektu
środki z Ministerstwa Sportu	brak aktualnego projektu, konieczność zakwalifikowania projektu przez ministerstwo, długi czas oczekiwania, basen w trakcie rozbiórki z decyzją PINB z terminem wykonania nowej niecki do 31.1.2016r., brak środków własnych na realizację, konieczność przygotowania dokumentacji budowlanej u uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	jedynie w kwestii finansowania energooszczędnego oświetlenia, systemu ogrzewania hali basenowej poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - np. pompy ciepła, panele solarne, budowa stacji uzdatniania wody pod warunkiem złych wyników badan wody przed modernizacją. Warunek - dostępność środków i zakwalifikowanie projektu, długi czas oczekiwania, konieczność posiadania wkładu własnego na realizację inwestycji, posiadanie zabezpieczenia
sponsoring	w chwili obecnej brak sponsora
obligacje spółki	brak możliwości finansowych wykupienia obligacji w wymaganej wysokości z powodu niskiej zyskowności inwestycji

Zweryfikowano wycenę wartość nieruchomości.

Wycena działek 1905, 1906, 1907/3 (19.966m²) z dnia 02.06.2014r. - 1.894.600 zł.

Dokonano podziału nieruchomości, wydzielając boisko ze sztuczną nawierzchnią i szatniami do odrębnej nieruchomości. Wystąpiono o sporządzenie wyceny pozostałej części gruntu z przeznaczeniem na inną niż sportowo – rekreacyjna działalność.

Wycena działki 3001/2 z dnia 07.08.2015r. - 5.196.800 zł.

Wystąpiono do właściciela z wnioskiem i uzyskano zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność spółki. Spółka podjęła dwukrotnie próbę sprzedaży nieruchomości w postępowaniu przetargowym. Obecnie ogłoszony jest trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości. Wyników tego postępowania nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Pytania Radnego Tomasza Klaczyńskiego

Dlaczego w ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamenhofa w Śremie nie ma, że nabywca wyremontuje płytę boczną stadionu Orlik.

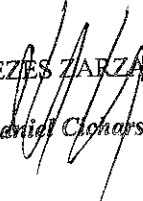
Informacji takiej nie zamieszczono w ogłoszeniu, ponieważ w Śremie, ani raczej w całym kraju nie ma stadionu Orlik, który posiadałby dodatkowo boczną płytę.

Jeśli Panu radnemu Klaczyńskiemu chodziło o śremskie boisko Orlik 2012, to stanowi ono własność Gminy Śrem. Ponieważ obiekt ten nie jest własnością spółki Śremski Sport, dlatego też brak ekonomicznego i prawnego uzasadnienia, aby spółka wymagała od ewentualnego nabywcy nieruchomości przy ul. Zamenhofa wykonania remontu obiektu stanowiącego własność miasta.

Jeśli chodziło natomiast o boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Zamenhofa, które stanowi własność spółki, ale nie jest boiskiem Orlik 2012, gdyż nie było budowane i finansowane ze środków programu Moje boisko – Orlik 2012, spółka nie postawiła wymogu wyremontowania nawierzchni, gdyż wykonawca nie zdążyłby wykonać takich zabiegów przed odbywającym się 11 czerwca półmaratonem, podczas którego teren ten jest wykorzystywany. Prace takie będą mogły być wykonane poza sezonem wiosennym i letnim, kiedy to boisko wykorzystywane jest przez dzieci i młodzież. Przedstawiciele spółki spotkali się z firmą, która buduje i wykonuje remonty boisk ze sztuczną nawierzchnią i poprosili o szacunkową wycenę kosztu remontu nawierzchni i ogrodzenia. Priorytetem dla spółki jest jednak budowa basenu, dlatego chcielibyśmy uzyskać za ten teren jak najkorzystniejszą cenę. Z tego też m.in. powodu podwyższono cenę wywoławczą nieruchomości. Natomiast o środki na remont nawierzchni sztucznego boiska będziemy starali się w latach kolejnych w ramach dostępnych programów ministerialnych.

Dlaczego potencjalni nabywcy części nieruchomości przy ul. Zamenhofa są informowani, że wydane warunki zabudowy na ten teren są ostateczne, a nie są informowani, że trwa w tej sprawie postępowanie. Później może się okazać, że ktoś będzie się ubiegał o odszkodowanie z naszej strony. Zgodnie z ogłoszeniem, potencjalny nabywca nie ma możliwości zakupienia części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W ogłoszeniu dotyczącym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamenhofa zapisano: „Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy na działalność handlowo – usługową.” Nie podano informacji o ostateczności decyzji.

PREZES ZARZĄDU

Dawid Cicharski

