

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023

Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Na základě předpokládaných nákladů a výnosů pro rok 2023 dosáhnou náklady na veřejnou službu částky 45 421 tis. Kč, výnosy z veřejné služby dosáhnou částky 15 000 tis. Kč. Rozdíl ve výši 30 421 tis. Kč bude pokrytý předpokládaným výnosem z komerční činnosti a finančním příspěvkem na kompenzaci nákladů veřejné služby. Žádáme o poskytnutí této částky v rámci Veřejnoprávní smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby-zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. K navýšení předpokládané ztráty z veřejné služby dojde především vlivem skokového navýšení cen elektrické energie, tepelné energie a ukončení roční fixace cen elektřiny pro všechny naše sportoviště. Do předpokládané ztráty se také promítne zdražení povinných revizí a technických prohlídek, jak v budově zimního stadionu, tak v městských lázních na koupališti a sportovní hale. Zdražily se taky služby za servis námi provozovaných strojů a zařízení (např. ledová rolba, vodní vysavače, vzduchotechniky, čisticí stroje, sekačky...). Podstatný je rovněž nárůst cen ostatních služeb a materiálu pro zajištění provozu (např. zdražení vzorkování vody, bazénové chemie, odvoz odpadu, hnojiva, stavební materiál...). Nezbytností je navýšit mzdové prostředky, které jsou u části našich zaměstnanců nad hranicí minimální mzdy a u dalších dlouhodobě nedopovídají jejich kvalifikaci. Vzhledem k situaci ve službách a na trhu bude pro udržení zaměstnanců navýšení mezd nutností.

Pro rok 2023 žádáme o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 28 280 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že dochází k výrazné odchylce proti rozpočtu roku 2022, uvádím zde odůvodnění se základním výpočtem ceny elektrické energie, tepelné energie, vody a plynu na námi provozovaných sportovištích.

účet č.	náklady	veřejná služba	komerční činnost	celkem
501	spotřeba materiálu	1 139 000	46 000	1 185 000
502	spotřeba energie	18 048 000	1 504 000	19 552 000
503	spotřeba ost. nesklad. dodávek	2 693 000	120 000	2 813 000
504	prodané zboží	0	0	0
511	opravy a udržování	1 102 000	60 000	1 162 000
512	cestovné	10 000	0	10 000
513	reprezentace	0	10 000	10 000
518	ostatní služby	6 229 000	50 000	6 279 000
521	mzdové náklady	11 539 000	0	11 539 000
523	odměny členům orgánů společnosti	88 000	0	88 000
524	zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 495 000	0	3 495 000
525	ostatní sociální pojištění	50 000	0	50 000
527	zákonné sociální náklady	500 000	0	500 000
528	sociální náklady nad rámec zák. 586/1	20 000	0	20 000
538	ostatní daně a poplatky	10 000	0	10 000
548	ostatní provozní náklady	90 000	0	90 000
551	odpisy dlouh. hmotného a nehm. maj.	400 000	0	400 000
568	ostatní	8 000	0	8 000
náklady celkem		45 421 000	1 790 000	47 211 000

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023

Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

účet č.	výnosy	veřejná služba	komerční činnost	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	15 000 000	3 800 000	18 800 000
604	Tržby za zboží	0	0	0
648	Ostatní provozní výnosy	0	130 000	130 000
662	Úroky	0	1 000	1 000
výnosy celkem		15 000 000	3 931 000	18 931 000
očekávaný rozdíl v roce 2023				-28 280 000

Jako společnost provozující sportoviště, kde se denně ohřívá voda, topí do budov a hal, chladí led, zavlažuje tráva vodou atd., nás zajímají prvotně náklady na energie pro tyto provozy. Ceny energií se v posledním období na burzách doslova utrhly ze řetězu a nejhorší na tom je, že už předtím se pohybovaly na rekordních úrovních. Pro mnoho firem to bude fakticky likvidační, pro nejednu domácnost nesplacitelné. V minulých letech jsme si za společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. vyjednávali na některá sportoviště ceny a množství elektrické energie (silové el. energie i rezervovaného výkonu trafostanice u zimního stadionu) napřímo se společností ČEZ Distribuce. Nakupovali jsme rovnou na celý rok, a to hlavně při výraznějším poklesu ceny nebo, když byla cena dlouhodobě stabilní. V loňském roce se však začala projevovat na trhu s energiemi určitá nervozita, zejména po vládních opatřeních, které reagovaly na Covid-19 a uzavření provozů. Proto jsme nově zvolili k nákupu el. energie produkt ČEZ – postupný nákup, kdy jsme nakupovali el. energii po částech a celkově se nám cena zprůměrovala. Město Vsetín mělo v tomto období přes komoditní burzu vysoutěženo a zafixováno tak výhodnou cenu el. energie, že jsme se v tomto roce rozhodli ke společnému nákupu energií společně s městem Vsetín.

Do konce roku 2022 máme ještě nasmlouvané staré ceny za elektrickou energii, které jsme si dál nefixovali, a i cenu elektřiny z roku 2020 vysoutěženu městem Vsetín. Koncem roku 2022 ovšem na všech sportovištích v naší správě končí smlouvy na dodávku energií, končí i všechny fixace a bude vysoutěžena nová dodavatel nebo dodavatelé, kteří následně oznámí nové ceny energií, za které budeme provozovat jednotlivá sportoviště. Spoustu podniků, společností a organizací nyní nefixují žádné ceny, nakupují to, co na trhu je, ale je i hodně takových, kteří nemůžou sehnat dodavatele a spadnou tak do spotových, které se řídí jen okamžitou cenou na burze.

Již teď je jasné, že dramaticky poskočí hlavně cena elektrické energie v provozu Městské lázně Vsetín, kde nyní máme silovou elektřinu za 2,77 Kč/kWh a další velkou neznámou je nyní cena tepelné energie, kterou používáme na našich hlavních sportovištích, zimní stadion Na Lapači, Městské lázně Vsetín a sportovní hala Na Lapači, tady není jiná možnost než respektovat cenu, kterou společnost Zásobování teplem Vsetín, vydá jako konečnou až na konci roku. Nyní musíme při avizování prodeje celé energetické společnosti MVV do které spadá i Zásobování teplem Vsetín, novému majiteli (zahraniční investiční skupina), jen předpokládat zvýšení minimálně o 40 - 50%, tak jako tomu bylo v loňském roce, kdy navýšení ceny bylo oznámeno až na konci listopadu, kdy byly již všechny rozpočty a smlouvy podepsány a odsouhlaseny.

Šetříme energiemi, ale při plném provozu sportovišť, kdy u bazénů potřebujeme topit na požadované teploty vody a vzduchu dle hygienické vyhlášky a zase opačně na zimním stadionu chladit, často v létě a na jaře, kdy venkovní teploty dosahují teploty i 30 °C, to je jen o velkých nákladech na energii tedy hlavně na tu elektrickou. Teploty vody i vzduchu jsou předepsané a nemáme už kde šetřit, pokud tedy nechceme omezovat provoz. Další snaha o ušetření je na straně zaměstnaneckých pozic, kdy

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

převáděním zaměstnanců na jiné pozice nebo kumulování jejich pracovních funkcí se nám sice osvědčuje, ale nelze takto spojovat všechny pozice, hlavně odborně technické (údržba bazénů, údržba chlazení nebo plavčík) jsou pozice, které nemůžeme kumulovat s ostatními. Tím však naše problémy nekončí, rostou náklady na mzdy nebo podstatný materiál používaný na jednotlivé provozy (chlادivo, bazénová chemie, hnojivo, stavební materiál...), mzdové náklady musí reagovat alespoň na zvyšující se inflaci, protože na zásadních pozicích jako jsou plavčíci, úklid a technický personál už nyní máme velké personální problémy a na to zase navazuje zajištění provozu. Obyčejným příkladem je třeba zajištění povinnosti mít alespoň dva plavčíky na směnu, kdy toto nejsme častokrát schopni zajistit pro nízký počet zaměstnanců. Jen pro představu finančního ohodnocení, hrubá mzda úklidového pracovníka u naší společnosti je 20 tis. a takových zaměstnanců máme 8 z 30.

Vyčíslili jsme i úsporu za dodávku tepla při snížení teploty vody v bazénech o jeden nebo dva stupně, čímž se dostáváme na samou hranici hygienické vyhlášky o minimální teplotě. Toto snížení sice přinese úsporu za teplo až o 10 % podle aktuálních cen, ale spočetli jsme si i důsledky. Je to zhruba stejná částka, o kterou bychom přišli tím, že k nám z důvodů snížení teploty nebude chodit většina našich zákazníků. A je zcela jisté, že chladnější voda by přestavovala problém i pro povinnou výuku plavání na prvním stupni základních škol.

Tato situace má podle mě jen tři řešení. Prvním je zachování plné provozu sportovišť s respektováním extrémního navýšení ceny ze el. energii, plyn a teplo, a o to tento rozdíl v provozních nákladech požádáme našeho jediného společníka, kterým je město Vsetín o navýšení finančního příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby – zajištění služeb obecného hospodářského zájmu.

Druhým řešením je razantní zdražení nájmu a vstupného u našich nájemců (sportovní kluby, sportovní oddíly a veřejnost), a opět žádost o navýšení finančního příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby – zajištění služeb obecného hospodářského zájmu.

A třetím řešením je kombinace zdražení nájmu a vstupného, omezení provozu sportovišť a tím i ušetření nákladů na energie a pracovní sílu. Nabízí se i snížení teploty na sportovištích, což bude mít v provozu bazénu a saun efekt úplně opačný, že přijdeme o zákazníky, a tedy i příjem ze vstupného a stejně se nevyhneme razantnímu nárůstu na požadavek kompenzace finančního příspěvku na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu.

Situace na trhu s energiemi se mění denně, finanční plán, který je povinnou přílohou k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby a zajištění služeb obecného hospodářského zájmu k provozování sportovních zařízení ve vlastnictví města Vsetín pro rok 2023, jsme aktualizovali již potřetí a dá se říci, že vždy k lepšímu. Neustále se totiž snižuje celkové navýšení cen za elektrickou energii při provozu sportovišť ve správě společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Na začátku září 2022 jsme počítali s navýšením nákladů za všechny energie, vodu a plyn na částku **20 763 tis. Kč bez DPH**. Cena elektřiny se obchodovala na energo burze 1 MWh za 1000 €. Během měsíce října 2022 začala cena elektrické energie klesat na hranici mezi 600–700 €, ale ohrožovalo nás nakupování elektrické energie na volném burzovním trhu za spotové ceny, ale i tak se navýšení nákladů za všechny energie, vodu a plyn snížilo na částku **13 260 tis. Kč bez DPH**. Nyní na začátku listopadu 2022 po schválení zastropování cen elektrické energie a plynu je tato částka navýšení za **ELEKTRICKOU ENERGIÍ, TEPELNOU ENERGIÍ, VODU, PLYN (mezi účty 502 a 503) při provozu sportovišť ve správě společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. ODHADOVÁNO na 10 247,4 tis. Kč bez DPH**. Vláda ČR k 5. listopadu 2022 schválila nařízení, kterým zastropovala ceny energií a od 1. ledna do 31. prosince 2023 budou v České republice platit dotované ceny elektřiny a plynu. Zastropování cen energií výrazně pomůže nejen sportu, ale taky organizacím, které sportoviště spravují.

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Zastropované ceny energií budou platit i pro státní nebo městské podniky bez obchodní povahy. Typicky půjde o právnické osoby a společnosti, jež jsou plně ovládané a vlastněny státem nebo územně samosprávnými celky. Podmínkou ovšem je, aby byly založeny s cílem uspokojování veřejných služeb, a neměly tedy průmyslovou nebo obchodní povahu podnikání. Zpravidla jde o subjekty, které jsou pod kontrolou veřejných institucí a nemají tržní charakter. Cenový strop se také rozšíří na některé sportovní organizace. Zastropování pomůžeme ohroženým sportovním organizacím, krajům nebo obcím a také provozovatelům těchto vysoce energeticky náročných sportovišť, pro které by ceny energií byly likvidační a mohlo by dojít k uzavírání stadionů, na kterých trénují nejen profesionální sportovci, ale také mládež a sportovní nadšenci, právě zastropování cen energií je klíčové nejen pro záchranu sportovišť, zároveň jde o nutný krok pro udržitelnost sportu v malých i velkých městech.

Přehled spotřeb el. energie v aktuální ceně u jednotlivých provozů při avizovaném zastropování silové elektřiny pro subjekty připojené na hladině nízkého napětí ve výši 5 Kč / kWh bez DPH, ale bez zastropovaných distribučních poplatků tzv. neregulovanou složkou ceny (cena placená dodavatelé energií za distribuci a další složky ceny), které stále stoupají a dle oznámení distributora mohou činit až 4 Kč bez DPH je odpovídající cena elektřiny na hladině nízkého napětí na hranici 9 Kč bez DPH /kWh. Na zimním stadionu Na Lapači, který je připojen na hladinu vysokého napětí bude zastropovaná cena elektřiny platit jen pro 80% nejvyšší spotřeby za posledních pět let, pro zbývajících 20 % roční spotřeby bude platit spotová cena na volném trhu, kde se pohybujeme u vysokého napětí v odhadu kolem 16 - 18 Kč bez DPH/kWh.

Ceny tepelné energie nejsou oznamovány pouze jako odhad, ale toto navýšení bylo konzultováno přímo s vedením společnosti ZTV, které nám sdělilo, že by se zdražení tepla mělo reálně pohybovat o 50 %. Vodovody a kanalizace Vsetín oznamují zdražení o 15 %. S těmito procenty zdražení jsme kalkulovali i v našem připravovaném finančním plánu, je ale možné, že zdražení bude ještě vyšší nebo naopak zastropované ceny energií budou maximem a postupným snižováním ceny energií na komoditní burze budeme mít i „lepší ceny“ než jsou ty zastropované.

Všechna sportoviště řeší úsporná opatření, jisté je, že cena za energie bohužel vzroste. „Ceny energií máme zatím zafixované do konce roku, ale po novém roce budou náklady na energie asi nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím provoz sportovišť ve Vsetíně. Proto jsou jejich úspory naší prioritou nejen v provozní oblasti, ale i v investiční. Společně s odborem správy majetku města Vsetín chystáme přípravu komplexního projektu k využití alternativních zdrojů a úspory energie ve sportovních objektech v majetku města Vsetín. Na tento projekt bychom pak rádi získali i dotační podporu.

Spotřeba elektrické energie

Sportoviště	Spotřeba el.energie (kWh/rok) bez DPH	Cena 2022 Kč/kWh bez DPH	Odhad ceny 2023 Předpokládané navýšení na 9 Kč/kWh bez DPH	Meziroční navýšení 2022 – 2023 v Kč

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023
Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb
hospodářského zájmu 2023

Městské lázně	610 000 kWh nyní za 2,77 Kč /kWh	1 689 tis. Kč	5 490 tis. Kč	3 801 tis. Kč
Zimní stadion	990 000 kWh nyní 8,14 Kč /kWh	8 058 tis. Kč	Předpokládané navýšení na 9 Kč/kWh bez DPH za 80% spotřeby 7 128 tis. Kč 20 % spotřeby za tržní ceny za VN nekryje zastropování ceny el. energie 3 564 tis. Kč Celkem 10 692 tis. Kč	2 634 tis. Kč
Sportovní hala	55 000 kWh nyní za 4,45 Kč /kWh	244 tis. Kč	495 tis. Kč	251 tis. Kč
Fotbalový stadion Tyršovka	15 000 kWh nyní za 3,86 Kč /kWh	58 tis. Kč	135 tis. Kč	77 tis. Kč
Fotbalové šatny Pod Pecníkem	35 000 kWh nyní za 8,28 Kč /kWh	289 tis. Kč	315 tis. Kč	26 tis. Kč
Koupaliště Pod Pecníkem	85 000 kWh nyní za 8,80 Kč /kWh	748 tis. Kč	765 tis. Kč	17 tis. Kč
Celkem navýšení za všechny sportoviště – předpoklad				6 806 tis. Kč

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Spotřeby se násobí tarifem za kWh nyní (v roce 2022) má každé sportoviště jinou sazbu (podle množství odebrané el. energie, dodavatele, jištění a produktu).

Spotřeba tepla:

Sportoviště	Spotřeba tepla (GJ/rok)	Cena 2022 primární rozvod cena 670 Kč /GJ	Odhad ceny 2023 Předpokládané navýšení o 50 % 1005 Kč/GJ	Meziroční navýšení 2022 – 2023 v Kč
Městské lázně	4500 GJ	3 015 tis. Kč	4 522 tis. Kč	1 507 tis. Kč
Zimní stadion	1750 GJ	1 172 tis. Kč	1 758 tis. Kč	586 tis. Kč
Sportovní hala	600 GJ	402 tis. Kč	603 tis. Kč	201 tis. Kč
Celkem navýšení za všechny sportoviště – předpoklad				2 294 tis. Kč

Meziroční zvýšení za ceny tepla od ZT Vsetín při předpokládaném navýšení o **50 %** dle sdělení předsedy představenstva společnosti je vyčísleno na **2 294 tis. Kč**.

Spotřeba vody:

Sportoviště	Spotřeba vody (m ³ /rok) bez DPH	Cena 2022 cena 82,80 Kč/ m ³ bez DPH	Odhad ceny 2023 Předpokládané navýšení 15 % na 95,20 Kč/ m ³ bez DPH	Meziroční navýšení 2022 – 2023 v Kč
Městské lázně	20 100 m ³	1 664 tis. Kč	1 913 tis. Kč	249 tis. Kč

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Zimní stadion	8 400 m ³	695 tis. Kč	799 tis. Kč	104 tis. Kč
Sportovní hala	375 m ³	31 tis. Kč	35 tis. Kč	4 tis. Kč
Fotbalový stadion Tyršovka	420 m ³	34 tis. Kč	40 tis. Kč	6 tis. Kč
Fotbalové šatny Pod Pecníkem	130 m ³	10 tis. Kč	12 tis. Kč	2 tis. Kč
Koupaliště Pod Pecníkem	2 220 m ³	183 tis. Kč	211 tis. Kč	28 tis. Kč
Celkem navýšení za všechny sportoviště – předpoklad				393 tis. Kč

Odhad ceny vodného – stočného s 15% navýšením je počítáno zvýšení meziroční platby u všech sportovišť o částku **393 tis. Kč**

Spotřeba plynu:

Zastropovaná cena za odebraný plyn (bez distribuce a dalších složek ceny je stanovená na 2500 Kč/MWh bez DPH, ale je nutno připočítat obchodní přírážku ke spotové ceně: 450 Kč/MWh od dodavatele a cenový strop pro stálý měsíční plat ve výši 130 Kč/měsíc bez DPH. Celková cena se ovšem skládá z více složek (státem stanovená cena za distribuci a další poplatky), které je třeba přičíst, a kterých se zastropování netýká. Aktuální cena plynu, se kterou je třeba pro rok 2023 počítat je na hranici 2750 Kč/MWh bez DPH.

Sportoviště	Spotřeba plynu (m ³ /rok)	Cena 2022 Cena 2748 Kč/MWh	Zastropovaná cena na rok 2023 bez ceny za distribuci a další složky ceny 2750 Kč/MWh	Meziroční navýšení (snížení) 2022 – 2023 v Kč
-------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Fotbalový stadion Tyršovka	6700 m ³ (70,6 MWh)	194,0 tis. Kč/MWh	194,1 tis. Kč/MWh	0,1 tis. Kč
Městské lázně Vsetín provoz KGJ	26 000 m ³ 274,3 MWh	viz *	754,3 tis Kč	754,3 tis. Kč
Celkem navýšení za všechny sportoviště – předpoklad			Se stejnou cenou a spotřebou plynu na fotbalovém areálu Tyršovka a předpokladem spotřeby plynu pro KGJ po zkušebním provozu KGJ v ML Vsetín	S odhadem provozu KGJ v ML Vsetín 754.4 tis. Kč

FS Vsetín – Tyršovka – vytápění budovy fotbalových šaten na Tyršově ulici a ohřev vody

* ML – spotřeba plynu kogenerační jednotkou, po rekonstrukci ML byla zatím KGJ byla spuštěna pouze ve zkušebním režimu tzn. nelze určit reálnou spotřebu, předpokládaná spotřeba z roku 2019, ovšem u jiného typu a výkonu KGJ byla 30 500 m³. Během zkušebního provozu KGJ v roce 2022 bylo zjištěno, že zatím reálná spotřeba plynu (paliva pro KGJ) v ML při zastropované ceně 2500 Kč/MWh (zastropování ceny vládou ČR, ale bez distribučních poplatků a DPH) by se mohla pohybovat okolo 26 000 m³ (274,3 MWh – rok 2023 – nutno zvážit a vysledovat ekonomiku provozu KGJ).

Předběžné celkové navýšení cen za ELEKTRICKOU ENERGII, TEPELNOU ENERGII, VODU, PLYN (mezi účty 502 a 503) v roce 2023 při provozu sportovišť ve správě společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. je ODHADOVÁNO na 10 247,4 tis. Kč bez DPH.

Bazény a zimní stadiony nejdou jednoduše vypnout, tak jak je tomu třeba ve sportovní hale. Ohřev vody a vzduchu a taky chlazení ledu funguje i přes noc, a to u bazénů celoročně a u zimního stadionu po dobu sezóny (9 měsíců). Nedovolím si úvahu, ale jen zhodnocení reality provozovatele bazénů a stadiónů, kde v rámci úspor počítáme i se snížením teploty vody v bazénech, nebo omezení topení ve provozovnách, tak abychom vyrovnali vysoké ceny energií. Zřejmě se ale nevyhneme ani zdražování vstupného.

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023

Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Teplota plaveckého bazénů je udržována mezi 26,5–27,5 °C, ale tady je nyní potřeba vyřešit dilema: Ohřívat vodu méně a tím ušetřit? Nebo vyřešit nové účty za energie zvýšením vstupného? Pokud snížíme teplotu vody o stupeň, ušetříme během roku až několik desetitisíc podle aktuálních cen, jenže je třeba počítat i s důsledky, a to je zhruba částka, o kterou bychom přišli tím, že k nám z důvodu snížení teploty nebude chodit většina našich hlavních zákazníků, důchodců a dětí. Obávám se, že chladnější voda by představovala problém i pro povinnou výuku plavání na prvním stupni základních škol. Snížení teploty vody v bazénech se však očekává, a to až na zhruba 22 °C ze současných v průměru 26 °C. Již nyní jsme snížili teplotu vzduchu v šatnách na z 30 °C na 28 °C.

Teplota vody je pocitově úplně jiná než vzduch. Když snížíte o jeden stupeň teplotu vody, tak je to velice cítit. Pokud ochladíme vodu, tak se vystavujeme tomu, že bude velký odliv návštěvníků a tím nebudeme mít potřebný příjem na provoz bazénu. Již teď víme, že nejspíše začátkem příštího roku budeme muset zvýšit kompletně veškeré ceny, ať už za pronájem plaveckých drah nebo vstupné i přestože jsme už letos zdražili kvůli neočekávanému zdražení tepla. Zatím se budeme domlouvat na tom, že do konce ledna 2023, tedy prvního pololetí ve škole, chceme udržet stávající ceny vstupného a od února eventuálně ceny upravit.

Úspory se v provozu bazénů hledají špatně, zůstává jen omezování provozu nebo i úplné uzavření. Věřím, že s úhradou energií na chod sportovišť pomůže majitel společnosti – město Vsetín a doufám, že i stát pochopí, že podpora zdraví a tělesného rozvoje je pro jeho občany prioritou a peníze se na sportování vyčlení.

Zimní stadion Na Lapači prošel řadou stavebních úprav během zatím provedených třech etap, jejichž hlavním smyslem byla modernizace staršího vybavení technologie a vnitřních prostor. Ne vždy se však u modernizace jedná o energetické úspory. Modernizace vnitřní výměny vzduchu s přitápěním nám i s revizí tohoto systému zvedla náklady o několik desítek tisíc ročně, ale je zcela jasné, že pouhým ventilováním pomocí okna k žádné úspoře nedochází, a naopak se studený vzduch sráží a dochází k zatékání do vnitřních prostor. Již deset let staré chlazení se dvěma kompresory je nejvíce energeticky náročné zařízení v naší správě a nebojím se říci, že i v majetku celého města Vsetín. Jeho pravidelná a řádná údržba stojí stotisíce ročně a závislost na dodávané el. energii z transformátoru je nezištná. Během celé sezóny si platíme tzv. rezervovaný výkon trafostanice, který využíváme během celé hokejové sezóny (9 měsíců) v plné výši a již není ani technicky možné jiné zařízení nebo budovu na tento transformátor připojit, protože by jednoduše došlo ke kolapsu chlazení a tím i celé omezení funkce zimního stadionu. Na zimním stadionu jsme zařazeni do skupiny velkoodběratelů s roční spotřebou 1000 MWh.

Opodstatněnými investicemi jsou nyní takové, které mají vést ke snížení spotřeby energií, proto upínáme pozornost k LED technologiím nebo fotovoltaice.

Úspory můžeme spatřovat hlavně ve výměně desítek průmyslových (stmívajících se) zářivek za moderní LED osvětlení nebo zrekonstruování výměníku tepla. Investice na obnovu osvětlení haly zimního stadionu vyjde zhruba na milion korun, ale vrátí se postupně ve formě úspor. LED svítidla mají výrazně nižší spotřebu, ale současně vyšší světelný tok. Hala by tak byla i podstatně lépe osvětlená. Generální opravou výměníku tepla by se zase dali uspořit peníze v teplé vodě a tepelné energii.


Finančních úspor se můžeme dočkat i při dalších investicích v dalších střediscích, díky instalaci fotovoltaické elektrárny s monokrystalickými panely na střeše sousední sportovní haly nebo solárnímu ohřevu vody v provozu koupaliště Pod Pecníkem nebo provozu městské lázně Vsetín. Je třeba ekonomicky zhodnotit využívání fotovoltaiky a případných dotací na její zřízení, aby klasický



Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

nákup energií od dodavatele nebyl jediným způsobem zajištění chodu sportoviště. Vyčíslení úspor není k neustále se měnícím cenám energií jednoznačné, nicméně lze předpokládat, že za kalendářní rok by mohlo jít o částku několik stotisíc korun.

Skokový růst cen energií pozorujeme obavami, kvůli zdražování elektřiny a plynu přijímáme a pracujeme na technických a organizačních opatřeních, která mohou velmi rychle přinést snížení spotřeby. Patří sem redukování vytápění budov či odstavení některých záložních zařízení v provozech. Nemůžeme však přestat provádět základní údržbu, revize, opravy a nemůžeme přestat i investovat do rozvoje moderních sportovišť, investice se s největší pravděpodobností omezí, ale neměly by se zastavit. V tabulkách jsou popsány energetické náklady na jednotlivá sportoviště a na všech těchto provozech ve správě Vsetínská sportovní, s.r.o. se snažíme realizovat jejich fungování s velkou efektivitou využití.

Zpracoval:  ředitel
Ve Vsetíně dne 24. 11. 2022

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023

Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

Na základě předpokládaných nákladů a výnosů pro rok 2023 dosáhnou náklady na veřejnou službu částky 45 421 tis. Kč, výnosy z veřejné služby dosáhnou částky 15 000 tis. Kč. Rozdíl ve výši 30 421 tis. Kč bude pokrytý předpokládaným výnosem z komerční činnosti a finančním příspěvkem na kompenzaci nákladů veřejné služby. Žádáme o poskytnutí této částky v rámci Veřejnoprávní smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby-zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. K navýšení předpokládané ztráty z veřejné služby dojde především vlivem skokového navýšení cen elektrické energie, tepelné energie a ukončení roční fixace cen elektřiny pro všechny naše sportoviště. Do předpokládané ztráty se také promítne zdražení povinných revizí a technických prohlídek, jak v budově zimního stadionu, tak v městských lázních na koupališti a sportovní hale. Zdražily se taky služby za servis námi provozovaných strojů a zařízení (např. ledová rolba, vodní vysavače, vzduchotechniky, čistící stroje, sekačky...). Podstatný je rovněž nárůst cen ostatních služeb a materiálu pro zajištění provozu (např. zdražení vzorkování vody, bazénové chemie, odvoz odpadu, hnojiva, stavební materiál...). Nezbytností je navýšit mzdové prostředky, které jsou u části našich zaměstnanců nad hranicí minimální mzdy a u dalších dlouhodobě nedopovídají jejich kvalifikaci. Vzhledem k situaci ve službách a na trhu bude pro udržení zaměstnanců navýšení mezd nutností.

Pro rok 2023 žádáme o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 28 280 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že dochází k výrazné odchylce proti rozpočtu roku 2022, uvádím zde odůvodnění se základním výpočtem ceny elektrické energie, tepelné energie, vody a plynu na námi provozovaných sportovištích.

účet č.	náklady	veřejná služba	komerční činnost	celkem
501	spotřeba materiálu	1 139 000	46 000	1 185 000
502	spotřeba energie	18 048 000	1 504 000	19 552 000
503	spotřeba ost. nesklad. dodávek	2 693 000	120 000	2 813 000
504	prodané zboží	0	0	0
511	opravy a udržování	1 102 000	60 000	1 162 000
512	cestovné	10 000	0	10 000
513	reprezentace	0	10 000	10 000
518	ostatní služby	6 229 000	50 000	6 279 000
521	mzdové náklady	11 539 000	0	11 539 000
523	odměny členům orgánů společnosti	88 000	0	88 000
524	zákonné soc. a zdrav. pojištění	3 495 000	0	3 495 000
525	ostatní sociální pojištění	50 000	0	50 000
527	zákonné sociální náklady	500 000	0	500 000
528	sociální náklady nad rámec zák. 586/1	20 000	0	20 000
538	ostatní daně a poplatky	10 000	0	10 000
548	ostatní provozní náklady	90 000	0	90 000
551	odpisy dlouh. hmotného a nehm. maj.	400 000	0	400 000
568	ostatní	8 000	0	8 000
náklady celkem		45 421 000	1 790 000	47 211 000

Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2023 Kalkulace nákladů a výnosů na zajištění služeb hospodářského zájmu 2023

účet č.	výnosy	veřejná služba	komerční činnost	celkem
602	Tržby z prodeje služeb	15 000 000	3 800 000	18 800 000
604	Tržby za zboží	0	0	0
648	Ostatní provozní výnosy	0	130 000	130 000
662	Úroky	0	1 000	1 000
výnosy celkem		15 000 000	3 931 000	18 931 000
očekávaný rozdíl v roce 2023				-28 280 000

Jako společnost provozující sportoviště, kde se denně ohřívá voda, topí do budov a hal, chladí led, zavlažuje tráva vodou atd., nás zajímají prvotně náklady na energie pro tyto provozy. Ceny energií se v posledním období na burzách doslova utrhly ze řetězu a nejhorší na tom je, že už předtím se pohybovaly na rekordních úrovních. Pro mnoho firem to bude fakticky likvidační, pro nejednu domácnost nesplacitelné. V minulých letech jsme si za společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. vyjednávali na některá sportoviště ceny a množství elektrické energie (silové el. energie i rezervovaného výkonu trafostanice u zimního stadionu) napřímo se společností ČEZ Distribuce. Nakupovali jsme rovnou na celý rok, a to hlavně při výrazném poklesu ceny nebo, když byla cena dlouhodobě stabilní. V loňském roce se však začala projevovat na trhu s energiemi určitá nervozita, zejména po vládních opatřeních, které reagovaly na Covid-19 a uzavření provozů. Proto jsme nově zvolili k nákupu el. energie produkt ČEZ – postupný nákup, kdy jsme nakupovali el. energii po částech a celkově se nám cena zprůměrovala. Město Vsetín mělo v tomto období přes komoditní burzu vysoutěženo a zafixováno tak výhodnou cenu el. energie, že jsme se v tomto roce rozhodli ke společnému nákupu energií společně s městem Vsetín.

Do konce roku 2022 máme ještě nasmlouvané staré ceny za elektrickou energii, které jsme si dále nefixovaly, a i cenu elektřiny z roku 2020 vysoutěženu městem Vsetín. Koncem roku 2022 ovšem na všech sportovištích v naší správě končí smlouvy na dodávku energií, končí i všechny fixace a bude vysoutěžěn nový dodavatel nebo dodavatelé, kteří následně oznámí nové ceny energií, za které budeme provozovat jednotlivá sportoviště. Spoustu podniků, společností a organizací nyní nefixují žádné ceny, nakupují to, co na trhu je, ale je i hodně takových, kteří nemůžou sehnat dodavatele a spadnou tak do spotových, které se řídí jen okamžitou cenou na burze.

Již teď je jasné, že dramaticky poskočí hlavně cena elektrické energie v provozu Městské lázně Vsetín, kde nyní máme silovou elektřinu za 2,77 Kč/kWh a další velkou neznámou je nyní cena tepelné energie, kterou používáme na našich hlavních sportovištích, zimní stadion Na Lapači, Městské lázně Vsetín a sportovní hala Na Lapači, tady není jiná možnost než respektovat cenu, kterou společnost Zásobování teplem Vsetín, vydá jako konečnou až na konci roku. Nyní musíme při avizování prodeje celé energetické společnosti MVV do které spadá i Zásobování teplem Vsetín, novému majiteli (zahraniční investiční skupina), jen předpokládat zvýšení minimálně o 40 - 50%, tak jako tomu bylo v loňském roce, kdy navýšení ceny bylo oznámeno až na konci listopadu, kdy byly již všechny rozpočty a smlouvy podepsány a odsouhlaseny.

Šetříme energiemi, ale při plném provozu sportovišť, kdy u bazénů potřebujeme topit na požadované teploty vody a vzduchu dle hygienické vyhlášky a zase opačně na zimním stadionu chladit, často v létě a na jaře, kdy venkovní teploty dosahují teploty i 30 °C, to je jen o velkých nákladech na energii tedy hlavně na tu elektrickou. Teploty vody i vzduchu jsou předepsané a nemáme už kde šetřit, pokud tedy nechceme omezovat provoz. Další snaha o ušetření je na straně zaměstnaneckých pozic, kdy

Příloha č. 3 – Seznam akcí pro veřejnost pro rok 2023






Seznam akcí pro veřejnost na rok 2023

A k c e (sportovní, kulturní, festivaly, slavnosti, výstavy, přednášky apod.) v roce 2023

Předkladatel: Vsetínská sportovní, s.r.o.

Název akce	Termín konání	Místo konání	Pořadatel	Telefon pořadatele
Atletický pětiboj pro MŠ	Únor 2023	Sportovní hala Na Lapači, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., Elim Vsetín	
Jarní škola bruslení	Březen 2023	Zimní stadion Na Lapači, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o.	
Čokoládová tretra	Květen 2023	Umělá tráva Pod Pecníkem, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., Elim Vsetín, FC Vsetín	
Slavnostní vyhlášení výsledků „Do práce na kole“	Červen 2023	Areál koupaliště Pod Pecníkem, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., město Vsetín	
Potápění s Dive club Vsetín	Srpen 2023	Městské lázně Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., Dive club Vsetín	
Den sportu ve Vsetíně	Září 2023	Zimní stadion Na Lapači, Sportovní hala a okolí	Vsetínská sportovní, s.r.o., město Vsetín, Alcedo Vsetín	



Pétanque turnaj pro seniory	Říjen 2023	Pétanque hřiště Na Lapači, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o.	
Plavecká soutěž měst	Říjen 2023	Městské lázně Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., Plavecký oddíl Vsetín	
Podzimní škola bruslení	Listopad 2023	Zimní stadion Na Lapači, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o.	
Mikuláš v lázních	Prosinec 2023	Městské lázně Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o., Alcedo Vsetín	
Mikuláš na ledě	Prosinec 2023	Zimní stadion Na Lapači, Vsetín	Vsetínská sportovní, s.r.o.	

Zpracoval:

Mgr.  jednatel společnosti

Vsetínská sportovní, s. r. o.