Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

47. Návrh rozpočtového opatření - navýšení zálohy vyrovnávací platby společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v roce 2022 z důvodu kompenzace ztráty z navýšení cen energií v roce 2022

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál na řešení kompenzace ztráty společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ze závazku veřejné služby v roce 2022 z titulu významného navýšení cen energií v roce 2022 oproti roku 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- navýšení zálohy vyrovnávací platby na závazek veřejné služby společnosti STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26932211 na rok 2022 o 14 154 tis. Kč, a to z důvodu kompenzace ztráty společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ze závazku veřejné služby v roce 2022 z titulu významného navýšení cen energií v roce 2022 oproti roku 2021
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu, z důvodu navýšení zálohy vyrovnávací platby na závazek veřejné služby společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na rok 2022

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/223. konané dne 8. 6. 2022 a doporučila ZMB ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 15. 6. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno
Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:49
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

13.6.2022 v 15:18

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 9
Příloha k usnesení (RO navyseni rozpoctu STAREZ zavazek.pdf)	10 - 10

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Společnost STAREZ – SPORT, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 6720174778 a č. S-2020/474/0100 uzavřené na období od 1. 1. 2021 a následujících 10 let (Smlouva byla uzavřena dne 14. 12. 2020). Dne 29. 6. 2021 byl dále uzavřen ke smlouvě Dodatek č. 1 č. 6720174778/01, kterým se k 1. 10. 2021 společnosti svěřuje do správy a provozování pod Fotbalové centrum Brno Tréninkové centrum Lužánky.

V rozpočtu SMB na rok 2022 je opět vyčleněna vyrovnávací platba na poskytování služeb v závazku veřejné služby ve výši 65 mil Kč.

Dne 24. 11. 2021 Rada města Brna, a to formou rozhodnutí jediného akcionáře vzala na vědomí ekonomický výhled společnosti STAREZ – SPORT, a.s. na rok 2022 a dopady cen energií na rozpočet společnosti roku 2022, záměr obchodní společnosti STAREZ – SPORT, a.s. k uplatnění ztráty pro rok 2022 vůči rozpočtu města Brna navýšením zálohy vyrovnávací platby v průběhu roku 2022. V ekonomickém výhledu byl zohledňován nejen dopad cen energií, ale i růst nákladů v oblasti osobních nákladů (růst minimální, ale také průměrné mzdy) a růst cen v ostatních položkách, ať již materiálových nebo cen služeb a současně také vliv COVIDU-19 na návštěvnost a tedy i výši tržeb, kdy návštěvníci se začínají vracet postupně.

S tímto vědomím schválilo představenstvo společnosti STAREZ – SPORT, a.s. hospodářský plán na rok 2022. Současně bylo v plánu zohledněno uzavření Městského plaveckého stadionu Lužánky z důvodu rekonstrukce a dostavby 25m bazénu a dalších oprav, a to od 1. 7. 2022 do min. 31. 5. 2023.

Plán rozpočtu a hospodářského výsledku na rok 2022 (náklady - výnosy) ze závazku veřejné služby (při vyrovnávací platbě ve výši 65 mil. Kč vč. pokrytí přiměřeného zisku) byl schválen ve výši ztráty: - 14 928 768,29 Kč.

Společnost STAREZ – SPORT, a.s. provozuje a spravuje v závazku veřejné služby následující sportoviště, rekreační zařízení, další areály a objekty:

- Koupaliště Riviéra, při ul. Bauerova, 603 00 Brno (ve vlastnictví společnosti)
- Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 486/4, 582/4a a 4b 602 00 Brno
- Kluziště za Lužánkami a Hřiště malá kopaná, Sportovní 347/2, 602 00 Brno
- Aquapark Kohoutovice, Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno
- Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 643/12, 602 00 Brno
- Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 158/13, 615 00 Brno
- Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 602 00 Brno

<u>Sportoviště a areály převzaté v roce 2020</u>

- Sportovní areál Vodova, Vodova 336/108, 612 00 Brno až od 10. 3.2020
- Fotbalové centrum Brno, které tvoří
  - Tréninkové centrum Brněnské Ivanovice, Sladovnická 580/18, 620 00 Brněnské Ivanovice (od 1. 1. 2020) a
  - Tréninkové centrum Lužánky (od 1. 10. 2021)
- Rekreační středisko Jasenka, Zubří, ev. č. 57–68, 592 31 Zubří u Nového Města na Moravě (od 1. 1. 2020)
- Sportovně rekreační areál Pisárky v k.ú. Pisárky, Pisárecká 273/5, 603 00 Brno (od 1.1. 2020)

Navýšení nákladů na energie na rok 2022 je vypočítáno na základě plánovaných spotřeb a rozdílu cen energií roku 2021 a 2022 viz tabulka. <u>Předpokládaný roční rozdíl v cenách energií proti roku 2021 činí 14,154 mil. Kč.</u>

Společnost měsíčně vyhodnocuje náklady na energie s ohledem na skutečnou spotřebu. Rozdíl v nákladech na energie v cenách roku 2021 a roku 2022 dle skutečných spotřeb je předkládán pravidelně k projednání RMB.

Na základě hodnocení vybraných položek fin.plánu došlo k meziročnímu navýšení nákladů u energií:

- za leden 2022: o 1 488 tis. Kč
- za únor 2022: o 1 394 tis. Kč
- za březen 2022: o 1 333 tis. Kč

Podrobnosti a rozdíl dle skutečné spotřeby

- **za měsíce leden a únor 2022 projednala R8/217. RMB dne 4. 5. 2022.**
- **za měsíc březen 2022 projednala R8/222. RMB dne 1. 6. 2022.**

Z projednání materiálů v RMB vyplynul úkol pro vedoucího Odboru sportu MMB předložit do orgánů města do 30.6.2022 materiál na kompenzaci ztráty společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ze závazku veřejné služby v roce 2022 z titulu navýšení cen energií a úkol pro vedoucí ORF MMB alokovat v rámci rezervy rozpočtu města tuto částku pro kompenzaci ztráty společnosti STAREZ-SPORT, a.s. ze závazku veřejné služby.

Společnost STAREZ-SPORT, a.s. současně v maximální míře pracuje na optimalizaci nabídky, snížení nákladovosti a podpoře zvýšení návštěvnosti sportovních a rekreačních zařízení, a tím i výnosů k pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s růstem cen energií i dalšího materiálu a služeb.

Součástí materiálu jsou

- tabulkové přehledy meziročního srovnání návštěvnosti i tržeb, spotřeby i nákladů na energie za leden-březen
- návrh rozpočtového opatření na navýšení zálohy vyrovnávací platby společnosti STAREZ-SPORT, a.s. na rok 2022 o **předpokládaný roční rozdíl v cenách energií proti roku 2021, a to 14 154 tis. Kč.**

<u>Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:</u>

Komise RMB pro tělovýchovu a sport – materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 6 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Koláčný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
nepřítomna	pro	nepřítomen	nepřítomen	pro	pro	pro	---	pro	---	pro

Leden

Návštěvnost				
Rok	2019	2020	2021*	2022
	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden**
Návštěvnost - Původní sportoviště	85818	91945	2406	71461
Návštěvnost - Nová sportoviště od roku 2020	0	3024	7915	33376
Celkem	85818	94969	10321	104837

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové)

**pokles návštěvnosti původních sportovišť 2022 proti lednu 2020 o 22%, pro nová sportoviště nemáme relevantní srovnání, Haly Vodova se přebíraly až 10.3.2020.

Srovnání cen energií						
Původní sportoviště	Spotřeba leden	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN	117,799 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	167 156,78 Kč	415 931,78 Kč	248 775,00 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)	182,30 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	248 295,32 Kč	636 780,89 Kč	388 485,56 Kč
Teplo	1855,75 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	818 383,99 Kč	1 070 765,44 Kč	252 381,46 Kč
Plyn	0 kWh	0,8315	2,808	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vodné		77,464	79,191	502 846,33 Kč	514 056,90 Kč	11 210,57 Kč

Srovnání cen energií						
Nová sportoviště	Spotřeba leden	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN	13,179 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	18 701,00 Kč	46 533,20 Kč	27 832,20 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)	121,78 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	165 858,91 Kč	425 363,57 Kč	259 504,66 Kč
Teplo	469,82 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	207 190,62 Kč	271 086,14 Kč	63 895,52 Kč
Plyn *	118779 kWh	0,8315	2,808	98 764,74 Kč	333 531,43 Kč	234 766,69 Kč
Vodné		77,464	79,191	59 760,89 Kč	61 093,21 Kč	1 332,32 Kč

*Spotřeba plynu na FCM, TC Ivanovice brána z 2021; spotřebu tvoří dále Nfhala Riviéra beach, 3% temperování objektů Riviéra

Celkem	1 488 183,98 Kč

Tržby původní sportoviště(ZVS)								
Původní sportoviště		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Celkem	Rozdíl 2022 x 2020	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	7 056 710,16 Kč	9 023 589,22 Kč	1 022 275,12 Kč	8 482 933,81 Kč	25 585 508,31 Kč	-5,99%	-540 655,41 Kč
	604 - Tržby za zboží**	600 202,59 Kč	683 204,19 Kč		319 438,34 Kč	1 602 845,12 Kč	-53,24%	-363 765,85 Kč
	Celkový součet	7 656 912,75 Kč	9 706 793,41 Kč	1 022 275,12 Kč	8 802 372,15 Kč	27 188 353,43 Kč	-9,32%	-904 421,26 Kč

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), proto porovnáváme proti roku 2020

**1/2022 byla ukončena činnost občerstvení na MPSL a kluzišti z důvodu covidu (neekonomické) a plánované rekonstrukce MPSL

Tržby nová sportoviště (ZVS)								
Nová sportoviště od roku 2020		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Skutečnost Leden	Celkem	Rozdíl 2022 x 2021	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	0,00 Kč	95 217,39 Kč	1 489 180,89 Kč	3 040 862,60 Kč	4 625 260,88 Kč	104,20%	1 551 681,71 Kč
	604 - Tržby za zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 434,57 Kč	29 434,57 Kč		29 434,57 Kč
	Celkový součet	0,00 Kč	95 217,39 Kč	1 489 180,89 Kč	3 070 297,17 Kč	4 654 695,45 Kč	104,20%	1 581 116,28 Kč

*srovnání 1/2022x1/2021 (v lednu 2020 jen mimosezónní provoz FCB, Hala Vodova se přebírala až od 10.3.2020)

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), nemáme relevantní porovnání

Vyrovnávací platba v daném roce			
2019	2020	2021*	2022
46 400 000,00 Kč	67 842 517,22 Kč	91 000 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč

*2021 - 65 mil. + 26 mil navýšení -covid ztráta

Ceny energií					
m.j.	2019	2020	2021	2022	Meziroční nárůst
Elektřina (Kč/MWh)*	960,00 Kč	1 438,67 Kč	1 394,67 Kč	3 530,86 Kč	153,17%
Teplo (Kč/GJ)*		441,00 Kč	441,00 Kč	577,00 Kč	30,84%
Plyn (Kč/kWh)		0,83 Kč	0,83 Kč	0,97 Kč	16,66%
Cena za plyn od února 2022				2,81 Kč	237,70%

* Průměrná cena všech sazeb za silovou energii (tj. bez distribuce a daně z energie), průměrná cena sazeb za teplo

Únor

Návštěvnost				
	2019	2020	2021*	2022
	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor**
Návštěvnost - Původní sportoviště	72522	77736	1582	70954
Návštěvnost - Nová sportoviště od roku 2020	0	5915	7987	32639
Celkem	72522	83651	9569	103593

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), pro nová sportoviště nemáme relevantní srovnání Haly Vodova se přebíraly až 10.3.2020

**pokles návštěvnosti původních sportovišť 2022 proti lednu 2020 o 9%, je tedy vidět trend, že návštěvníci se začínají vracet

Srovnání cen energií						
Původní sportoviště	Spotřeba únor	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN	109,616 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	155 545,10 Kč	387 038,75 Kč	231 493,65 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)	171,82 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	234 020,20 Kč	600 170,75 Kč	366 150,55 Kč
Teplo	1650,27 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	727 769,51 Kč	952 206,37 Kč	224 436,86 Kč
Plyn ***	0 kWh	0,8315	2,808	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vodné		77,464	79,191	551 206,06 Kč	563 494,77 Kč	12 288,71 Kč

Srovnání cen energií						
Nová sportoviště	Spotřeba únor	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN	10,927 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	15 505,41 Kč	38 581,71 Kč	23 076,29 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)	124,62 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	169 729,72 Kč	435 290,67 Kč	265 560,96 Kč
Teplo	405,77 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	178 944,57 Kč	234 129,29 Kč	55 184,72 Kč
Plyn *	108185,000 kWh	0,8315	2,808	89 955,83 Kč	303 783,48 Kč	213 827,65 Kč
Vodné		77,464	79,191	73 708,92 Kč	75 352,20 Kč	1 643,28 Kč

*Spotřeba plynu na FCM, TC Ivanovice brána z 2021; spotřebu tvoří dále Nfhala Riviéra beach, 3% temperování objektů Riviéra

Celkem	1 393 662,67 Kč

Tržby původní sportoviště(ZVS)								
Původní sportoviště		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Celkem	Rozdíl 2022 x 2020	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	7 865 711,92 Kč	7 557 869,38 Kč	952 686,87 Kč	8 075 094,93 Kč	24 451 363,10 Kč	6,84%	517 225,55 Kč
	604 - Tržby za zboží**	445 778,24 Kč	526 444,99 Kč	955,35 Kč	371 894,63 Kč	1 345 073,21 Kč	-29,36%	-154 550,36 Kč
	Celkový součet	8 311 490,16 Kč	8 084 314,37 Kč	953 642,22 Kč	8 446 989,56 Kč	25 796 436,31 Kč	4,49%	362 675,19 Kč

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), proto porovnáváme proti roku 2020

**1/2022 byla ukončena činnost občerstvení na MPSL a kluzišti z důvodu covidu (neekonomické) a plánované rekonstrukce MPSL

Tržby nová sportoviště (ZVS)								
Nová sportoviště od roku 2020		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Skutečnost Únor	Celkem	Rozdíl 2022 x 2021	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	0,00 Kč	227 069,79 Kč	1 121 426,62 Kč	2 943 111,39 Kč	4 291 607,80 Kč	162,44%	1 821 684,77 Kč
	604 - Tržby za zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 484,99 Kč	17 484,99 Kč		17 484,99 Kč
	Celkový součet	0,00 Kč	227 069,79 Kč	1 121 426,62 Kč	2 960 596,38 Kč	4 309 092,79 Kč	162,44%	1 839 169,76 Kč

*srovnání 1/2022x1/2021 (v lednu 2020 jen mimosezónní provoz FCB, Hala Vodova se přebírala až od 10.3.2020)

*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), nemáme relevantní porovnání

Vyrovnávací platba v daném roce			
2019	2020	2021*	2022
46 400 000,00 Kč	67 842 517,22 Kč	91 000 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč

*2021 - 65 mil. + 26 mil navýšení -covid ztráta

Spotřeba energie					
m.j.	2019	2020	2021	2022	Meziroční nárůst
Elektřina (Kč/MWh)*	960,00 Kč	1 438,67 Kč	1 394,67 Kč	3 530,86 Kč	153,17%
Teplo (Kč/GJ)	422,00 Kč	441,00 Kč	441,00 Kč	577,00 Kč	30,84%
Plyn (Kč/kWh)		0,83 Kč	1,02 Kč	2,81 Kč	175,29%

* Průměrná cena všech sazeb za silovou energii (tj. bez distribuce a daně z energie)

Březen

Návštěvnost				
	2019	2020	2021*	2022
	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen
Návštěvnost - Původní sportoviště	73985	27223	1582	68621
Návštěvnost - Nová sportioviště od roku 2020	0	2003	6546	18736
Celkem	73985	29226	8128	87357

*od 1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), pro nová sportoviště nemáme relevantní srovnání Haly Vodova se přebíraly až 10.3.2020

Srovnání cen energii						
Původní sportoviště	Spotřeba Březen	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN***	123,326 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	174 999,59 Kč	435 446,84 Kč	260 447,25 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)***	137,56 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	187 358,08 Kč	480 500,57 Kč	293 142,49 Kč
Teplo	2528,76 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	1 115 184,92 Kč	1 459 096,83 Kč	343 911,90 Kč
Plyn ***	2260 kWh	0,8315	2,808	1 878,93 Kč	6 345,21 Kč	4 466,28 Kč
Vodné	8405 m3	77,464	79,191	551 206,06 Kč	563 494,77 Kč	12 288,71 Kč

Srovnání cen energii						
Nová sportoviště	Spotřeba Březen	Cena 2021	Cena 2022	Spotřeba 2022 v cenách 2021	Spotřeba v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN***	5,902 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	8 374,94 Kč	20 839,14 Kč	12 464,20 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)***	75,20 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	102 422,40 Kč	262 673,60 Kč	160 251,20 Kč
Teplo	293,24 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	129 318,84 Kč	169 199,48 Kč	39 880,64 Kč
Plyn **	103314 kWh	0,8315	2,808	85 905,59 Kč	290 105,71 Kč	204 200,12 Kč
Vodné	1220 m3	77,464	79,191	73 708,92 Kč	75 352,20 Kč	1 643,28 Kč

* Teplo za AQK faktrua nedorazila, spotřeba dle predickí EB
** faktura zatím za plyn nedorazila, spotřeba dle predickí EB
*** skutečné odběry dle faktur
**** Voda v aAntroposu a FC dle odhadu EB, Zubří chybí

Celkem elekřina	726 305,14 Kč
Celkem teplo	383 792,54 Kč
Celkem plyn	208 666,40 Kč
Celkem voda	13 932,00 Kč
	1 332 696,07 Kč

Tržby původní sportoviště(ZVS)								
Původní sportoviště		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Celkem	Rozdíl 2022 x 2019*****	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	6 291 881,96 Kč	2 822 246,57 Kč	755 560,25 Kč	8 055 712,91 Kč	17 925 401,69 Kč	28,03%	1 763 830,95 Kč
	604 - Tržby za zboží****	448 274,63 Kč	7 450,90 Kč		378 346,07 Kč	834 071,60 Kč	-15,60%	-69 928,56 Kč
	Celkový součet	6 740 156,59 Kč	2 829 697,47 Kč	755 560,25 Kč	8 434 058,98 Kč	18 759 473,29 Kč	25,13%	1 693 902,39 Kč

****3/2020 i 3/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), proto porovnáváme proti roku 2019
***** Oproti měsíci únor srovnávam od března s nekovidovmý rokem 2019

Tržby nová sportoviště (ZVS)								
Nová sportoviště od roku 2020		2019	2020	2021	2022			
		Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Skutečnost Březen	Celkem	Rozdíl 2022 x 2021	Rozdíl
60-Tržby	602 - Tržby z prodeje služeb	508 615,07 Kč	1 052 079,44 Kč	1 809 500,40 Kč	2 943 111,39 Kč	6 313 306,30 Kč	62,65%	1 133 610,99 Kč
	604 - Tržby za zboží			18 397,67 Kč	17 484,99 Kč	35 882,66 Kč	-4,96%	-912,68 Kč
	Celkový součet	508 615,07 Kč	1 052 079,44 Kč	1 827 898,07 Kč	2 960 596,38 Kč	6 349 188,96 Kč	57,69%	1 132 698,31 Kč

*srovnání 1/2022x1/2021 (v lednu 2020 jen mimosezónní provoz FCB, Hala Vodova se přebírala až od 10.3.2020)
*1/2021 uzavření a významné omezení sportovišť (sportovat mohli pouze profesionálové), nemáme relevantní porovnání

Vyrovnávací platba v daném roce			
2019	2020	2021*	2022
46 400 000,00 Kč	67 842 517,22 Kč	91 000 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč

*2021 - 65 mil. + 26 mil navýšení -covid ztráta

Spotřeba energie					
m.j.	2019	2020	2021	2022	Meziroční nárůst
Elektřina (Kč/MWh)*	960,00 Kč	1 438,67 Kč	1 394,67 Kč	3 530,86 Kč	153,17%
Teplo (Kč/GJ)	422,00 Kč	441,00 Kč	441,00 Kč	577,00 Kč	30,84%
Plyn (Kč/kWh)		0,83 Kč	1,02 Kč	2,81 Kč	175,29%

* Průměrná cena všech sazeb za silovou energii (tj. bez distribuce a daně z energie)

Vliv změn cen energií na rozpočet společnosti v porovnání cen roku 2021 a roku 2022

	Plánovaná spotřeba 2022	Cena 2021	Cena 2022	Plánovaná spotřeba 2022 v cenách 2021	Plánovaná spotřeba 2022 v cenách 2022	Rozdíl
Elektřina (MWh) - NN	1699 MWh	1 419,00 Kč	3 530,86 Kč	2 410 881,00 Kč	5 998 931,14 Kč	3 588 050,14 Kč
Elektřina (MWh) - VN (C01d-C03d)	2869 MWh	1 362,00 Kč	3 493,00 Kč	3 907 578,00 Kč	10 021 417,00 Kč	6 113 839,00 Kč
Teplo	14850,00 GJ	441,00 Kč	577,00 Kč	6 548 850,00 Kč	8 568 450,00 Kč	2 019 600,00 Kč
Plyn	873130 kWh	0,8315	2,808	726 007,77 Kč	2 451 749,63 Kč	1 725 741,86 Kč
Vodné				10 094 364,77 Kč	10 800 970,30 Kč	706 605,53 Kč

Spotřeba tepla, elektrické energie, vodné a stočné je již poníženo o odstávku MPSL z důvodu výstavby 25m bazénu (1.7. 2022 až 31.5.2023) 14 153 836,53 Kč

Rozpočtové opatření

Běžné výdaje - zvýšení v tis. Kč

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5100	3419	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-práv. osobám	181 074	14 154	195 228
				6147	*ve j.n.: Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.*	*65 000*	*14 154*	*79 154*

Financování - zvýšení v tis. Kč

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 30. 5. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022	-363 431	14 154	-349 277