

Ekonomická data o dopadech souvisejících s COVID-19 u městských společností, kde je SMOI jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení), **skutečnost ke dni 31. 10. 2020 s predikcí do 31. 12. 2020**

hodnoty v tis. Kč	1. vlna	2. vlna - za každé jednotlivé období (měsíc)				celkem	
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 10 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 11 / 2020 ²⁾ (předpoklad)	za 12 / 2020 ²⁾ (předpoklad)	2. vlna (09 - 12 / 2020)	1 + 2. vlna (skutečnost a předpoklad 03 - 12 / 2020)
Ztráty z výnosů ³⁾	-79 666	-9 018	-22 054	-27 452	-23 154	-81 679	-161 345
Vyšší náklady ³⁾	-4 794	-328	-613	-836	-1 240	-3 017	-7 811
Nižší náklady ³⁾	26 575	1 095	6 657	7 264	6 871	21 886	48 462
Kompence od státu ³⁾	10 101	0	550	950	700	2 200	12 301
Bilance (+/-) ³⁾	-47 784	-8 251	-15 460	-20 075	-16 824	-60 609	-108 393

**Kumulativní bilance do 31. 12. 2020** (v tis. Kč)

	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až:						poznámka / likvidita ⁴⁾	výnosy 2019	03 - 12 / 2020 (1. + 2. vlna)				
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 30.9.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.10.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 30.11.2020 ²⁾ 1. + 2. vlna (předpoklad)	do 31.12.2020 ²⁾ 1. + 2. vlna (předpoklad)	celkem jen za 2. vlnu			balance 20 / výnosy 19	ztráty 20 + vyšší náklady 20	ztráty 20 + vyšší náklady 20 / výnosy 19	ztráty 20	ztráty 20 / výnosy 19
100% městské společnosti a organizace (stručně názvy)													
Aquapark	458	1 428	-622	-5 877	-9 216	-9 674	kladná čísla = vyšší návštěvnost, nižší náklady, státní kompenzace	83 818	-11,0%	-17 009	-20,3%	-16 734	-20,0%
Dopravní podnik	-25 875	-33 598	-43 890	-56 340	-66 140	-40 265	*) vyučtování ztrát vůči SMOI bude dle smlouvy v 1Q/2021	524 081	-12,6%	-71 070	-13,6%	-68 588	-13,1%
Lesy	-485	-485	-485	-485	-485	0		155 685	-0,3%	-500	-0,3%	-500	-0,3%
Správa nemovitostí	-1 062	-1 325	-1 667	-1 951	-2 261	-1 199		56 893	-4,0%	-3 808	-6,7%	-3 668	-6,4%
Výstaviště Flora	-6 060	-7 100	-8 400	-8 550	-8 500	-2 440	pokud obdrží do konce roku dotace z ministerstva zemědělství dle očekávání, vlastními zdroji pokryje náklady do 28. 2. 2021	81 336	-10,5%	-19 250	-23,7%	-19 100	-23,5%
Technické služby	-1 232	-1 264	-1 363	-1 793	-2 473	-1 241	likvidita vysoká	328 950	-0,8%	-2 473	-0,8%	-160	0,0%
Knihovna	-237	-283	-327	-379	-432	-195	240 tis. Kč z 1. vlny kompenzováno navýšením příspěvku na provoz	26 024	-1,7%	-575	-2,2%	-534	-2,1%
Hřbitovy	-219	-273	-3	-8	-8	211	kladné číslo = nárůst úhrad dlouhodobých nájmu hrobových míst (přímo nesouvisí s COVIDem)	16 318	0,0%	-8	0,0%	31	0,2%
Moravská filharmonie	-1 897	-1 942	-2 052	-2 220	-2 648	-751		73 451	-3,6%	-5 171	-7,0%	-4 830	-6,6%
Moravské divadlo	2 218	2 199	2 150	3 304	3 700	1 482	kladná čísla = nižší náklady, státní kompenzace	172 061	2,2%	-19 300	-11,2%	-18 968	-11,0%
Zoologická zahrada	-4 680	-4 680	-5 360	-6 158	-7 346	-2 666		90 940	-8,1%	-14 478	-15,9%	-14 295	-15,7%
Městská policie	-6 280	-6 280	-6 830	-8 280	-9 730	-3 450		35 000	-27,8%	-11 180	-31,9%	-9 680	-27,7%
Slunákov	-2 433	-2 433	-2 646	-2 833	-2 855	-422	projednáváno navýšení příspěvku o 900 tis. Kč dodatkem smlouvy	12 332	-23,1%	-4 334	-35,1%	-4 319	-35,0%
Celkem	-47 784	-56 035	-71 495	-91 570	-108 393	-60 609		1 656 889	-6,5%	-169 156	-10,2%	-161 345	-9,7%

Vysvětlivky:

1) **Skutečnost 03 - 08 / 2020 a 09 - 10 / 2020**2) **Předpoklad za 11 - 12 / 2020**, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19

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

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