

Ekonomická data o dopadech souvisejících s COVID-19 u městských společností, kde je SMOI jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo škol. zař.), **skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022**

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 za uvedené období (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	03 / 2020 až 03 / 2022
Ztráty z výnosů ³⁾	-72 528	-58 218	-96 675	-23 671	-11 561	-130 746	-120 346	-251 091	-262 652
Vyšší náklady ³⁾	-4 794	-3 178	-4 021	-1 319	-481	-7 967	-5 335	-13 302	-13 783
Nižší náklady ³⁾	23 675	49 899	38 490	11 346	5 879	73 547	49 787	123 335	129 214
Kompence od státu ³⁾	10 101	6 073	17 544	6 741	138	16 174	24 285	40 459	40 597
Bilance (+/-) ³⁾	-43 546	-5 423	-44 662	-6 903	-6 025	-48 991	-51 608	-100 600	-106 624

**Kumulativní bilance do 31.3.2022 (v tis. Kč)**

31.3.2022 (v tis. Kč)		od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					poznámka / likvidita ⁴⁾	03/2020-03/2022		výnosy 2019	bilance a ztráty vůči výnosům r. 2019			
100% městské společnosti a organizace (stručné názvy)		do 31.8.2020 ¹⁾ skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ skutečnost	do 30.6.2021 ¹⁾ skutečnost	do 31.12.2021 ¹⁾ (skutečnost)	do 31.3.2022 ²⁾ (předpoklad)		% podíl ztrát na celkových ztrátách všech	% podíl bilancí na celkových bilancích všech		bilance 2020 / výnosy 2019	bilance 2021 / výnosy 2019	ztráty 2020 / výnosy 2019	ztráty 2021 / výnosy 2019
akciové společnosti	Aquapark	458	-4 359	-9 569	-9 989	-9 934	kladné číslo = vyšší návštěvnost, nižší náklady, státní kompenzace	17,77%	9,32%	83 818	-5,20%	-6,72%	-16,71%	-36,51%
	Dopravní podnik	-25 875	-23 302	-45 603	-52 014	-53 864	*) SMOI se podílí na ztrátách dle vyúčtování (kompenzace) dle smlouvy	39,43%	50,52%	524 081	-4,45%	-5,48%	-9,78%	-8,35%
	Lesy	-485	-485	-485	-485	-485	finanční likvidita není ohrožena, výnosy nejsou ovlivněny, společnost funguje prakticky bez omezení	0,20%	0,45%	155 685	-0,31%	0,00%	-0,32%	0,00%
	Správa nemovitostí	-1 062	-1 076	-1 750	-1 929	-1 971	likvidita trvale zajištěna	2,01%	1,85%	56 893	-1,89%	-1,50%	-6,44%	-2,26%
	Výstaviště Flora	-6 060	-8 425	-9 239	-11 219	-12 220	v r. 2021 čerpán kontokorent.	15,93%	11,46%	81 336	-10,36%	-3,44%	-23,48%	-21,15%
	Technické služby	-1 232	-2 133	-2 423	-2 673	-2 823	likvidita vysoká, nepředpokládá se dramatická změna vlivem COVID-19	0,10%	2,65%	328 950	-0,65%	-0,16%	-0,05%	-0,03%
příspěvkové organizace	Knihovna	-237	-371	-590	-671	-710	ztráta z registračních a sankčních poplatků + nezaplacený nájem, 240 tis. Kč z 1.vlny kompenzováno navýšením příspěvku na provoz r. 2020	0,38%	0,67%	26 024	-1,51%	-1,32%	-1,76%	-1,65%
	Hřbitovy	-219	-8	-64	-64	-64	likvidita neohrožena, v r. 2020 byl nárůst úhrad dlouhodobých nájmu hrobových míst (přímo nesouvisí s COVIDem)	0,00%	0,06%	16 318	-0,05%	-0,34%	0,19%	-0,26%
	Moravská filharmonie	-1 897	52	-1 674	-2 262	-2 812	kladné číslo = navýšení dotace na podporu od MK ČR	4,76%	2,64%	73 451	0,07%	-3,15%	-6,58%	-8,06%
	Moravské divadlo	2 218	5 677	-995	-363	-2 833	kladná čísla = nižší náklady, státní komenzace (dotace od MK ČR)	14,02%	2,66%	172 061	3,30%	-3,51%	-11,04%	-7,96%
	Zoologická zahrada	-442	-1 954	-1 834	1 556	1 579	cashflow řešeno i zvýšením měsíčních příspěvků SMOI na provoz v 1.pol. r. 2021 na úkor 2.pol., kde byly výrazně vyšší vlastní výnosy (=> kladná čísla)	0,37%	-1,48%	90 940	-2,15%	3,86%	-4,20%	3,19%
ostatní	Městská policie	-6 280	-9 730	-16 030	-16 930	-16 930	ztráty ze zóny placeného stání + nižší výběr pokut (příjem SMOI)	6,72%	15,88%	32 870	-29,60%	-21,90%	-29,45%	-21,90%
	Sluňákov	-2 433	-2 855	-3 376	-3 491	-3 491	v r. 2020 o 900 tis. Kč dodatkem smlouvy navýšen příspěvek na provoz	2,92%	3,27%	12 332	-23,15%	-5,16%	-35,02%	-24,45%
Celkem		-43 546	-48 969	-93 631	-100 534	-106 559	modře vyznačeny 4 nejvyšší podíly v jednotlivých sloupcích			1 654 759	-2,96%	-3,12%	-7,90%	-7,27%

Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/20212) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- a. Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek, ... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů, ...
- b. Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi, ...
- c. Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovněm, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice, ...
- d. Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy, ...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek, ... za daný měsíc
- e. Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz, zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací, vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Příloha č. 1 zprávy pro zasedání ZMO konané dne 7. 3. 2022

Název bodu: Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOI jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-4 287,0	-9 718,0	-28 223,0	-2 383,0	0,0	-14 005,0	-30 606,0	-44 611,0	-44 611,0	ztráty z tržeb a z obchodní činnosti	
Vyšší náklady ³⁾	-250,0	-36,0	-359,5	40,0	40,0	-286,0	-319,5	-605,5	-565,5	nákup respirátorů, antigenní testy, likvidace zboží gastro, vratky nečerpaných služeb - kurzy plavání	
Nižší náklady ³⁾	3 927,0	3 777,0	13 799,7	0,0	0,0	7 704,0	13 799,7	21 503,7	21 503,7	důsledný management úspory nákladů v oblasti energií (teplo, elektřina, voda), minimalizace provozních nákladů, úspora mezd brigádníků	
Kompensace od státu ³⁾	1 068,0	1 160,0	9 573,1	1 922,3	15,0	2 228,0	11 495,4	13 723,4	13 738,4	Antivirus A (jaro), Antivirus A Plus (podzim), Covid gastro, Covid 2021, dotace na antigenní testy	
Bilance (+/-) ³⁾	458,0	-4 817,0	-5 209,7	-420,7	55,0	-4 359,0	-5 630,4	-9 989,4	-9 934,4		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	458,0	-4 359,0	-9 568,7	-9 989,4	-9 934,4



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31.1.2022

Zpracoval: Ing. Dalibor Příkryl

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-27 903,0	-23 347,0	-29 260,0	-14 492,0	-4 000,0	-51 250,0	-43 752,0	-95 002,0	-99 002,0		
Vyšší náklady ³⁾	-1 402,0	-1 080,0	-1 200,0	-221,2	100,0	-2 482,0	-1 421,2	-3 903,2	-3 803,2		
Nižší náklady ³⁾	2 600,0	27 000,0	7 775,0	8 046,0	2 000,0	29 600,0	15 821,0	45 421,0	47 421,0		
Kompence od státu ³⁾	830,0	0,0	384,0	255,7	50,0	830,0	639,7	1 469,7	1 519,7		
Bilance (+/-) ³⁾	-25 875,0	2 573,0	-22 301,0	-6 411,5	-1 850,0	-23 302,0	-28 712,5	-52 014,5	-53 864,5		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-25 875,0	-23 302,0	-45 603,0	-52 014,5	-53 864,5



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 13.1. 2022

Zpracoval: Ing. Michalík Jaroslav, Ing. Míček Petr

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	Výnosy nejsou ovlivněny, společnost funguje prakticky bez omezení	Prodej dříví probíhá bez omezení
Vyšší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Lze zde zahrnout náklady na nákup testů, ale v počtech pro naši společnost se jedná o jednotky tisíc Kč	
Nižší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kompensace od státu ³⁾	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	příspěvky na testy viz výše	na žádný z programů nedosáhneme
Bilance (+/-) ³⁾	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,0	0,0	-485,0	-485,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	finanční likvidita není ohrožena										

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-485,0	-485,0	-485,0	-485,0	-485,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/20212) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz, zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací, vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 28.1. 2022

Zpracoval: Ing. David Janásek

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-2 318,0	-1 348,0	-1 142,0	-145,0	-100,0	-3 666,0	-1 287,0	-4 953,0	-5 053,0	nižší tržby hotelové části Hot.domu	
Vyšší náklady ³⁾	-100,0	-40,0	-30,0	-75,0	25,0	-140,0	-105,0	-245,0	-220,0	ochranné pomůcky, desinfekce	
Nižší náklady ³⁾	206,0	186,0	156,0	28,0	15,0	392,0	184,0	576,0	591,0	neposkytování snídaní v Hotelovém domě	
Kompensace od státu ³⁾	1 150,0	1 188,0	342,0	13,0	18,0	2 338,0	355,0	2 693,0	2 711,0	Antivirus C- prominutí odvodu soc.pojištění,COVID- ubytování (obě etapy), Antivirus A	
Bilance (+/-) ³⁾	-1 062,0	-14,0	-674,0	-179,0	-42,0	-1 076,0	-853,0	-1 929,0	-1 971,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	trvale zajištěna										

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-1 062,0	-1 076,0	-1 750,0	-1 929,0	-1 971,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 28.1. 2022

Zpracovala: Věra Vyhnáková

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-12 500,0	-6 600,0	-13 600,0	-3 600,0	-3 696,0	-19 100,0	-17 200,0	-36 300,0	-39 996,0	I. polovina roku - zákaz pořádání akcí, neuskutečnily se plesy a zásadní výstava Flora Olomouc - jaro. Akce od 7 - 12 /2021 proběhly v omezeném režimu a některé byly úplně zrušeny. 2022-zrušení plesů a všech akcí. Konec března-proběhne For Model.	
Vyšší náklady ³⁾	-60,0	-90,0	-80,0	-60,0	-20,0	-150,0	-140,0	-290,0	-310,0	Zvýšené náklady na hygienické potřeby a pomůcky. Nárůst nákladů na zajištění počítání návštěvnosti dle nařízení hygienické stanice.	
Nižší náklady ³⁾	5 500,0	3 300,0	7 600,0	1 680,0	2 715,0	8 800,0	9 280,0	18 080,0	20 795,0	Úspora nákladů 1-6/2021 vzhledem k neuskutečněným akcím výstavnického úseku a uzavřením provozu restaurace. Snížení počtu zaměstnanců na obchodním úseku.	
Kompenzace od státu ³⁾	1 000,0	1 025,0	5 266,0	0,0	0,0	2 025,0	5 266,0	7 291,0	7 291,0	v období 1-6/2021 byla upravena podpora státu. Kromě Antiviru jsme dosáhli na čerpání Covid 2021. Proto výrazné zvýšení kompenzací.	
Bilance (+/-) ³⁾	-6 060,0	-2 365,0	-814,0	-1 980,0	-1 001,0	-8 425,0	-2 794,0	-11 219,0	-12 220,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	finanční prostředky z kontokorentu, který jsme pro tyto účely navýšili na 10 000 tis. Kč. byly čerpány narázově v 1. polovině roku 2021.										

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-6 060,0	-8 425,0	-9 239,0	-11 219,0	-12 220,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovně, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací, vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31.1.2022

Zpracoval: Ing. Eva Fuglíčková

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-90,0	-65,0	-90,0	0,0	0,0	-155,0	-90,0	-245,0	-245,0	pozastavení svozu odpadů z uzavřených provozoven	
Vyšší náklady ³⁾	-1 142,0	-836,0	-200,0	-250,0	-150,0	-1 978,0	-450,0	-2 428,0	-2 578,0	1. vlna: 192 ochranné pomůcky, 950 zvýšené náklady na svoz odpadu a pokles ceny druhotných surovin. 2. vlna 256 ochranné pomůcky, 580 zvýšené náklady na svoz odpadu a pokles ceny druhotných surovin.	
Nižší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kompensace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-1 232,0	-901,0	-290,0	-250,0	-150,0	-2 133,0	-540,0	-2 673,0	-2 823,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	Při stávajícím vývoji máme likviditu vysokou, nepředpokládám dramatickou změnu vlivem COVID-19										

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-1 232,0	-2 133,0	-2 423,0	-2 673,0	-2 823,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovně, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 1. 12. 2021

Zpracoval: Ing. Milan Štarnovský

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - **skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022**

Knihovna města Olomouce, p.o.

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-307,0	-151,5	-335,9	-93,9	-65,0	-458,5	-429,8	-888,3	-953,3	ztráta z registračních a sankčních poplatků + snížená výše nájmu	240 tis. Kč z 1.vlny kompenzováno navýšením příspěvku na provoz
Vyšší náklady ³⁾	-18,7	-15,8	-14,2	-25,1	-20,5	-29,2	-34,5	-89,0	-94,3	čisticí prostředky, dezinfekce, roušky, respirátory, rukavice, stojany a testy	
Nižší náklady ³⁾	88,4	33,3	131,8	38,0	35,0	94,4	121,7	299,2	326,5	OČR, karanténa, knihovnici na DPČ	
Kompenzace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	11,2	11,2	proplácení testů pojišťovnou	
Bilance (+/-) ³⁾	-237,3	-134,0	-218,3	-81,0	-39,3	-393,3	-342,6	-666,9	-709,9		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-237,3	-371,3	-589,6	-670,6	-709,9



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovněm, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31. 1. 2022

Zpracoval: RNDr. Lenka Prucková + Ing. Pavel Vítek

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022

Hřbitovy města Olomouce, p.o.

	<u>1. vlna 2020</u> <u>skutečnost</u>	<u>2. vlna 2020</u> <u>skutečnost</u>	<u>3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)</u>		<u>předpoklad</u>	<u>celkem skutečnost 2020 - 2021</u>			<u>skutečnost +</u> <u>předpoklad</u>		
hodnoty v tis. Kč	<u>za</u> <u>03 - 08 /</u> <u>2020¹⁾</u>	<u>za</u> <u>09 - 12 /</u> <u>2020¹⁾</u>	<u>za</u> <u>01 - 06 /</u> <u>2021¹⁾</u>	<u>za</u> <u>07 - 12 /</u> <u>2021¹⁾</u>	<u>za</u> <u>01 - 03 /</u> <u>2022²⁾</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020 + 2021</u>	<u>za celou dobu,</u> <u>tj. od 03/2020</u> <u>do 03/2022</u>	<u>stručný popis / komentář / skladba</u> <u>(více viz samostatná zpráva)</u>	<u>poznámka</u>
Ztráty z výnosů ³⁾	-185,0	216,0	-42,0	0,0	0,0	31,0	-42,0	-11,0	-11,0	kladné číslo = nárůst úhrad dlouhodobých nájmu hrobových míst (přímo nesouvisí s COVID)	
Vyšší náklady ³⁾	-34,0	-5,0	-14,0	0,0	0,0	-39,0	-14,0	-53,0	-53,0		
Nižší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kompence od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-219,0	211,0	-56,0	0,0	0,0	-8,0	-56,0	-64,0	-64,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	dostatečná										

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	<u>do</u> <u>31.8.2020¹⁾</u> <u>skutečnost</u>	<u>do</u> <u>31.12.2020¹⁾</u> <u>skutečnost</u>	<u>do</u> <u>30.6.2021¹⁾</u> <u>skutečnost</u>	<u>do</u> <u>31.12.2021¹⁾</u> <u>(skutečnost)</u>	<u>do</u> <u>31.3.2022²⁾</u> <u>(předpoklad)</u>
	-219,0	-8,0	-64,0	-64,0	-64,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovně, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31.1. 2022

Zpracoval: RNDr. Šnevajs

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-3 525,0	-1 305,0	-3 063,0	-2 860,0	-1 200,0	-4 830,0	-5 923,0	-10 753,0	-11 953,0	Ztráty z produkce: neuskutečněné koncerty, vratky vstupného za neuskutečněné vlastní koncerty. Ztráty za neuskutečněné pronájmy Reduty.	Jednáme o přesunutí dohodnutých koncertů i o přeložení pronájmů.
Vyšší náklady ³⁾	0,0	-341,0	-177,0	-540,0	-280,0	-341,0	-717,0	-1 058,0	-1 338,0	Nákup ochranných a dezinfekčních prostředků. Zvýšené náklady na dezinfekci a ochranné pomůcky.	
Nižší náklady ³⁾	1 628,0	895,0	1 514,0	1 412,0	930,0	2 523,0	2 926,0	5 449,0	6 379,0	Náklady na cestovné, dopravu, stravné a mzdové (náhrady mzdy v době nemoci a karantén), dohody pořadatelé, šatnáři a další obslužný personál.	
Kompensace od státu ³⁾	0,0	2 700,0	0,0	1 400,0	0,0	2 700,0	1 400,0	4 100,0	4 100,0	navýšení dotace na podporu od MK ČR	
Bilance (+/-) ³⁾	-1 897,0	1 949,0	-1 726,0	-588,0	-550,0	52,0	-2 314,0	-2 262,0	-2 812,0		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-1 897,0	52,0	-1 674,0	-2 262,0	-2 812,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovně, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompensace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompensací, vč. např. nepřímých státních kompensací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31.1.2022

Zpracoval: Jonáš Harman

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022

Moravské divadlo Olomouc, p.o.

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-9 449,0	-9 542,0	-10 719,0	-2 982,0	-2 500,0	-18 991,0	-13 701,0	-32 692,0	-35 192,0	vstupné, pronájmy, zájezdy, reklama	
Vyšší náklady ³⁾	-133,2	-199,0	-1 916,0	-118,0	-120,0	-332,2	-2 034,0	-2 366,2	-2 486,2	desinfekce, vybavení HO, testy, venkovní hraní	
Nižší náklady ³⁾	6 100,0	13 200,0	5 963,0	582,0	150,0	19 300,0	6 545,0	25 845,0	25 995,0	mzdy, energie, služby	
Kompence od státu ³⁾	5 700,0	0,0	0,0	3 150,0	0,0	5 700,0	3 150,0	8 850,0	8 850,0	dotace MK	
Bilance (+/-) ³⁾	2 217,8	3 459,0	-6 672,0	632,0	-2 470,0	5 676,8	-6 040,0	-363,2	-2 833,2		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	2 217,8	5 676,8	-995,2	-363,2	-2 833,2



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 27.1.2022

Zpracoval: David Gerneš

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za r. 2020 a 2021, s predikcí do 31. 3. 2022

Zoologická zahrada Olomouc, p.o.

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-1 802,0	-2 020,0	-500,0	3 400,0	0,0	-3 822,0	2 900,0	-922,0	-922,0	ztráta z návštěvnosti a gastronomie, v 2. pol r. 2021 mimořádně vyšší návštěvnost (=> kladná čísla)	od 4/2021 provoz zachovám téměř v celém rozsahu, dle vládních nařízení
Vyšší náklady ³⁾	-140,0	-535,0	-30,0	-70,0	-55,5	-675,0	-100,0	-775,0	-830,5	nákup dezinfekčních a ochr. prostředků, testů COVID, lék. sl.	
Nižší náklady ³⁾	1 500,0	1 043,0	500,0	60,0	34,0	2 543,0	560,0	3 103,0	3 137,0	ošetřovné, DPN - úspora - odvody soc. a zdr. poj.	v 1-3/2021 pozastaven nákup zboží pro stř. gastro
Kompensace od státu ³⁾	0,0	0,0	150,0	0,0	44,0	0,0	150,0	150,0	194,0		v r. 2022 - kompenzace - testování zaměstnanců
Bilance (+/-) ³⁾	-442,0	-1 512,0	120,0	3 390,0	22,5	-1 954,0	3 510,0	1 556,0	1 578,5		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-442,0	-1 954,0	-1 834,0	1 556,0	1 578,5



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 31. 1. 2022

Zpracoval: Dr. Ing. Radomír Habáň

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-6 080,0	-3 600,0	-6 900,0	-300,0	0,0	-9 680,0	-7 200,0	-16 880,0	-16 880,0	ztráty ze zóny placeného stání + nižší výběr pokut	
Vyšší náklady ³⁾	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0		
Nižší náklady ³⁾	1 300,0	150,0	600,0	-600,0	0,0	1 450,0	0,0	1 450,0	1 450,0	nižší náklady na mzdy u pracovníků obsluhujících ZPS z důvodu čerpání karantény nebo OČR	v 1.vlně -nižší náklady na mzdy z důvodu čerpání ošetřovného během pandemie a nepřítomnosti z důvodu uzavření obcí (karanténa)
Kompensace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-6 280,0	-3 450,0	-6 300,0	-900,0	0,0	-9 730,0	-7 200,0	-16 930,0	-16 930,0		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-6 280,0	-9 730,0	-16 030,0	-16 930,0	-16 930,0



Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/20212) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- a. Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- b. Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- c. Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- d. Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- e. Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací, vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 5. 1. 2022

Zpracovali: Ing. Štafová Mirolava, Mgr. Skalický Pavel

	1. vlna 2020 skutečnost	2. vlna 2020 skutečnost	3. a 4. vlna 2021 (skutečnost)		předpoklad	celkem skutečnost 2020 - 2021			skutečnost + předpoklad		
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 - 06 / 2021 ¹⁾	za 07 - 12 / 2021 ¹⁾	za 01 - 03 / 2022 ²⁾	2020	2021	2020 + 2021	za celou dobu, tj. od 03/2020 do 03/2022	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-3 582,0	-737,1	-2 800,0	-215,0	0,0	-4 319,1	-3 015,0	-7 334,1	-7 334,1	zrušené akce (pobytové i denní programy, ubytování, stravování, komerce...)	v období 1 až 4 jsou uvedeny akce, které již odběratelé zrušili. V období 5 a 6 se jedná o akce, které zřejmě neproběhnou, záleží na změně nařízeních vlády
Vyšší náklady ³⁾	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0	-14,5	-14,5		
Nižší náklady ³⁾	826,0	315,0	450,0	100,0	0,0	1 141,0	550,0	1 691,0	1 691,0	odhad snížení nákladů	Odhad snížení/ušetření nákladů za elketřinu a otop
Kompensace od státu ³⁾	338,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0	338,0	1 829,0	2 167,0	2 167,0	Čerpání Antiviru na mzdy	
Bilance (+/-) ³⁾	-2 432,5	-422,1	-521,0	-115,0	0,0	-2 854,6	-636,0	-3 490,6	-3 490,6		
Finanční likvidita ⁴⁾											

Kumulativní bilance do 31. 3. 2022 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až				
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 30.6.2021 ¹⁾	do 31.12.2021 ¹⁾	do 31.3.2022 ²⁾
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(skutečnost)	(předpoklad)
	-2 432,5	-2 854,6	-3 375,6	-3 490,6	-3 490,6



Sluňákov

Centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o.p.s.

Vysvětlivky:

1) **Skutečnost** 03-08/2020, 09-12/2020, 01-06/2021 a 07-12/2021

2) **Předpoklad** za 01-03/2022, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

- Ztráty oproti předpokládaným výnosům - např. ušlé tržby, vrácení vstupného, méně zakázek,... , s odečtem původně nepředpokládaných (neplánovaných) výnosů,...
- Vyšší náklady oproti plánu - např. specifická hyg. opatření, náklady související s původně nepředpokládanými (neplánovanými) akcemi,...
- Nižší náklady oproti plánovaným výdajům - v čem a kolik, např. tím, že:
 - jsou někteří zaměstnanci na karanténě, neschopence, ošetřovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

4) Finanční likvidita (limitní datum pro krytí nákladů z vlastních peněz. zdrojů, se zohledněním přímých státních kompenzací , vč. např. nepřímých státních kompenzací ve formě možnosti čerpání "COVID" úvěrů či odkladů splátek, to vše při reálných příjmech, vč. předpokladu "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Datum: 29.1.2022

Zpracovali: Martina Andrášková Paluchová