

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Petr Šnejdar

Tel.:

Fax:

GSM: 601 550 064

E-mail: [petr.snejdar@trojhali.cz](mailto:petr.snejdar@trojhali.cz)

Datum: 5.9.2022

**prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.**

hejtman Moravskoslezského kraje

## **Žádost o mimořádné navýšení členských příspěvků pro sdružení Trojhalí Karolina pro rok 2023**

Vážený pane hejtmane,

dovoluji si Vás jménem předsednictva oslovit se žádostí o mimořádné navýšení členských příspěvků pro zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, jehož jsou jak Moravskoslezský kraj, tak statutární město Ostrava členy.

Od založení našeho sdružení v roce 2010 až dosud byla výše členských příspěvků vždy 5 mil.Kč od Moravskoslezského kraje a 5 mil.Kč od statutárního města Ostrava. Tato výše se nezměnila ani v době problémů s nemocí Covid-19, protože naše sdružení tuto situaci za pomoci velkých úspor finančně zvládlo.

Finanční výhled pro rok 2023 ale bohužel ukazuje, že nastává situace, kterou nebude možné bez navýšení členských příspěvků zvládnout. Důvodem jsou hlavně tyto nákladové položky:

- spotřeba elektřiny:
  - o v roce 2022 činí průměrná cena za MWh vč. doprovodných poplatků 4.500 Kč bez DPH
  - o v roce 2023 bude průměrná cena za MWh vč. doprovodných poplatků 19.500 Kč bez DPH (jde o cenu vysoutěženou na energetické burze přes Moravskoslezský kraj 16.200Kč + zmíněné doprovodné poplatky)
  - o v absolutních číslech a při průměrné spotřebě elektřiny v objemu 120 Mwh ročně jde o zvýšení z 0,54 mil. Kč na 2,34 mil. Kč (tj. navýšení o 333%)
  
- spotřeba tepelné energie:
  - o v roce 2022 činí průměrná cena za GJ 483,40 Kč bez DPH
  - o v roce 2023 očekáváme na základě telefonického zjišťování cenu 1.000 Kč bez DPH
  - o v absolutních číslech a při průměrné roční spotřebě tepelné energie v objemu 1.200 GJ jde o zvýšení z 0,58 mil. Kč bez DPH na 1,20 mil. Kč bez DPH (tj. navýšení 107%)

- náklady na využití externích služeb (úklid + ostražba):
  - o na základě průzkumu trhu na rok 2023 očekáváme skokový nárůst ceny za člověkohodinu bez DPH o 27% u úklidových služeb a o 74% u strážních služeb (jde o nárůst oproti cenám roku 2022, které má naše sdružení vysoutěženo)
  - o v absolutních číslech za rok vychází nárůst těchto nákladů ze současných 1,90 mil. Kč bez DPH na 2,96 mil. Kč bez DPH (tj. nárůst o 56%)
  
- mzdové náklady:
  - o pro rok 2023 počítáme s navýšením počtu úvazků o 1,0 na pozici produkce/obchod/marketing – důvodem je počet akcí, které se v budovách Trojhalí Karolina konají a o které je nutné pečovat; tento počet je stejný jako v „předcovidové“ době, kdy sdružení tuto pozici obsazenou mělo, ale v době problémů s Covid-19 došlo v rámci již zmíněných úspor ke snížení celkového počtu úvazků právě o jeden. Vzhledem k vytíženosti akcemi a k faktu, že se sdružení aktivně zapojuje do projektu Městečko bezpečí, bychom se tak vrátili na původní úroveň).
  - o Pro rok 2023 bychom také rádi počítali s navýšením mezd stávajících pracovníků sdružení v průměru o 9%. Jde o snahu udržet sehraný tým pohromadě a o nové úkoly pro některé pracovníky sdružení opět související se stále větším zapojením sdružení do projektu Městečko bezpečí. Plánované navýšení se přitom nachází hluboko pod inflací roku 2022.
  - o V absolutních číslech pro rok 2023 by se mzdové náklady zvýšily ze současných 6,65 mil. Kč na 7.67 mil. Kč, tj. došlo by k navýšení o 15,4 %

Celkem tak očekáváme nárůst provozních nákladů o 4,5 mil. Kč (bez DPH, přičemž DPH se netýká všech výše uvedených položek).

Dovolujeme si navrhnout, aby tento očekávaný nárůst provozních nákladů o 4,5 mil. Kč byl pokryt následovně:

- navýšením členského příspěvku Moravskoslezského kraje o 1,5 mil. Kč (ze současných 5,0 mil. Kč na 6,5 mil. Kč)
- navýšením členského příspěvku statutárního města Ostrava také o 1,5 mil. Kč (ze současných 5,0 mil. Kč na 6,5 mil. Kč)
- zvýšením provozních příjmů a energetickými úsporami na straně našeho sdružení by bylo pokryto zbylých 1,5 mil. Kč

Prosíme tedy o zvážení výše uvedených návrhů, přičemž, prosíme, neberte tyto návrhy jako trvalé. V tuto chvíli věříme, že takto vysoké ceny energií se týkají pouze roku 2023 a návrh na zvýšení členských příspěvků v této výši chápeme jako mimořádnou situaci. Pro rok 2024 a další roky by tak navýšení členských příspěvků mělo být daleko nižší (i když k nějakému navýšení bude nutné přistoupit i tak – vždy to ale bude v závislosti zejména na aktuálních cenách energií)

Co se zmíněných energetických úspor týče, pracuje naše sdružení jak na souboru okamžitých opatření, tak na souboru dlouhodobějších komplexních řešení. Všechna opatření si dovoluji uvést v samostatné příloze této žádosti.

Na závěr si ještě dovoluujeme zmínit, že všechny podklady, kalkulace i návrhy na řešení finančního výhledu pro rok 2023 byly představeny a zdůvodněny Dozorčí radě sdružení na jejím mimořádném jednání 1.9.2022 a Dozorčí rada následně přijala toto doporučující usnesení:

*Dozorčí rada prozkoumala finanční výhled provozu sdružení pro rok 2023 a doporučuje Správní radě sdružení Trojhalí Karolina, aby přistoupila na řešení finančního výhledu hospodaření sdružení pro rok 2023 navržené předsednictvem sdružení a odsouhlasila přidělení mimořádných členských příspěvků ve výši 1,5 mil.Kč za statutární město Ostrava a 1,5 mil.Kč za Moravskoslezský kraj pro rok 2023.*

Naše návrhy jsem samozřejmě připraven obhájit i osobně, nicméně pokud byste s nimi souhlasil, dovolím si připravit konkrétní návrh pro jednání správní rady sdružení.

Děkuji, s pozdravem

S pozdravem

za TROJHALÍ KAROLINA  
Ing. Petr Šnejdar  
předseda předsednictva