

## ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU AERV, o.p.s. PRO ROK 2023

### 1) Činnost AERV, o.p.s. v rámci zajištění služeb obecného hospodářského zájmu

Činnost	Počet	Časová dotace ve dnech	Celkový počet dnů	Denní sazba	Finanční vyjádření
Zpracování projektů	2	30	60	2 480,13 Kč	148 807,80 Kč
Řízení a administrace projektů	3	50	150	2 480,13 Kč	372 019,50 Kč
Veřejné projednávání, kulaté stoly	4	5	20	2 480,13 Kč	49 602,60 Kč
Komunitní kampaně, akce	4	8	32	2 480,13 Kč	79 364,16 Kč
Konference	1	20	20	2 480,13 Kč	49 602,60 Kč
Šetření, analýzy, studie, ankety	3	20	60	2 480,13 Kč	148 807,80 Kč
Seminář pro podnikatele	1	8	8	2 480,13 Kč	19 841,04 Kč
Workshop pro studenty	2	5	10	2 480,13 Kč	24 801,30 Kč
Mediaální servis včetně grafiky	32	3	96	2 480,13 Kč	238 092,48 Kč
Správní řízení - "veřejný" opatrovník	6	3	18	2 480,13 Kč	44 642,34 Kč
Firemní administrativa	12	8	96	2 480,13 Kč	238 092,48 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>570</b>		<b>1 413 674,10 Kč</b>

Přehled využití celkových kapacit zaměstnanců pro projektové a jiné činnosti	Počet dnů
Nominální fond pracovní doby pro 3 zaměstnance	705
- nárok na dovolenou	-70
Reálný fond pracovní doby zaměstnanců	635
Rozdíl mezi reálným fondem pracovní doby zaměstnanců a plánovaným časem nabídky	65
Přepočet volné kapacity na jednu osobu	22

### 2) Správa nemovitosti Maštaliska, Horní náměstí 3, v rámci zajištění služeb obecného hospodářského zájmu

Náklady správy a provozu objektu / činnosti	Finanční vyjádření				
Nákup energií (elektřina a voda)	490 000,00 Kč				
Nájem nemovitosti	1 088 763,00 Kč				
Revize, servis, opravy a udržování	128 000,00 Kč				
Bezpečnostní služba	12 000,00 Kč				
Spotřeba materiálů	124 000,00 Kč				
Odpad, úklid	264 000,00 Kč				
Odborné a poradenské služby, účetnictví, audit, pojištění majetku	168 000,00 Kč				
Marketing, PR, propagace	21 937,00 Kč				
Internet, zajištění IT služeb	84 000,00 Kč				
<b>Správce nemovitostí</b>					
	<b>Počet</b>	<b>Časová dotace ve dnech</b>	<b>Celkový počet dnů</b>	<b>Denní sazba</b>	
Topo, vodo, elektro	12	3	36	2 257,13 Kč	81 256,68 Kč
Sítě, ICT vybavení a monit. systém	12	2	24	2 257,13 Kč	54 171,12 Kč
El. zabezpečovací a přístupový systém	12	2	24	2 257,13 Kč	54 171,12 Kč
Úklidové a údržbářské práce, servis vozidla	12	4	48	2 257,13 Kč	108 342,24 Kč
Venkovní činnosti, úklid, podzemní garáž	12	2	24	2 257,13 Kč	54 171,12 Kč
Pronájmy a konferenční servis, administrativa	12	6	72	2 257,13 Kč	162 513,36 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>228</b>		<b>2 895 325,64 Kč</b>

Přehled využití celkových kapacit zaměstnanců pro správu nemovitosti	Počet dnů
Nominální fond pracovní doby pro 1 zaměstnance	252
- nárok na dovolenou	-24
Reálný fond pracovní doby zaměstnance	228
Rozdíl mezi reálným fondem pracovní doby zaměstnance a plánovaným časem nabídky (volná kapacita)	0

Výnosy z provozu objektu	Finanční vyjádření
Pronájmy kancelářských prostor a související služby, služby virtuální kanceláře, parkování	1 760 000,00 Kč
Konferenční servis (organizačně-technické zajištění akcí včetně cateringu)	66 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 826 000,00 Kč</b>

<b>Náklady - výnosy z provozu objektu</b>	<b>1 069 325,64 Kč</b>
---	------------------------

<b>Hrazené úroky z úvěru za investici</b>	<b>108 000,00 Kč</b>
---	----------------------

<b>Celkem kompenzace nákladů vynaložených na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu</b>	<b>2 591 000 Kč</b>
--	---------------------