

Informace o obchodním a finančním plánu pro rok 2012

Obchodní plán pro rok 2012

Obchodní plán pro rok 2012 se opírá o plán příjmů jednotlivých středisek-sportovišť v této skladbě:

Akvapark	25 230 tis.Kč
Psí útulek	400 tis.Kč
Kmochův ostrov	191 tis.Kč
Zimní stadion	8 171 tis.Kč
BMX hřiště	52 tis.Kč
Centrální dětské hřiště	111 tis.Kč
Atletický stadion	399 tis.Kč
Hokejbalové hřiště	106 tis.Kč

Ve výdajové části obchodního plánu se uplatní zejména úsporná opatření při spotřebě elektrické energie. Osou těchto opatření jsou nově uzavřené smlouvy s dodavateli elektrické energie na základě výběrového řízení. Obchodní činnost bude v roce 2012 ovlivněna proti původnímu předpokladu nákupem a vybudováním relaxačních zařízení na Kmochově ostrově, které byly iniciovány až v letošním roce vedením města Kolín.

Finanční plán pro rok 2012

Sestavení finančního plánu pro rok 2012 vycházelo z precizního propočtení provozní dotace z rozpočtu města Kolín ve výši 4 900 tis. Kč.

Tato dotace je výsledkem skladby položek, které byly věcně a cenově zdůvodněny a projednány s vedením města Kolín. Potřeba této provozní dotace je v průběhu roku modifikována některými, třeba i zásadními dopady na hospodaření Správy městských sportovišť Kolín, a.s.. Takovým dopadem v 1. polovině roku 2012 může být nařízená vratka DPH z roku 2008, vzešlá z přezkumu Finančního ředitelství Praha. Jde zatím o 1 855 tis. Kč. Důležitým momentem stability finančního plánu je důsledné vymáhání pohledávek, které bylo uplatněno jak v roce minulém tak v uplynulém období roku 2012.

V Kolíně, dne 27.06.2012