

DOHODA

**o poskytnutí finančních prostředků na provoz služeb zajišťovaných pověřenou osobou
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ. v platném znění**

Město Kadaň

se sídlem Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň

IČO: 00261912

DIČ: CZ00261912

č.ú. [REDACTED]

zastoupené PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou města
(dále jen Poskytovatel)

a

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČO 25439774

DIČ CZ25439774

č.ú. [REDACTED]

zastoupené Dušanem Kučerou, jednatelem společnosti
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 18379
(dále jen Příjemce)

PREAMBULE

Poskytovatel pověřuje Příjemce zajišťováním služeb obecného hospodářského zájmu spočívající
v celoročním provozování areálu koupaliště a ubytovny Kadaň na základě Pověření.

čl. I.

Poskytnutí příspěvku

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Příjemci příspěvek na zajišťování služeb dle Pověření.

čl. II.

Účel poskytnutí příspěvku

Poskytovatel se zavázal poskytnout finanční prostředky na dofinancování provozu služeb
zajišťovaných Příjemcem dle Pověření. Rozsah zajišťovaných služeb Příjemcem dle předchozí
věty, na který je příspěvek poskytován, je blíže specifikován Pověřením.

čl. III.

Podmínky poskytování příspěvku

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční příspěvek na náklady spojené s realizací
služeb uvedených v čl. II této dohody, a to za podmínek touto dohodou stanovených.

2. Příjemce se zavazuje, že příspěvek použije výlučně na zajištění služeb uvedených v čl. II této dohody.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční příspěvek Příjemci v průběhu běžného roku ve 4 splátkách:
 - a. 1. splátka je splatná 15. 1. běžného roku,
 - b. 2. splátka je splatná 15. 4. běžného roku,
 - c. 3. splátka je splatná 15. 7. běžného roku,
 - d. 4. splátka je splatná 15. 10. běžného roku, vždy ve výši dle čl. IV této dohody.
4. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli Bilanci předpokládaných nákladů a výnosů z celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň nejpozději do 31. 10. v roce předchozím. Tato Bilance stanoví předpokládanou výši finančního příspěvku na následující rok, přičemž předpokládaná výše finančního příspěvku bude stanovena v souladu s Přílohou č. 1 této dohody.
5. Příjemce je povinen vyúčtovat Poskytovateli finanční příspěvek předložením Vyúčtování nákladů a výnosů z celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Předložené Vyúčtování bude v souladu s Přílohou č. 1 této dohody. Splatnost vzniklého přeplatku či nedoplatku finančního příspěvku z Vyúčtování dle předchozí věty je 90 dnů ode dne jeho předložení.
6. Příjemce se zavazuje vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl příspěvek použit v rozporu s touto dohodou.
7. Příjemce je povinen poskytnout písemně poskytovateli na jeho žádost jakékoliv informace související s provozem areálu koupaliště Kadaň.

čl. IV.

Výše poskytovaného příspěvku

1. V prvním roce účinnosti této dohody Poskytovatel poskytne Příjemci finanční příspěvek v celkové výši 6.000.000,- Kč, a to ve čtyřech splátkách v souladu s čl. III odst. 3. této dohody, přičemž výše každé jedné splátky činí 1.500.000,- Kč.
2. V následujících letech Poskytovatel poskytne Příjemci finanční příspěvek ve výši předpokládaného finančního příspěvku stanoveného Bilancí dle čl. III. odst. 4. této dohody, a to ve čtyřech splátkách v souladu s čl. III odst. 3. této dohody, přičemž výše každé jedné splátky bude činit $\frac{1}{4}$ předpokládaného finančního příspěvku stanoveného Bilancí.
3. Konečná výše finančního příspěvku bude vyúčtována Příjemcem dle čl. III odst. 5 této dohody a v souladu s Přílohou č. 1 této dohody.

čl. V.

Ujednání o trvání a vypovězení dohody

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smluvní strany si vyhrazují právo tuto dohodu vypovědět.
3. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne roku následujícího po doručení písemné výpovědi a trvá jeden rok.
4. S ohledem na skutečnost, že se jedná o unikátní projekt využití nafukovací haly pro provoz koupaliště v zimním období nejen v České republice, při němž zejména náklady na spotřebu energií nelze dobře a kvalifikovaně odhadnout, provede Příjemce ve střednědobém časovém horizontu nejpozději však do 5 let od nabytí účinnosti této Dohody analýzu předpokládaného vývoje hospodaření celé společnosti a na podkladě této analýzy Poskytovatel a Příjemce rozhodne o strategii celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň v letech následujících.

čl. VI.
Další ujednání

1. Veškeré změny, které mohou ovlivnit plnění dohody, si budou strany oznamovat písemně předem. Lhůta dle předchozí věty musí být přiměřená, aby nedošlo ke vzniku škody, nesmí být však kratší než 30 dnů.
2. Příjemce prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Příjemce prohlašuje, že neobdržel ani nepožádal o finanční prostředky ze státního rozpočtu na stejný účel sjednaný v předmětu této dohody.
4. Obsah dohody jakož i jejích příloh lze změnit nebo doplnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků.
5. Příjemce podpisem této dohody potvrzuje, že byl seznámen s veškerými právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z uzavření této dohody.
6. Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom z nich obdrží každá ze smluvních stran.
7. Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem 1. 1. 2022 a nejpozději dnem zahájení celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň.
8. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Poskytovatel a Příjemce se dohodli na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce.
9. Nezanikla-li platnost Dohody o poskytnutí finančních prostředků na provoz služeb zajišťovaných pověřenou osobou ze dne 25. 6.2013 před dnem nabytí účinnosti této dohody, pak zaniká právě dnem nabytí účinnosti této dohody.
10. Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody.

Poskytovatel

Příjemce

V Kadani dne 8. 10. 21.....

za Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánec
starosta města



za Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Dušan Kučera
jednatel společnosti

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254 ①
432 01 Kadaň
IČ: 25439774 • DIČ: CZ25439774
OR KS ÚnL-oddíl C. vložka 18379

Přílohy:

- 1) Výpočet výše finančního příspěvku na zajištění celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň
- 2) Analýza předpokládaných nákladů a výnosů celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň
- 3) Předpokládané mzdové náklady a zákonné sociální náklady budoucích zaměstnanců koupaliště a ubytovny Kadaň
- 4) Studie Letní koupaliště Kadaň - Zastřešení plaveckého bazénu – nafukovací hala - Aktualizace provozních nákladů a zisků - 2020

Příloha č. 1 – Výpočet výše finančního příspěvku na zajištění celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň

I. Výpočet finančního příspěvku:

A) vybrané náklady v uznatelné výši - viz následující tabulka

B) vybrané výnosy v uznatelné výši - viz následující tabulka

C) výše příspěvku = A) - B)

A) VYBRANÉ NÁKLADY střediska koupaliště a ubytovna Kadaň

č. účtu	položky	uznatelná výše nákladů v %
501	spotřeba materiálu	90%
501	vybavení ubytovny a areálu koupaliště	0%
502	elektrická energie	60%
503	Ostatní energie	60%
511	Opravy a udržování	0%
512	Cestovné	0%
513	Náklady na reprezentaci	0%
518	Služby	90%
521	Mzdové náklady	95%
523	Odměny členů orgánů společnosti	0%
524	Zákonné sociální pojištění	95%
527	Zákonné sociální náklady	95%
528	Ostatní sociální náklady	0%
531	Silniční daň	0%
532	Daň z nemovitosti	0%
538	Ostatní daně a poplatky	0%
54	Jiné provozní náklady	0%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů	0%
56 - 57	Finanční náklady, rezervy a opravné položky k fin. nákladům	0%
58	Mimořádné náklady	0%

B) VYBRANÉ VÝNOSY střediska koupaliště a ubytovny Kadaň

č. účtu	položky	uznatelná výše výnosů v %
602	Vstupné	100%
602	Pronájmy bazénu	100%
602	Ubytování	100%
6	Ostatní výnosy	0%

C) VÝŠE FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

C) = A) - B)

2. Výše příspěvku při předpokládaných nákladech a výnosech - návštěvnost 100%

Výpočet příspěvku		náklad celkem	údaje v tis. Kč uznatelná výše
ř. 5	A) VYBRANÉ NÁKLADY	20 665	11 583
	501 spotřeba materiálu	790	711
	502 elektrická energie	1 660	996
	503 Ostatní energie	5 752	3 451
	511 Opravy a udržování	1 650	0
	512 Cestovné	0	0
	513 Náklady na reprezentaci	18	0
	518 Služby	439	395
	521 Mzdové náklady	4 691	4 456
	523 Odměny členů orgánů společnosti	26	0
	524 Zákonné sociální pojištění	1 497	1 422
	527 Zákonné sociální náklady	160	152
	528 Ostatní sociální náklady	0	0
	531 Silniční daň	4	0
	532 Daň z nemovitosti	73	0
	538 Ostatní daně a poplatky	73	0
	54 Jiné provozní náklady	0	0
	55 Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů	3 827	0
	56 - 57 Finanční náklady, rezervy a opravné položky k fin. nákladům	5	0
	58 Mimořádné náklady	0	0
č. účtu	položky	výnosy celkem	uznatelná výše
ř. 6	B) VYBRANÉ VÝNOSY	6 733	5 813
	602 Vstupné	3 205	3 205
	602 Pronájmy bazénu	648	648
	602 Ubytování	1 960	1 960
	6 Ostatní výnosy	920	0

CELOROČNÍ PROVOZ KOUPALIŠTĚ KADAŇ

příspěvek celkem

C) PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - roční

5 770

3. Výše příspěvku při předpokládaných nákladech a výnosech - návštěvnost 30%

Výpočet příspěvku		náklad celkem	údaje v tis. Kč uznatelná výše
tř. 5	A) VYBRANÉ NÁKLADY	20 665	11 583
	501 spotřeba materiálu	790	711
	502 elektrická energie	1 660	996
	503 Ostatní energie	5 752	3 451
	511 Opravy a udržování	1 650	0
	512 Cestovné	0	0
	513 Náklady na reprezentaci	18	0
	518 Služby	439	395
	521 Mzdové náklady	4 691	4 456
	523 Odměny členů orgánů společnosti	26	0
	524 Zákonné sociální pojištění	1 497	1 422
	527 Zákonné sociální náklady	160	152
	528 Ostatní sociální náklady	0	0
	531 Silniční daň	4	0
	532 Daň z nemovitosti	73	0
	538 Ostatní daně a poplatky	73	0
	54 Jiné provozní náklady	0	0
	55 Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů	3 827	0
	56 - 57 Finanční náklady, rezervy a opravné položky k fin. nákladům	5	0
	58 Mimořádné náklady	0	0

č. účtu	položky	výnosy celkem	uznatelná výše
tř. 6	B) VYBRANÉ VÝNOSY	3 643	2 723
	602 Vstupné	1 941	1 941
	602 Pronájmy bazénu	194	194
	602 Ubytování	588	588
	6 Ostatní výnosy	920	0

CELOROČNÍ PROVOZ KOUPALIŠTĚ KADAŇ

příspěvek celkem

C) PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - roční**8 860**

Příloha č. 2 - Analýza předpokládaných nákladů a výnosů celoročního provozu koupaliště a ubytovny Kadaň

1. NÁKLADY A VÝNOSY PŘI CELOROČNÍM PROVOZU KOUPALIŠTĚ A UBYTOVNY KADAŇ - návštěvnost 100%

údaje v tis. Kč

návštěvnost:

100%

č. účtu	PROVOZ	CELKEM
tř. 5	Náklady celkem střediska koupaliště a ubytovny Kadaň	20 665
501	spotřeba materiálu	790
	ochranné pomůcky	40
	bazénová chemie, detergenty, dezinf.a úklid.prostředky	435
	ostatní materiál	315
502	Elektrická energie	1 660
503	Spotřeba ostatních nesklad. dodávek	5 752
	pohonné hmoty	35
	59910 - tepelná energie	4 005
	vodné, stočné, srážkovné	1 712
511	Opravy a udržování	1 650
512	Cestovné	0
513	Náklady na reprezentaci	18
518	Ostatní služby	439
	školení	45
	odvoz odpadu	58
	rozbor kvality vody	120
	autorské poplatky a členské příspěvky	30
	ostatní služby	186
521	Mzdové náklady	4 691
523	Odměny členů orgánů společnosti	26
524	Zákonné sociální pojištění	1 497
527	Zákonné sociální náklady	160
528	Ostatní sociální náklady	0
531	Silniční daň	4
532	Daň z nemovitosti	73
538	Ostatní daně a poplatky	73
	pojištění	52
	ostatní daně a poplatky	21
54	Jiné provozní náklady	0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky provoz.nákladů	3 827
56 - 57	Finanční náklady, rezervy a opravné pol. k fin. nákl.	5
58	Mimořádné náklady	0
59	Daň z příjmu	0

č. účtu	PROVOZ	CELKEM
tř. 6	Výnosy celkem střediska koupaliště a ubytovny Kadaň	6 733
602	Vstupné	3 205
602	Pronájem bazénu	648
602	Ubytování	1 960
602	Ostatní výnosy	920
648	Příspěvek na provoz koupaliště	0

CELOROČNÍ PROVOZ KOUPALIŠTĚ A UBYTOVNY KADAŇ	CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-13 932

Předpoklady:

1. Analýza vychází z technických údajů Studie společnosti GHC o předpokládané spotřebě energií – viz Příloha č. 4.
2. Tato analýza vychází ze dvou variant návštěvnosti opět dle Studie společnosti GHC – viz Příloha č. 4.
3. V analýze je výše finančního příspěvku na zajištění služeb vyplývajících z Pověření 0,- Kč.

Výhled hospodaření společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o.**Hospodaření TH při návštěvnosti 100%**

v tis. Kč

hospodářský výsledek střediska 0 - teplárenství	4 000
hospodářský výsledek střediska 50 - koupaliště a ubytovna	-13 932
příspěvek Města Kadaně	5 770
hospodářský výsledek střediska 90 - fotovoltaická elektrárna	170
celkem za společnost	-3 992

2. NÁKLADY A VÝNOSY PŘI CELOROČNÍM PROVOZU KOUPALIŠTĚ A UBYTOVNY KADAŇ - návštěvnost 30%

údaje v tis. Kč

návštěvnost:

30%

č. účtu	PROVOZ	CELKEM
tř. 5	Náklady celkem střediska koupaliště a ubytovny Kadaň	20 665
501	spotřeba materiálu	790
	ochranné pomůcky	40
	bazénová chemie, detergenty, dezinf.a úklid.prostředky	435
	ostatní materiál	315
502	Elektrická energie	1 660
503	Spotřeba ostatních nesklad. dodávek	5 752
	pohonné hmoty	35
	59910 - tepelná energie	4 005
	vodné, stočné, srážkové	1 712
511	Opravy a udržování	1 650
512	Cestovné	0
513	Náklady na reprezentaci	18
518	Ostatní služby	439
	školení	45
	odvoz odpadu	58
	rozběr kvality vody	120
	autorské poplatky a členské příspěvky	30
	ostatní služby	186
521	Mzdové náklady	4 691
523	Odměny členů orgánů společnosti	26
524	Zákonné sociální pojištění	1 497
527	Zákonné sociální náklady	160
528	Ostatní sociální náklady	0
531	Silniční daň	4
532	Daň z nemovitosti	73
538	Ostatní daně a poplatky	73
	pojištění	52
	ostatní daně a poplatky	21
54	Jiné provozní náklady	0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky provoz.nákladů	3 827
56 - 57	Finanční náklady, rezervy a opravné pol. k fin. nákl.	5
58	Mimořádné náklady	0
59	Daň z příjmu	0

č. účtu	PROVOZ	CELKEM
tř. 6	Výnosy celkem střediska koupaliště a ubytovny Kadaň	3 643
602	Vstupné	1 941
602	Pronájmy bazénu	194
602	Ubytování	588
602	Ostatní výnosy	920
648	Příspěvek na provoz koupaliště	0

CELOROČNÍ PROVOZ KOUPALIŠTĚ A UBYTOVNY KADAŇ	CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-17 022

Předpoklady:

1. Analýza vychází z technických údajů Studie společnosti GHC o předpokládané spotřebě energií – viz Příloha č. 4.
2. Tato analýza vychází ze dvou variant návštěvnosti opět dle Studie společnosti GHC – viz Příloha č. 4.
3. V analýze je výše finančního příspěvku na zajištění služeb vyplývajících z Pověření 0,- Kč.

Hospodaření TH při návštěvnosti 30%

v tis. Kč

hospodářský výsledek střediska 0 - teplárenství	4 000
hospodářský výsledek střediska 50 - koupaliště a ubytovna	-17 022
příspěvek Města Kadaně	8 860
hospodářský výsledek střediska 90 - fotovoltaická elektrárna	170
celkem za společnost	-3 992

1. Mzdové náklady

pracovní režim VEDOUcí Koupaliště: PO-PÁ (7,5 - 8hod./den)

pracovní režim ostatních ZAM-CŮ Koupaliště: PO-NE (12hod./den, pracovní doba 11 hod./den)

pracovní režim REcepční/pokladní Koupaliště: režim PO-NE (12 hod./den -nejspíš bez možnosti přestávky na jídlo kvůli odpovědnosti za peníze)

obsazení 1 směny - dle GHC:

plavčík 2x

strojník 1x

recepční/pokladní 1x

uklízečka 1x

dále:

vedoucí koupaliště 1x (PO-PÁ)

administrativa 1x (PO-PÁ)

směn celkem: 2x

plavčík 4x

strojník 2x

recepční/pokladní 2x

uklízečka 2x

navrhujeme celkem:

plavčík 2x

plavčík/strojník 2x

recepční/pokladní 2x

uklízečka 2x

vedoucí koupaliště 1x

administrativa 1x

vstupní údaje:

GHC předpokládá ve své studii průměrnou mzdou:

32 302 Kč

průměrná mzda dle ČSÚ:

34 077 Kč

průměrná mzda dle ČSÚ - rekreační činnosti:

31 115 Kč

Návrh mezd:	skupina prací	min. zaručená mzda	situace na trhu - Kč	NÁVRH MZDY	počet
1. vedoucí koupaliště	5.	21 700 Kč	25 000 - 45 000	35 000,00 Kč	1
2. plavčík/strojník/údržbař	4.	19 600 Kč	21 000 - 25 000	28 000,00 Kč	2
3. plavčík	2.	16 100 Kč	16 000 - 19 000	25 000,00 Kč	2
4. recepční/pokladní	3.	17 800 Kč	17 800 - 25 000	28 000,00 Kč	2
5. uklízečka/pokojská	1.	14 600 Kč	14 600 - 15 800	15 000,00 Kč	2
6. mzdová účetní - částečný úvazek				4 000,00 Kč	0,25
7. administrativa - částečný úvazek - zatím				15 000,00 Kč	0,75
hrubé mzdy celkem - MĚSÍČNĚ				246 000,00 Kč	10
Odměny - vedoucí koupaliště čtvrtletní vztahované k výnosům	max.	45 000 Kč / Q		180 000,00 Kč	
hrubé mzdy celkem - ROČNĚ				3 132 000,00 Kč	
příplatky SO, NE	180,00 Kč	25%	405,00 Kč	168 480,00 Kč	
příplatky SVÁTEK	180,00 Kč	100%	1 620,00 Kč	84 240,00 Kč	
REZERVA - zástupování, přesčasy, odměny apod.				200 000,00 Kč	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM				3 584,72	
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ CELKEM	34,36%			1 231,71	
průměrná hrubá mzda zam-ců koupaliště				1 231 710 Kč	

2. Návrh mzdy vedoucího koupaliště

Návrh mzdy - vedoucí koupaliště

hrubá mzda - NÁVRH čtvrtletní odměny NÁVRH- max.		35 000 Kč 45 000 Kč	/ měsíc / čtvrtletí
celkem roční - odměny 0,-Kč		420 000 Kč	600 000 Kč celkem roční - odměny ve výši 100%
průměrná měsíční mzda		35 000 Kč	50 000 Kč průměrná měsíční mzda
zdravotní pojištění		-1 575 Kč	-2 250 Kč zdravotní pojištění
sociální pojištění		-2 275 Kč	-3 250 Kč sociální pojištění
superhrubá mzda		46 830 Kč	66 900 Kč superhrubá mzda
zaokrouhleno		46 900 Kč	66 900 Kč zaokrouhleno
daň		-7 035 Kč	-10 035 Kč daň
základní sleva na dani		2 070 Kč	2 070 Kč základní sleva na dani
čistá mzda průměrná měsíční		26 185 Kč	36 535 Kč čistá mzda průměrná měsíční
Čistá mzda se bude pohybovat:	26 185 Kč	až	36 535 Kč

Čtvrtletní odměny budou vztaženy k výnosům a budou činit max. 45 000,-Kč/čtvrtletně, tj. 0 - 45 000 Kč.

3. Zákonné sociální náklady

jedná se o benefity, které bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnancům

mezi standardní benefity dnes patří např.:

- týden dovolené navíc
- stravenky
- příspěvek na životní pojištění
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvky na rekreaci
- sick days

V návrhu počítáme:	stravenky v hodnotě:	<u>100,00 Kč</u>	/odpracovaná směna
	ostatní benefity celkem:	<u>0,00 Kč</u>	/zaměstnanec/měsíc

stravenky:	130 900,00 Kč
ostatní benefity celkem:	0,00 Kč
<u>zákonné sociální náklady:</u>	130 900,00 Kč



Studie

Letní koupaliště Kadaň

Zastřešení plaveckého bazénu – nafukovací hala

Aktualizace provozních nákladů a zisků - 2020



Zpracovatel :

GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7

člen koncernu Gerling, Holz & Co Hamburg

Tel. : [redacted] Fax: [redacted]

e-mail : [redacted]

IČO: 60464496 DIČ: CZ60464496,

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001: 2001 a ISO 14001:2004

Datum zpracování :

Květen 2020

Studie **Letní koupaliště Kadaň** **Zastřešení plaveckého bazénu – nafukovací hala**

Provozní náklady

Vstupní energie, zajišťující provoz plaveckého bazénu

- Areál je zásobován pitnou vodou z městského vodovodu.
- Elektrická energie ze zajištěna odběrem elektrické energie ze sítě ČEZ, a. s.
- Příprava teplé vody a dohřev bazénové vody je zajišťován tepelnými výměníky.

Provozní doba

Předpokládaná denní provozní doba 10:00 – 18:00 hod.

Provozní doba 10 hodin / den

Mimoprovozní doba 14 hodin / den

Předpokládaná denní návštěvnost 600 osob

Přehled předpokládaných provozních nákladů :

- **Elektrická energie**
- **Vodné a stočné**
- **Ohřev teplé vody a dohřev bazénové vody**
- **Vytápění**
- **Personál**
- **Ostatní provoz**

Elektrická energie

Pro recirkulaci bazénové vody jsou instalována 2 čerpadla o jednotkovém výkonu 11 kW. V provozu jsou obě čerpadla regulovaná frekvenčním měničem. Na elektrickou energii je napojeno také zařízení MaR – měření a regulace kvality vody.

Technologie nafukovací haly zahrnuje dmychadlo s elektromotorem o příkonu 11kW.

Pro osvětlení bazénové haly je odhadován instalovaný příkon cca 8 kW, pro osvětlení provozní budovy a propojovací chodby pak cca 6 kW.

Spotřeba elektrické energie

Předpokládaný instalovaný příkon - technologie haly	12,00	kWh
Předpokládaný instalovaný příkon - technologie bazénu	30,00	kWh
Předpokládaný instalovaný příkon - osvětlení	14,00	kWh

Instalovaný příkon - celkem	56,00	kWh
------------------------------------	--------------	------------

Cena elektrické energie	2,97	Kč/kWh
Měsíční paušál	2 200,00	Kč

Provozní doba	10,00	hodin/den
Mimoprovozní doba	14,00	hodin/den

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny	220,00	dnů
Mimoprovozní dny zimní sezóny	20,00	dnů

Provozní dny - Denní spotřeba elektrické energie 910,00 kWh/den

Plný provoz	10,00	hodin/den
Příkon - plný provoz	42,00	kWh
Tlumený provoz	14,00	hodin/den
Příkon - tlumený provoz	27,00	kWh
Nutnost plného osvětlení osvětlení	5,00	hodin/den
Příkon - plné osvětlení	14,00	kWh
Částečné provozní osvětlení - šatny, sprchy, WC	6,00	hodin/den
Příkon - částečné osvětlení	7,00	kWh

Mimoprovozní dny - Denní spotřeba el. energie 648,00 kWh/den

Tlumený provoz	24,00	hodin/den
Příkon - tlumený provoz	27,00	kWh

Roční spotřeba elektrické energie 213 160,00 kWh/rok

Provozní dny zimní sezóny	220,00	dnů
Denní spotřeba elektrické energie	910,00	kWh/den
Mimoprovozní dny zimní sezóny	20,00	dnů
Mimoprovozní dny - Denní spotřeba el. energie	648,00	kWh/den

Náklady na elektrickou energii - zimní sezóna	659 485,20	Kč/rok
Cena elektrické energie	2,97	Kč/kWh
Roční spotřeba elektrické energie	213 160,00	kWh/rok
Paušální platby – 12 měsíců	26 400,00	Kč/rok

Vodné a stočné

Pro potřeby zimního provozu bude ponechána voda v plaveckém bazénu z letní sezóny. Do studie jsme však zahrnuli i náklady na kompletní plnění bazénové vany 1x za rok. Za velkou výhodu zimního provozu venkovního plaveckého bazénu považujeme také absenci jarního čištění a dezinfekce bazénové vany, která nebude znečišťována v podzimních a zimních měsících a nebude degradována zimními mrazy. Odpadá tedy i zazimování bazénu.

Dále je uvažováno s dopouštěním vody v objemu 30 l/os. Toto množství je požadováno legislativou u krytých bazénů. Venkovní plavecké bazény dopouštějí 60 l/os. Tento požadavek považujeme za nutný z důvodu oslunění a prašnosti venkovního prostředí. Vzhledem k eliminaci těchto vnějších vlivů při překrytí vodní plochy nafukovací halou, považujeme 30 l/os. za dostatečné. Je však na rozhodnutí příslušné KHS, zda bude tyto argumenty akceptovat.

Ve studii jsou rovněž zahrnuty náklady za vodu pro sprchování a splachování.

Náklady na vodné a stočné

Objem plaveckého bazénu = napouštění	1 523,00	m3
Předpokládaná denní návštěvnost	600,00	osob/den
Denní dopouštění (30 l/os.)	18,00	m3/den
Technologická potřeba vody	5,00	m3/den
Voda pro sprchování a splachování (30 l/os.)	18,00	m3/den
Cena za vodné a stočné (c.ú. 2018)	90,00	Kč/m3
Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny	220,00	dnů
Mimoprovozní dny zimní sezóny	20,00	dnů

Roční spotřeba vody	10 543,00	m3/rok
Objem plaveckého bazénu = napouštění	1 523,00	m3
Provozní spotřeba vody (46m3 * 220 dnů)	9 020,00	m3

Náklady na vodné a stočné - zimní sezóna	948 870,00	Kč/rok
Cena za vodné a stočné (c.ú. 2018)	90,00	Kč/m3
Roční spotřeba vody	10 543,00	kWh/rok

Ohřev teplé vody a dohřev bazénové vody

Pro potřeby zimního provozu bude ponechána voda v plaveckém bazénu z letní sezóny, která má určitou teplotu – cca 23°C. Do studie jsme však zahrnuli i náklady na kompletní vyhřátí plného objemu bazénové vody 1x za rok z 10°C na 26°C.

Případné provozní ztráty jsou započteny v denním dohřevu celého objemu bazénové vody o 0,5°C.

Dále je uvažováno s ohřevem dopouštěné vody 30 l/os z 10°C na 26°C a s ohřevem teplé vody pro sprchování z 10°C na 55°C.

Náklady na ohřev teplé vody a dohřev bazénové vody

Objem plaveckého bazénu	1 523,00	m3
Spotřeba energie pro počáteční ohřev bazénové vody	28 335,00	kWh
	102,00	GJ
Denní dohřev celého objemu o 0,5°C (provozní ztráty)	1 523,00	m3/den
Spotřeba energie pro denní dohřev provozních ztrát	885,50	kWh/den
	3,20	GJ/den
Denní dopouštění (30 l/os.)	18,00	m3/den
Spotřeba energie pro denní dohřev dopouštěné vody	335,00	kWh/den
	1,21	GJ/den
Potřeba teplé vody pro sprchování	12,00	m3/den
Spotřeba energie pro denní ohřev vody pro sprchování	628,00	kWh/den
	2,26	GJ/den
Cena za tepelnou energii	497,00	Kč/GJ
Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny	220,00	dnů
Mimoprovozní dny zimní sezóny	20,00	dnů

Roční potřeba tepla za ohřev vody - zimní sezóna	1 568,70	GJ/rok
Spotřeba energie pro počáteční ohřev bazénové vody	102,00	GJ
Spotřeba energie pro denní dohřev provozních ztrát	704,00	GJ
Spotřeba energie pro denní dohřev dopouštěné vody	265,32	GJ
Spotřeba energie pro denní ohřev vody pro sprchování	497,38	GJ

Náklady na ohřev vody- zimní sezóna	779 643,90	Kč/rok
Cena za tepelnou energii (c.ú. 2018)	497,00	Kč/GJ
Roční potřeba tepla za ohřev vody	1 568,70	GJ/rok

Vytápění

Teplota vzduchu v bazénové hale by měla být cca o 2°C vyšší než teplota vody v bazénu. Uvažujeme tedy s teplotou v hale 28°C.

Náklady na vytápění

Nafukovací bazénová hala 59 x 33 x 9,5 m	cca 18 000,00	m3
Tepelný výkon zdroje (s rezervou)	550,00	kW
Tepelné ztráty haly ($t_{out}=-13^{\circ}\text{C}$, $t_{in}=28^{\circ}\text{C}$)	500,72	kW
Roční energie na vytápění nafukovací haly	1 185 246,00	kWh/rok
Provozní budova- obestavěný prostor 48 x 9 x 2,60 m	1 296,00	m3
Tepelný příkon na vytápění	50,00	kW
Roční energie na vytápění provozní budovy	100 000,00	kWh/rok
Chodba a propojovací koridor	375,00	m3
Tepelný příkon na vytápění	15,00	kW
Roční energie na vytápění chodby a propojovacího koridoru	25 000,00	kWh/rok
Úpravna vody cca 16 x 16 x 8 m	2 050,00	m3
Tepelný příkon na vytápění (temperaci)	100,00	kW
Roční energie na vytápění úpravny vody	100 000,00	kWh/rok
Cena za tepelnou energii	535,00	Kč/GJ
Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny	220,00	dnů
Mimoprovozní dny zimní sezóny	20,00	dnů

Roční potřeba energie na vytápění - zimní sezóna	5 076,89	GJ/rok
Roční energie na vytápění nafukovací haly	4 266,89	GJ/rok
Roční energie na vytápění provozní budovy	360,00	GJ/rok
Roční energie na vytápění chodby a propojovacího koridoru	90,00	GJ/rok
Roční energie na vytápění úpravny vody	360,00	GJ/rok

Náklady na vytápění- zimní sezóna	2 716 136,15	Kč/rok
Cena za tepelnou energii (c.ú. 2018)	535,00	Kč/GJ
Roční potřeba tepla na vytápění	5 076,89	GJ/rok

Personál

Z důvodu efektivního využívání celého krytého bazénu je třeba uvažovat s dvousměnným provozem, s minimálním personálním obsazením v jedné směně – 1 x vedoucí provozu, 2 x plavčík, 1 x strojník, 1 x pokladník, 1 x úklid » 6 osob na 1. směně, 5 osob na 2. směně.

Náklady na mzdy personálu

Obsazení 1. směny	6,00	osob
Obsazení 2. směny	5,00	osob
Administrativa	1,00	osoba
 Zaměstnanců celkem	 12,00	 osob
 Průměrná měsíční hrubá mzda	 43 400,00	 Kč/měsíc
 Zimní sezóna	 12,00	 měsíců

Náklady na mzdy personálu- zimní sezóna	6 249 600,00	Kč/rok
--	---------------------	---------------

Ostatní náklady

Náklady na ostatní provoz

Pravidelné školení personálu	15 000,00	Kč/rok
Provozní údržba, revize (8 x 15 000,00 Kč/měsíc)	120 000,00	Kč/rok
Náklady na bazénovou chemii (odhad 8 x 25 000,00 Kč)	200 000,00	Kč/rok
Odběry vzorků bazénové vody akreditovanou laboratoří (8 x 10 000,00 Kč/měsíc)	80 000,00	Kč/rok
Detergenty, dezinfekční a úklidové prostředky (8 x 5 000,00 Kč/měsíc)	40 000,00	Kč/rok
Komunální a nebezpečné odpady – poplatky	40 000,00	Kč/rok
Dlouhodobá, pravidelná údržba (malování, nátěry apod.)	100 000,00	Kč/rok
Montáž a demontáž nafukovací haly - pravidelný servis » 2 šéfmontéři dodavatele haly + pomocný personal investora	100 000,00	Kč/rok
Výměna vnějších ochranných fólií - 1x za 5 let » 1/5 ceny	40 000,00	Kč/rok
Nové odpisy - stavba	535 000,00	Kč/rok
Nové odpisy - technologie	990 000,00	Kč/rok
Drobný materiál (oopp, drobné nákupy)	100 000,00	Kč/rok
Opravy	500 000,00	Kč/rok
Služby	200 000,00	Kč/rok
Zákonné sociální náklady (stravenky a jiné benefity)	150 000,00	Kč/rok
Pojištění	50 000,00	Kč/rok
Jiné náklady	200 000,00	Kč/rok
Ztráta letního koupaliště - upravená	4 600 000,00	Kč/rok

Náklady na ostatní provoz

8 060 000,00 Kč/rok

Předpokládané zisky z provozu

Celkový zisk z provozu je odvislý především od celkové návštěvnosti, která se odvíjí od zaměstnanosti a tím i kupní síly obyvatel regionu. Kapacita bazénu pro výuku škol je cca 150 osob, pro veřejnost cca 210 osob.

Provozní doba : pondělí až pátek 10,00 – 18,00 hod.
Sobota, neděle 10,00 – 18,00 hod.

Níže uvedené hodinové sazby pronájmu jsou pouze orientační (základní). Případné navýšení je v režii provozovatele a je rezervou v zisku.

Předpokládané zisky z provozu – 100 % návštěvnost

Provoz pro organizované návštěvy, školy, kluby

Pronájem bazénu pro školy a kluby	1 000,00	Kč/hod.
Provozní hodiny pro organizované návštěvy (10,00 - 15,00 h)	5,00	hod./den

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby	5 000,00	Kč/den
---	-----------------	---------------

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby – vč. DPH	820 000,00	Kč/rok
--	------------	--------

» odpočet DPH 21%	- 172 200,00	Kč/rok
-------------------	--------------	--------

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby (bez DPH)	647 800,00	Kč/rok
---	-------------------	---------------

Provoz pro veřejnost

Ceník vstupného

dospělí	70,00	Kč/hod.
---------	-------	---------

děti	50,00	Kč/hod.
------	-------	---------

Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - pracovní dny	120,00	os/den
---	--------	--------

Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - víkend	200,00	os/den
---	--------	--------

Poměr návštěvnosti (dospělí : děti) = (3 : 1)

Provozní hodiny pro veřejnost (15,00 - 18,00 h) - prac. dny	3,00	hod./den
---	------	----------

Provozní hodiny pro veřejnost (10,00 - 18,00 h) - víkend	8,00	hod./den
--	------	----------

Zisky - veřejnost - pracovní dny	7 800,00	Kč/den
---	-----------------	---------------

Zisky - veřejnost - víkendy	13 000,00	Kč/den
------------------------------------	------------------	---------------

Zimní sezóna	8,00	měsíců
--------------	------	--------

Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů
--	--------	-----

Provozní dny zimní sezóny - víkendy	56,00	dnů
-------------------------------------	-------	-----

Zisky - veřejnost – celkem – vč. DPH	2 007 200,00	Kč/rok
--------------------------------------	--------------	--------

» odpočet DPH 21%	- 421 512,00	Kč/rok
-------------------	--------------	--------

Zisky - veřejnost – celkem (bez DPH)	1 585 688,00	Kč/rok
---	---------------------	---------------

Zisky z provozu - zimní sezóna (bez DPH)	2 233 488,00	Kč/rok
---	---------------------	---------------

Předpokládané zisky z provozu – ~70 % návštěvnost

Provoz pro organizované návštěvy, školy, kluby

Pronájem bazénu pro školy a kluby	1 000,00	Kč/hod.
Provozní hodiny pro organizované návštěvy (10,00 - 15,00 h)	3,00	hod./den
Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby	3 000,00	Kč/den

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby – vč. DPH	492 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 103 320,00	Kč/rok
Zisky- organizované návštěvy- školy, kluby (bez DPH)	388 680,00	Kč/rok

Provoz pro veřejnost

Ceník vstupného

dospělí	70,00	Kč/hod.
děti	50,00	Kč/hod.
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - pracovní dny	80,00	os/den
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - víkend	140,00	os/den
Poměr návštěvnosti (dospělí : děti) = (3 : 1)		

Provozní hodiny pro veřejnost (15,00 - 18,00 h) - prac. dny	3,00	hod./den
Provozní hodiny pro veřejnost (10,00 - 18,00 h) - víkend	8,00	hod./den

Zisky - veřejnost - pracovní dny	5 200,00	Kč/den
---	-----------------	---------------

Zisky - veřejnost - víkendy	9 100,00	Kč/den
------------------------------------	-----------------	---------------

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů
Provozní dny zimní sezóny - víkendy	56,00	dnů

Zisky - veřejnost – celkem – vč. DPH	1 362 400,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 286 104,00	Kč/rok
Zisky - veřejnost – celkem (bez DPH)	1 076 296,00	Kč/rok

Zisky z provozu - zimní sezóna (bez DPH)	1 464 976,00	Kč/rok
---	---------------------	---------------

Předpokládané zisky z provozu – ~50 % návštěvnost

Provoz pro organizované návštěvy, školy, kluby

Pronájem bazénu pro školy a kluby	1 000,00	Kč/hod.
Provozní hodiny pro organizované návštěvy (10,00 - 15,00 h)	2,00	hod./den
Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby	2 000,00	Kč/den

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby – vč. DPH	328 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 68 880,00	Kč/rok
Zisky- organizované návštěvy- školy, kluby (bez DPH)	259 120,00	Kč/rok

Provoz pro veřejnost

Ceník vstupného

dospělí	70,00	Kč/hod.
děti	50,00	Kč/hod.
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - pracovní dny	60,00	os/den
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - víkend	100,00	os/den
Poměr návštěvnosti (dospělí : děti) = (3 : 1)		

Provozní hodiny pro veřejnost (15,00 - 18,00 h) - prac. dny	3,00	hod./den
Provozní hodiny pro veřejnost (10,00 - 18,00 h) - víkend	8,00	hod./den

Zisky - veřejnost - pracovní dny	3 900,00	Kč/den
---	-----------------	---------------

Zisky - veřejnost - víkendy	6 500,00	Kč/den
------------------------------------	-----------------	---------------

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů
Provozní dny zimní sezóny - víkendy	56,00	dnů

Zisky - veřejnost – celkem – vč. DPH	1 006 600,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 211 386,00	Kč/rok
Zisky - veřejnost – celkem (bez DPH)	795 214,00	Kč/rok

Zisky z provozu - zimní sezóna (bez DPH)	1 054 334,00	Kč/rok
---	---------------------	---------------

Předpokládané zisky z provozu – ~30 % návštěvnost

Provoz pro organizované návštěvy, školy, kluby

Pronájem bazénu pro školy a kluby	1 000,00	Kč/hod.
Provozní hodiny pro organizované návštěvy (10,00 - 15,00 h)	1,00	hod./den
Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby	1 000,00	Kč/den

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů

Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby – vč. DPH	164 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 34 440,00	Kč/rok
Zisky - organizované návštěvy - školy, kluby (bez DPH)	129 560,00	Kč/rok

Provoz pro veřejnost

Ceník vstupného

dospělí	70,00	Kč/hod.
děti	50,00	Kč/hod.
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - pracovní dny	40,00	os/den
Předpokládaná denní návštěvnost veřejnosti - víkend	60,00	os/den
Poměr návštěvnosti (dospělí : děti) = (3 : 1)		

Provozní hodiny pro veřejnost (15,00 - 18,00 h) - prac. dny	3,00	hod./den
Provozní hodiny pro veřejnost (10,00 - 18,00 h) - víkend	8,00	hod./den

Zisky - veřejnost - pracovní dny	2 600,00	Kč/den
---	-----------------	---------------

Zisky - veřejnost - víkendy	3 900,00	Kč/den
------------------------------------	-----------------	---------------

Zimní sezóna	8,00	měsíců
Provozní dny zimní sezóny - pracovní dny	164,00	dnů
Provozní dny zimní sezóny - víkendy	56,00	dnů

Zisky - veřejnost – celkem – vč. DPH	644 800,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 135 408,00	Kč/rok
Zisky - veřejnost – celkem (bez DPH)	509 392,00	Kč/rok

Zisky z provozu - zimní sezóna (bez DPH)	638 952,00	Kč/rok
---	-------------------	---------------

Předpokládané zisky z provozu ubytovny

Součástí provozu bude také ubytovna o 22 lůžkách.

Předpokládané zisky z provozu ubytovny – 100 % návštěvnost

Předpokládaná cena za lůžko	300,00	Kč/den
Počet lůžek	22,00	lůžek
Provozní dny (v přepočtu na plně obsazená lůžka)	330,00	dnů/rok
Zisky z ubytovny - 100 % návštěvnost, vč. DPH	2 178 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 457 380,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny (bez DPH)	1 720 620,00	Kč/rok

Předpokládané zisky z provozu ubytovny – 70 % návštěvnost

Předpokládaná cena za lůžko	300,00	Kč/den
Počet lůžek	22,00	lůžek
Provozní dny (v přepočtu na plně obsazená lůžka)	230,00	dnů/rok
Zisky z ubytovny - 70 % návštěvnost, vč. DPH	1 518 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 318 780,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny (bez DPH)	1 199 220,00	Kč/rok

Předpokládané zisky z provozu ubytovny – 50 % návštěvnost

Předpokládaná cena za lůžko	300,00	Kč/den
Počet lůžek	22,00	lůžek
Provozní dny (v přepočtu na plně obsazená lůžka)	165,00	dnů/rok
Zisky z ubytovny - 50 % návštěvnost, vč. DPH	1 089 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 228 690,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny (bez DPH)	860 310,00	Kč/rok

Předpokládané zisky z provozu ubytovny – 30 % návštěvnost

Předpokládaná cena za lůžko	300,00	Kč/den
Počet lůžek	22,00	lůžek
Provozní dny (v přepočtu na plně obsazená lůžka)	100,00	dnů/rok
Zisky z ubytovny - 30 % návštěvnost, vč. DPH	660 000,00	Kč/rok
» odpočet DPH 21%	- 138 600,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny (bez DPH)	521 400,00	Kč/rok

Vyhodnocení

Roční provozní náklady a zisky

Náklady na elektrickou energii - zimní sezóna	660 000,00	Kč/rok
Náklady na vodné a stočné - zimní sezóna	950 000,00	Kč/rok
Náklady na ohřev vody- zimní sezóna	780 000,00	Kč/rok
Náklady na vytápění- zimní sezóna	2 720 000,00	Kč/rok
Náklady na mzdy personálu- zimní sezóna	6 250 000,00	Kč/rok
Náklady na ostatní provoz - celkem	8 060 000,00	Kč/rok
Roční provozní náklady - celkem	19 420 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu - zimní sezóna – 100%	2 235 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny – 100 %	1 720 000,00	Kč/rok
Zisky z nových provozů – 100 %	4 955 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu - zimní sezóna – 70 %	1 470 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny – 70 %	1 200 000,00	Kč/rok
Zisky z nových provozů – 70 %	2 670 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu - zimní sezóna – 50 %	1 060 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny – 50 %	860 000,00	Kč/rok
Zisky z nových provozů – 50 %	1 920 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu - zimní sezóna – 30 %	640 000,00	Kč/rok
Zisky z provozu ubytovny – 30 %	520 000,00	Kč/rok
Zisky z nových provozů – 30 %	1 160 000,00	Kč/rok
Požadavek na dotaci provozu :	14,5 – 18,3	mil. Kč/rok

Závěr

Tato studie zahrnuje prognostické údaje ve vztahu ke spotřebě energií, provozních prostředků a personálního obsazení. Tyto údaje byly vyhodnoceny na základě předpokládaného vybavení, návštěvnosti a také ze zkušeností s obdobnými provozy v jiných lokalitách.

Ve studii je uvažováno s aktuálními cenami energií – CÚ 2020.

Náklady na provoz ubytovny nebyly do studie zahrnuty a jsou odvislé od nabízených služeb (wifi, TV, rádio, lednice apod.).

Plavecké areály jsou z hlediska spotřeby energie a hospodaření dosti specifické. Nelze stanovit ekonomické vstupné, které by mělo za následek okamžitý propad návštěvnosti. Cena vstupného tedy nemůže uvažovat s přiměřeným ekonomickým ziskem. Provoz plaveckých areálů byl vždy dotován a nelze předpokládat, že tomu bude v budoucnu jinak. Většina plaveckých areálů vykazuje provozní ztráty. Je třeba si uvědomit, že tato investice je nepřímou investicí do zdraví.

Dnešním trendem ekonomiky plaveckých areálů je hledání a nalézání vlastních zdrojů zdrojové vody a využívání alternativních zdrojů obnovitelné energie – např. využití odpadního tepla z blízkého Zimního stadionu apod.. Případné použití těchto zdrojů by mělo neopominutelný efekt na ekonomiku provozu.

Nafukovací haly jsou levnější alternativou k cenově náročné výstavbě pevných sportovních hal a jejich hlavní výhodou je přizpůsobivost sezónním podmínkám - v letním období přinášejí na rozdíl od pevných hal možnost sportovního vyžití na otevřeném prostranství.

Jedná se o novou službu zákazníkům – zimní provoz - čímž se zvýší atraktivita celého areálu s ponecháním všech výhod letního koupaliště.

V Přerově, květen 2020

Vypracoval : Michal Pospíšil
Lucie Masaříková