

Ekonomická data o dopadech souvisejících s COVID-19 u městských společností, kde je SMOI jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo škol. zař.), skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc			predikce	celkem			
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)
Ztráty z výnosů ³⁾	-72 528	-58 218	-10 646	-14 207	-18 500	-55 023	-130 745,6	-98 377,0	-174 099,2	-229 122,6
Vyšší náklady ³⁾	-4 794	-3 178	-693	-639	-783	-3 506	-7 972,2	-5 620,4	-10 086,4	-13 592,6
Nižší náklady ³⁾	23 675	49 899	5 808	7 010	8 635	16 019	73 574,7	37 472,4	95 027,7	111 047,1
Kompenzace od státu ³⁾	10 101	6 073	3 019	2 735	3 828	5 280	16 174,0	14 862,1	25 756,1	31 036,1
Bilance (+/-) ³⁾	-43 546	-5 423	-2 512	-5 101	-6 820	-37 230	-48 969,1	-51 662,8	-63 401,7	-100 631,9

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)

100% městské společnosti a organizace (stručné názvy)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až						poznámka / likvidita ⁴⁾	03/2020 - 06/2021		výnosy	poměrové ukazatele 03 - 12 / 2020			
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)		podíl ztrát na celkových ztrátách všech	podíl bilancí na celkových bilancích všech		bilance 2020 k výnosům 2019	ztráty 2020 + vyšší náklady 2020	ztráty + vyšší náklady 2020 k výnosům 2019	ztráty 2020 k výnosům 2019
Aquapark	458	-4 359	-4 352	-4 596	-3 962	-9 569	kladné číslo = vyšší návštěvnost, nižší náklady, státní kompenzace likvidita do 31. 12. 2021	18,43%	9,51%	83 818	-5,20%	-14 291	-17,05%	-16,71%
Dopravní podnik	-25 875	-23 302	-23 260	-26 065	-28 383	-45 603	*) SMOI se podílí na ztrátách dle vyúčtování (kompenzace) dle smlouvy	35,14%	45,32%	524 081	-4,45%	-53 732	-10,25%	-9,78%
Lesy	-485	-485	-485	-485	-485	-485	finanční likvidita není ohrožena, výnosy nejsou ovlivněny, společnost funguje prakticky bez omezení	0,22%	0,48%	155 685	-0,31%	-500	-0,32%	-0,32%
Správa nemovitostí	-1 062	-1 076	-1 185	-1 236	-1 238	-1 948	nižší tržby hotelové části Hot.domu	2,20%	1,94%	56 893	-1,89%	-3 806	-6,69%	-6,44%
Výstaviště Flora	-6 060	-8 425	-8 854	-8 339	-8 884	-11 929	kontinuálně čerpán kontokorent. Z hlediska cash flow již byly vlastní rezervy vyčerpány, jsou ještě očekávány dotace z MZe ČR	14,27%	11,85%	81 336	-10,36%	-19 250	-23,67%	-23,48%
Technické služby	-1 232	-2 133	-2 487	-2 844	-3 173	-3 623	likvidita vysoká, nepředpokládá se dramatická změna vlivem COVID-19	0,11%	3,60%	328 950	-0,65%	-2 133	-0,65%	-0,05%
Knihovna	-237	-371	-487	-565	-595	-652	ztráta z registračních a sankčních poplatků + nezaplacený nájem, 240 tis. Kč z 1.vlny kompenzováno navýšením příspěvku na provoz r. 2020	0,40%	0,65%	26 024	-1,43%	-493	-1,89%	-1,76%
Hřbitovy	-219	-8	-8	-50	-52	-64	likvidita neohrožena, v r. 2020 byl nárůst úhrad dlouhodobých nájmu hrobových míst (přímo nesouvisí s COVIDem)	0,00%	0,06%	16 318	-0,05%	-8	-0,05%	0,19%
Moravská filharmonie	-1 897	52	-440	-823	-1 261	-1 674	kladné číslo = navýšení dotace na podporu od MK ČR	3,44%	1,66%	73 451	0,07%	-5 171	-7,04%	-6,58%
Moravské divadlo	2 218	5 677	5 667	5 659	5 179	1 709	kladná čísla = nižší náklady, státní kompenzace (dotace od MK ČR)	10,99%	-1,70%	172 061	3,30%	-19 323	-11,23%	-11,04%
Zoologická zahrada	-442	-1 954	-2 389	-3 394	-5 566	-7 181	cashflow řešeno i zvýšením měsíčních příspěvků SMOI na provoz v 1.polovině r. 2021 na úkor 2.pololetí, kde se očekávají vyšší vlastní výnosy	4,55%	7,14%	90 940	-2,15%	-4 497	-4,95%	-4,20%
Městská policie	-6 280	-9 730	-10 830	-11 830	-13 030	-16 030	ztráty ze zóny placeného stání + nižší výběr pokut (příjem SMOI)	7,24%	15,93%	35 000	-27,80%	-11 180	-31,94%	-27,66%
Sluňákov	-2 433	-2 855	-2 372	-2 014	-1 952	-3 584	v r. 2020 o 900 tis. Kč dodatkem smlouvy navýšen příspěvek na provoz	3,01%	3,56%	12 332	-23,15%	-4 334	-35,14%	-35,02%
Celkem	-43 546	-48 969	-51 481	-56 582	-63 402	-100 632				1 656 889	-3,83%	-138 718	-8,37%	-7,89%

Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, 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
- 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 "standartních" plánovaných příjmů od SMOI)

Příloha č. 1 zprávy pro zasedání ZMO konané dne 7. 6. 2021

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



hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				predikce				celkem		stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 / 2021 ¹⁾	za 02 / 2021 ¹⁾	za 03 / 2021 ²⁾	za 04 - 06 / 2021 ²⁾	2020 (03 - 12 /2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)				
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(předpoklad)								
Ztráty z výnosů ³⁾	-4 287,0	-9 718,0	-4 874,1	-5 088,9	-5 053,0	-13 207,0	-14 005,0	-28 223,0	-29 021,0	-42 228,0	ztráty z tržeb a z obchodní činnosti			
Vyšší náklady ³⁾	-250,0	-36,0	-7,0	-31,5	-21,0	-300,0	-286,0	-359,5	-345,5	-645,5	nákup respirátorů, antigenní testy, likvidace zboží gastro, vratky nečerpaných služeb - kurzy plavání			
Nižší náklady ³⁾	3 927,0	3 777,0	3 137,2	3 419,2	3 243,4	4 000,0	7 704,0	13 799,7	17 503,7	21 503,7	důsledný management úspory nákladů v oblasti energií (teplo, elektřina, voda), minimalizace provozních nákladů, úspora mezd brigádníci			
Kompensace od státu ³⁾	1 068,0	1 160,0	1 751,2	1 456,7	2 465,2	3 900,0	2 228,0	9 573,1	7 901,1	11 801,1	Antivirus A (jaro), Antivirus A Plus (podzim), Covid gastro, Covid 2021, dotace na antigenní testy			
Bilance (+/-) ³⁾	458,0	-4 817,0	7,3	-244,5	634,6	-5 607,0	-4 359,0	-5 209,6	-3 961,6	-9 568,6				
Finanční likvidita ⁴⁾	31.12.2021													

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	458,0	-4 359,0	-4 351,7	-4 596,2	-3 961,6	-9 568,6



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 5. 5. 2021

Zpracoval: Ing. Dalibor Přikryl

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				predikce		celkem		stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 / 2021 ¹⁾	za 02 / 2021 ¹⁾	za 03 / 2021 ²⁾	za 04 - 06 / 2021 ²⁾	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(předpoklad)						
Ztráty z výnosů ³⁾	-27 903,0	-23 347,0	-397,0	-4 798,0	-4 065,0	-20 000,0	-51 250,0	-29 260,0	-60 510,0	-80 510,0		
Vyšší náklady ³⁾	-1 402,0	-1 080,0	-250,0	-250,0	-350,0	-350,0	-2 482,0	-1 200,0	-3 332,0	-3 682,0		
Nižší náklady ³⁾	2 600,0	27 000,0	689,0	2 154,0	1 932,0	3 000,0	29 600,0	7 775,0	34 375,0	37 375,0		
Kompensace od státu ³⁾	830,0	0,0	0,0	89,0	165,0	130,0	830,0	384,0	1 084,0	1 214,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-25 875,0	2 573,0	42,0	-2 805,0	-2 318,0	-17 220,0	-23 302,0	-22 301,0	-28 383,0	-45 603,0		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance	uch opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 31.1.2021 ¹⁾	do 28.2.2021 ¹⁾	do 31.3.2021 ¹⁾	do 30.6.2021 ²⁾
	1. vlna skutečnost	1. + 2. vlna skutečnost	1. - 3. vlna skutečnost	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (předpoklad)
	-25 875,0	-23 302,0	-23 260,0	-26 065,0	-28 383,0	-45 603,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 3.5.2021

Zpracoval: Ing. Michalík Jaroslav, Ing. Míček Petr

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				predikce				celkem		stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 / 2021 ¹⁾	za 02 / 2021 ¹⁾	za 03 / 2021 ²⁾	za 04 - 06 / 2021 ²⁾	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)				
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(předpoklad)								
Ztráty z výnosů ³⁾	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	Výnosy nejsou ovlivněny, společnost funguje prakticky bez omezení			
Vyšší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Lze zde zahrnout náklady na nákup testů, ale v počtech pro naši společnost se jedná o jednotky tisíc Kč			
Nížší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Kompence od státu ³⁾	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	příspěvky na testy viz výše			
Bilance (+/-) ³⁾	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,0	0,0	-485,0	-485,0				
Finanční likvidita ⁴⁾	finanční likvidita není ohrožena													

Kumulativní bilance	K opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 31.1.2021 ¹⁾	do 28.2.2021 ¹⁾	do 31.3.2021 ¹⁾	do 30.6.2021 ²⁾
	1. vlna skutečnost	1. + 2. vlna skutečnost	1. - 3. vlna skutečnost	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (předpoklad)
	-485,0	-485,0	-485,0	-485,0	-485,0	-485,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 22.4. 2021

Zpracoval: Ing. David Janásek

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-2 318,0	-1 348,0	-132,0	-85,0	-49,0	-1 100,0	-3 666,0	-1 366,0	-3 932,0	-5 032,0	nižší tržby hotelové části Hot.domu	
Vyšší náklady ³⁾	-100,0	-40,0	-10,0	-10,0	-20,0	-60,0	-140,0	-100,0	-180,0	-240,0	ochranné pomůcky, desinfekce	
Nižší náklady ³⁾	206,0	186,0	33,0	44,0	17,0	150,0	392,0	244,0	486,0	636,0	neposkytování snídaní v Hotelovém domě	
Kompensace od státu ³⁾	1 150,0	1 188,0	0,0	0,0	50,0	300,0	2 338,0	350,0	2 388,0	2 688,0	Antivirus C- prominutí odvodu soc.pojištění,COVID- ubytování (obě etapy), Antivirus A	
Bilance (+/-) ³⁾	-1 062,0	-14,0	-109,0	-51,0	-2,0	-710,0	-1 076,0	-872,0	-1 238,0	-1 948,0		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1.vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-1 062,0	-1 076,0	-1 185,0	-1 236,0	-1 238,0	-1 948,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 30.4.2021

Zpracovala: Věra Vyňhánková

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-12 500,0	-6 600,0	-2 100,0	-1 100,0	-2 300,0	-8 100,0	-19 100,0	-13 600,0	-24 600,0	-32 700,0	Upřesnění skutečnosti za říjen, kdy se uskutečnila pouze podzimní etapa výstavy Flora Olomouc. Zvýšení oproti původní predikci je způsobeno uzavřením restaurace v důsledku vládních nařízení	
Vyšší náklady ³⁾	-60,0	-90,0	0,0	0,0	-35,0	-45,0	-150,0	-80,0	-185,0	-230,0	Zvýšené náklady při akci podzimní výstavy Flora Olomouc na hygienické a ochranné pomůcky.	
Nižší náklady ³⁾	5 500,0	3 300,0	1 100,0	1 000,0	1 200,0	4 300,0	8 800,0	7 600,0	12 100,0	16 400,0	Úspora nákladů vzhledem k neuskutečněným akcím výstavnického úseku a uzavřením provozu restaurace.	
Kompenzace od státu ³⁾	1 000,0	1 025,0	571,0	615,0	590,0	800,0	2 025,0	2 576,0	3 801,0	4 601,0	Čerpání z programu Antivirus na výstavnickém úseku a uzavřené restauraci.	
Bilance (+/-) ³⁾	-6 060,0	-2 365,0	-429,0	515,0	-545,0	-3 045,0	-8 425,0	-3 504,0	-8 884,0	-11 929,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	finanční prostředky čerpáme podle potřeby z kontokorentu, který jsme pro tyto účely navýšili na 10 000 tis. Kč											

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 31.1.2021 ¹⁾	do 28.2.2021 ¹⁾	do 31.3.2021 ¹⁾	do 30.6.2021 ²⁾
	1. vlna skutečnost	1. + 2. vlna skutečnost	1. - 3. vlna skutečnost	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (předpoklad)
	-6 060,0	-8 425,0	-8 854,0	-8 339,0	-8 884,0	-11 929,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 4. 5. 2021

Zpracoval: Ing. Eva Fuglíčková

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Technické služby města Olomouce, a.s.

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 /2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-90,0	-65,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	-155,0	-90,0	-245,0	-245,0	pozastavení svazu odpadů z uzavřených provozoven	
Vyšší náklady ³⁾	-1 142,0	-836,0	-324,0	-327,0	-299,0	-450,0	-1 978,0	-1 400,0	-2 928,0	-3 378,0	1. vlna: 192 ochranné pomůcky, 950 zvýšené náklady na svoz odpadu a pokles ceny druhotných surovin. 2. vlna 256 ochranné pomůcky, 580 zvýšené náklady na svoz odpadu a pokles ceny druhotných surovin.	
Nižší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kompensace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-1 232,0	-901,0	-354,0	-357,0	-329,0	-450,0	-2 133,0	-1 490,0	-3 173,0	-3 623,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	Při stávajícím vývoji máme likviditu vysokou, nepředpokládám dramatickou změnu vlivem COVID-19											

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 31.1.2021 ¹⁾	do 28.2.2021 ¹⁾	do 31.3.2021 ¹⁾	do 30.6.2021 ²⁾
	1.vlna skutečnost	1. + 2. vlna skutečnost	1. - 3. vlna skutečnost	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (předpoklad)
	-1 232,0	-2 133,0	-2 487,0	-2 844,0	-3 173,0	-3 623,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 /2021, 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
- Bilance (+/-) výše uvedeného

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

Datum: 4.5.2021

Zpracoval: Ing. Milan Štarnovský

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-307,0	-151,5	-147,4	-97,5	-87,7	-121,4	-458,5	-454,0	-791,1	-912,5	ztráta z registračních a sankčních poplatků + nezaplacený nájem	240 tis. Kč z 1.vlny kompenzováno navýšením příspěvku na provoz
Vyšší náklady ³⁾	-18,7	-15,8	0,0	0,0	-0,7	-29,2	-34,5	-29,9	-35,2	-64,4	čisticí prostředky, dezinfekce, roušky, rukavice, stojany a testy	
Nižší náklady ³⁾	88,4	33,3	32,1	19,0	58,2	94,4	121,7	203,7	231,0	325,4	OČR, karanténa, knihovnici na DPČ	
Kompenzace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-237,3	-134,0	-115,3	-78,5	-30,2	-56,2	-371,3	-280,2	-595,3	-651,5		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1.vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-237,3	-371,3	-486,6	-565,1	-595,3	-651,5



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 4. 5. 2021

Zpracoval: RNDr. Lenka Prucková + Ing. Pavel Vítek

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Hřbitovy města Olomouce, p.o.

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾	za 01 / 2021 ¹⁾	za 02 / 2021 ¹⁾	za 03 / 2021 ²⁾	za 04 - 06 / 2021 ²⁾	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	(předpoklad)						
Ztráty z výnosů ³⁾	-185,0	216,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	31,0	-42,0	-11,0	-11,0	kladné číslo = nárůst úhrad dlouhodobých nájmu hrobových míst (přímo nesouvisí s COVID)	
Vyšší náklady ³⁾	-34,0	-5,0	0,0	0,0	-2,0	-12,0	-39,0	-14,0	-41,0	-53,0		
Nižší náklady ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kompence od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-219,0	211,0	0,0	-42,0	-2,0	-12,0	-8,0	-56,0	-52,0	-64,0		
Finanční likvidita ⁴⁾	dostatečná											

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾	do 31.12.2020 ¹⁾	do 31.1.2021 ¹⁾	do 28.2.2021 ¹⁾	do 31.3.2021 ¹⁾	do 30.6.2021 ²⁾
	1. vlna skutečnost	1. + 2. vlna skutečnost	1. - 3. vlna skutečnost	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (skutečnost)	1. - 3. vlna (předpoklad)
	-219,0	-8,0	-8,0	-50,0	-52,0	-64,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 5. 5. 2021

Zpracoval: Ing. Horáček

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Moravská filharmonie Olomouc, p.o.

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem					
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 /2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-3 525,0	-1 305,0	-1 045,0	-443,0	-512,0	-1 063,0	-4 830,0	-3 063,0	-6 830,0	-7 893,0	Ztráty z produkce: neuskutečněné koncerty, vratky vstupného za neuskutečněné vlastní koncerty. Ztráty za neuskutečněné pronájmy Reduty.	Jednáme o přesunutí dohodnutých koncertů i o přeložení pronájmů.
Vyšší náklady ³⁾	0,0	-341,0	-82,0	-12,0	-38,0	-45,0	-341,0	-177,0	-473,0	-518,0	Nákup ochranných a dezinfekčních prostředků. Zvýšené náklady na dezinfekci a ochranné pomůcky.	
Nižší náklady ³⁾	1 628,0	895,0	635,0	72,0	112,0	695,0	2 523,0	1 514,0	3 342,0	4 037,0	Náklady na cestovné, dopravu, stravné a mzdové (náhrady mzdy v době nemoci a karantén), dohody pořadatelé, šatnáři a další obslužný personál.	
Kompence od státu ³⁾	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0	navýšení dotace na podporu od MK ČR	
Bilance (+/-) ³⁾	-1 897,0	1 949,0	-492,0	-383,0	-438,0	-413,0	52,0	-1 726,0	-1 261,0	-1 674,0		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-1 897,0	52,0	-440,0	-823,0	-1 261,0	-1 674,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 4. 5. 2021

Zpracoval: Jonáš Harman

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Moravské divadlo Olomouc, p.o.

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem					
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-9 449,0	-9 542,0	0,0	0,0	-2 200,0	-4 000,0	-18 991,0	-6 200,0	-21 191,0	-25 191,0	vstupné, pronájmy, zájezdy, reklama	
Vyšší náklady ³⁾	-133,2	-199,0	-10,0	-8,0	-10,0	-2 200,0	-332,2	-2 228,0	-360,2	-2 560,2	desinfekce, vybavení HO, testy, venkovní hraní	
Nižší náklady ³⁾	6 100,0	13 200,0	0,0	0,0	1 730,0	2 730,0	19 300,0	4 460,0	21 030,0	23 760,0	mzdy, energie, služby	
Kompensace od státu ³⁾	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	5 700,0	5 700,0	dotace MK	
Bilance (+/-) ³⁾	2 217,8	3 459,0	-10,0	-8,0	-480,0	-3 470,0	5 676,8	-3 968,0	5 178,8	1 708,8		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	2 217,8	5 676,8	5 666,8	5 658,8	5 178,8	1 708,8



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 21. 4. 2021

Zpracoval: David Gerneš

COVID-19 - ekonomické vyhodnocení rizik městských společností a organizací - skutečnosti za 03-08/2020, 09-12/2020 a do 31. 3. 2021, s predikcí do 30. 6. 2021

Zoologická zahrada Olomouc, p.o.

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 /2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-1 802,0	-2 020,0	-500,0	-1 200,0	-2 400,0	-2 500,0	-3 822,0	-6 600,0	-7 922,0	-10 422,0	ztráta z návštěvnosti a gastronomie	provoz zachovám v celém rozsahu
Vyšší náklady ³⁾	-140,0	-535,0	-10,0	0,0	-7,0	-15,0	-675,0	-32,0	-692,0	-707,0	nákup dezinfekčních prostředků, lék. sl.	
Nižší náklady ³⁾	1 500,0	1 043,0	75,0	195,0	235,0	750,0	2 543,0	1 255,0	3 048,0	3 798,0	zastaven nákup zboží pro gastro, ošetrovné, DPN	
Kompence od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0		peněžité dary přijaté v r. 2020 - 1.932 tis., v r. 2021/1-3 - 3.063 tis. Kč
Bilance (+/-) ³⁾	-442,0	-1 512,0	-435,0	-1 005,0	-2 172,0	-1 615,0	-1 954,0	-5 227,0	-5 566,0	-7 181,0		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1. vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-442,0	-1 954,0	-2 389,0	-3 394,0	-5 566,0	-7 181,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 /2021, 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, ošetrovném, kdy je zaměstnavatelem vypláceno méně, popř. vyplácí stát
 - nevznikly(nou) náklady zrušených akcí, nebudou (ani ve zbytku roku) realizovány (odkládají se na příští rok/y) některé akce, plánované nákupy, služby, opravy, investice,...
- Přijaté, schválené nebo teprve předpokládané přímé státní kompenzace (např. dotace, programy,...), popř. i mimoř. příjmy od sponzorů, ze sbírek,... za daný měsíc
- Bilance (+/-) výše uvedeného

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

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval: Dr. Ing. Radomír Habáň

hodnoty v tis. Kč	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem				stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 / 2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)		
Ztráty z výnosů ³⁾	-6 080,0	-3 600,0	-1 200,0	-1 100,0	-1 300,0	-3 300,0	-9 680,0	-6 900,0	-13 280,0	-16 580,0	ztráty ze zón placeného stání + nižší výběr pokut	
Vyšší náklady ³⁾	-1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 500,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0		
Nižší náklady ³⁾	1 300,0	150,0	100,0	100,0	100,0	300,0	1 450,0	600,0	1 750,0	2 050,0	nižší náklady na mzdy u pracovníků obsluhujících ZPS z důvodu čerpání karantény nebo OČR	v 1.vlně -nižší náklady na mzdy z důvodu čerpání ošetřovného během pandemie a nepřítomnosti z důvodu uzavření obcí (karanténa)
Kompensace od státu ³⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bilance (+/-) ³⁾	-6 280,0	-3 450,0	-1 100,0	-1 000,0	-1 200,0	-3 000,0	-9 730,0	-6 300,0	-13 030,0	-16 030,0		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1.vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-6 280,0	-9 730,0	-10 830,0	-11 830,0	-13 030,0	-16 030,0



Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 / 2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracování dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 28.4.2021

Zpracovali: Ing. Štafová Mirolava, Mgr. Skalický Pavel

	1. vlna 2020	2. vlna - 2020	3. vlna - 2021 za každý jednotlivý měsíc				celkem					
hodnoty v tis. Kč	za 03 - 08 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 09 - 12 / 2020 ¹⁾ skutečnost	za 01 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 02 / 2021 ¹⁾ skutečnost	za 03 / 2021 ²⁾ skutečnost	za 04 - 06 / 2021 ²⁾ (předpoklad)	2020 (03 - 12 /2020)	2021 (01 - 06 / 2021)	03/2020 - 03/2021 (skutečnost)	03/2020 - 06/2021 (skutečnost a předpoklad)	stručný popis / komentář / skladba (více viz samostatná zpráva)	poznámka
Ztráty z výnosů ³⁾	-3 582,0	-737,1	-221,0	-223,0	-503,0	-1 632,0	-4 319,1	-2 579,0	-5 266,1	-6 898,1	zrušené akce (pobytové i denní programy, ubytování, stravování, komerce...)	v období 1 až 4 jsou uvedeny akce, které již odběratelé zrušili. V období 5 a 6 se jedná o akce, které zřejmě neproběhnou, záleží na změně nařízeních vlády
Vyšší náklady ³⁾	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0	-14,5	-14,5		
Nižší náklady ³⁾	826,0	315,0	7,0	7,0	7,0	0,0	1 141,0	21,0	1 162,0	1 162,0	odhad snížení nákladů	Odhad snížení/ušetření nákladů za elketřinu a otop
Kompence od státu ³⁾	338,0	0,0	697,0	574,0	558,0	0,0	338,0	1 829,0	2 167,0	2 167,0	Čerpání Antiviru na mzdy	
Bilance (+/-) ³⁾	-2 432,5	-422,1	483,0	358,0	62,0	-1 632,0	-2 854,6	-729,0	-1 951,6	-3 583,6		
Finanční likvidita ⁴⁾												

Kumulativní bilance do 30. 6. 2021 (v tis. Kč)	od začátku mimořádných opatření v ČR, tj. od března 2020 až					
	do 31.8.2020 ¹⁾ 1.vlna skutečnost	do 31.12.2020 ¹⁾ 1. + 2. vlna skutečnost	do 31.1.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna skutečnost	do 28.2.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 31.3.2021 ¹⁾ 1. - 3. vlna (skutečnost)	do 30.6.2021 ²⁾ 1. - 3. vlna (předpoklad)
	-2 432,5	-2 854,6	-2 371,6	-2 013,6	-1 951,6	-3 583,6



Sluňákov

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

Vysvětlivky:

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

2) Předpoklad za 04 - 06 /2021, dle předpokládaného či již známého obnovení částečného nebo plného provozu (dle informací o uvolňování mimoř. opatření v ČR v okamžiku zpracovávání dat)

3) Pouze vlivem COVID-19:

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

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

Datum: 27. 4. 2021

Zpracovali: Martina Andrášková Paluchová