

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: 24.4.2024

## Členové Správní rady

Trojhalí Karolina,

zájmového sdružení právnických osob

## ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Dovoluji si, jako předseda předsednictva, požádat správní radu zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina o zvýšení členských příspěvků. Konkrétně prosím statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, jako členy sdružení, o navýšení jejich členského příspěvku z 5 mil.Kč ročně na 6 mil.Kč ročně.

### Stručné zdůvodnění:

Od roku 2014 kdy byl areál budov Trojhalí Karolina otevřen po rekonstrukci pro veřejnost, dostává sdružení Trojhalí Karolina (dále také jen „sdružení“) každoročně členské příspěvky od statutárního města Ostravy (SMO) 5 mil. Kč a od Moravskoslezského kraje (MSK) také 5 mil. Kč. Z těchto příspěvků se mají hradit především provozní výdaje.

Důležitým faktem je, že se výše členských příspěvků od roku 2014 nezměnila a stále tak i v roce 2024 činí 5 mil.Kč od SMO i MSK. Výjimkou je rok 2023, kdy byl sdružení přiznán mimořádný členský příspěvek od SMO i MSK ve výši 1,5 mil.Kč kvůli očekávanému skoku v cenách energií a služeb.

Zároveň je zřejmé, že provozní výdaje průběžně rostou, navíc s markantním skokem v roce 2023. Kumulovaná inflace mezi roky 2014 a 2023 činí dle ČSÚ 41,6%, což lze potvrdit i pohledem na průběžné navyšování cen energií a služeb, které sdružení musí hradit. Např. cena za 1 MWh elektrické energie se od roku 2014 zvýšila o 60,2 %, cena za stejnou jednotku tepelné energie o 100%.

Jinak řečeno, při rostoucích provozních výdajích způsobených vyššími cenami vstupů a neměnné výši členských příspěvků, bylo a je nutné rozdíl dokrývat vlastními provozními příjmy z provozu sportovišť, vstupného a pronájmů prostoru. Toto se průběžně daří zejména díky profesionálnímu týmu pracovníků Trojhalí Karolina. Zároveň však lze konstatovat, že z kapacitních důvodů (zejména lidských a časových) již nelze do budoucna očekávat růst

provozních příjmů, který by dokázal vykrýt výše zmíněný rozdíl mezi členskými příspěvky a rostoucími provozními náklady.

Ke stávajícím provozním výdajům se navíc přidávají nové v podobě přípravných výdajů v rámci projektu Městečko bezpečí (a to ještě před spuštěním provozu Městečka v průběhu roku 2026) a projektu Mahler8. Bude také nutné pokrýt velké nadcházející investice, konkrétně spolufinancování dotací a nutné vedlejší projektové výdaje u projektů instalace fotovoltaické elektrárny na střeších Trojhalí Karolina a výměny osvětlení v celém areálu za úspornější LED technologii.

Sdružení mimo komerční aktivity, kterými tvoří své provozní příjmy, zajišťuje také řadu dobročinných nebo partnerských aktivit kdy podporuje vznik nebo provoz menších i větších kulturních akcí, které by se v dané míře nemohly uskutečnit (konkrétně lze jmenovat festival Ostravské dny nové hudby, díky kterému je Ostrava v celoevropském kontextu). V neposlední řadě je nutné zmínit i možnost volného celoročního přístupu veřejnosti do budovy zastřešeného Náměstí, která je součástí Trojhalí Karolina

Věřím tak, že žádost o navýšení členských příspěvků ze současných 5 mil. Kč na 6 mil. Kč ze strany statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje ročně je opodstatněná. Navýšení totiž přinese možnost dalšího rozvoje unikátního areálu budov Trojhalí Karolina, kvalitní přípravu projektu Městečko bezpečí, udržení veřejných, partnerských a dobročinných aktivit, které se zde dějí, a udržení profesionálního týmu pracovníků, bez kterých by sdružení nikdy nedosahovalo současných výsledků.

S úctou,

**Ing. Petr Šnejdar**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Šnejdar  
Datum: 2024.04.25  
11:09:38 +02'00'

Ing. Petr Šnejdar

Předseda předsednictva zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina

Příloha: Detailní zdůvodnění žádosti vč. konkrétních propočtů a tabulek

## Příloha č.1: Detailní zdůvodnění žádosti

### TÉMATA:

- Výše členských příspěvků
- Vývoj provozních výdajů sdružení
- Tým zkušených pracovníků a jeho přínos
- Dobročinné a neziskové aktivity
- Očekávané významné investice
- Projekt Městečko bezpečí
- Projekt Mahler8

### VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA (dále také jen „sdružení“) má celkem 3 členy: statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Dolní oblast Vítkovice, z.s.

V současné době sdružení hospodaří na příjmové straně s členskými příspěvky ze strany dvou členů, statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Výše členských příspěvků se od otevření areálu Trojhalí Karolina pro veřejnost v červenci 2014 měnila pouze jednou, a to v roce 2023, kdy mimořádným příspěvkem byl navýšen rozpočet sdružení kvůli očekávanému skoku v cenách energií. V roce 2024 se pak členské příspěvky vrátily na původní pětimilionovou úroveň. Přehled členských příspěvků od roku 2014 je následující:

	Příspěvek SMO	Příspěvek MSK
2014	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2015	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2016	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2017	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2018	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2019	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2020	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2021	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
2022	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
<b>2023</b>	<b>6 500 000,00 Kč</b>	<b>6 500 000,00 Kč</b>
2024	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč

Výše členských příspěvků tak zůstává již 10 let stejná, a to i navzdory obecně se zvyšujícím cenám energií a služeb nebo zvyšující se úrovni mezd.

## VÝVOJ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ SDRUŽENÍ

Vývoj celkových provozních výdajů	
rok	provozní výdaje (bez investic)
2015	12 312 715,00 Kč
2016	12 886 184,00 Kč
2017	14 140 310,00 Kč
2018	15 746 645,00 Kč
2019	14 414 720,00 Kč
2020	12 022 679,00 Kč
2021	12 695 034,00 Kč
2022	15 797 806,00 Kč
2023	18 440 006,00 Kč
2023 vs 2015	6 127 291,00 Kč

Nejvýznamnější výdajové položky rozpočtu sdružení se změnilly následovně (v daných jednotkových cenách):

POLOŽKA	NAVÝŠENÍ v %	
ELEKTŘINA (KČ ZA 1 MWh)	60,20%	2023 vs 2014
TEPLO (KČ ZA 1 kWh)	100,00%	2023 vs 2014
SLUŽBY: ÚKLID (KČ ZA 1 HODINU PRÁCE)	64,70%	2024 vs 2016
SLUŽBY: OSTRAHA (KČ ZA 1 HODINU PRÁCE)	32,40%	2024 vs 2014
PRŮMĚRNÁ MZDA (V PŘEPOČTU NA 1 ZAMĚSTNANCE/MĚSÍC)	60,10%	2023 vs 2015

Z tabulky celkových provozních výdajů je zřejmý jejich postupný růst mezi roky 2015 a 2019. Důvodem je postupný náběh nových aktivit Trojhalí směrem k veřejnosti (zavádění nových akcí pro veřejnost) a pozvolný růst cen služeb a energií, společně s růstem personálních výdajů (více zaměstnanců a růst mezd obecně). Toto je doloženo i údaji v tabulce růstu nejvýznamnějších výdajových položek rozpočtu.

Zmíněný růst je přerušen v letech 2020 a 2021, kdy probíhala celosvětová pandemie nemoci Covid-19. Sdružení v tuto dobu nemohlo generovat dostatečné provozní příjmy a bylo tak přikročeno k významným škrtům na výdajové straně (tyto úspory se nevyhnuly ani zaměstnancům).

Rok 2022 se vrátil do předcovidové trajektorie, nicméně přišel rok 2023 a s ním jasně viditelný skok v provozních výdajích způsobený skokovým růstem cen energií a služeb, potažmo i nutným růstem personálních výdajů v zájmu udržení zavedeného týmu pracovníků.

Tabulka také vypočítává rozdíl v provozních výdajích mezi rokem 2023 a rokem 2015. Interpretace je jasná: v roce 2023 bylo nutné pokrýt provozními příjmy výdaje o 6,1 mil.Kč vyšší než v roce 2015. To vše při v podstatě neměnné výši členských příspěvků.

## **TÝM ZKUŠENÝCH PRACOVNÍKŮ A JEHO PŘÍNOS**

Pokrytí rostoucích provozních výdajů se skutečně daří díky rostoucím provozním příjmům (tj. nezávisle na výši členských příspěvků).

Rostoucí provozní příjmy jsou generovány díky týmu pracovníků Trojhalí Karolina, kteří po technické, obchodní a produkční stránce jsou schopni zajišťovat pro klienty takový kvalitní servis, že tito se tradičně, nebo alespoň průběžně vracejí. Zároveň máme potvrzeno, že díky zkušenosti stávajících klientů, mají zájem o spolupráci klienti noví.

Zásluha zaměstnanců je tak zcela zřejmá a jednoznačnou snahou je takový tým v Trojhalí Karolina udržet.

## **DOBROČINNÉ A NEZISKOVÉ AKTIVITY**

Sdružení je úspěšné v generování provozních příjmů, nicméně zajišťuje také nezisková a dobročinná partnerství. Jde tak o službu veřejnosti – konkrétně jde o následující:

- Festival Ostravský Kompot (patriotický festival bez vstupného s přehlídkou všeho dobrého ostravského)
- Vánoční večere pro lidi bez domova
- Partnerství festivalu Ostravské dny nové hudby (neziskové partnerství za úhradu provozních nákladů)
- Zpřístupnění budovy zastřešeného Náměstí pro veřejnost zdarma (náklady pro sdružení v podobě spotřeby elektrické energie a vody)
- Partnerství projektů a aktivitám dobročinných organizací (naposledy šlo o poskytnutí prostoru dobrovolnické organizaci ADRA)

Jde o aktivity, které se také podílejí na celkových provozních výdajích, ale v podstatě negenerují provozní příjmy. Přesto je nutné v rámci společenské odpovědnosti tyto aktivity zajišťovat.

## **OČEKÁVANÉ VELKÉ INVESTICE**

V současné době jsou dokončovány projektové dokumentace na dvě velké investice zaměřené na úsporu energií. Konkrétně jde o instalaci dvou fotovoltaických elektráren na střechy budovy zastřešeného Náměstí a o výměnu osvětlení v celém areálu Trojhalí Karolina vč. venkovních ploch (půjde o úspornější a lépe ovladatelnou LED technologii).

S velkou pravděpodobností půjde o investice v celkovém rozsahu 15-20 mil.Kč.

## **PROJEKT MĚSTEČKO BEZPEČÍ**

Jde o projekt, jehož provozní fáze bude na základě smlouvy o smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci sdružení zajišťovat pro město Ostravu a Moravskoslezský kraj. Tato provozní fáze sice začne až v průběhu roku 2026, nicméně již nyní průběhu roku 2024 probíhají přípravné technické i odborné aktivity, které vyžadují personální nebo technické výdaje. Jde zejména o nastavování budoucího provozu z hlediska tvorby konkrétních vzdělávacích programů, systému výběru a školení lektorů apod.

Lze očekávat, že již v letošním roce se náklady sdružení na přípravu projektu Městečko bezpečí budou pohybovat kolem 300 tis. Kč a v roce 2025 mohou být i dvojnásobné.

Se spuštěním provozní fáze Městečka bezpečí bude řešeno zvláštní navýšení členských příspěvků, které budou krýt provozní výdaje pouze tohoto projektu.

## **PROJEKT MAHLERS**

Jde o unikátní koncert dvojího provedení 8. symfonie EsDur Gustava Mahlera v Trojhalí Karolina v květnu 2026. Jde pravděpodobně o největší hudební dílo, co se nejen kvality, ale hlavně nutnosti obsazení týká. Při své premiéře jej provádělo přes 1.000 účinkujících. Provedení v Trojhalí Karolina míří na 600 účinkujících, což by mělo být největší množství, které kdy bylo v ČR realizováno.

V souvislosti s takovým množstvím účinkujících je nutná koordinace velkého množství organizací, mezi které patří Moravskoslezská Sinfonietta, Janáčkova filharmonie Ostrava, dechový orchestr Májovák a několik sborů z Ostravy a Moravskoslezského kraje, Brna a Katowic.

Jde o prestižní projekt, který se po světě, vzhledem k velikosti obsazení neprovádí příliš často. Koncerty jako takové se navíc mohou pro Ostravu a Moravskoslezský kraj stát velice zajímavým produktem cestovního ruchu, protože za pomoci MS Tourism a CzechTourism bude projednána spolupráce s rakouskými cestovními kanceláři.

I s přípravou tohoto projektu souvisí nemalé výdaje, celkový rozpočet činí 6-7 mil.Kč s tím, že značnou část těchto výdajů by měly pokrýt příjmy za vstupenky.