

**Zprávy o dopadech souvisejících s COVID-19 u jednotlivých městských společnostech, kde je SMOI jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení), skutečnosti v r. 2020 (03-12/2020) a v r. 2021, s predikcí do 31. 3. 2022**



Struktura (osnova) zprávy (v členění rok 2020, rok 2021, predikce do 31. 3. 2022):

- Přijátá provozní opatření a omezení** (rozsah a doba omezení / přerušení provozu, odstávek techniky, médií a technologií, vykonávané činnosti, náhradní činnosti,...)
- Přijátá hygienická a bezpečnostní opatření** (desinfekce, OOPP, separace zaměstnanců, omezení vstupu, termo kamery,...)
- Přijátá organizační a personální opatření** (postup vedení i přístup zaměstnanců, směnnost,... vč. údajů o družích a četnostech nepřítomností zaměstnanců na pracovištích, tzn. nařízená / řádná dovolená, náhradní volno, překážky v práci ze strany zaměstnavatele, karanténa, pozitivní na COVID, jiná pracovní neschopnost, ošetřovné (OČR), u převedení na jinou práci a home-office vč. uvedení přísl. skupiny pracovníků a druhu přidělované práce)
- Popis a rozsah využití finančních rezerv** (pro krytí ztrát a mimořádných výdajů)
- Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu** (Antivirus, úvěry, odložené splátky,... vč. zdůvodnění v případě nevyužití, přijaté mimořádné dotace či dary,...)
- Ostatní**
- Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku 2021**
- Vlastní stručné shrnutí**

Prediktivní údaje byly zpracovány dle předpokládané či v okamžiku zpracovávání dat již známé situace v oblastech mimořádných opatření v ČR, tj. v lednu 2022.



**Obsah:**

|                                                                                       | strana |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zpráva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. ....                                        | 2      |
| Zpráva společnosti DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE, a.s. ....                          | 6      |
| Zpráva společnosti LESY MĚSTA OLOMOUCE, a.s. ....                                     | 9      |
| Zpráva společnosti SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC, a.s. ....                              | 12     |
| Zpráva společnosti VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a. s. ....                               | 15     |
| Zpráva společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA OLOMOUCE, a.s. ....                         | 21     |
| Zpráva organizace KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE, p.o. ....                                  | 24     |
| Zpráva organizace HŘBITOVY MĚSTA OLOMOUCE, p.o. ....                                  | 27     |
| Zpráva organizace MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC, p.o. ....                             | 30     |
| Zpráva organizace MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC, p.o. ....                                 | 33     |
| Zpráva organizace ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA OLOMOUC, p.o. ....                               | 37     |
| Zpráva organizace MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC ....                                        | 41     |
| Zpráva společnosti SLUŇÁKOV, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. .... | 44     |

## 1. Přijatá provozní opatření a omezení

### Rozsah a doba omezení

#### a) **Rok 2020**

Naříz. vlády ČR došlo celkem 3x k vynucenému uzavření Zařízení (dle Koncesní smlouvy tzv. Liberační události) a to: I. vlna – Zařízení uzavřeno od 13.3., II. a III. vlna (Zařízení uzavřeno 16.10. a 18.12.).

**Přerušení provozu** se týkalo všech sekcí – vnitřní areál, sauna, masáže a solária, dětský koutek Akvárko a všechny provozy gastro

#### b) **Rok 2021**

Pokračuje vynucené uzavření provozů Aquapark a Plavecký stadion (ve správě od 1.1.2021)

Na základě uvolnění vládních opatření z důvodu Covid 19 byly 7.6.2021, s omezenou kapacitou na 50 %, spuštěny oba provozy – Aquapark a Plavecký stadion.

Od 26. 6. 2021 byla následně kapacita zvednuta na 75 % a od začátku srpna na 100 %.

#### c) **Rok 2022**

Oba provozy AQP a PSO od počátku roku v plném provozu. Vstup omezen pravidly pro vstup na základě opatření Covid-19.

### Úsporná opatření

#### a) **Rok 2020**

##### • **Úsporná opatření – I. vlna (jaro), II. vlna (podzim)**

1. odstavení bazénového provozu: vypnutí VZT, ohřev vody, vytápění, ozón, chemie, osvětlení
2. odstavení mokrých gastro provozů
3. odstavení saunového provozu: vypnutí VZT, ohřev vody, vytápění, ozón, chemie, osvětlení
4. **Hybernace** – totální energetický útlum Zařízení

#### b) **Rok 2021**

- Provoz Aquapark – pokračování úsporných opatření z r. 2020 (hybernace)
- Provoz Plavecký stadion
  1. odstavení bazénového provozu: vypnutí VZT, ohřev vody, vytápění, chemie, osvětlení
  2. odstavení saunového provozu: vypnutí VZT, ohřev vody, vytápění, chemie, osvětlení
  3. **Hybernace** – totální energetický útlum Zařízení

Od 1. 6. oba provozy připraveny na letní sezónu, od 7.6. plný (standardní) provoz obou areálů.

#### c) **Rok 2022**

Oba areály plně v provozu.

### Náhradní činnosti

#### a) **Rok 2020**

Nastavení pravidel pro mimořádná opatření

Příprava rozvojové a investiční strategie pro oživení Zařízení po krizi Covid-19

#### b) **Rok 2021**

- Provoz Aquapark – plnění rozvojové a investiční strategie pro oživení po krizi Covid-19
  1. výstavba outdoorového rodinného parku – AKTIVITY PARK
  2. dokončení modernizace „kavárny“ v dětském koutku Akvárko
- Provoz Plavecký stadion – audit současného stavu, stanovení priorit při plnění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se SMOI

Od 1.6.2021 oba areály připraveny na provoz, ukončení náhradních činností, dokončení nového areálu Aktivity park.

c) **Rok 2022**

Bez náhradních činností, mimo více práce spojené s agendou Covid-19.

**2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

a) **Rok 2020**

- Zavedení tzv. Obecných opatření COVID-19 – pravidla pro zaměstnance, bezpečné chování na pracovišti s ohledem na rizika přenosu COVID-19
- Nákup dezinfekčních prostředků na virucidní bázi
- Zajištění virucidní dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky
- **Nákup 4000 ks roušek pro zaměstnance**
- **Zřízení 47 dezinfekčních stání pro návštěvníky (automatické dávkovače)**
- **Nakoupeny 2 termoteploměry** pro zaměstnance a zákazníky (masáže, solária)
- **Jmenování koordinátora pro dodržování nařízených hygienických pravidel**
- A jiné

b) **Rok 2021**

- Pokračování v prevenci a ochraně dle zkušeností z I. a II. vlny a dalších nařízení, průběžně vydávaných ministerstvem zdravotnictví, nákup respirátorů, antigenních testů, zřízení testovacích stání pro zaměstnance, apod.
- Od 7.6. (znovuotevření) vybudovány odběrná místa pro antigenní testování návštěvníků a zaměstnanců
- Dodržování a sledování aktuálních pravidel a opatření ([www.mzcr.cz](http://www.mzcr.cz), <https://www.khsolc.cz/>, apod.)

c) **Rok 2022**

- Pokračování v již nastavených pravidlech, situace identická s koncem roku 2021

**3. Přijatá organizační a personální opatření**

a) **Rok 2020**

- Komunikační plán – média + zákazníci
- Zavedeny mimořádné reporty pro všechna oddělení:
  1. HR management COVID-19 – krizové řízení, snaha o max. počet zaměstnanců na překážkách
  2. Úklidový plán COVID-19 – průběžný záznam na týdenní bázi o prováděných činnostech
  3. Přehled škod COVID-19 – průběžný záznam vícenákladů spojených s COVID-19
  4. Akční plán COVID-19 - rozvojové a investiční strategie pro oživení Zařízení po krizi Covid-19

b) **Rok 2021**

- Pokračování v zavedených činnostech z roku 2020
- Činnosti související s převzetím Plaveckého stadionu
- Zavedení pozice koordinátora opatření COVID-19
- Standardizace činností, rutinní provoz

c) **Rok 2022**

- Rutinní provoz

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

a) **Rok 2020**

- Pro krytí ztrát a mimořádných výdajů byly využity finanční prostředky fondu údržby (Pětiletý plán)
- Ztráty z první vlny plně sanovány z provozní činnosti do 8.10.2020 v kombinaci s podpůrnými programy Antivirus A a Antivirus C a odložené splátky úvěru COVID-19 ve výši 8 mil. Kč.

b) **Rok 2021**

- Vyrovnaná bilance cashflow dosažená maximálním tlakem na úsporu nákladů, především v oblasti energií – teplo, el. energie se zaměřením na provoz plaveckého stadionu (nová jednotka)

- V rámci dlouhodobého řešení zajištění vyrovnanosti cashflow Společnost po dohodě s úvěřující bankou provedla úrokovou optimalizaci a refinancovala úvěr v podobě prodloužení jeho platnosti. Cílem je doplnění vyčerpaných rezerv na nutné opravy (pětiletý plán údržby) způsobených omezením provozů AQP a PSO v měsících 01-05/2021 (Covid-19) a z obav z krize zbytných nákladů rodin s dětmi vyvolaných energetickou krizí v dalším období (2022,2023).

c) **Rok 2022**

AQP i PSO v povozu (100%), situace stabilní

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

|    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 1) | Antivirus A    | 581 072 Kč   |
| 2) | Antivirus C    | 487 092 Kč   |
| 3) | Antivirus Plus | 1 209 541 Kč |

b) **Rok 2021**

|    |                           |              |
|----|---------------------------|--------------|
| 1) | Antivirus Plus (01-03)    | 4 982 021 Kč |
| 2) | Covid Gastro uzavř. prov. | 691 100 Kč   |
| 3) | Covid 2021                | 2 898 840 Kč |
| 4) | Antivirus Plus (04-05)    | 2 906 635 Kč |
| 5) | Testování zaměstnanců     | 16 838 Kč    |

- Využito maximum dostupných programů pro provoz AQP+PSO

c) **Rok 2022**

Monitoring projednávaných programů, zatím pouze dotace na antigenní testy pro zaměstnance.

**6. Ostatní**

a) **Rok 2020**

- Právní aspekty  
Dne 17.3.2020 nahlášení I. Liberační události Zadavateli (SMOI) a úvěřující bance (ČS, a.s.)  
Dne 12.5.2020 podána žádost na SMOI o statut „Služebného“ vs. program Antivirus
- Pravidelná komunikace s Krajskou hygienickou stanicí
- Sledování výstupů Krizového štábu SMOL
- Sledování webu klíčových ministerstev – mzcr.cz, mpsv.cz
- Probíhají činnosti související se zkušenostmi z I. a II. vlny
- Nahlášena II. Liberační události Zadavateli (SMOI) a úvěřující bance (ČS, a.s.)

b) **Rok 2021**

- Pokračující činnosti v souvislosti s vývojem pandemie

c) **Rok 2022**

Rutinní provoz

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

a) **Rok 2020**

- Společnost ukončí účetní rok 2020 kladným hospodářským výsledkem

b) **Rok 2021**

- Průběžné výsledky společnosti plní očekávaný obchodní plán v oblasti cashflow, především díky kombinaci úsporných opatření a čerpání vládních dotačních programů
- Společnost vykáže kladný hospodářský výsledek a splnění plánu provozní, obchodní a investiční oblasti

c) **Rok 2022**

- Obchodní plán na rok 2022 v procesu schvalování

## **8. Vlastní stručné shrnutí**

### **a) Rok 2020**

Výsledky roku 2020 byly zásadně ovlivněny neočekávanou světovou pandemií koronaviru COVID-19, která vypukla v březnu 2020. Nařízením vlády ČR došlo celkem 3x k vynucenému uzavření Zařízení (dle Koncesní smlouvy tzv. Liberační události) a to: I. vlna – Zařízení uzavřeno od 13.3., II. a III. vlna (Zařízení uzavřeno 16.10. a 18.12.).

Mimo standardní cíle a činnosti tak vedení Společnosti muselo řešit krizový management vyvolaný touto krizí.

Na vývoji návštěvnosti a tržbách se výše uvedená skutečnost výrazně projevila a ovlivnila celý průběh roku 2020. Společnost i přesto splnila klíčové ukazatele pro zachování kontinuálního rozvoje Zařízení, kladného hospodářského výsledku a schopnosti modernizace a obnovy.

Zcela zásadní bylo zajištění stabilizace Společnosti a zajištění jejich provozních výsledků se zaměřením na kladný HV a dostatek finančních prostředků pro dlouhodobou udržitelnost s ohledem na hrozbu dopadů krize COVID-19 i v dalším období (2021).

### **b) Rok 2021**

Vedení Společnosti zajistilo vyrovnaný provozní výsledek a zvládlo krizový management klíčovými kroky, které vedly k zajištění finanční stability pro nejbližší období a umožnily provést strategické prorůstové investice v podobě vybudování 3D Aktivit parku a nezbytné modernizace.

### **c) Rok 2022**

Vedení Společnosti plánuje pro rok 2022 standardní provoz obou areálů AQP a PSO.

Dne: 31.1.2022

Zpracoval: Ing. Dalibor Píkrýl

## 1. Přijatá provozní opatření a omezení

### a) Rok 2020

Umístění **10 zásad – COVID-19** (hygiena rukou, základní pravidla při COVID-19) na všechna sociální zařízení DPMO

**Primární ochrana z-ců** – poskytnutí osobních ochranných pomůcek všem zaměstnancům

**Sekundární ochrana** - oddělení řidičů od cestujících, dezinfekce ozónem všech dopravních prostředků a kancelářských prostor, dezinfekce prodejních automatů.

Po dohodě s úklidovou firmou dochází k důkladnému každodennímu úklidu především madel a tyčí ve vozech. Je používán silnější dezinfekční přípravek.

Proběhla dezinfekce klimatizací vozů.

Pravidelná kontrola dodržování stanovených opatření.

### b) Rok 2021

Dodržujeme dříve zavedená opatření z 1. a 2. vlny roku 2020,

Omezení provozu :

Dočasné zrušení školních posilových spojů

- Zrušení víkendový provoz prodejen
- Upravena pracovní doba revizorů
- Redukce jízdních řádů
- Zavedení prázdninového jízdního řádu
- Převedení vybraných zaměstnanců do režimu homeoffice

### c) Rok 2022

Operativně dodržujeme aktuální opatření Vlády ČR

- Redukce jízdních řádů

## 2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření

### a) Rok 2020

Dezinfekce rukou, dezinfekce ploch v objektech a dopravních prostředcích tekutou dezinfekcí, dezinfekce ozónem všech dopravních prostředků DPMO a.s. a všech kanceláří, společných prostor, povinné použití ochrany dýchacích cest, zákaz návštěv v DPMO a.s., měření teploty na vrátnici u vybraných z-ců a u všech externích pracovníků (nutnost zajištění provozu), pravidelné informování z-ců k prevenci týkající se COVID-19, těsná spolupráce s KHS (poradenská činnost)

### b) Rok 2021 - 2022

Dodržujeme opatření z roku 2020 + průběžně aktualizovaná nařízení

## 3. Přijatá organizační a personální opatření

### a) Rok 2020

Pracovníci přepravní kontroly kontrolují platnost jízdních dokladů pouze vizuálně.

Všechny vozy jsou na konečných zastávkách důkladně větrány.

Redukce předprodeje jízdenek, došlo ke zrušení víkendového prodeje.

U vybraných zaměstnanců zaveden home-office.

Účast zástupců DPMO na krizovém štábu SMOI a pravidelné týdenní zasedání krizového štábu DPMO.

Omezení provozu:

- Povinné roušky v MHD
- Automatické otevírání všech dveří vozidel na zastávkách - povinnost otevřít na zastávce automaticky všechny dveře.
- Zrušení doplňkový prodej jízdenek řidičů
- Úprava prostor závodního stravování, zajištění potřebného prostoru pro zaměstnance

b) **Rok 2021 - 2022**

Dodržujeme dříve zavedená opatření z 1. a 2. vlny roku 2020

- Platí povinnost nošení roušek v prostředcích MHD
- Byl znovu zaveden prodej jízdenek u řidičů 1. 7. 2021

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

a) **Rok 2020**

Na úrovni vedení společnosti byly připraveny varianty „Plánu oprav a investic pro rok 2020“ tak, aby mohlo vedení společnosti pružně reagovat na finanční situaci společnosti a v případě potřeby odložit některé opravy a investice do 2. pol. roku 2020 případně do roku 2021. Toto variantní řešení neomezuje funkčnost a bezpečnost MHD.

b) **Rok 2021**

V závěru roku 2020 uzavřena smlouva o kontokorentu s ČSOB, a.s. V současné době máme nečerpané kontokorentní úvěry u ČS, a.s. a ČSOB, a.s. v celkové výši 40 mil. Kč. Tyto úvěry slouží jako finanční rezerva. Ze schváleného plánu oprav realizujeme pouze položky ohrožující funkčnost a bezpečnost MHD.

c) **Rok 2022**

V tomto roce budeme čerpat 3 investiční úvěry na nákup autobusů, pozemku a spoluúčasti při stavbách Odstavu Fibichova, Měsírný Fibichova a Měsírný Západ a aktivně využíváme sjednané kontokorentní úvěry.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

Společnost čerpala podporu z programu:

Antivirus - 30 144 Kč

Individuální dotace v oblasti dopravy a silničního hospodářství - částku 801 294 Kč bez DPH.

b) **Rok 2021**

Antivirus – 679 867 Kč

c) **Rok 2022**

Nečerpano

**6. Ostatní**

**8. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

a) **Rok 2020**

DP po vyúčtování kompenzace a rozpuštění rezerv uzavřel hospodaření r. 2020 se ztrátou 8 990 tis. Kč.

b) **Rok 2021**

DP při sestavování plánu pro rok 2021 předpokládal ukončení nouzového stavu v průběhu února 2021 a následné oživení. V současné době nouzový stav stále trvá. DP eviduje za 1. – 3.2021 kumulovaný propad tržeb proti plánu o 9,3 mil. Kč a předpokládá v období 4. – 6. 2021 další propad tržeb o 20 mil. Kč. Tento předpoklad vychází ze skutečnosti, že nebude obnovena školní docházka do konce školního roku a očekávané oživení v MHD nastane až 9.2021. Na straně nákladů zaznamenal DP za 1.-3.2021 významnou úsporu mzdových nákladů, nákladů na PHM a el. energii. Odložením oprav na pozdější období letošního roku došlo ke snížení dalších nákladů, ale jedná se pouze o odklad v čase a tyto opravy se budou muset v letošním roce realizovat. Předpokládaný výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta ve výši cca 16 mil. Kč.

c) **Rok 2022**

DP při sestavování plánu vycházel Plánu 2022 z Plánu roku 2021, skutečných ekonomických výsledků společnosti za doposud známé období a také očekávaného ekonomického vývoje v České republice s přihlédnutím k prognózám týkajících se základních nákladových komodit a celkového vývoje inflace v letošním roce a budoucího vývoje situace pandemie koronaviru. Do

plánu bylo kalkulováno zejména s výrazným růstem ceny PHM, el. energie a plynu a taktéž obecným růstem cen ostatních komodit.

## **9. Vlastní stručné shrnutí**

### **a) Rok 2020 – 2022**

DPMO, a.s. se k celé záležitosti postavil aktivně a již od počátku se snažil vlastní silou zajistit ochranné prostředky pro své zaměstnance, posléze získal dotaci z krajského rozpočtu na financování ochranných prostředků. V současné době disponuje DPMO dostatečnou zásobou ochranných a dezinfekčních prostředků vč. antigenních testů.

DP dodržuje veškerá vládní nařízení včetně testování zaměstnanců. Kontrola Krajské hygienické stanice neshledala v roce 2021 žádné pochybení.

Dne 24. 1. 2022

Zpracoval: Ing. Michalík Jaroslav, Ing. Míček Petr

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Vzhledem k povaze naší činnosti jsme nemuseli přijímat zvláštní opatření nebo omezení. Jednotlivá pracoviště jsou rozptýlena v rámci lesního majetku tak, že nedochází ke koncentraci pracovníků na jednom místě. Práce probíhaly dle plánu v těžební i pěstební činnosti.

V rámci jarního zalesnění pouze byla zrušena hromadná akce na zalesňování pro veřejnost. V případě zájmu akce proběhne v rámci podzimního zalesnění.

Tak jako v první vlně jsme nemuseli přijímat zvláštní opatření ve vlně druhé. Byla zrušena i podzimní akce zalesňování pro veřejnost.

Do konce roku nepředpokládáme změnu

### **b) Rok 2021**

Situace je prakticky stejná jako v roce 2020. Charakter prací a rozptyl pracovišť nevyžaduje nutnost přijímat zásadní omezující opatření.

Jarní zalesnění pro veřejnost neproběhlo.

Neočekáváme v průběhu roku zásadní změnu proti stávajícímu stavu.

Do konce roku probíhaly práce kontinuálně dle plánu. Žádná zásadní omezení nás neovlivnila.

### **c) Rok 2022**

Pro rok 2020 nepředpokládáme žádná omezení nebo nutnost přijímat zvláštní provozní opatření. Viz roky 2020 a 2021.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

Většina pracovníků v lese, byla vybavena vlastní ochranou úst a nosu (rouška). Všichni zaměstnanci byli poučeni o aktuálním stavu. Pracoviště byla rozptýlena na velké ploše. Kanceláře v rámci ústředí a lesních správ byly vybaveny desinfekcí.

Do konce roku nepředpokládáme změnu

### **b) Rok 2021**

Viz rok 2020.

Dle nařízení vlády probíhá testování zaměstnanců jednou týdně pomocí antigenních testů.

V rámci společnosti se řídíme a dodržujeme předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření včetně testování zaměstnanců.

### **c) Rok 2022**

Viz rok 2021. Budeme dodržovat všechna vydaná nařízení v této oblasti.

## **3. Přijatá organizační a personální opatření**

### **a) Rok 2020**

Při vyhlášení nouzového stavu byly v plném proudu práce v pěstební činnosti, zejména pak v zalesňování. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu byla obava, zda bude zajištěna dostatečná kapacita lidských zdrojů na tyto práce (zejména nebyla jasná situace okolo zahraničních pracovníků).

Byla přijata opatření, jejichž cílem bylo přeskupit pracovní síly a zajistit zalesnění, aby nedošlo ke ztrátám na pořízených sazenicích. Byly omezeny práce v lesních školkách a pracovníci byli přesunuti na zalesňovací práce. Jakmile se situace stabilizovala, byl dostatek kapacit, byli pracovníci opět přesunuti do školek (vyzvedávání sazenic lesních dřevin) a pokračovaly zalesňovací práce dle původního plánu. Tím se podařilo splnit úkol zalesnění bez ztrát na sadebním materiálu.

Dva zaměstnanci byli v uzavřené oblasti Litovle a Uničova. Jedním byl hajný a druhý byl řidič odvozní soupravy (včetně vozidla). Díky tomu nebylo možné vlastními prostředky provádět odvoz dřevní hmoty.

To mělo dopad na ekonomiku hospodaření, protože tento výpadek musel být nahrazen nákupem služeb cizími dopravci.

V rámci ústředí společnosti a omezení kontaktu jsme přešli na částečný „home-office“. Tzn., že jsme s ohledem na potřeby procesů ve společnosti omezili kontakt pracovníků na vyhrazené dny.

Přechod na částečný „home-office“ jako v první vlně. Potřeba provést pěstební práce do konce listopadu, kdy se domů vrací zahraniční pracovníci (zejména z Ukrajiny). Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

Organizačně i personálně máme zajištěn chod společnosti tak, aby potřebné práce probíhaly v souladu s potřebami provozu. V rámci ústředí společnosti a omezení kontaktu pokračujeme v práci na částečný „home-office“. Tzn., že jsme s ohledem na potřeby procesů ve společnosti omezili kontakt pracovníků na vyhrazené dny.

Koncem roku v souladu s pravidly dodržujeme nařízené izolace a karantény. V případě, že je to možné, využíváme „home-office“ (hlavně v rámci ústředí).

c) **Rok 2022**

Očekáváme situaci podobnou jako v roce 2021, budeme postupovat v souladu s nařízeními a pravidly stovenými vládou a KHS.

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

a) **Rok 2020**

Společnost má vytvořeny dostatečné finanční rezervy (rezerva na pěstební činnost, nerozdělený zisk z minulých let) pro krytí mimořádných výdajů či překlenutí období s výpadkem plánovaných příjmů.

Nyní je po drobném výkyvu situace stabilizovaná. Finanční prostředky plynou dle předpokladu.

Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

Podobně jako v roce 2020 máme zajištěny dostatečné finanční rezervy. Nepředpokládáme nějaké problémy.

c) **Rok 2022**

Viz rok 2021.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

Společnost využila možnost kompenzace mzdových nákladů za dva pracovníky v karanténě z programu Antivirus (cca 15 tis. Kč)

Nyní zřejmě nebude možné čerpat žádnou podporu.

Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

V roce 2021 nečerpáme a ani nepředpokládáme čerpání kompenzačních programů, pouze příspěvky na testování zaměstnanců.

V rámci nastavených parametrů pro kompenzace, jsme nevyužili žádný z programů.

c) **Rok 2022**

Předpokládáme podobný vývoj jako v roce 2021.

**6. Ostatní**

a) **Rok 2020**

Vedení společnosti bude nadále sledovat situaci a vyhodnocovat případné dopady na činnost organizace a přijímat rozhodnutí a opatření tak, aby byly eliminovány negativní dopady na ekonomiku hospodaření společnosti.

Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

Obdobně jako v roce 2020, nepředpokládáme zásadní změny.

c) **Rok 2022**

Opět neočekáváme žádné změny proti stávající situaci.

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku v r. 2021**

a) **Rok 2020**

Byl upraven plán dle dostupných informací.

Nepředpokládáme změnu (zejména snížení) předpokládaného HV za rok 2020. Je otázkou, zda budeme schopni na pachtovním (po navýšení o 2 mil. Kč bez DPH) zaplatit ještě něco dalšího. To budeme vědět nejdříve ke konci roku. Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

Plán na rok 2021 je schválen, v tuto chvíli předpokládáme, že vlastníkově odvedeme pevnou část pachtovního. HV se očekává na úrovni cca 500 tis. Kč zisku, rok 2021 je prvním rokem nového decennia. Plán nebyl v průběhu roku revidován ani měněn. Vzhledem k objemu vytěženého dříví a jeho cenám byly tržby vyšší než plán a také proto byl výrazně vyšší HV společnosti. Tím bude možné v rámci pohyblivé složky pachtovního odvést do rozpočtu SMOI požadované finanční prostředky.

c) **Rok 2022**

Očekávaný plán by měl být s HV na úrovni cca 500 tis. Kč zisku. V případě potřeby bude plán revidován (nenadálé přírodní jevy, objem nahodilé těžby, objem prostředků v rámci příspěvků na hosp. v lesích).

**8. Vlastní stručné shrnutí**

a) **Rok 2020**

Závěrem lze konstatovat, že z provozního hlediska neměl nouzový stav výrazný dopad na hospodaření společnosti, činnosti jsou vykonávány dle plánu.

Zásadní je však dopad ekonomický. V průběhu pandemie došlo k výraznému poklesu cen dřevní hmoty, zejména pak čerstvé kulatiny a to o 200-250,- Kč/m<sup>3</sup>. V rámci sektoru došlo k poklesu poptávky jak po řezivu (omezení stavební činnosti, poptávka po obalech...), tak i výrobků z vlákninového dříví (zejména papíru). Celkové omezení ekonomiky se postupně promítá v rámci řetězce až na základní surovinu. Zájem o čerstvou (kvalitní) kulatinu je tak nižší. Nyní bude záležet na tom, jak rychle se ekonomika dokáže vrátit to běžného fungování.

Dalším výrazným dopadem je snížení úrokových sazeb a tím i finančních výnosů (v našem případě 1 – 1,5 mil. Kč).

Celkově lze odhadovat snížení výnosů (prodej dřevní hmoty a snížení úroků) proti původnímu plánu ve výši 2-3 mil. Kč. Do konce roku nepředpokládáme změnu

b) **Rok 2021**

Pro rok 2021 bude důležitý vývoj kůrovcové kalamity ve zbytku republiky. Dle vývoje počasí (to má zásadní vliv na kůrovce) v uplynulém roce a zatím i v prvních měsících roku 2021, lze předpokládat výrazné zpomalení šíření kůrovce. To spolu s aktuální poptávkou po smrkové kulatině, způsobilo výrazné zvýšení výkupních cen kulatiny pro pilařské zpracování. Bohužel pro nás to má již menší význam, neboť zásoby smrkového dříví v porostech klesly a těžby ve smrku jsou již minimální. Proto se musíme zaměřit na pokud možno co nejlepší využití a zpeněžení listnatých sortimentů.

Zásadní vliv na HV společnosti budou mít náklady na pěstební činnost a také výše příspěvků na hospodaření v lesích poskytované státem.

Schválený plán pro rok 2021 byl tvořen již s ohledem na výše uvedené skutečnosti.

Plán se podařilo v rámci pěstební činnosti naplnit, objem těžeb byl překročen. Dále viz bod 7.

c) **Rok 2022**

V roce 2022 neočekáváme nějaké významné okolnosti, které by měly dosavadní způsob fungování společnosti nějakým zásadním způsobem ovlivnit.

Dne: 28.12.2022

Zpracoval: Ing. David Janásek

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení:**

### **a) Rok 2020**

Společnost režim úředních a pokladních hodin upravovala v souladu s vládními opatřeními. Veřejnost byla podrobně informována na našich webových stránkách i na dveřích při vstupu do budovy.

S klienty byl zajištěn telefonický, elektronický kontakt, písemná podání bylo možné předat na vrátnici. Mimo úřední hodiny vstupují do budovy pouze objednaní klienti. Ve všech případech je podmínkou dodržení hygienických opatření. Projekty, zejména opravy a rekonstrukce na spravovaných nemovitostech byly realizovány v souladu s plánem. Řešení havárií bylo samozřejmostí.

Hotelová část Hotelového domu fungovala v měsících uvolnění opatření, přičemž od 22.10.2020 je opět uzavřena. Informace o přijatých opatřeních byly poskytnuty jak na našich webových stránkách, tak i při vstupu do budovy.

### **b) Rok 2021**

Úřední a pokladní hodiny pro klienty v pondělí a středu 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin. Preference elektronického nebo tel. kontaktu zůstává. Hotelová část Hotelového domu uzavřena v souladu s podmínkami vládních opatření. Realizace oprav, údržby a investic probíhá v souladu s plánem. Činnost společnosti není omezena.

Veškerá přijatá opatření (např. testování) korespondovala s vládními opatřeními ev. pokyny vlastníka.

### **c) Rok 2022**

Úřední hodiny zachovány pondělí a středa 8.00-16.00h při dodržování hygienických opatření, nicméně upřednostňujeme tel. či elektronický kontakt. Všechny činnosti společnosti jsou prováděny k dnešnímu dni bez omezení.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření:**

### **a) Rok 2020**

Podmínkou pro vstup do budovy je zakrytí dýchacích cest a použití připravené desinfekce na vrátnici. Trvalá snaha o minimalizaci vstupů klientů do budovy mimo úřední dny. Hotelový dům byl zpřístupněn pouze ubytovaným při dodržování hygienických pravidel. V Hotelovém domě i dalších nemovitostech probíhá pravidelná desinfekce, vybavení zaměstnanců potřebnými ochrannými pomůckami je samozřejmostí.

### **b) Rok 2021**

V průběhu roku pokračovala opatření nastolená již v r. 2020, v souladu s nařízeními vlády pak probíhalo testování zaměstnanců.

### **c) Rok 2022**

Hygienická a bezpečnostní opatření zavedená od počátku pandemie trvají nadále: nutnost používat ochranu dýchacích cest, desinfekce k dispozici. Zaměstnanci jsou pravidelně testováni a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami.

## **3. Přijatá organizační a personální opatření:**

### **a) Rok 2020**

V termínu od 16. 3. do 8. 5. 2020 jsme umožnili našim zaměstnancům v týdenních intervalech využívat tzv. home-office, kdy polovina zaměstnanců jednotlivých oddělení byla jeden týden na pracovišti a druhá pracovala z domova. Následně byl zaveden standardní pracovní režim při dodržování hygienických opatření. Společnost poskytla svým zaměstnancům ochranné prostředky a desinfekční prostředky, úklid v budově je více zaměřen na desinfekci exponovaných míst.

Společnost stanovila pravidla pro jednání zaměstnanců za účelem eliminování rizik výskytu onemocnění COVID-19 na pracovišti samostatnou směrnicí.

b) **Rok 2021**

Společnost nepřistoupila k omezení počtu zaměstnanců na pracovišti, tito jsou povinni i při vzájemném kontaktu používat ochranu dýchacích cest, a dodržovat pravidla stanovená ve směrnici. Poskytnutí ochranných pomůcek, desinfekce je standardem.

Při zhoršení epidemiologické situace byly omezovány činnosti jako např. osobní prohlídky bytů, které představovaly kontakt s větším počtem osob. V souladu s nařízením vlády probíhalo testování zaměstnanců v sídle společnosti.

c) **Rok 2022**

Společnost dosud funguje ve standardním pracovním režimu včetně úředních hodin pro klienty. Zaměstnanci jsou testováni v sídle společnosti, vyžadováno je zakrytí dýchacích cest při vzájemném kontaktu.

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv:**

a) **Rok 2020**

Vzhledem k relativně širšímu portfoliu poskytovaných služeb a klientů pokrýváme zatím naše ztráty (z titulu uzavření hotelové části hotelového domu a prominutí nájmů u nebytových prostor) z ostatních příjmů.

Případné ztráty budou pokryty z příjmů z dalších činností nezasažených vládními opatřeními souvisejícími s COVID-19.

b) **Rok 2021**

Společnost i v tomto roce předpokládá částečné pokrytí ztrát z příjmů těch oblastí podnikání, které nebyly zasaženy vládními opatřeními.

Kladný předběžný hospodářský výsledek za 2021 ukazuje, že dopad opatření souvisejících s COVID-19 do ekonomiky společnosti nebyl fatální.

c) **Rok 2022**

SNO,a.s. je i nadále stabilní společností plnící si své závazky, likvidita zajištěna.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu:**

a) **Rok 2020**

Antivirus C – prominutí plateb na soc. pojištění za období červen-srpen 2020 v celkové výši 1 150 072 Kč.

COVID-ubytování – požadavek na dotaci ve výši 583 tis. Kč, dosud poskytovatelem nevyřízen

b) **Rok 2021**

COVID – ubytování II – inkasováno 842 400 Kč, přičemž částka 604 800 Kč se týká r.2020 a je zahrnuta do výnosů tohoto roku, částka 237 600 Kč je výnosem r.2021.

Antivirus A – čerpáno 88 831 Kč

Předpokládáme čerpání příspěvku na antigenní testy.

Celková částka příspěvku na antigenní testy činila 50 860 Kč.

c) **Rok 2022**

I v tomto roce jsme připraveni čerpat příspěvek na antigenní testy.

**6. Ostatní:**

a) **Rok 2020**

Naším nájemcům nebytových prostor, kteří měli uzavřené provozovny, jsme po vzoru statutárního města Olomouce prominuli nájemné za dobu tří kalendářních měsíců 4,5,6/2020.

K otázce prominutí /slev nájemného nebytových prostor přistupujeme individuálně a to i s ohledem na avizovaný vládní program COVID- nájemné.

b) **Rok 2021**

Korigujeme postup při prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor, kteří měli uzavřené provozovny a o prominutí požádali, s rozhodnutím SMOL.

U nájemců, kteří podali žádost o prominutí nájmů z titulu uzavření provozoven, bylo prominuto jednoměsíční nájemné (v souladu s rozhodnutím vlastníka).

## **7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

### **a) Rok 2020**

Hospodářský výsledek po zdanění činí 2 230 tis Kč, který byl ovlivněn mimo jiné využitím kompenzačních programů státu a zejména tlakem na snižování nákladů.

### **b) Rok 2021**

Výsledky k 28.3.2021 odpovídají plánovaným hodnotám, které za rok 2021 předpokládají účetní hospodářský výsledek na úrovni „černé nuly“ – 50 tis. Kč. Likvidita společnosti zajištěna.

Předběžný, neauditovaný hospodářský výsledek za r. 2021 vykazuje účetní zisk ve výši 3 724 tis. Kč.

### **c) Rok 2022**

Schválený plán na r. 2022 predikuje kladný hospodářský výsledek ve výši 1 689 tis. Kč.

## **8. Vlastní stručné shrnutí:**

### **a) Rok 2020**

I v době platnosti mimořádných opatření naše společnost vykonávala veškeré činnosti, které nám plynou z uzavřených smluvních závazků a platné legislativy (např. zpracování vyúčtování služeb 2019 v předepsaném termínu), případně rozhodnutím vlastníka. Rychlými hygienickými, bezpečnostními i personálními opatřeními jsme zajistili jak zdraví našich zaměstnanců a klientů, tak i fungování společnosti. Zaznamenali jsme významný přesun k elektronické komunikaci, což lze vnímat jako nepatrný přínos zavedených opatření.

### **b) Rok 2021**

Společnost i v r. 2021 vykonává své činnosti v plném rozsahu, plní veškeré své závazky a to při dodržování potřebných hygienických opatřeních. Podrobně sledujeme závěry Krizového štábu SMOL, webové stránky klíčových ministerstev a koordinujeme s nimi naše další kroky. Od března jsme přistoupili k samotestování zaměstnanců antigenními testy, jejichž organizaci si sami zajišťujeme.

Jakkoli je plnění závazků společnosti, její fungování a ekonomické výsledky podstatné, našim primárním úkolem je ochrana zdraví zaměstnanců a přirozeně i klientů.

Domníváme se, že i druhý „pandemický“ rok naše společnost absolvovala bez zásadních problémů, když bezezbytku plnila své závazky vůči klientům, akcionářům i zaměstnancům. Naplnila své plánované cíle i v oblasti ekonomické a r. 2021 ukončí s kladným hospodářským výsledkem.

### **c) Rok 2022**

Společnost vykonává své činnosti bez omezení, dodržování hygienických opatření je standardem. V souladu s vládními nařízeními momentálně provádíme testování zaměstnanců antigenními testy.

Chceme věřit, že r. 2022 již bude návratem k běžnému fungování.

Dne: 28.1.2022

Zpracoval: Ing. V.Vyhňáková



## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Omezení výstavnické činnosti nastalo zrušením první akce a FOR MODEL, která se měla uskutečnit v termínu 13. 3. – 15. 3. 2020. Vládní nařízení o zrušení akcí nastalo 11.3., kdy již akce byla připravena a nebylo možné zrušit rozběhlou reklamní kampaň i další služby s akcí související. V návaznosti na nouzový stav a zavedení pandemických opatření došlo ke zrušení všech dalších akcí, které byly nasmlouvány - Vegan burger festival, představení Labyrint, výstavy Aquatera, Stavotech a další akce.

Společnost nejvíce postihlo zrušení jarní výstavy Flora Olomouc, která je svou velikostí, náplní a také finančním přínosem nejdůležitější akcí v portfoliu. Na výstavnickém úseku část zaměstnanců pracuje v režimu home-office, kdy zpracovávají alternativní řešení pořádání akcí, a to podle postupného rozvolňování a následně reagují na poptávku ze strany zákazníků a účastníků různých výstav. Dále v rámci postupného rozvolňování vládních opatření hledají nové uplatnění VFO. Nadále pracují na ukončování rozjednaných smluvních vztahů v rámci akcí pořádaných VFO. Oddělení marketingu a propagace funguje a pracovníci intenzivně plní a aktualizují sociální sítě a další informační kanály, probíhá propagace jak samotného Výstaviště Flora Olomouc, a.s., tak akcí pořádaných v průběhu rozvolňovaných opatření. Podle potřeby jsou dále zaměstnanci tohoto úseku převáděni na práce v rámci zahradnického a technického úseku. Zaměstnanci výstavnického úseku, oddělení restaurace a částečně ekonomického úseku, pro které aktuálně nemáme plné využití, jsou placeni náhradami a čerpáme na ně dotace z programu „Antivirus“

Vyhlášením nouzového stavu jsme uzavřeli provoz restaurace, který trval do rozvolnění, tedy do 25. 5. 2020. Od tohoto data byl za přísných hygienických podmínek zahájen provoz pro zajištění stravování vlastních zaměstnanců a zaměstnanců okolních firem.

Vzhledem ke zrušení hromadných akcí začali pracovníci výstavnického úseku po vyhlášení nouzového stavu neprodleně pracovat na alternativních akcích. Jsou to akce povoleného formátu, ve venkovním prostoru, s možností regulace návštěvníků v prostoru. Minimalizujeme náklady na externí služby, tyto nahrazujeme, pokud je to možné, vlastními silami (např. pořadatelská služba). Z důvodu zvýšení profitability se soustředujeme na opakování akcí v časovém údobí. Optimalizujeme náklady na propagaci a reklamu. Využíváme možnosti propagace zdarma, barterem nebo za nízkou cenu. Cílem pořádání těchto akcí je snížit ztrátu při absenci příjmů z hromadných akcí.

Za přísného dodržování platných hygienických a protiepidemických opatření jsme realizovali většinu plánovaných akcí v měsících srpnu a září. Zrealizovali jsme zejména výstavy Flora Olomouc léto i podzim. Také proběhly hostující akce – např. veletrh Tetování, výstava psů Floracanis, Garden Food Festival...

Od 14. 10. nerealizujeme dle nařízení vlády žádné akce.

Pracovníci zahradnického a technického úseku pracují na údržbě a správě parků a veřejné zeleně po celou dobu bez omezení se striktním dodržováním platných hygienických opatření.

Pracovníci THP, u který je to možné pracují „home office“.

### **b) Rok 2021**

Výstavnická činnost v roce 2021 byla úplně zastavena a zaměstnanci tohoto úseku zůstali na překážkách. Společnost na tyto pracovníky i na některé z ekonomického úseku a správy budov čerpala náhrady z programu Antivirus.

Pracovníci zahradnického a technického úseku pracují na údržbě a správě parků a veřejné zeleně po celou dobu bez omezení se striktním dodržováním platných hygienických opatření.

Pracovníci THP, u kterých je to možné pracují „home office“.

### **c) Rok 2022**

Nadále jsou striktně dodržována hygienická opatření. Vzhledem k pokračující pandemii provoz obchodního oddělení je opět omezen. Začátek roku ovlivňuje zrušení plesové sezóny (leden – začátek

března). Předpokládáme, že první akce proběhnou v březnu vč. námi pořádaného For Modelu 18. - 20. března 2022.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

Byla zajištěna desinfekce a roušky na každý provoz, vedením určené posuny nástupů do zaměstnání tak, aby se zaměstnanci nesetkávali ve větším počtu na šatnách a u vchodů. V rámci přijatých preventivních opatření bylo zaměstnancům doporučeno, aby v případě jakýchkoliv respiračních onemocnění a to i podezření na ně, raději zůstat doma a v rámci opatrnosti využít pracovní volno řešené individuálně, a to dle aktuální situace.

Zaměstnanci byli seznámeni s tím, jak mají pracovat, aby nebyli ve vzájemném kontaktu a dodržovali všechna nařízení plynoucí z vyhlášeného nouzového stavu a společností vydaných souvisejících opatření. Zaměstnancům bylo doporučeno nezdržovat se v kancelářích a ve společných prostorách společnosti ve větším počtu jak dva, bylo doporučeno místo porad používat telekonference. Pokud nebyla vyžadována osobní přítomnost zaměstnanců v kanceláři, byla umožněna práce v režimu home-office a s tím související vzdálený přístup na sdílený server.

Průběžně sledujeme pokyny a závazná opatření vyhlášená vládou ČR v dosavadním průběhu pandemické krize. Zrušili jsme všechny akce, které nesplňovaly podmínky platných hygienických a bezpečnostních opatření. Akce pořádáme pouze ve venkovním prostoru, pavilony a skleníky jsou uzavřeny. Na povolených prodejních akcích dodržujeme rozestupy prodejních míst alespoň 2 metry. Smluvně jsme zavázali prodejce, kteří se účastní probíhajících trhů, aby měli na svém prodejním místě dezinfekci, ochranné rukavice a upozornění na 2m odstupy. Návštěvníkům jsou k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice instalovány pořadatelem tedy Výstavištěm Flora Olomouc. V rámci pořádaných akcí jsou navíc rozmístěny informativní tabule s uvedením požadovaných bezpečnostních opatření. Toto je také v pravidelných intervalech vyhlášováno výstavním rozhlasem. Během provozu zajišťujeme v plné míře úklid a dezinfekci WC podle platných pokynů.

Stejně jak v první vlně veškeré prostory pro zaměstnance jsou vybaveny dezinfekcí, ve vnitřních prostorách musí zaměstnanci používat roušky, respirátory při jízdě více pracovníků v jednom autě.

Pracovníci dělnických profesí nastupují do práce v postupných intervalech, takto mají organizované i přestávky. Snažíme se o zabránění jejich větší kumulaci na šatnách. V rámci možností jsme zajistili jejich rozdělení do dalších prostor (dílny atd.). Na zvýšenou hygienu dbáme důkladnějším a častějším úklidem za použití virucidních dezinfekčních přípravků a pravidelným větráním. Veškerá opatření jsou vyvěšena na všech šatnách a u čipovačů docházky, také byly rozeslány e-mailem.

Při realizaci výstavnických akcí byla veškerá hygienická a protiepidemická opatření – rozestupy, roušky, dezinfekce a neshlukování se - vyvěšena na všech pavilonech i v prostorách venkovních ploch a gastrozón. Na dodržování opatření jsme také upozorňovali vyhlášením výstavnickým rozhlasem, také pořadatelé dohlíželi na dodržování opatření. Dezinfekce byly umístěny u všech vstupů do areálů, u všech vstupů do pavilonů, u gastrozón, na všech WC, navíc na dalších místech venkovních ploch i pavilonu A. Probíhal kontinuální úklid a dezinfekce WC a gastrozón, také větrání vnitřních prostor. Byl regulován počet návštěvníků v pavilonech, k prodeji byly roušky na všech pokladnách, IC a ve sklenících.

Veškerá vládní opatření i opatření krizového štábu SMOI jsme automaticky zaváděli a kontinuálně zavádíme i v naší společnosti a prostorách, které máme svěřeny (parky, BZ a rozárium, skleníky dětská hřiště, atd.). Dbáme na jejich dodržování.

Toto platí nadále.

### **b) Rok 2021**

Stejně jako v loňském roce jsou veškeré prostory pro zaměstnance vybaveny dezinfekcí, zaměstnanci používají respirátory.

Pracovníci dělnických profesí nastupují do práce v postupných intervalech, takto mají organizované i přestávky. Snažíme se o zabránění jejich větší kumulaci na šatnách. V rámci možností jsme zajistili jejich rozdělení do dalších prostor (dílny atd.). Na zvýšenou hygienu dbáme důkladnějším a častějším úklidem

za použití virucidních dezinfekčních přípravků a pravidelným větráním. Veškerá opatření jsou vyvěšena na všech šatnách a u čipovačů docházky, také byly rozeslány e-mailem. Od dubna se provádí testování zaměstnanců antigenními testy jednou týdně.

**c) Rok 2022**

Výše uvedená opatření trvají, sledujeme vládní nařízení a řídíme se jimi. V současné době probíhá testování všech zaměstnanců 2x týdně.

**3. Přijatá organizační a personální opatření**

**a) Rok 2020**

Po vyhlášení nouzového stavu jsme dne 12. 3. 2020 vydali sdělení o opatřeních v souvislosti s pandemií COVID-19 - zrušení všech výběrových řízení na volné pracovní pozice a to vedoucí veřejné zeleně, garant výstav, pomocný pracovník úklidu, pracovník údržby. V rámci zastavení výběrových řízení bylo vedením jednotlivých úseků v součinnosti s vedením společnosti rozhodnuto o přesunu a sdružení jednotlivých pracovních pozic se stávajícími pracovníky a VFO. Společnost zvolila opatrnou taktiku a případné otevření výběrových řízení posunula na pozdější dobu, dle vývoje situace.

Dále jsme v souvislosti s nouzovým stavem vydali sdělení, kde jsme specifikovali podmínky práce na jednotlivých úsecích. Na výstavnickém úseku byly vyčerpány přesčasové hodiny. Zaměstnanci se již postupně začleňují do provozu společnosti tak, jak dovoluje postupné rozvolňování opatření a poptávka po službách VFO. V případě nenaplnění plánovaných akcí, jsou vedoucí pracovníci jednotlivých úseků připraveni na nařízení čerpání dovolené v rozsahu minimálně 10 kalendářních dní. V rámci plánu dovolených je zřejmé, že k postupnému čerpání dovolených dojde v měsících červenci a srpnu.

Jedna pracovnice výstavnického úseku byla převedena do kolektivu zahradnického úseku. Od května vykonávají pracovníci výstavnického úseku práce na zahradnickém úseku v rozsahu 2-3 pracovní dnů měsíčně.

Pracovníci odd. realizace výstavních akcí pravidelně provádí úklid parků ve stanovených dnech. Od 1.5. je pracovní úvazek u jedné pozice garantky výstav zkrácen na 60%.

Postupně dochází k restrukturalizaci výstavnického úseku a naplňování výše popsaných opatření z 1. vlny.

Pracovníci výstavnického úseku a restauraci jsou na překážkách, Čerpáme program Antivirus.

Pracovníci zahradnického a technického úseku pracují bez omezení.

**b) Rok 2021**

Opatření zavedena v roce 2020 pokračují i v tomto roce.

**c) Rok 2022**

- Došlo k reorganizaci výstavnického úseku, jeho transformace na „obchodní úsek“, s novou strukturou respektující redukci počtu zaměstnanců i rozšířenou náplň úseku..

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

**a) Rok 2020**

Společnost nedisponuje finančními rezervami. V případě potřeby využívá finanční prostředky z kontokorentního účtu, který má zřízeny ve výši 5 mil. Kč k běžnému účtu.

**b) Rok 2021**

Pro rok 2021 společnost navýšila kontokorent u KB na 10 mil. Kč, který čerpáme podle potřeby.

V průběhu roku nám výrazně pomohly další objednávky ze SmOI (květinová výzdoba Horního náměstí, další zahradnické zakázky, realizace vodopádu, realizace technického zajištění akcí pro smOI i pro další subjekty (školy i další instituce mimo městský koncern...)).

**c) Rok 2022**

Rok 2021 jsme ekonomicky zvládli. V roce 2022 již však neočekáváme podporu státu v podobě kompenzačních náhrad. Proto je pro nás bude velmi důležité zvýšit schválený rozpočet na zajištění služeb pro SMOL o další dílčí objednávky. Maximální snaha o vyhledání a následnou realizaci zakázek i od dalších subjektů.

## 5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu

### a) Rok 2020

V rámci „Antivirus“ byly využity v březnu náhrady pro 41 zaměstnanců za 1372 hodin v celkové výši 229 261, u 3 zaměstnanců, kteří měli nařízenou karanténu a jejichž náhrady byly 14 461 Kč. V dubnu byly náhrady využity u 16 zaměstnanců za 2099 hodin v celkové výši 343 575 Kč a u 1 zaměstnance byla nařízena karanténa, jehož náhrada byla ve výši 3 339 Kč. Zaměstnanci se postupně začleňují do provozu společnosti tak, jak dovoluje postupné rozvolňování opatření a poptávka po službách VFO. V rámci péče o členy rodiny je 5 pracovníků v režimu OČR a to postupně dle uzavření různých vzdělávacích institucí (ZŠ, MŠ), tyto pracovníci se budou postupně začleňovat do provozu společnosti dle aktuální situace. V rámci nábory nové pracovnice recepce bylo v plné míře využito dotace SÚPM, která pokryje náklady zaměstnavatele na tuto pracovní pozici.

Předpokládáme opět využití programu Antivirus (od října), také programy COVID – nájemné a pokud bude vyhlášen i COVID – veletrhy. Sledujeme další možnosti pro uplatnění pokrytí ztrát vzniklých pandemií covid-19.

Od října opět využíváme program Antivirus na zaměstnance výstavnického úseku a restaurace. Pro program Covid - nájemné nejsme vhodným kandidátem. Na MPO se finalizuje program Covid - veletrhy, o který budeme po jeho vyhlášení žádat.

### b) Rok 2021

Program Antivirus pokračuje zatím do konce května. V roce 2021 bylo čerpáno na náhradách do konce března 1 777 tis. Kč, na překážkách jsou především zaměstnanci z výstavnického úseku, částečně zaměstnanci ekonomického úseku a správy. (za rok 2020 jsme z programu Antivirus ve dvou vlnách vyčerpali 2 055 tis. Kč).

V roce 2021 bylo z podpory „Antivirus“ čerpáno 2 323 tis. Kč, V rámci kompenzačního programu Covid 2021 jsme obdrželi 2 943 tis. Kč. Kompenzace za rok 2021 činily celkem 5 266 tis. Kč.

### c) Rok 2022

Změnami v legislativě a přístupu k pandemické situaci nepředpokládáme žádné podpory ze státního rozpočtu.

## 6. Ostatní

### a) Rok 2020

Vzhledem k vzniklé situaci byl přehodnocen schválený plán investic pro rok 2020. Investice započaté začátkem roku, s výhledem dokončení do jarní etapy výstavy Flora Olomouc, byly v nutných případech dokončeny. Ostatní investice byly redukovány a do odvolání zatím pozastaveny.

- Pravidelná komunikace s Krajskou hygienickou stanicí
- Sledování výstupů vládních opatření a Krizového štábu SMOL
- Sledování webu klíčových ministerstev – mzcr.cz, mpsv.cz a mze.cz.

V druhé polovině roku jsme nerealizovali žádné vlastní investice, Společnost funguje v maximálně úsporném režimu.

### b) Rok 2021

Nadále pokračujeme v úsporném režimu, minimalizujeme náklady a sledujeme možnosti využití kompenzačních programů.

### c) Rok 2022

...podobně jak v přecházejících letech

## 7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku

### a) Rok 2020

Viz tabulka ekonomických dat

# Plán a předpoklad roku 2020

(v tis.Kč)

| číslo položky plánu                        | ZÚ-100  |        | VÚ-200  |        | TÚ-300  |        | restaurace 700 |        | EÚ-400  |        | společnost |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------------|--------|---------|--------|------------|--------|
|                                            | PL 2020 | 31.12  | PL 2020 | 31.12  | PL 2020 | 31.12  | PL 2020        | 31.12  | PL 2020 | 31.12  | PL 2020    | 31.12  |
| 1 spotřeba materiálu 501                   | 2 874   | 2 150  | 2 336   | 2 068  | 1 981   | 1 807  | 930            | 553    | 210     | 112    | 8 331      | 6 690  |
| 2 energie 502                              | 2 796   | 2 961  | 1 538   | 1 257  | 745     | 827    | 218            | 178    | 4       | 2      | 5 301      | 5 225  |
| 3 pořízení zboží 504                       | 30      | 31     | 0       | 0      | 0       | 0      | 650            | 389    | 0       | 0      | 680        | 420    |
| 4 opravy a udržování 511                   | 382     | 418    | 198     | 143    | 520     | 246    | 20             | 24     | 10      | 16     | 1 130      | 847    |
| 5 cestovné 512                             | 28      | 1      | 53      | 8      | 6       | 0      | 0              | 0      | 2       | 4      | 89         | 13     |
| 6 náklady na repre. 513                    | 4       | 1      | 111     | 106    | 4       | 0      | 200            | 39     | 30      | 19     | 349        | 165    |
| 7 ostatní služby 518                       | 2 807   | 3 860  | 10 957  | 9 437  | 2 387   | 3 539  | 514            | 319    | 1 095   | 866    | 17 760     | 18 021 |
| 8 mzdové náklady 521 100, 521 111          | 7 930   | 7 438  | 6 924   | 6 696  | 4 360   | 3 635  | 1 120          | 902    | 2 630   | 2 251  | 22 964     | 20 922 |
| 9 mzdové OON 521 200                       | 300     | 351    | 861     | 930    | 50      | 24     | 560            | 361    | 20      | 63     | 1 791      | 1 729  |
| 10 zákonné pojištění 524                   | 2 670   | 2 506  | 2 341   | 2 246  | 1 470   | 1 214  | 370            | 310    | 1 870   | 1 592  | 8 721      | 7 868  |
| 11 odměny stat. orgánů 523                 | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0              | 0      | 2 900   | 2 544  | 2 900      | 2 544  |
| 12 ostatní náklady 527.....                | 317     | 320    | 337     | 323    | 303     | 221    | 70             | 28     | 711     | 782    | 1 738      | 1 674  |
| 14 odpisy majetku 551                      | 684     | 689    | 3 127   | 3 148  | 970     | 973    | 228            | 232    | 128     | 89     | 5 137      | 5 131  |
| 15 vnitropod.účtování 599                  | 230     | 136    | 1 600   | 846    | 0       | 22     | 10             | 3      | 585     | 288    | 2 425      | 1 295  |
| 16 NÁKLADY CELKEM                          | 21 052  | 20 862 | 30 382  | 27 208 | 12 796  | 12 508 | 4 890          | 3 338  | 10 195  | 8 628  | 79 315     | 72 544 |
| 17 tržby z prodeje služeb 602..mimo 602180 | 1 746   | 2 255  | 21 444  | 16 876 | 795     | 1 196  | 2 100          | 735    | 100     | 94     | 26 185     | 21 156 |
| 18 služby pro MMO 602 180                  | 23 639  | 23 639 | 0       | 0      | 13743   | 13 743 | 0              | 0      | 0       | 0      | 37 382     | 37 382 |
| 19 prodané zboží 604                       | 50      | 36     | 0       | 0      | 0       | 0      | 1 300          | 695    | 0       | 0      | 1 350      | 731    |
| 20 ostatní výnosy 64., 66...               | 150     | 120    | 55      | 53     | 80      | 75     | 10             | 93     | 0       | 1      | 295        | 342    |
| 21 dotace 648140,648150                    | 76      | 75     | 1 177   | 4 520  | 0       | 0      | 116            | 344    | 212     | 403    | 1 581      | 5 342  |
| 22 vnitropodnikové výn. 699                | 710     | 461    | 70      | 57     | 815     | 415    | 700            | 287    | 130     | 75     | 2 425      | 1 295  |
| 23 VÝNOSY CELKEM                           | 26 371  | 26 586 | 22 746  | 21 506 | 15 433  | 15 429 | 4 226          | 2 154  | 442     | 573    | 69 218     | 66 248 |
| 25 HOSP.VÝSLEDEK                           | 5 319   | 5 724  | -7 636  | -5 702 | 2 637   | 2 921  | -664           | -1 184 | -9 753  | -8 055 | -10 097    | -6 296 |

Varháníčková Jitka

plán na rok 2020 byl původně sestaven s nulovým HV. Po první vlně si město vyžádalo nový plán, ovlivněný pandemií.

Toto je II. plán vytvořen v červnu.

## b) Rok 2021

Skutečný HV roku 2020 činil -5 090 tis. Kč.

Plán pro rok 2021 byl v návaznosti na stávající pandemickou situaci i z ní vyplývající restrikce sestaven s předpokládaným HV – 6 980 tis. Kč. I letos nebylo možné zrealizovat největší výstavu jarní Flora Olomouc.

Za I.Q se nám podařilo plánovanou ztrátu snížit o 1 793 tis. Kč. Výstavnická činnost byla zcela utlumena. V maximální míře se snažíme o omezení nákladů.

Zvýšenými objednávkami pro SmOI (Výzdoba města, Pohoda u Trojice, Vodopád BS a další ve výši 8 710 tis. Kč) a možností čerpání z podpor „Antivirus“ a „Covid2021“ ve výši 5 266 tis. Kč se nám podařilo hospodářský výsledek dostat do plusu a to okolo 2 000 tis. Kč

Popis propadu Covid 19 v roce 2021

### Leden až červen 2021

- 13 600 tis. Kč V lednu a únoru se neuskutečnila plesová sezóna. Ztráta z výnosů byla způsobena zákazem pořádání akcí. První akce "Selské trhy" proběhly až 23. 4 a "Zahradnické trhy" 24. 4. - 25. 4. 2021 čtrnáct dní. Za měsíce 4-6 se projevilo zásadní zvýšení propadu neuskutečněním jarní etapy Flora.

- 80 tis. Kč Zvýšené náklady na zajištění testování a zvýšené náklady na další hygienické potřeby  
7 600 tis. Kč Úspora nákladů koresponduje s neuskutečněními akcemi. (Snížení nákladů VÚ 9160 (srovnání s rokem 2019) naopak zvýšení mezd vyplácených průměrem úsporu nákladů snížil na 7600).  
5266 tis. Kč Čerpání podpor z programu COVID 2021 a Antivirus především na výstavnickém úseku a v menší míře na ekonomickém úseku a správě

BILANCE - 814 tis. Kč

### Červenec–prosinec 2021

Akce proběhly v omezeném režimu a některé byly zrušeny (Tulln, Svět kostek, Vánoce, Yamato, balet, Burza práce, Flamengo, koncert Vojty Dyky, EXOTA). Podzimní etapa zaznamenala velmi dobrou návštěvnost. V prosinci neproběhly plánované večírky a setkání.

BILANCE - 1980 tis. Kč

## c) Rok 2022

Pro rok 2022 plánujeme nulový HV. Ze strany smOI byl schválen snížený rozpočet na správu a údržbu parků a veřejné zeleně.

Nepředpokládáme možnost čerpání kompenzací od státu v roce 2022.

V lednu a únoru výrazné omezení provozu obchodního oddělení, v podstatě je zrušena plesová sezóna. Mění se poptávka na pořádání akcí a pronájmy, proto se zaměřujeme na další možnosti zvyšování poskytovaných služeb v oblasti zeleně a údržby.

Velkým přínosem jsou pro nás dílčí zakázky od SMOI, městských společností vč. ZŠ a MŠ (květinová výzdoba města, správu, údržbu a zakládání zeleně, infrastruktury související se zelenými areály.

V prosinci roku 2021 jsme zahájili poskytování služeb pro Technické služby města Olomouce, pro něž zajišťujeme zimní údržbu autobusových zastávek a chodníků ve městě.

Popis propadu Covid 19 v roce 2022

#### Leden–březen 2022

Předpoklad, že v lednu a únor neproběhnou žádné akce, v březnu proběhne For Model, zrušeno zatím 8 plesů a některé akce přeloženy (Aquatera, některé plesy).

### **8. Vlastní stručné shrnutí**

#### **a) Rok 2020**

Připravujeme a realizujeme akce menšího rozsahu, přednostně ve venkovním areálu, s možností regulace návštěvníků v prostoru.

Provádíme redukci pracovních pozic a reorganizaci práce. Minimalizujeme investiční projekty, nákup materiálů i externích služeb.

Obáváme se, že Rok 2021 pandemie nám zabránil realizovat akce nejen do konce roku 2020, ale i plesovou sezonu 2021 (leden – začátek března).

Podzimní sezona 2020 hostujících výstavnických a kulturních akcí nebude možné zrealizovat. V tomto období měla proběhnout, kromě standardních akcí podzimního kalendáře, také většina akcí přesunutá z jarního období. S velkou pravděpodobností se neuskuteční ani námi pořádané Vánoční trhy, přesto že máme připravenou venkovní variantu.

Zatím jsme měli 2 lidi v karanténě a jednoho COVID-19 pozitivního.

V listopadu byl jeden zaměstnanec v karanténě.

I přes složitou situaci realizoval výstavnický úsek v období květen – začátek října zejména dvě výstavy Flora Olomouc (léto a podzim) a také několik dalších externích akcí.

Největší ztrátu však způsobila nerealizace jarní etapy výstavy Flora Olomouc. Nezanedbatelná byla také skutečnost, že nebylo možné realizovat externí akce a to ani v náhradních termínech v podzimním období.

Pandemie covid-19 téměř neovlivnila práci a fungování zahradnického a technického úseku.

Díky fungování těchto úseků a dalším zakázkám od SmOI, také značným úsporným opatřením a poskytnutým dotacím se povedlo ztrátu predikovanou v 1. vlně pandemie ponížit.

#### **b) Rok 2021**

Rok 2021 kopíruje průběhem rok 2020, I přes neuskutečněnou plesovou sezonu (v roce 2020 proběhla) se nám daří predikovanou ztrátu snižovat.

Od měsíce března společnost kontinuálně čerpá kontokorent (řádově ve statisících). Z hlediska cash flow již byly vlastní rezervy vyčerpány.

Navýšením zakázek od SmOI a čerpáním podpory „Antivirus“ a Covid 2021“ se objem výnosů zvýšil cca o 14 000 tis. Kč a tím se nám podařilo rok 2021 dostat do černých čísel. Na konci roku byl také doplacen úvěr na rekonstrukci pavilonu A (ve výši 3 000 tis. Kč)

Dne: 31.1.2022

Zpracovala: Eva Fuglíčková

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Služby jak pro SMOI, tak i pro ostatní zákazníky, byly zajišťovány bez omezení. Svoz odpadu probíhal za přísnějších bezpečnostních opatření bez omezení vůči zákazníkovi. Od 17. 03. 2020 byly uzavřeny sběrové dvory. Za dodržení bezpečnostních podmínek byly znovu otevřeny v pracovní dny od 06. 04. 2020 a od 25. 04. 2020 byly v provozu v běžné otevírací době celý týden. V rámci snížení rizika šíření onemocnění COVID-19 byla přijata opatření spočívající ve snížení pohybu a koncentrace zaměstnanců na šatnách, které považujeme za nejrizikovější místa. Zaměstnancům bylo umožněno docházet v pracovním oblečení do práce a z práce. Dále byli dle provozních možností rozděleni do stálých skupin, které mají mírně posunutý začátek pracovní doby a tím i pobyt na šatnách.

### **b) Rok 2021**

První pololetí roku 2021 navázalo na rok 2020, kdy nebylo potřeba omezovat zajišťované služby včetně provozu sběrových dvorů. Všechna dřívější provozní opatření byla i nadále aplikována. Za zásadní i nadále považujeme snížení pohybu a koncentrace zaměstnanců na šatnách v kombinaci s ochranou dýchacích cest a desinfekcí rukou. Zvýšenou nemocnost zaměstnanců v kombinaci s OČR a karanténami se nám dařilo bez větších obtíží nahrazovat v rámci jednotlivých provozoven. V aktuálním období je situace podobná jako v jarních měsících s tím rozdílem, že počty nepřítomných zaměstnanců jsou vyšší a zejména na provozovně odpadového hospodářství začíná být situace vážná. Aby bylo možné zajistit svoz odpadu v plném rozsahu, podílí se na svozu odpadu i zaměstnanci z jiných provozoven (chybí nám zejména řidiči sk. C). Z důvodu nemoci a karantén bylo také dočasně nutné uzavřít sběrové dvory. Každopádně i nadále jsou všechny služby (mimo SD) poskytovány v plném rozsahu a předpokládáme, že by se v horizontu jednoho až dvou týdnů mohla situace zlepšit.

### **c) Rok 2022**

V nadcházejících měsících nového roku předpokládáme podobný vývoj jako je v aktuálním období...

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

Ve společnosti byla ihned po vyhlášení nouzového stavu v 1. i v 2. vlně přijata veškerá opatření v souladu s nařízením vlády a minimalizována osobní jednání s externími lidmi. Byl upraven nástup zaměstnanců na směny po skupinkách z důvodu minimalizace sdružování ve společných prostorách (šatny, sprchy apod.). Probíhala denní dezinfekce společných prostor, šaten, sprch i WC. Zaměstnanci byli vybaveni ochrannými rouškami, respirátory a dezinfekcí na ruce. Od 29.9. byl přijat soubor opatření, jejichž základem je dodržování pravidla 3R (roušky, rozestupy, ruce), tzn. dodržování rozestupů, v případě, kdy to nelze, nošení roušek. Dále bylo zavedeno povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách při kontaktu s jinými osobami, omezení kontaktu mezi zaměstnanci na nezbytné minimum. Dále platil zákaz služebních cest a účast zaměstnanců na školeních. Od 13.10. byly všechny objekty TSMO uzavřeny pro veřejnost. Od konce října 2020 jsme prováděli dezinfekci prostor ozónem – šatny a sprchy.

### **b) Rok 2021**

Pokračujeme v opatřeních, která byla průběžně přijímána na jaře (viz. výše). Od minulého týdne opět testujeme všechny zaměstnance 1x týdně antigenními testy.

### **c) Rok 2022**

Podobná opatření předpokládáme i v nadcházejícím období.

## **3. Přijatá organizační a personální opatření**

### **a) Rok 2020**

Z jednotlivých činností TSMO dostal maximální prioritu svoz odpadu, který je nutné zajistit za jakýchkoliv podmínek. Proto byla zejména u této činnosti omezena možnost čerpat mimořádné volno, dovolené atd. Dále byl nástup jednotlivých posádek do práce průběžný, aby se nepotkávaly na šatně. Pokud to provozní

činnost umožňovala, byl některými TH zaměstnanci čerpán home office (i částečný). Od 16.3.2020 vedeme podrobnou evidenci nepřítomnosti zaměstnanců včetně uvedení důvodu. Vzhledem k faktu, že v kategorii D převažují muži, nedotklo se ve zvýšené míře provozu čerpání OČR. Od 2. vlny vedeme evidenci pozitivně testovaných zaměstnanců, dohledáváme jejich kontakty na pracovišti 3 dny před příznaky a sami trasujeme a posíláme zaměstnance do preventivní karantény. K 31.12.2020 jsme evidovali devět vyléčených zaměstnanců.

b) **Rok 2021**

I nadále platí, že z jednotlivých činností TSMO má maximální prioritu svoz odpadu. Z tohoto důvodu dále aplikujeme výše popsaná opatření z roku 2020. K 30.11.2021 evidujeme 32 vyléčených zaměstnanců, 11 nemocných a 8 v karanténě. Od 25.11.2021 opět společnost 1x týdně zaměstnance celoplošně testuje, při tomto testování byl zatím zjištěn 1 nakažený.

c) **Rok 2022**

V roce 2022 předpokládáme podobný průběh.

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

a) **Rok 2020**

Vzhledem k běžnému provozu jsme evidovali mimořádné výdaje jen na nákup hygienických a dezinfekčních prostředků v celkové výši 448 tis. Kč.

b) **Rok 2021**

I nadále platilo, že kvůli zhoršené epidemiologické situaci nebylo nutné ve větší míře omezovat provozní činnost, proto evidujeme jen minimální dopad na finanční stabilitu společnosti. Běžný provoz zatěžovaly pouze výdaje na nákup hygienických a dezinfekčních prostředků a aktuálně náklady na testování. Jejich celkovou výši v roce 2021 odhadujeme na 450 tis. Kč.

c) **Rok 2022**

Předpokládáme podobný vývoj jako v roce 2021 včetně podobné výše nákladů.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

Kompenzace nebyly nečerpány z důvodu nenaplnění podmínek pro jejich čerpání.

b) **Rok 2021**

Kompenzace nebyly nečerpány z důvodu nenaplnění podmínek pro jejich čerpání.

c) **Rok 2022**

Protože nepředpokládáme omezování provozu, pravděpodobně nenastane ani důvod k čerpání kompenzačních programů

**6. Ostatní**

a) **Rok 2020**

Vzhledem k tomu, že na jaře byla značná část obyvatel doma, jsme zaznamenali navýšení produkce odpadů, (jak u směsného komunálního odpadu, tak u separovaného odpadu), s jehož svozem a likvidací jsme měli vícenáklady ve výši cca 950 tis. Kč. Stejná situace se opakovala během 2. vlny. V roce 2020 byla výkupní cena druhotek minimální, v některých případech dokonce záporná.

b) **Rok 2021**

Během jarní vlny se projevila naplno změna chování obyvatel, kdy došlo k navýšení nákupů na internetu a tím i k produkci s tím souvisejících odpadů (jak směsného komunálního odpadu, tak separovaného odpadu). Tento trend navýšení množstvím odpadu – jak komunálního, tak tříděného, sledujeme i v současné době, což v kombinaci s nekázní částí obyvatel (neochota rozložit či roztrhat krabice před vložením do kontejneru) činí v některých lokalitách problém a kontejnery se prakticky ihned po výsypu prostorově zaplní.

## 7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku

### a) Rok 2020

Dopad první vlny na hospodaření společnosti byl pouze v podobě zvýšených nákladů na ochranné pomůcky a z důvodu zvýšené produkce zejména separovaného odpadu (zvýšené náklady činily cca 950 tis. Kč). Konečný HV roku 2020 byl -1.529 tis. Kč.

### b) Rok 2021

Dopad jarní i aktuální vlny na hospodaření společnosti je v podobě zvýšených nákladů na ochranné pomůcky a z důvodu zvýšené produkce zejména separovaného odpadu. Přesto tyto skutečnosti nemají zásadní vliv na průběžný HV, který za období 1-12/2021 předpokládáme ve výši cca 3 mil. Kč.

### c) Rok 2022

-

## 8. Vlastní stručné shrnutí

### a) Rok 2020

V první vlně nedošlo k žádnému onemocnění ani narušení provozu. Ze začátku byl problém s ochrannými pomůckami, který byl poměrně rychle vyřešen. Služby byly poskytovány dle plánu. Situaci se podařilo i přes mnoho neznámých zvládnout bez větších problémů. Stejně tak se podařilo zvládnout bez větších potíží 2. vlnu, i když kvůli nakaženým zaměstnancům muselo dojít ke změnám v organizace práce.

### b) Rok 2021

Při jarní vlně nedošlo k vážnějším situacím vedoucím k narušení provozu. Ochranných pomůcek jsme měli dostatek a nakažených nebylo mnoho a byly rovnoměrně rozprostřeny.

Podzimní vlna je masivnější, což se projevuje větší absencí zaměstnanců (nemoc, OČR, karanténa). Situace v provozu je zejména na provozovně odpadového hospodářství hraniční a donutila nás mimo jiné dočasně uzavřít sběrové dvory. Potýkáme se zejména s nedostatkem řidičů svozových vozidel, jejichž práce je hodně specifická (rozměry vozidla, úzké průjezdy mezi parkujícími vozidly). Zatím se nám ji s vypětím všech sil daří řešit přesunem řidičů z jiných provozoven.

### c) Rok 2022

Pokud by se situace v budoucnu zhoršila, uvítali bychom, kdyby byla na krizovém štábu projednána jako krizová varianta možnost výpomoci zejména řidičů sk. C, např. z AČR.

Dne: 30.11.2021, Zpracoval: Ing. Milan Štarnovský



## 1. Přijatá provozní opatření a omezení

### A) Rok 2020

- a) od 11. 3. uzavřena knihovna pro veřejnost, **ROZŠÍŘENA MOŽNOST PŮJČOVÁNÍ E-KNIH** (z původně 4 na 10 e-knih za měsíc)
- b) provedena REVIZE CELÉHO KNIHOVNÍHO FONDU
- c) **27. 4. – 21. 10. otevřeno pro veřejnost** (hlavní budova i všechny pobočky včetně těch v městských částech), pouze od 15. 10. snížen počet osob v půjčovnách, proběhla řada **vzdělávacích a kulturních akcí** pro děti i dospělé
- d) od 22. 10. – 22. 11. knihovna **uzavřena**
- e) od 23. 11. – 23. 12. **OKÉNKO** - možnost vyzvednutí předem objednaných a rezervovaných knih
- f) od března až do konce roku **nebyly uplatňovány sankce** za pozdní vracení

### B) Rok 2021

- a) **do 14. 2. zavřeno**
- b) od 15. 2. do 11. 4. **OKÉNKO** - možnost vyzvednutí předem objednaných a rezervovaných knih
- c) zahájen rozvoz knih v Holici, na Tabulovém vrchu a v Neředíně
- d) od 12. 4. otevřeno **s omezeným počtem čtenářů** v půjčovnách, zahájen výběr sankčních poplatků
- e) **besedy** a akce **pro MŠ, ZŠ a SŠ probíhaly** ve standardním režimu
- f) **kulturní a vzdělávací akce** pro veřejnost byly omezeny počtem **do 20 lidí**

### C) Rok 2022

- a) **standardní provoz** v odděleních i na pobočkách, pouze omezen počet osob v místnostech a délka připojení na internet
- b) ostatní aktivity knihovny probíhají jako obvykle (při dodržování pravidel nastavených vládou), **akce pro veřejnost max. do 20 lidí**, školní třídy bez omezení

## 2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření

### A) Rok 2020

- a) dodržování vládních nařízení a všech hygienických pravidel v pracovní době i mimo ni
- b) zajištění dezinfekčních prostředků pro všechny pracovníky, **roušky, rukavice a respirátory pro pracovníky v provozu** (prostředky i za pomoci krizového štábu)
- c) **stojan a dezinfekce pro veřejnost**
- d) kvalitní **čištění vrácených knih** (otírání vodou s dezinfekčním prostředkem).

### B) Rok 2021

- a) dodržování vládních nařízení a všech hygienických pravidel
- b) zajištění **dezinfekce + respirátorů pro pracovníky** (zpočátku dar krizového štábu, následně vlastní zdroje)
- c) od 22. 3. do 30. 6. **povinné antigenní testy pro zaměstnance** (předtím 1x dobrovolně) – testy do konce dubna zajistil krizový štáb, dále nakoupeno z vlastních zdrojů
- d) od 6. 12. **testování neočkovaných pracovníků**

### C) Rok 2022

- a) testování dle nařízení vlády, testy z vlastních zdrojů – žádost o proplacení pojišťovnou

## 3. Přijatá organizační a personální opatření

### A) Rok 2020

- a) **nebyl zaveden žádný zvláštní režim** – pracovní doba 8 hodin denně, od října v oddělení pro dospělé čtenáře zavedeny směny
- b) v dubnu byla pro všechny pracovníky včetně ředitelky **nařízena dovolená (5 dní)**

- c) 2 pracovnice čerpaly OČR; **1 prodělala covid-19**, 6 pracovníků v karanténě;
- d) knihovnice v městských částech (DPČ) nebyly část roku vypláceny;

B) **Rok 2021**

- a) **obvyklá pracovní doba**, oddělení pro dospělé čtenáře směnuje
- b) 2 pracovníci čerpali OČR, **12 prodělalo covid-19**, 6 pracovníků bylo v karanténě

C) **Rok 2022**

- a) K 31.1. je **28** ze 47 **zaměstnanců očkováno** (asi **60%**)

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

A) **Rok 2020**

- a) rezervní fond ve výši 93 975 Kč, což nebylo pro ztráty dostatečné
- b) **příspěvek na provoz městem byl navýšen o 240 000 Kč** (rezervní fond nebyl použit)

B) **Rok 2021**

- a) ztráty jsme kompenzovali z provozních prostředků
- b) rezervní fond (výši 118 944 Kč) nebyl použit

C) **Rok 2022**

- a) k 31. 1. 2022 neznáme rozsah ztrát

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

A) **Rok 2020**

- nečerpáno, nebyly vhodné programy pro příspěvkové organizace města

B) **Rok 2021**

- nečerpáno, nebyly vhodné programy pro příspěvkové organizace města
- nebylo možno čerpat ani příspěvek na testy zaměstnanců

C) **Rok 2022**

- budeme žádat o příspěvek na testy zaměstnanců

**6. Ostatní**

A) **Rok 2020**

- a) **klesl počet dalších aktivit knihovny** např. v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti pro školy či v oblasti celoživotního vzdělávání
- b) počet setkání v projektech Book start či MAP II byl nižší
- c) neproběhly celostátní propagační aktivity jako Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu apod.

B) **Rok 2021**

- a) akce pro MŠ, ZŠ a SŠ obnoveny, celostátní aktivity proběhly v posunutých termínech
- b) problém s účastí na akcích pro veřejnost vzhledem k opatřením

C) **Rok 2022**

- a) aktivity pro veřejnost omezují nařízení vlády, proto budeme hledat jiné – komornější typy aktivit, především vzdělávacích a výtvarných

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

A) **Rok 2020**

- a) finanční ztráta z nájemného duben – prosinec 117 000 Kč
- b) ztráta příjmů z registračních či sankčních poplatků a půjčovního za CD a audioknihy 300 000 Kč
- c) díky přijatým úsporným opatřením a navýšení příspěvku o 240 000 Kč jsme ukončili rok s kladným hospodářským výsledkem, nemuseli jsme čerpat rezervní fond

B) **Rok 2021**

- a) leden – srpen finanční ztráta z nájemného 104 000 Kč
- b) ztráta z registračních poplatků (pokles čtenářů) + 3 měsíce nebyly vybírány sankční poplatky 429 845 Kč

C) **Rok 2022**

a) počítáme s obvyklým provozem, příjmy předpokládáme na úrovni roku 2021 (ne jako 2019)

**8. Vlastní stručné shrnutí**

A) **Rok 2020**

Knihovna města Olomouce se vyrovnala s mimořádnými opatřeními velmi dobře, dokázali jsme vždy rychle znovuotevřít knihovnu. Finanční pomoc města (240 000 Kč + roušky a desinfekce) byla velkou pomocí. Knihovníci ve službách měli náhradní práci, nákup knihovního fondu a údržba se nezastavily. Šetřili jsme a průběžně pracovali s rozpočtem. Bohužel chyběly kulturní, vzdělávací a společenské akce, které k nám přivádějí nové čtenáře.

B) **Rok 2021**

Díky možnosti otevření okénka a následně omezeného počtu osob ve vnitřních prostorách jsme nabízeli **knihovnické služby po celý rok**. Vzdělávací a zábavné aktivity pro školy a marketingově zajímavé projekty proběhly ve 2. pololetí.

C) **Rok 2022**

Potřebujeme zapracovat na propagaci a na rozvoji dalších služeb tak, aby nám neubývali čtenáři. I s omezeným rozpočtem se budeme snažit nabídnout zajímavé vzdělávací aktivity pro školy i olomouckou veřejnost – přesvědčit je, že knihovna představuje bezpečné místo v neklidné době.

Dne 31. 1. 2022

Zpracovala: RNDr. Lenka Prucková

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Organizace uzavřela provoz evidence a pokladny dnem 16. 3. ve smyslu platných nařízení a doporučení vlády, resp. jednotlivých ministerstev a KŠ statutárního města Olomouce. Informace zveřejněna na [www.stránkách organizace](http://www.stránkách organizace), vstupu do budovy a předána webmasterovi města.

Bylo zabezpečeno zařizování a realizace pohřbů do země s osobní účastí pozůstalých, hrobnické a další udržovací práce na hřbitovech (sečení, dobudování a spuštění nových studánek na hřbitovech Neředín a Nové Sady, běžná údržba a úklid odpadů, provoz WC v budově krematoria) atd. Průběžně byly řešeny dotazy na platby s poskytnutím veškerých údajů k úhradě prostřednictvím bankovního převodu. Od květnového uvolnění běžný provoz.

Na podkladu rozboru Právního odboru MmOI od 19. 10. omezena otevírací doba pro veřejnost k hrazení dlužného nájemného příp. pronájmu nových míst v intencích pracovní doby MmOI tj. Po + St od 9.00 – 11.00 a 13.00-16.00 hod. Provoz pokladny a evidence v režimu objednávání nájemců a dalších klientů na čas, zveřejněno na [www.stránkách organizace](http://www.stránkách organizace), na vstupu do budovy správy hřbitova. Rozesílány upomínky s apelem na platbu přes bankovní účet. Zákazníci bez objednání byli vyřizováni dle časových možností. Emailová i telefonická projednávání denně od 8.00 do 16.00.

Sjednávání pohřbů do země či hrobky řešeno denně od 8.00 do 12.00 hod., vlastní realizace pohřbu i v sobotu či neděli.

### **b) Rok 2021**

Pokračoval systém objednávání na čas až do hackerského útoku. Provoz zastaven od 6. 4. 2021 do 2. 5. 2021 z titulu nefunkčního spuštění aplikace na serveru MmOI. Pokladnou vyřizovány na psané příjmové doklady pouze vsypy resp. pohřby do země či hrobky. Vzhledem k nutnosti zpracování množství podkladů (bank. výpisy od 2. 4. 2021, 47 datovou schránkou obdržených dotazů notářů k pozůstalosti, zapsání uren pro hromadné vsypy dne 12. 5.) obnoven provoz pokladny v plném rozsahu od 6. 5. 2021, pokračuje objednávání klientů na čas. Předpoklad náběhu na původní nerezervační systém bude analyzován, nejdříve však od 15. 7. 2021.

### **c) Rok 2022**

Činnost pro veřejnost nepřerušena ani neomezena.. Vydána směrnice, která umožňuje nařídít ředitelem práci z domu. Tato možnost je dle aktuálních podmínek ředitelem využívána.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

Po celý rok byl zajištěn dostatek desinfekčních a ochranných prostředků (zřizovatelem poskytnut 1 l Sava, 5 l tekuté desinfekce, papírové roušky), další položky – Savo, rukavice, textilní roušky, desinfekční gely a spreje zabezpečeny organizací.

Otevírací doba prostor hřbitovů provozována v běžném rozsahu bez omezení.

Desinfekce prostor ředitelství i zázemí hrobníků denně, na veřejných WC 4 x denně. WC pro zákazníky vybaveno desinfekčními gely i spreji při vstupu.

Použité pracovní stroje a nástroje i vozidla denně desinfikovány.

### **b) Rok 2021**

Pokračují hygienická opatření z r. 2020, do konce nouzového stavu dodávány MmOI respirátory a testovací sady. V únoru doplněny stavy respirátorů nákupem, v dubnu dokoupeny s MmOI identické testovací sady á 57,- Kč/ks.

### **c) Rok 2022**

Pokračují hyg. opatření (testování, dodržování odstupu ...) ve smyslu vládou stanovených opatření. Dostatek respirátorů a testovacích sad. V čekárně, na pracovištích i ve veřejných WC dezinfekce k dispozici.

### 3. Přijatá organizační a personální opatření

#### a) Rok 2020

Pracovníci hrobnické profese byli rozděleni na dvě tříčlenné skupiny, střídající se v týdenních cyklech. Zvláštní zřetel věnován hrobníkům, neboť v případě jejich karantény jsou do 50 km jen tři další hrobníci s certifikátem pro tyto práce, přičemž všichni mají jiný trvalý pracovní poměr.

Se zavedením výše popsané home office nebyl logisticky žádný problém. Při home office THP zpracovávali informace z dálkového přístupu k PC, dělnické profese prováděly údržbu svěřených pracovních nástrojů. Pracovníci na pracovišti upozorněni na nutnost prodloužení pracovní doby v případech a situacích, které to vyžadovaly, a dohodnuto takto pracovat bez nároku na proplácení přesčasových hodin. Nebyla zaznamenána žádná negativní reakce, aktivita především u dělnických profesí příkladná.

Nemocnost vyjma dlouhodobé (od února do konce října 1 THP pracovnice) nulová, 2 pracovníci v karanténě, ošetřovné u jednoho dělníka 5 dnů (dvě děti předškolního věku).

Od 2. 11. pouze 1/3 hrobníků na home office.

#### b) Rok 2021

Hrobníci pokračují v práci vždy v počtu 4, zbývající 2 rotují v týdenním intervalu (zdůvodnění viz v roce 2020. THP rotují ve dvou skupinách v týdenním intervalu.

Od 1. 1. do 1. 5. zjištěn koronavirus u dvou pracovníků, jeden zpět v zaměstnání, druhý na JIP (embolie).

#### c) Rok 2022

Pokračuje systém objednávání do evidence a pokladny na čas. Od 24. ledna 2022 využíván „home office“ a to vždy u 3 THP a dvou hrobníků v týdenním intervalu.

### 4. Popis a rozsah využití finančních rezerv

#### a) Rok 2020

Vzhledem k výše uvedeným potřebám ochranných prostředků a pomůcek v ceně cca 20 tis. Kč k datu nečerpány rezervy, kryto z běžných provozních prostředků.

#### b) Rok 2021

V průběhu února nakoupeny z provozních prostředků respirátory, v dubnu testovací sady. Fyzicky zajištění OPP do cca 5. 7. 2021.

#### c) Rok 2022

V závěru roku 2021 nakoupeny z provozních prostředků respirátory a testovací sady. Fyzicky zajištění OPP do cca 28.2. 2022.

### 5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu

#### a) Rok 2020

Nebyl využit žádný program, lze předpokládat minimální ztrátu v příjmech organizace. Neposkytnuty dary ani mimořádné dotace.

#### b) Rok 2021

Nebyl využit žádný program. Neposkytnuty dary ani mimořádné dotace.

#### c) Rok 2022

Bude využit program „na úhradu nákladů se zakoupením testů na Covid“ zpětně od 17.1.2022(60Kč/test)

### 6. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku

#### a) Rok 2020

Vliv epidemie na hospodaření se projevil především v nemožnosti odhadnout výnosovou část ekonomiky. Zatímco v I. - III. čtvrtletí mírný pokles tržeb s nepravidelnými měsíčními příjmy, jeden z vrcholů platby v předešlých letech byl v období před Svátkem zesnulých, což se potvrdilo – vlivem omezení provozní doby, ale zřejmě i z obav ze zvýšení cen nájmu vzrostly v měsíci říjnu úhrady na 140% výši oproti předešlému roku – vysoké procento úhrad na 5 a 10 let nájmu, a následně i zvýšení před koncem roku. Výnos u ukládání zesnulých do země – nárůst těchto pohřbů v listopadu zhruba trojnásobný, v prosinci +

60%. Projevil se i náš apel na platby přes bankovní účet, kam směřovalo cca 90 % přijatých finančních prostředků.

Vzhledem k nerealizovatelnosti některých oprav (nedostatek kapacit projekčních i realizačních) požádáno a následně RMO schváleno snížení provozní dotace pro měsíce říjen – prosinec 2020 s tím, že realizace přesunuta na I. pololetí 2021 za předpokladu návratu k normální situaci.

Hospodářský výsledek za rok 2020 kladný ve výši 216 tis. Kč.

b) **Rok 2021**

Proplacena dotace SFŽP na výsadbu Lesa vzpomínek ve výši 232 tis. Kč. Vývoj tržeb za I. čtvrtletí v meziročním srovnání kladný ve výši cca 500 tis. Kč.

c) **Rok 2022**

Nepředpokládáme výkyv oproti předpokladu.

## 7. Vlastní stručné shrnutí

a) **Rok 2020**

Domnívám se, že jsme jako organizace zvládli veškeré komplikace, které pandemie a s ní související vládní opatření přinesly. Vzhledem k charakteru příjmů naší organizace nedošlo k jejich snížení vlivem COVID-19, byť mírně vzrostli pohledávky za nájemci. Určitou komplikací bylo dočasné jarní omezení nakládání s finančními prostředky organizace a spolu s tím i epidemiologická situace vedla k nenaplnění plánovaných ročních cílů v oblasti investic, ale i oprav.

**Realizované akce HmO:**

- oprava střechy třída Míru 137/104, 2.104 tis. Kč,
- oprava střechy hospodářský objekt v SZ části neředínského hřbitova, 218 tis. Kč (havar. stav)
- oprava JV části zděného oplocení neředínského hřbitova 545 tis. Kč
- vydláždění středové – páteřní komunikace chválkovického hřbitova, 691 tis. Kč (TSMO v režimu „in house“)
- předláždění pochůzná komunikace starého svatokopeckého hřbitova 62 tis. Kč
- předláždění pochůzná komunikace nového svatokopeckého hřbitova 102 tis. Kč
- oprava střechy budovy tř. Míru 137/104 (bývalá budova vedení organizace) 2.103 tis. Kč
- oprava el. vedení k „evangelické kapli (květinářství) 60 tis. Kč.

Převzata výsadba Lesa vzpomínek od dodavatele za účasti odborného dozoru – do konce měsíce budou předány SFŽP podklady ke schválení dotace ve výši cca 235 tis. Kč – termín proplacení 1 – 3 měsíce.

b) **Rok 2021**

Pokračujeme ve zvládání agendy, výpadek serveru zkomplikoval mimo běžný provoz i vyhlášení veřejných zakázek. Kvůli protiepidemiologickým omezením zbržděno zadávání oprav včetně zadávání projektových dokumentací.

K datu dokumentu 4 pracovníci po 1. dávce vakcíny.

c) **Rok 2022**

Běžná sezonní činnost, bez větších akcí.

Dne: 1.2.2022

Zpracoval: RNDr. Ladislav Šnevajs

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Aplikace všech v danou chvíli platných nařízení a doporučení vlády, resp. jednotlivých ministerstev a Bezpečnostní rady statutárního města Olomouce tj.:

- průběžné rušení všech akcí pro veřejnost (koncerty, pronájmy, další) – viz aktuální nařízení vlády
- přijetí hygienických opatření viz bod 2. a organizačních opatření viz bod 3.
- plán na obnovení alternativních činností: zejména stream koncertů v komorním obsazení

### **b) Rok 2021**

- v prvním pololetí roku 2021 dtto písm. a)
- ve druhém pololetí roku 2021 postupný návrat k normálnímu provozu (umožnila opatření vlády)
- důsledné naplňování protiepidemiologických opatření a nařízení jak u zaměstnanců, tak u veřejnosti (respirátory, dezinfekce, kontroly očkování/testů, testování příchozích atd.)

### **c) Rok 2022**

- průběžná implementace nových vládních nařízení, maximální snaha o návrat k běžnému provozu

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

- zvýšení frekvence úklidů v prostorách organizace
- dezinfekce rukou u vstupu a na vybraných místech (kuchyňka)
- omezení vstupu: pouze zaměstnanci, doručovatelé poštovních služeb, pozvaná veřejnost
- důsledná evidence návštěv – kontaktní údaje, záznam o pobytu v prostorách organizace
- snaha o separaci zaměstnanců (střídání na pracovišti, rozpis „služeb“ pro korespondenční a telefonický kontakt s veřejností, porady ve větším počtu zaměstnanců také online – Skype)

### **b) Rok 2021**

- v prvním pololetí roku 2021 dtto písm. a)
- ve druhém pololetí roku 2021 postupný návrat k normálnímu provozu, avšak při zachování hygienických opatření (dezinfekce, úklidy, respirátory)

### **c) Rok 2022**

- s ohledem na snížení délky karantény / izolace zrušení týmů a rozpisů přítomnosti a „služeb“ na pracovišti u administrativy
- zachování všech hygienických opatření

## **3. Přijatá organizační a personální opatření**

### **a) Rok 2020**

Orchestr:

- v březnu individuální příprava mimo pracoviště (analogue home-office)
- v dubnu a květnu v režimu překážek na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP + týden nařízené dovolené (přesunutá dovolená z července) + individuální čerpání dovolené (5. týdnu, který dle ZP nelze nařídit)

Administrativa:

- apel na využití individuální dovolené dle možností
- omezení fyzického pobytu na pracovišti a tím omezení kontaktu s ostatními zaměstnanci: v maximální možné míře home-office, rozpis služeb pro kontakt s veřejností a zřizovatelem, úprava doby pro kontakt na 9 – 14 hodin

Všichni zaměstnanci:

- řádně a včas informování o přijímaných opatřeních a nařízeních vlády (nástěnka, posléze intranet a email)

- interní komunikace elektronickou formou – výzva ředitele ke zvážení režimu OČR, PN, individuální dovolené, NV ad. (zejména orchestr)
- apel na nabídku náhradních prací a aktivit, které je možné i za dané situace vykonávat
- b) **Rok 2021**
  - zavedení pravidelného testování zaměstnanců na Úseku orchestru – probíhalo již od ledna 2021 (tedy o dva měsíce dříve, než bylo uloženo nařízením vlády)
  - pokračování v opatřeních, uvedených v písm. a) (rok 2020)
- c) **Rok 2022**
  - snaha o postupný návrat do normálního režimu, v rámci personálních možností a aktuálních opatření vlády

#### **4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

- a) **Rok 2020**
  - zapojení rezervního i investičního fondu (v plné výši) i kladného hospodářského zůstatku z roku 2019 do rozpočtu 2020 (organizace kalkuluje s těmito prostředky za účelem dosažení vyrovnaného hospodaření v roce 2020)
  - zastavení investic, omezení nákladů na opravy a udržování na nejnižší možnou míru
  - jednání s vybranými partnery o náhradních termínech (pronájmy, koncerty pro třetí strany – většinou dohodnuty náhradní termíny na podzim 2020, resp. v roce 2021)
  - jednání s vybranými partnery o náhradních termínech (pronájmy, koncerty pro třetí strany – většinou dohodnuty náhradní termíny na podzim 2020, resp. v roce 2021)
- b) **Rok 2021**
  - v prvním čtvrtletí plně využita převedená část příspěvku z roku 2020, výhledově (v případě nutnosti) také možnost zapojit rezervní fond.
  - rezerva v r. 2021 nemusela být zapojena, a to zejména díky mimořádné podpoře od MKČR
- c) **Rok 2022**
  - díky mimořádné podpoře od MKČR v r. 2021 převedena část příspěvku zřizovatele z r. 2021 do r. 2022; management tedy prozatím nepočítá se zapojením rezervního fondu do ekonomiky v r. 2022

#### **5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

- a) **Rok 2020**  
 Kompenzační programy: Nevyužito. Důvod: Vyhlášovací podmínky programů neumožňují vstup organizace (zaměřeno na soukromé subjekty, resp. jiné právní formy – obchodní korporace)  
 Dotace: Jednání s poskytovateli dotací o možnosti uplatnit dosavadní náklady z projektů (zejm. MKČR a OLK pro festival Dvořákova Olomouc)  
 Dary: Aktuálně řešeno formou nenárokovaní vrácení vstupného/poměrné části předplatného. V tuto chvíli potvrzen cca 250 posluchačů = cca 140 tis. Kč.  
 Získání navýšení dotace na podporu od MKČR o 2,7 mil. Kč
- b) **Rok 2021**  
 V roce 2021 nebyla MFO z titulu vyhlášených podmínek schopna dosáhnout na žádný kompenzační program státu.
- c) **Rok 2022**  
 S ohledem na praxi z minulých dvou let MFO nepočítá s tím, že by dosáhla na jakýkoliv kompenzační program. Stejně jako v minulých letech se management bude soustředit především na lobby v rámci oborové asociace s cílem maximalizovat program podpory od MKČR.

#### **6. Ostatní**

- a) **Rok 2020**  
 I v době konoravirové krize se MFO snažila maximálně naplňovat své poslání kulturní organizace s misí prezentovat základní kulturní, společenské a morální hodnoty a mj. se tím snažila překonávat toto nelehké období. V rámci daných možností tak MFO uskutečnila několik on-line streamů přes web a

Facebook, hráči i v domácích podmínkách připravili hudební výstupy, posléze hráči v menších uskupeních hráli i pro veřejnost (hraní pod okny v domovech s pečovatelskou službou) a v neposlední řadě někteří členové filharmonie také šli roušky, pomáhali seniorům ve svém okolí atp. O všech těchto aktivitách MFO informovala na svých sociálních sítích, zejména Facebooku.

b) **Rok 2021**

Dtto písm. a).

c) **Rok 2022**

I v tomto roce bude MFO maximálně usilovat o naplňování svého poslání a účelu, za kterým je zřízena. Všechny koncerty i oba festivaly prozatím plánujeme uskutečnit v normálním režimu, tedy ve standardním rozsahu jako v minulých letech před epidemií a s účastí veřejnosti. Zároveň při tom bude na svých akcích důsledně naplňovat povinnosti, uložená mimořádnými opatřeními vlády a dbát o bezpečnost a ochranu jak svých zaměstnanců, tak zúčastněné veřejnosti.

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

a) **Rok 2020**

Viz tabulka ekonomických dat

b) **Rok 2021**

Dtto tabulka ekonomických dat

c) **Rok 2022**

V r. 2022 předpokládá management MFO vyrovnané hospodaření, pokud nedojde k zásadnímu zhoršení situace, dalšímu lockdownu atp.

**8. Vlastní stručné shrnutí**

a) **Rok 2020**

Viz bod 7.

b) **Rok 2021**

Dtto bod 7.

c) **Rok 2022**

Viz bod 6. písm. c)

Dne: 31.01.2022

Zpracoval: Jonáš Harman, ředitel

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

MDO přestalo hrát pro veřejnost dne 10. 3. 2020, kdy byly zakázány kulturní a společenské akce pro 100 a více osob. Nadále probíhala příprava a výroba představení, jelikož nebylo známo, na jak dlouho budou opatření platit. Vzhledem ke zhoršující se situaci a zpřísňování Vládních nařízení se ukončil i režim zkoušení a to dne 16. 3. 2020. Od tohoto data probíhala v MDO pouze výroba kostýmů, administrativní práce, výroba kulis a šití roušek. Pracovníci techniky byli přeřazeni na náhradní práce (úklid a údržba), umělečtí pracovníci byly přeřazeni na domácí samostudium a přípravu online pořadů a dalších aktivit (viz.: seznam aktivit, které probíhaly v rámci opatření). Na začátku května se začal obnovovat zkouškový proces jednotlivých souborů. Od srpna do 5. 10. běžel normální provoz MDO.

Od 5. 10. hrálo MDO pouze činoherní představení z důvodu zákazu zpěvu (nemožnost hraní operních, operetních a muzikálových představení) a karantény v souboru baletu. MDO ještě operativně přidalo operní představení v době, kdy již bylo známo opatření, ale ještě nevešlo v platnost. Díky zákazu zpěvu muselo MDO zrušit termín premiéry opery Fidelio. Od 5. 10. byly též zavřeny bufety pro diváky. Od 12. 10. nesmí MDO hrát žádná představení pro veřejnost. V MDO dále probíhalo zkoušení do 29. 10., kdy bylo možné považovat představení připravené na případné hraní. Umělečtí zaměstnanci byli na domácí přípravě, po případě plnili zadané úkoly týkající se online aktivit. Divadlo přijalo opatření týkající se přesunu představení, byla dodržována veškerá hygienická a protiepidemická opatření. Důraz byl kladen na online aktivity. Od konce listopadu se divadlo pozvolna připravovalo na otevření od ledna, které se dalo dle vývoje situace v dané době očekávat. Divadlo pracovalo s varietami otevření v lednu nebo únoru. Bohužel tyto predikce vzaly za své v druhé polovině prosince.

### **b) Rok 2021**

MDO pokračovalo v zavedených a již prověřených protiepidemilogických opatřeních. Na přelomu roku navíc začalo jednat o možnosti testování svých zaměstnanců na COVID -19. Bohužel jednání o PCR testování zaměstnanců s UPOL ztroskotalo na finančních podmínkách. Po zavedení bezplatného antigenního testování se divadlo dohodlo se závodním lékařem, aby toto testování prováděl. V březnu bylo toto testování dobrovolné. Po zavedení povinného testování muselo MDO rozdělit zaměstnance do několika skupin, které se z části testovaly samy a z části u lékaře. Bohužel z kapacitních důvodů nebylo možné všechny zaměstnance testovat u lékaře.

MDO mohlo zahájit hraní pro diváky až na konci května 2021. Díky nejasným podmínkám rozvolnění se MDO rozhodlo hrát pod širým nebem. S openair projekty divadlo pokračovalo i během srpna. Do kamenné budovy se vrátilo v září. V průběhu podzimu pak docházelo k zpřísňování protiepidemických opatření, což vedlo k úbytku diváků v hledišti (povinné respirátory, TON a později jen možnost vstupu pro očkované nebo po prodělání nemoci). MDO se též potýkalo s karanténami a izolacemi svých zaměstnanců, což vedlo k rušení některých repríz. MDO se i nadále věnovalo online streamování a dalším aktivitám, jimiž s snažilo aspoň z části nahradit výpadky příjmů.

### **c) Rok 2022**

Nástup roku 2022 je spojen s variantou omikron, díky které muselo již MDO rušit několik představení včetně jedné premiéry (karantény a nákazy v souborech technických složkách). Rušení představení zároveň s vyšší nemocností u diváků a pokračujícími omezení pro vstup na veřejné kulturní akce (systém O-N) vede ke snížení návštěvnosti a tržeb. MDO vyvíjí maximální možné úsilí, aby představení nebyla rušena, přesto předpokládá, že relativně běžný provoz nenastane dříve než v polovině března 2022. MDO plánuje přiopravit letní open-air scénu, díky které by mělo propad tržeb zmírnit a v ideálním případě i dohnat.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

V roce 2020 se MDO učilo postupně pracovat s opatřeními proti šíření nemoci. V první fázi si samo šilo roušky a míchalo dezinfekci. Zároveň přistupovalo k zavádění home-officů, dělených směn apod. Před podzimní vlnou zavedlo povinné měření teploty při vstupu do budovy, s předstihem zavedlo povinné roušky ve společných prostorách, zavedlo častější úklid a rozmístilo stojany s dezinfekcí po budově. Samozřejmostí bylo zavedení možnosti online porad. V případě výskytu nákazy u členů divadla byly všechny kroky konzultovány s KHS.

### **b) Rok 2021**

V opatřeních roku 2020 pokračuje vedení MDO i nadále. Navíc bylo zavedeno nejprve dobrovolné a později povinné testování zaměstnanců. Zaměstnanci dostávají ochranné prostředky dýchacích cest. I nadále je dbáno na minimalizaci návštěv v budově.

### **c) Rok 2022**

MDO pokračuje v zavedených opatřeních z roku 2021, která vycházejí z aktuálně platných nařízení vlády ČR. Tato opatření jsou v některých oblastech ještě zpřísněna s ohledem na specifickou provozu (tato zpřísnění se týkají zejména preventivního testování u výkonných umělců).

## **3. Přijatá organizační a personální opatření**

### **a) Rok 2020**

MDO od prvního dne uzavření divadla si bylo vědomo tíživé ekonomické situace a nutnosti přijmout opatření, která zachovají pracovní místa a sociální smír a zároveň ušetří co nejvíce finančních prostředků. Mimo úspor vyplývajících z nerealizování představení (energie, propagace, tantiémy, honoráře apod.) se nabízela možnost úspor na platech. Toho si byla vědoma i většina zaměstnanců a bez větších problémů byla ochotna přijmout opatření vedení divadla. V první fázi došlo ke zrušení všech naplánovaných dělených směn, prací o víkendu, přesčasů a nočních prací. Tím došlo k úspoře na příplatcích. Zároveň byli někteří zaměstnanci, u nichž to bylo možné, požádáni o čerpání neplaceného volna, což většina akceptovala. Dále si zaměstnanci vybírali náhradní volna a někteří odešli na OČR.

Na přelomu března a dubna byla vyhlášena dovolená pro umělecké zaměstnance a zaměstnance spjaté s jevištním provozem (termín vyhlášení byl projednán s odborovými organizacemi, které byly přítomny na jednání s ředitelem). Celkem se jednalo o 183 pracovníků. Zároveň bylo uměleckým pracovníkům a pracovníkům spojeným s uměleckým jevištním provozem dočasně odebráno osobní ohodnocení z důvodu snížení pracovního výkonu. Administrativní pracovníci čerpali dle možností home-office.

Vedení MDO se snažilo vyvarovat posílání zaměstnanců na překážku na straně zaměstnance, ale spíše se snažilo hledat pro zaměstnance náhradní práci po celou dobu nemožnosti fungovat. Po celou dobu krize se naštěstí neprokázal žádný případ COVID-19 v MDO.

Vedení MDO v druhé vlně postupovalo obdobně jako v první, došlo ke zrušení všech naplánovaných dělených směn, prací o víkendu, přesčasů a nočních prací. Většina zaměstnanců byla postupně posílána na home-office, domácí přípravu, po případě byli využíváni na online aktivity. Při prokázání případů nemoci COVID-19 u zaměstnanců MDO, byla všechna opatření konzultována s KHS.

### **b) Rok 2021**

V roce 2021 postupuje vedení obdobně jako v roce 2020. Navíc připravuje některá personální opatření, která by měla pomoci v tíživé finanční situaci. Díky zkušenostem z předchozích měsíců již nemuselo být přistoupeno k některým krokům z jara 2020. O všech opatřeních je veden dialog se zástupci odborových organizací. Mimo personální opatření ve smyslu redukce pracovních míst byl nadále zaměstnancům umožňován home-office, standardem se staly online porady. Navíc každý úsek má svého koordinátora testování. Tito koordinátoři jsou pravidelně školeni a účastní se speciálních porad.

### **c) Rok 2022**

MDO pokračuje v opatřeních z roku 2021. Předpokládá pozvolné rozvolnění opatření v průběhu března.

#### **4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

##### **a) Rok 2020**

MDO v roce 2020 nemuselo využít své finanční rezervy. Díky rozhodnutí zřizovatele bylo prodlouženo čerpání příspěvku roku 2020 ještě do prvního kvartálu roku 2021. Takto se povedlo pro rok 2021 získat dalších 5,5 milionů Kč, které tak částečně sanují škrt v příspěvku roku 2021.

##### **b) Rok 2021**

V roce 2021 nepotřebovalo MDO využít rezervní fond, i díky tomu, že byl navýšen dotační program MKČR. MDO tak získalo 3,15 mil. Kč navíc. Celkově dokázalo MDO ušetřit v roce 2021 8,5 mil. Kč, tyto finanční prostředky byly převedeny do roku 2022 a částečně tak kryjí deficit způsobený škrtem příspěvku na rok 2021 a jeho následným zmražením na další roky.

##### **c) Rok 2022**

MDO disponuje RF ve výši 9,46 mil. Kč. Navíc v současné době začínají probíhat jednání s MKČR o možných kompenzacích pro rok 2022.

#### **5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

##### **a) Rok 2020**

MDO dostalo od MKČR v rámci kompenzací slíbenou částku 5,7 mil. Kč. V rámci mimořádných projektů se MDO povedlo získat díky mecenášskému klubu, částečnému prodeji roušek a dalším aktivitám 183 000 Kč.

##### **b) Rok 2021**

V roce 2021 nebyly pro MDO vypsány žádné kompenzační programy, které by mohlo čerpat. Jedinou možností kompenzace je navýšení dotace z MKČR v rámci Programu podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Z tohoto programu MDO obdrželo v roce 2021 30,1 mil. Kč.

##### **c) Rok 2022**

V současné době začínají probíhat jednání s MKČR o možných kompenzacích pro rok 2022. Pro tuto chvíli však není známa ani základní částka alokována pro dotační Programu podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

#### **6. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

##### **a) Rok 2020**

Přes velmi složitou situaci dokázalo MDO rok 2020 přežít, a dokonce se dostat do kladného hospodářského výsledku, kdy skončilo v plusu 8 tisíc Kč. Tento hospodářský výsledek mohl být ještě výraznější, kdy rozhodnutím zřizovatele nebylo prodlouženo čerpání příspěvku roku 2020 ještě do prvního kvartálu roku 2021, což se vzhledem k situaci v roce 2021 ukazuje jako prozíravé rozhodnutí.

##### **b) Rok 2021**

MDO v roce 2021 vykázalo kladný HV ve výši 26.800,19 Kč. Mimo to bylo rozvolněno čerpání příspěvku pro rok 2021 ještě do 1. Q roku 2022. MDO bude čerpat 8,5 mil. Kč navíc.

##### **c) Rok 2022**

Predikce HV roku 2022 je v tuto chvíli zcela nemožná, jelikož jedinou známou položkou na straně příjmů je výše příspěvku zřizovatele. Výše dotací i příjmů je v tuto chvíli ještě nepredikovatelná. U příjmů došlo k poklesu oproti lednu 2020 o 40 %, což je dáno především současnou pandemickou situací. MDO vynaloží veškeré své úsilí k tomu, aby HV byl na konci roku 2022 kladný.

#### **7. Vlastní stručné shrnutí**

##### **a) Rok 2020**

MDO se s překážkami a těžkostmi roku 2020 vypořádalo více než se ctí a dokázalo v rámci této celospolečenské krize dále plnit svoji roli kulturního lídra a instituce s nadregionálním přesahem. Dá se říci, že MDO dokázalo ještě posílit své postavení a často sehrát roli, jež je pro kulturu a divadla obzvlášť typická, tedy být jakýmsi tmelem společnosti a nabízet pomoc při zvládnutí obtíží. MDO a její zaměstnanci se s neuvěřitelnou mírou entuziasmu zapojili do nových výzev a dokázali v roce oslav sta let českého

divadla v Olomouci nejen udržet divadlo při životě, ale i důstojně oslavit ono jubileum a najít nové cesty k divákům, na kterých bude do budoucna stavět.

b) **Rok 2021**

MDO pokračovalo v postupech, které se naučilo v roce 2020. Snaží se maximálně racionalizovat svůj provoz a být připraveno k zahájení provozu. To vše s důrazem na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Prostřednictvím Asociace profesionálních divadel se snaží aktivně jednat o podmínkách rozvolnění a znovu otevření divadel. Získané informace se pak snaží okamžitě aplikovat do svého plánu aktivit. Tyto postupy vedly k tomu, že MDO dokázalo i v roce 2021 splnit veškeré své závazky a naplňovat své poslání. Přes těžkosti roku 2021 dokázalo vykázat kladný HV.

c) **Rok 2022**

Rok 2022 klade na MDO nové výzvy, kdy se potýká s novou vlnou pandemie nemoci covid-19. Oproti předchozím rokům nemuselo MDO přerušit svoji činnost, avšak potýká se s úbytkem diváků a s rušením představení z důvodů karantén a izolací v souborech. Přesto MDO věří, že v průběhu roku se situace vrátí blíže k normálu a MDO bude schopno nadále plnit své poslání.

Dne: 26. 1. 2022

Zpracoval: David Gerneš

## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

Provoz zoo nebyl přerušen, ani zásadně omezen. Provoz zoo nelze přerušit, ani omezit. Došlo pouze k uzavření pokladen a provozu gastronomie. Všichni zaměstnanci zoo chodili do práce, pracovníci gastronomie byli převedeni na jinou práci (úprava areálu, práce v lese, výsadby stromů). Pracovnice pokladen byly na OČR. Brigádníci nenastoupili do práce.

Provoz zoo nebyl přerušen, ani zásadně omezen. Provoz zoo nelze přerušit, ani omezit. Došlo pouze k uzavření pokladen a provozu gastronomie. Všichni zaměstnanci zoo chodili do práce, pracovníci gastronomie byli převedeni na jinou práci (úprava areálu, práce v lese, výsadby stromů). Brigádníci nenastoupili do práce.

Zoologická zahrada Olomouc bude i nadále dodržovat již nastavené doporučené opatření.

### **b) Rok 2021**

Zoo Olomouc byla uzavřena pro veřejnost v roce 2021 od počátku roku až do 11. 4. 2021. Provoz zoo však nebyl omezen až na provozy gastronomie a návštěvnického servisu (pokladny), kde zůstalo 9 zaměstnanců na překážce ze strany zaměstnavatele. Z celkového počtu byli 2 zaměstnanci na OČR, 2 zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti a 65 zaměstnanců bylo v pracovním procesu. V průběhu prvních tří měsíců postupně onemocnělo 10 zaměstnanců Covidem 19. Zoo byla otevřena 12. 4. 2021, v omezeném provozu s 20 % kapacitou a uzavřenými pavilony a za dodržení 3R. V současné době jsou zaměstnanci v pracovním procesu, 2 zaměstnanci zůstávají na OČR, 2 zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti. V zoo probíhá od března pravidelné antigenní testování zaměstnanců a po otevření zoo pro návštěvníky i testování brigádníků. Při antigenním testování nebyl zjištěn žádný pozitivní test.

Do konce roku byly zrušeny všechny organizované akce, zoo byla otevřená za dodržení všech hygienických pravidel.

### **c) Rok 2022**

Provoz zoo nebyl přerušen, ani zásadně omezen. Od počátku roku 9 pozitivních zaměstnanců, 2 v nařízené karanténě.

Omezení kontaktů mezi zaměstnanci, návštěvníky a cizími pracovníky stavebních firem.

Koncem roku zrušeny všechny akce.

Zoo je mimo návštěvnickou sezónu, nízká návštěvnost, žádné akce

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

1. Umístění dezinfekce na jednotlivé pracoviště zoo, sociální zařízení a vstup pro zaměstnance, vybavení zaměstnanců rouškami a respirátory
2. Izolace jednotlivých úseků, oddělení ošetřovatelů od ostatních pracovníků
3. Zajištěna doprava zaměstnanců do zoo (svozové linky dle bydliště – využití soukromých vozidel zaměstnanců)
4. Nařízena izolace pracovníků i mimo pracovní dobu
5. Umístění 10 ks dezinfekčních stojanů po areálu zoo
6. Výtisk informačních letáků pro návštěvníky o hyg. a bezpečnostním chování návštěvníků v zoo
7. Hlášení místním rozhlasem v 30 min. intervalech o hyg. a bezpečnostním chování návštěvníků v zoo
8. Informační cedule po areálu o hygienickém a bezpečnostním chování návštěvníků v zoo
9. Zvýšená hygiena a čištění areálu zoo
10. Zajištění ochranných hygienických pomůcek
11. Ozonizace sociálního zařízení
12. Opatření zůstala po celou dobu od otevření zoo stejná, při druhé vlně rozdělení provozu zoo na dvě skupiny A, B, které se střídají v zajištění provozu

13. Rozdělení pracovníků zoo na dvě skupiny A a B, které se střídají v zajištění provozu.
14. Dva pracovníci pozitivní test na COVID-19. v měsíci říjen
15. Listopad zatím bez pozitivních pracovníků a bez karantény
16. Hygienická opatření dodržována, ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků dostatek

b) **Rok 2021**

**Opatření pro návštěvníky zoo**

1. V rámci nařízení může být využito nejvýše 20% kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Tzn., že v jeden okamžik může být v zoo max. do 3000 návštěvníků.
2. Aktuální stav návštěvníků v zoo je monitorován elektronicky. Před dosažením limitu je pracovník ostrahy informován a začne regulovat vstup návštěvníků do zoo v závislosti na počtu vycházejících návštěvníků ze zoo.
3. Návštěvníci jsou informováni o nutnosti dodržování 3R cedulemi, místním rozhlasem a pracovníkem ostrahy či zaměstnanci
4. Došlo k navýšení počtu dezinfekčních stojanů pro návštěvníky v areálu zoo z 10 ks na 30 ks (v areálu momentálně 22 ks dostupných, dalších 8 ks je připraveno na uzavřených pavilonech)
5. Pavilony jsou uzavřeny
6. Gastroprovozy jsou v provozu přes výdejové okénko
7. Jsou zrušené všechny pravidelné akce v zoo, jako komentované krmení apod.
8. Safari vláček je v provozu, vagónky jsou rozděleny na jednotlivé sekce pro rodinné příslušníky

**Opatření pro zaměstnance**

1. Dezinfekce dostupná na pracovišti, sociálním zařízení a šatnách
2. Pravidelný výdej respirátorů
3. Pravidelné antigenní testování zaměstnanců a brigádníků
4. Zákaz navštěvování jiných pracovišť
5. Zákaz shromažďování
6. Výdej obědů v jednorázovém balení a konzumace na svých pracovištích
7. Zvýšená očista a dezinfekce
8. Minimalizace kontaktů s návštěvníky

c) **Rok 2022**

Dezinfekce na jednotlivých pracovištích zoo, sociální zařízení a vstup pro zaměstnance

Izolace jednotlivých úseků, oddělení ošetřovatelů od ostatních pracovníků

Umístění 30 ks dezinfekčních stojanů po areálu zoo pro návštěvníky

Informační cedule po areálu o hygienickém a bezpečnostním chování návštěvníků v zoo

Zvýšená hygiena a čištění areálu zoo

Zajištění ochranných hygienických pomůcek pro zaměstnance

Opatření zůstávají po celou dobu stejná

Hygienická opatření dodržována, ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků dostatek

**3. Přijatá organizační a personální opatření**

a) **Rok 2020**

1. Omezení provozu zoo bylo jen minimální:
2. Uzavření pokladen – 1 pokladní - OČR, brigádníci zůstali doma – úspora na mzdách
3. Uzavření gastroprovozů – pracovníci gastroprovozů na hlavní pracovní poměr – převedení na jinou práci, brigádníci nenastoupili do práce – úspora na mzdách
4. Ostatní úseky zoo bez omezení všichni byli na pracovišti
5. Pracovníci jednotlivých úseků se nesmí stýkat, shlukovat, minimalizace kontaktů
6. Nařízený výběr dovolené za rok 2020 - 10 dnů
7. Vyčleněný pracovník ostrahy zoo, který dohlíží na dodržování opatření návštěvníky
8. Omezení provozu zoo bylo jen minimální
9. Uzavření pouze pokladen a gastroprovozů

10. Ostatní úseky zoo jsou rozděleny na dvě skupiny, které se střídají ve službách
11. Pracovníci jednotlivých úseků se nesmí stýkat, shlukovat, minimalizace kontaktů

b) **Rok 2021**

1. Omezení provozu zoo bylo jen minimální, do otevření zoo byly uzavřené pokladny a gastroprovozy
2. Ostatní úseky zoo bez omezení, až na výjimky všichni byli na pracovišti
3. Pracovníci jednotlivých úseků se nesmí stýkat, shlukovat, minimalizace kontaktů mezi sebou a s návštěvníky
4. Dezinfekce na pracovišti a sociálních zařízení
5. Povinnost nosit roušky
6. Antigenní testování
7. Po otevření zoo pro návštěvníky je vyčleněný pracovník ostrahy zoo, který dohlíží na dodržování vládních nařízení

c) **Rok 2022**

Nebylo zavedeno omezení provozu zoo a personální opatření

Pracovníci jednotlivých úseků se nesmí stýkat, minimalizace kontaktů mezi sebou a s návštěvníky

Dezinfekce na pracovišti a sociálních zařízení

Povinnost nosit roušky

Pravidelné antigenní testování 2x týdně

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

a) **Rok 2020**

Zoo Olomouc má na rezervním fondu k 1.1.2020 - 3,5 mil. Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2019 byl 2,5 mil. Kč

Ztráta v příjmech na vstupném a gastronomii 10 mil. Kč k 30.4.2020

Úsporná opatření – snížení provozních nákladů k 30.4.2020 oproti plánu je 10 mil. Kč. (nerealizované opravy na majetku, nebyly realizovány nákupy zboží na gastroprovozy, úspora mezd za brigádníky na pokladnách a gastronomii)

Zoo Olomouc má na rezervním fondu k 30.9.2020 - 6,8 mil. Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2020 se očekává 200 000,00. Kč.

b) **Rok 2021**

Hospodářský výsledek za rok 2020 - 1,8 mil. Kč.

Rozpočet zoo na rok 2021 je stanoven na 94,9 mil. Kč, tj. 7,9 mil. Kč/měsíc

Zoo snížila náklady a omezila provoz za leden - březen o 2,5 mil. Kč/měsíc

Příspěvek na provoz od zřizovatele za leden - březen 14,5 mil. Kč

Ztráta v příjmech na vstupném a gastronomii za leden - březen 4,1 mil. Kč

Rezervní fond zoo k 1. 1. 2021 - 7,6 mil. Kč

2. pol. roku 2021 - mimořádná návštěvnost, vyšší tržby a zisk. V souvislosti s covidovou situací nebylo možné realizovat některé opravy – nižší náklady.

K 31. 12. 2021: výnosy 94,7 mil. Kč, náklady 92,8 mil. Kč.

c) **Rok 2022**

Hospodářský výsledek za rok 2022 se předpokládá vyrovnaný, 512 500,00 Kč.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

Nebyly využity a realizovány

Zatím nejsou k dispozici

b) **Rok 2021**

Navýšení dotace z MŽP z původní částky 1 mil. Kč na 4 mil. Kč

Podaná žádost - programu Antivirus schváleného vládou České republiky usnesením č. 353/2020 ze dne 31. března 2020 podle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Další kompenzační programy nebyly využity z důvodu nedosažení požadovaných parametrů

## **6. Ostatní**

### **a) Rok 2020**

Nikdo ze zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků nebyl pozitivní na COVID-19.

2 zaměstnanci pozitivní na COVID-19 v měsíci říjnu

Listopad bez pozitivních případů a bez karantény

### **b) Rok 2021**

Monitoring výstupů hygienickou stanicí

Monitoring výstupů Krizového štábu

Monitoring výstupů právního oddělení MmOI

Monitoring webu ministerstev – mzcr.cz, mpsv.cz a mzp.cz.

### **c) Rok 2022**

Monitoring výstupů hygienické stanice

Monitoring výstupů Krizového štábu

Monitoring výstupů právního oddělení MmOI

Monitoring webu ministerstev – mzcr.cz, mpsv.cz a mzp.cz.

## **7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

### **a) Rok 2020**

Bez komentáře

Hospodářský výsledek za rok 2020 se předpokládá vyrovnaný, 200 000,00 Kč

### **b) Rok 2021**

Skutečné náklady za leden - březen 15,1 mil. Kč (náklady jsou silně redukovány oproti normálu)

Skutečné výnosy za leden - březen 15,5 mil. Kč (výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele 14,5 mil. Kč)

## **8. Vlastní stručné shrnutí, závěr**

### **a) Rok 2020**

Provoz zoo byl zajištěn bez zásadních komplikací, hygienická a bezpečnostní pravidla byla zvládnuta. Krizový štáb zajistil a dodal v dostatečné míře ochranné prostředky a pomohl zajistit ochranu a bezpečnost zaměstnanců zoo a návštěvníků.

Provoz zoo je zajištěn, pokladny a gastro jsou uzavřeny, ochranné pomůcky jsou k dispozici, vedení zoo řeší pravidelně na krátkých poradách, nenadálé situace okamžitě. Rozdělení pracovníků na dvě skupiny, které se střídají a nepotkávají se. Zvýšená očista a dezinfekce. Zákaz setkávání pracovníků mezi úseky.

### **b) Rok 2021**

Provoz zoo zajištěn bez zásadních komplikací, ale v úsporném provozu. Zoo zůstala od počátku roku bez finančních prostředků. Zoo byla schopna zajistit provoz zoo díky navýšenému příspěvku na provoz od svého zřizovatele a při radikálním snížení vlastních nákladů zoo. Od konce března pomohla nejen naší zoo, ale i ostatním zoologickým zahradám veřejnost, prostřednictvím nečekaně štědré finanční podpory. Krizový štáb zajistil zdarma pracovníkům zoo respirátory a dezinfekční prostředky, které pomohly zajistit bezpečný chod a provoz zoo. Právní oddělení MmOI nám pomohlo v orientaci při velkém množství vydaných vládních nařízení. Po otevření zoo došlo ke zlepšení finanční situace a finanční stabilitě zoo.

### **c) Rok 2022**

Provoz zoo je zachován bez omezení, dodržují se hygienické opatření, izolují se jednotlivé pracovní skupiny a úseky. Pravidelné antigenní testování, které začalo ihned po Novém roce. Bylo zachyceno celkem od začátku roku 9 pozitivních zaměstnanců, u 2 zaměstnanců byly nařízena karanténa z důvodu positivity člena rodiny.

Dne: 31.1.2022

Zpracoval: Dr. Ing. Radomír Habáň

**Zpráva organizace MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC**  
**o činnostech a hospodaření v souvislosti s COVID-19**

- skutečnosti v r. 2020 (03-12/2020) a v r. 2021, s predikcí do 31. 3. 2022 -



**1. Přijatá provozní opatření a omezení**

**a) Rok 2020**

**Opatření:**

- V době od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 uzavřena budova MPO pro veřejnost
- ZPP (zóna placeného parkování) zpoplatnění zrušeno v době od 16.3.2020 do 28.4.2020 (kontrolní činnost strážníků zaměřena na dodržování vládních opatření (roušky)
- Od 18.5.2020 obnoven provoz MPO v plném rozsahu
- V době od 12.10.2020 do 31.10.2020 rozdělení služeb do A,B směn,
- od 1.11.2020 obnoven personálně plný provoz
- ZPP provoz nepřerušen – budova MPO je přístupná veřejnosti pro projednávání přestupkových událostí za dodržení stanovených hygienických opatření

**b) Rok 2021**

- Provoz MPO nepřerušen
- V době od 2.3.2021 do 18.4.2021 rozdělení služeb do A,B směn,
- ZPP provoz nepřerušen – budova MPO je přístupná veřejnosti pro projednávání přestupkových událostí za dodržení stanovených hygienických opatření

**c) Rok 2022**

- Provoz MPO bude zajištěn s ohledem na vyhlášená mimořádná opatření
- S ohledem na vývoj situace se nepředpokládá organizační opatření ve formě rozdělení zaměstnanců MPO do A,B směn

**2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

**a) Rok 2020**

**Opatření:**

- Zajištění roušek pro zaměstnance od odboru ochrany FFP 1 a vlastními silami (šití)
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce z vlastních zásob a nákupem do společných prostor
- Zajištění ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních vozidel
- Uzavření budovy MPO – viz bod 1
- Při instruktážích a odpočinku dodržování vzdáleností mezi sebou ad.
- Zajištění bezkontaktních teploměrů na pracoviště MPO
- Zajištění roušek a respirátorů pro zaměstnance od odboru ochrany MMOL
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce zajištěna prostřednictvím odboru ochrany MMOL
- Používání ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních vozidel
- Při instruktážích a přestávkách dodržování stanovených vzdáleností mezi sebou a větrání prostor
- Zajištění bezkontaktních dezinfekčních přístrojů prostřednictvím odboru ochrany MMOL v každém patře budovy

**b) Rok 2021**

- Při instruktážích a odpočinku dodržování vzdáleností mezi sebou ad.
- Zajištění roušek a respirátorů pro zaměstnance od odboru ochrany MMOL
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce zajištěna prostřednictvím odboru ochrany MMOL
- Používání ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních vozidel
- Při instruktážích a přestávkách dodržování stanovených vzdáleností mezi sebou a větrání prostor
- DUBEN 2021 – zahájeno očkování zaměstnanců proti COVID 19 ve Vojenské nemocnici Olomouc

**c) Rok 2022**

- Pokračování v očkování zaměstnanců MPO

**3. Přijatá organizační a personální opatření**

**a) Rok 2020**

**Opatření:**

- Od 30.3.2020 rozděleny síly na směny A a B – překážka na stran zaměstnavatele formou Příkazu ředitele MPO
- Posílení pracoviště na řešení dopravních přestupků vzhledem k období uzavření budovy pro veřejnost
- Periodické čerpání OOP – roušky + desinfekce, rukavice z odboru ochrany
- V rámci karanténních opatření nepřítomno 6 zaměstnanců MPO na pracovišti (oblast Litovle a Uničova)
- COVID-19 – pozitivní na onemocnění = 0
- Ošetřovné se týká počtu 12 zaměstnanců MPO
- Ostatní DPN (dočasná pracovní neschopnost) – 2 zaměstnanci ekonomického oddělení
- Od 12.10.2020 rozděleny síly na směny A a B – překážka na straně zaměstnavatele formou Příkazu ředitele MPO
- V rámci karant. opatření nepřítomno 8 zaměstnanců MPO na pracovišti, z toho 6 karanténa a 2 OČR
- COVID-19 – pozitivní na onemocnění = 1 (nákaza v rodinném prostředí)

**b) Rok 2021**

**Opatření:**

- Používání stanovených antigenních testů prostřednictvím odboru ochrany
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce z vlastních zásob a nákupem do společných prostor
- Zajištění ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních vozidel
- Při instruktážích a odpočinku dodržování vzdáleností mezi sebou ad.
- Používání bezkontaktních teploměrů na pracoviště MPO
- Zajištění respirátorů pro zaměstnance od odboru ochrany MMOL
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce zajištěna prostřednictvím odboru ochrany MMOL
- Při instruktážích a přestávkách dodržování stanovených vzdáleností mezi sebou a větrání prostor

**c) Rok 2022**

- Používání stanovených antigenních testů prostřednictvím odboru ochrany
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce z vlastních zásob a nákupem do společných prostor
- Zajištění ozónových generátorů pro čištění společných prostor a služebních vozidel
- Při instruktážích a odpočinku dodržování vzdáleností mezi sebou ad.
- Používání bezkontaktních teploměrů na pracoviště MPO
- Zajištění respirátorů pro zaměstnance od odboru ochrany MMOL
- Zajištění OOP (rukavice, balíčky do vozidel, desinfekční a hygienické prostředky)
- Desinfekce zajištěna prostřednictvím odboru ochrany MMOL
- Při instruktážích a přestávkách dodržování stanovených vzdáleností mezi sebou a větrání prostor

**4. Popis a rozsah využití finančních rezerv**

**a) Rok 2020**

- Viz tabulka ekonomického vyhodnocení rizik COVID-19 za období březen – srpen 2020
- Jedná se o ztráty z hospodářské činnosti a snížení výnosů z pokut
- Viz tabulka ekonomického vyhodnocení rizik COVID-19 za období září – prosinec 2020
- Jedná se o ztráty z hospodářské činnosti a snížení výnosů z pokut

**b) Rok 2021**

- Viz tabulka ekonomického vyhodnocení rizik COVID-19 za období 2021

c) **Rok 2022**

- Viz tabulka ekonomického vyhodnocení rizik COVID-19 - výhled

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

a) **Rok 2020**

- MPO neuplatňuje

b) **Rok 2021**

- MPO neuplatňuje

c) **Rok 2022**

- MPO neuplatňuje

**6. Ostatní**

a) **Rok 2020**

- Bez komentáře

b) **Rok 2021**

- Bez komentáře

c) **Rok 2022**

- Bez komentáře

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

a) **Rok 2020**

- Bez komentáře

b) **Rok 2021**

- Bez komentáře

c) **Rok 2022**

- Bez komentáře

**8. Vlastní stručné shrnutí**

a) **Rok 2020**

- Vše podstatné bylo uvedeno
- Další komentáře očekávám ze strany odpovědných odborných pracovišť k meritu věci

b) **Rok 2021**

- Bez komentáře

c) **Rok 2022**

- Bez komentáře

Dne: 5. 1. 2022

Zpracoval: Mgr. Pavel Skalický, Ing. Miroslava Štafová



## **1. Přijatá provozní opatření a omezení**

### **a) Rok 2020**

- V době od 16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 uzavřena budova Sluňákova pro veřejnost
- Od 1. 5. 2020 obnoven částečně provoz infocentra, od 1.6.2020 již plně obnoven provoz.
- Programy environmentálního vzdělávání jsou službou školám, školy byly uzavřené, nebo žáci museli zůstat pouze v areálu škol. Mateřské školy většinou také, zůstávaly v areálu svých škol.
- Instalace dezinfekčních bezdotykových stojanů, zavedení hygienických opatření.
- V období červenec až září jsme za přísných hygienických opatření realizovali několik akcí pro veřejnost, příměstské tábory pro děti, akce v areálu DPLP, včetně besed, které jsou součástí velkého festivalu Ekologické dny Olomouc. Také několik pobytových programů pro školy v měsíci září.
- Od 14. 10. 2020 jsme dle nařízení vlády nerealizovali žádné akce. Soustředili jsme se na obnovu a údržbu budovy nízkoenergetického domu a údržbu areálu DPLP.

### **b) Rok 2021**

#### Situace (leden- duben 2021):

Od ledna 2021 je stále činnost Sluňákova utlumena, většina zaměstnanců je doma na tzv. „překážkách na straně zaměstnavatele“, a to z důvodu, že Sluňákov musel v důsledku vládních nařízení zavřít či velmi významně omezit svůj provoz. To se týká jak hlavní činnosti (vzdělávání žáků, studentů, i pedagogů, škol v přírodě i jiných environ. programů, organizace kult. akcí v rámci volno-časových aktivit pro veřejnost) tak vedlejší činnosti (ubytování, pronájmy, oslavy a svatby) jsou všechny tyto převážně prozatím utlumeny. Vzhledem k nepovolení hromadných akcí začali naši zaměstnanci pracovat na alternativních akcích. Převážně se jedná o akce povoleného formátu, tedy ve venkovním prostoru, samoobslužné, za využití areálu DPLP.

#### Situace (květen-červen 2021):

Vzhledem k vládou plánov. rozvolňování od měsíce května všichni zaměstnanci docházeli na pracoviště. Přijely i některé školy na pobyty a denní programy, proběhly některé objednané komerční akce.

#### Červenec-prosinec 2021

Proběhla většina plánovaných akcí, uskutečnily se EDO besedy, ekojarmark... Pouze u několika skupin cizinců, kteří měli objednaný pobyt na Sluňákově došlo k jeho zrušení z důvodu pandemických opatření. U zaměstnanců byla sledována velká nemocnost právě díky covidu 19 v měsíci prosinci.

### **c) Rok 2022**

V roce 2022 zatím kromě pár omluvených škol, (nemocnosti žáků, či nařízené karantény) nepřijelo na plánované akce, nejsou žádné velké změny v naplánovaných akcích. Zahájení plánovaných akcí pro veřejnost jsme prozatím posunuli na duben 2022. Plný provoz a zahájení návštěvníkové sezony očekáváme dubnu, kdy snad již bude pandemická situace příznivější.

## **2. Přijatá hygienická a bezpečnostní opatření**

### **a) Rok 2020**

- S otevřením informačního centra bylo nutné pořídit OOPP, dezinfekční a další hygienické prostředky, tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví jak zaměstnanců, tak návštěvníků info centra.
- Zajištění roušek pro zaměstnance.
- Zajištění OOP (rukavice, dezinfekční a hygienické prostředky).
- Při práci dodržování stanovených vzdáleností mezi sebou a pravidelné větrání prostor.
- Zajištění bezkontaktních dezinfekčních přístrojů u každého vchodu do budovy a v jídelně.

### **b) Rok 2021**

- Pokračování a udržování nových hygienických opatření, zajištění respirátorů a dezinfekčních prostředků zaměstnancům, dezinfekce prostor k zamezení šíření nákazy.

- Zajištění testování na pracovišti antigenními testy.
- Dodržování přísné hygieny na pracovišti.
- Využíváme elektronické prostředky komunikace i uvnitř firmy – videopřenosy, telefony, tablety...
- NOVĚ – jen s platným negativním testem, testování PŘED vstupem na pracoviště.
- Zvýšení intenzit větrání

### c) Rok 2022

- Nadále dodržujeme hygienická opatření, zajištění respirátorů a dezinfekčních prostředků zaměstnancům, dezinfekce prostor k zamezení šíření nákazy.
- Využíváme elektronické prostředky komunikace i uvnitř firmy – videopřenosy, telefony, tablety...
- Testujeme všechny pracovníky antigenními testy 2x týdně a to i DPP, testování PŘED vstupem na pracoviště.
- Větrání na pracovišti
- Pravidelná dezinfekce prostor, sociálních zařízení, dezinfekce prostor pro veřejnost

## 3. Přijátá organizační a personální opatření

### a) Rok 2020

- *Březen až květen*: Informace o vládních opatřeních, zmrazení nákupů, zaměstnanci na překážkách, žádost Antivirus-podpora firem, přeložení festivalu Ekologické dny Olomouc na září – říjen 2020.
- *Červen až srpen*: Příprava plánu činností všech oddělení, minimalizace nákladů, minimalizace spolupráce s externími placenými zaměstnanci, revize dovolených, zajištění realizace táborů a akcí pro veřejnost za přísných hygienických opatření.
- *Září až prosinec*: Hledání budoucích možností a strategií, které by částečně minimalizovali finanční ztráty. Snaha o omezení ztrát zajištěním aktuálních grantů a snahou o vypsání nových možností do budoucna. Rušení smluvních vztahů s objednanými školami a snaha o překládání služeb na jiné pozdější termíny. Zpracovávání ekonomických podkladů pro město a na případné kompenzace ztrát státem. Zajištění oznámení o rušených akcích pro veřejnost, vymýšlení nových placených akcí na období po pandemii. Práce na strategickém plánování organizace, včetně snahy o zkvalitnění práce v PR a fundraisingu.

Společnost k dnešnímu dni nepřistoupila ke snižování počtu zaměstnanců na pracovišti. Zaměstnanci si vybírají dovolené a provádějí administrativní činnosti, jako jsou inventury majetku a sklady zásob.

### b) Rok 2021

- *Leden – březen*: Převážná část zaměstnanců je doma na překážkách na straně zaměstnavatele. Realizace nových projektů. Postupný přechod na on-line komunikaci mezi zaměstnanci v případě potřeby. Omezení fyzické přítomnosti na pracovišti, omezení kontaktu mezi zaměstnanci, uzavření infocentra pro veřejnost. Provoz domu byl optimalizován na finanční úspory (vypnutí spotřebičů, temperování budovy na nízkých hladinách tepelné pohody, úspory v osvětlení).
- *Duben*: Postupné plánování a koordinace návratu do práce, zavedení antigenního testování. Postupné otevírání infocentra veřejnosti. Důraz na separaci zaměstnanců. Příprava na turistickou sezónu.

Společnost k dnešnímu dni nepřistoupila ke snižování počtu zaměstnanců. Žádný ze zaměstnanců k dnešnímu dni není v karanténě, ani nevidujeme pozitivně testovaného, žádný ze zaměstnanců nečerpá OČR. Máme 1 zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

### c) Rok 2022

- Řešíme zástupy za nemocné i pomocí pracovníků na DPP
- Při izolaci zajišťujeme možnost práce z domu, pokud je to možné
- Zaměstnanci omezují kontakty na nezbytné minimum za dodržení hygienických zásad (ochrana dýchacích cest, dezinfekce,...)
- Před vstupem na pracoviště se vždy podrobí 2x týdně antigennímu testování, všichni zaměstnanci.

## 4. Popis a rozsah využití finančních rezerv

### a) Rok 2020

Naše ztráty příjmů jsou zásadní, jelikož právě toto roční období (březen až září) jsou našimi ekonomicky nejvýraznějšími měsíci v oblasti příjmů. Propad příjmů tak letos bude značný. Z drobných rezerv (úspor), kterými disponujeme, ztrátu pokryjeme. Určitým zatížením organizace je také dodržování hygienických opatření.

**b) Rok 2021**

Ztráta příjmů za období leden až duben roku 2021 se pohybuje kolem 1,5mil Kč. Jedná se o zrušené environmentální vzdělávání (školní pobyty a denní programy) a také o komerční akce (ubytování, pronájem, stravování) v poměru cca 60/40.

Vzhledem ke skutečnosti, že realizace škol v přírodě zatím není povoleno, předpokládáme, že zřejmě budeme muset zrušit všechny nasmlouvané pobyty i denní programy až do konce měsíce června, což způsobí další výrazný propad příjmů. Obdobně je na tom komerce, kde máme nasmlouvané svatby i ubytování zahraničních skupin, které zřejmě nebudou moci přicestovat a pobyt zruší.

Snažíme se zajistit náhradní skupiny k ubytování ve zrušených termínech. Máme v plánu uspořádat více příměstských táborů, hledáme využití v dotačních programech.

Očekáváme výrazný propad příjmů. Finanční rezervy byly již vyčerpány.

Výrazným propadem byly zrušené pobyty zahraničních skupin, které k nám v období červenec až prosinec pravidelně jezdí. Přesto se alespoň jedné z nich podařilo pobyt zorganizovat a přesto, že to bylo těsně před vánočními svátky, jsme za to velmi rádi.

**c) Rok 2022**

Období (březen až září) jsou našimi ekonomicky nejvýraznějšími měsíci v oblasti příjmů. Očekáváme, že v tomto období bude snad již pandemická situace příznivější a ztráty letos nebudou tak velké.

**5. Popis a rozsah využití kompenzačních programů státu**

**a) Rok 2020**

Za měsíce březen a duben jsme požádali na Úřadu práce v Olomouci o podporu na mzdy zaměstnanců z programu Antivirus, kterou jsme již za oba tyto měsíce obdrželi. Také proběhla kontrola z Úřadu práce a Inspektorátu práce, čerpání z programu Antivirus a dopadla na výbornou.

Dále jsme požádali MMR ČR o podporu v rámci výzvy COVID–Školy v přírodě za rozhodné období 25.5.2020 až 29.6.2020, kde nám 1.2.2021 byla přiznána podpora ve výši 84 240,- Kč.

**b) Rok 2021**

Od ledna 2021 dosud žádáme o podporu v rámci programu Antivirus-podpora firem na část zaměstnanců. Z Programu COVID – Nepokryté náklady, jsme podporu nežádali.

**c) Rok 2022**

Zatím nežádáme a nepředpokládáme čerpání kompenzačních programů státu.

**6. Ostatní**

**a) Rok 2020**

- Vlastními silami jsme rozjeli Crowdfundingovou kampaň na podporu činnosti Sluňákova přes „darujme.cz“.
- Oslovení dodavatelů a partnerů k projednání výhodnějších cenových podmínek, případnou podporu.
- Velmi silně kontrolujeme naše výdaje. Snažíme se co nejvíce zvládnout vlastními silami bez pomoci „placených brigádníků“. Snažíme se zkvalitnit PR fundraisingovou strategii.
- Nabízíme programy do mateřských škol, které zatím zavřené nejsou.
- Připravujeme opravy v domě, které za plné návštěvnosti nelze provádět. (např. malování, oprava dveří, nátěr podlah v koupelnách, úprava vstupů do budovy, nové čistící zóny apod...)

**b) Rok 2021**

- Realizace připravovaných oprav z loňského plánu.
- Hledání dalších cest příjmů (projekty, nové-placené samoobslužné programy do areálu apod.)
- Sledujeme situaci a vyhodnocujeme dopady na chod společnosti.
- Dezinfikujeme a připravujeme Nízkoenergetický dům na další sezónu

**c) Rok 2022**

Připravujeme se na zahájení turistické sezony. Připravujeme nové programy pro školy, zkoušíme nové online programy, kterým se chceme také věnovat. Zatím nezaznamenáváme výrazné rušení aktivit ani akcí. Některé větší plánované akce pro veřejnost jsme zatím přesunuli na duben.

**7. Informace o hospodaření a předpokládaném hospodářském výsledku**

**a) Rok 2020**

Hospodářský výsledek roku 2020 je zřejmě velmi ovlivněn jak první tak druhou vlnou pandemie. **První vlna** nás zasáhla v době, kdy je Sluňákov nejvíce ekonomicky aktivní. Situace se projevila na tržbách za služby, které poklesly o 50% oproti předchozím letům.

Také nám částečně pomohla pomoc z programu Antivirus alespoň v tom, že jsme nemuseli propouštět.

**b) Rok 2021**

Hlavními faktory, které vyvolávají nejistotu, je délka krizové situace, vyvolaná pandemií a případné další delší omezení činnosti.

Vedení společnosti pokračuje v monitorování dopadu rizikových faktorů a podniká veškeré možné kroky ke zmírnění všech negativních účinků na fungování organizace a její zaměstnance.

Největší ztráty jsme zaznamenali právě za začátku roku leden-březen a potom listopad prosinec. Ztráty byly způsobeny tím, že k nám nemohly přejít školy ani organizované zahraniční skupiny. Zaznamenané ztráty byly však menší než v předchozím roce.

**c) Rok 2022**

Vedení společnosti bude nadále sledovat situaci a vyhodnocovat případné dopady na činnost organizace a přijímat rozhodnutí, aby byly eliminovány negativní dopady na ekonomické hospodaření společnosti.

Nadále pokračujeme v úsporném režimu, minimalizujeme náklady, sledujeme možnosti kompenzačních programů.

**8. Vlastní stručné shrnutí**

**a) Rok 2020**

Město i Olomoucký kraj poskytli Sluňákovu i v těživé pandemické situaci velkou podporu. Dostali jsme dohodnuté částky podpory pro rok 2020 (Olomoucký kraj jako grant).

Připravovaný audit společnosti již ukázal, že výpadky příjmů se blíží 50%. Výpadek zisku je veliký a nejde zcela přesně odhadnout, jaký bude finanční dopad na celou společnost. I po rozvolnění přijatých opatření je zde možné riziko omezení zájmu o naše služby (reakce škol i rodičů, ekonomická situace škol a ochota opouštět areál školy může být nějakou dobu menší, než před pandemií).

**b) Rok 2021**

Od začátku roku jsme uzavřeli veřejnosti, jsou zrušené veškeré akce, školy ani pedagogové či komerční skupiny k nám nemůžou. Vlastně jsme téměř nefakturovali, a tržby za poskytované služby jsou minimální. Přesto se snažíme alespoň přilákat veřejnost do areálu DPLP, poskytnout jim samoobslužné programy a služby občerstvení. Obáváme se dalších velkých finančních ztrát a nejde zcela přesně odhadnout, jaký vliv bude mít pandemie na naše příjmy i po rozvolnění přijatých opatření (reakce škol i rodičů, ekonomická situace škol a ochota opouštět areál školy může být nějakou dobu menší, než před pandemií).

Situace se v polovině roku přehoupala v trochu příznivější, školy na programy jezdily, zrealizovala se také řada komerčních akcí, podařilo se i zrealizovat 31. ročník festivalu EDO. Vzhledem i pandemické situaci však s o něco menší účastí veřejnosti než je obvyklé.

**c) Rok 2022**

Od začátku letošního roku zatím nedošlo k velkému propadu financí, naplánované akce se realizují, školy na denní programy jezdí. Nově máme i program, kdy naši pracovníci jedou přímo za dětmi do škol a školek. Některé akce pro širokou veřejnost jsme přesunuli na pozdější termíny, kdy snad již bude pandemická situace příznivější...

Dne: 29.1.2022

Zpracovali: Michal Bartoš