

***Materiál na 67. schůzi Rady města Kravaře, konanou 30. 5. 2022.***  
***Materiál předkládá: [redacted] ředitel p. o.***

**Záležitosti - Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace.**

**Žádost o neinvestiční příspěvek na pokrytí vysokých cen energií**

***Důvodová zpráva:***

Již před koncem roku 2021 začaly významně růst ceny energií, zejména pak ceny plynu a následně také od nového roku došlo k výraznému navýšení cen za elektrickou energii. V této souvislosti není aquapark schopen svou činností pokrýt tyto náklady nejen na energie.

V příloze této žádosti uvádím srovnání cen energií a tržeb v rozhodném období roku 2019, který je v tomto ohledu poslední, který lze srovnávat, vzhledem k následnému uzavření v roce 2020 a 2021 z důvodu pandemie COVID – 19 a první kvartál roku 2022, který již máme uzavřený.

V tomto srovnání je uvedeno, jak se zvedly ceny za energie oproti roku 2019, kdy z údajů vyplývá, že v ideálním případě, při průměrných spotřebách energií a předpokládané obdobné návštěvnosti, bude Městský aquapark Kravaře potřebovat dofinancovat částkou 2.500 000,- Kč.

Žádám tímto Radu města, aby doporučila Zastupitelstvu města schválit tuto žádost o neinvestiční příspěvek, na pokrytí vysokých cen energií.

**Návrh usnesení:**

- 1. Rada města Kravaře doporučuje Zastupitelstvu města schválit neinvestiční příspěvek pro Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace na pokrytí vysokých cen energií ve výši 2.500 000,- Kč.***

*V Kravařích dne 24. 5. 2022*

[redacted]  
*ředitel p. o.*

## Srovnání cen energií a tržeb 2019/2022

### Elektřina vč. DPH:

Rok 2022 - měsíc	Spotřeba v kWh	Cena za kWh
Leden	62 191	8,89
Únor	58 896	9,48
Březen	63 398	9,06

Průměrná spotřeba 2019 – 65 MWh/ měsíc - Celkem za elektřinu v roce 2019 - 2,7 mil. Kč

Průměrná cena za I. kvartál roku 2022 = 9.14,- Kč/kWh

Při průměrné spotřebě jako v roce 2019 a prozatímní průměrné ceně pro rok 2022 nás bude stát elektřina v roce 2022 cca – 7,13 mil.

### Plyn vč. DPH:

Rok 2022 - měsíc	Spotřeba v kWh	Cena za kWh
Leden	144931	3,02
Únor	147749	3,13
Březen	153344	2,89

Průměrná spotřeba 2019 – 372 GJ/ i s Buly. Přepočteno měsíčně = 103 MWh.

Celkem jsme za plyn v roce 2019 zaplatili – 1.65 mil. Kč.

Průměrná cena za I. kvartál roku 2022 = 3.01,- Kč/kWh

Při průměrné spotřebě a ceně nás bude stát teplo v roce 2022 – 3,72 mil.

- Celková spotřeba energií v roce 2019 – cca 4.4 mil Kč.
- **Předpoklad vynaložených prostředků na energie v roce 2022 bude cca 10,85 mil. Kč. = rozdííl 6,45 mil.**

---

## Srovnání návštěvnosti a tržeb pouze ze vstupného I. kvartál 2019/2022

Rok/ I. kvartál	2019	2022
Návštěvnost - osob	40 935	41 265
Příjmy ze vstupného v mil. Kč.	3.961 mil.	5.590 mil.
Průměr na 1 osobu v Kč	96.7,- Kč	135.5,- Kč

Za I. kvartál roku 2022 máme o cca 1.629 tis. Kč vyšší tržby v porovnání s podobnou návštěvností v roce 2019. Od 1. 1. 2022 je vyšší vstupné.

Čistě teoreticky, při návštěvnosti jaká byla v roce 2019 (149 tis. /rok) a při průměrném příjmu za osobu vypočtenou I. Kvartál roku 2022 (135.5,- Kč/osoba) by mohly příjmy v roce 2022 dosáhnout na 20,190 mil. Kč/rok. V roce 2019 to při stejném výpočtu dělalo 14,408 mil./rok. **Rozdíl je cca 5,782 mil. Kč.**

Je však nutné podotknout, že se od roku 2019 zvedly veškeré provozní náklady, jako například: ceny materiálu na opravy a údržbu, bazénová chemie, úklidová chemie, mzdy, platby za vedení účetnictví, praní prádla a další. V roce 2022 vidíme, že tyto náklady opět výrazně rostou.

Vše bude nyní záviset na návštěvnosti v roce 2022. Z průměrných spotřeb energií z roku 2019 a při aplikování současných cen za energie vynaložíme o 6,45 mil. více za energie než v roce 2019.

## **Rozbor I. Kvartál 2022**

**Celkový čistý příjem** vč. nájmu, reklam apod. (plavecká, bar, maséři, reklamní tabule, provize z prodeje COQUI, balonků....) bez dotací 1.300 000 Kč byl 4 661 236 Kč. Výdaje dosáhly na 5 568 275 Kč. Tudíž ztráta bez dotací činila 907 039,- Kč.

Pokud budeme tedy počítat se ztrátou 302 000,- Kč rozpočítanou na jednotlivé měsíce, dosáhne celková ztráta 3 624 000,- Kč. Po odečtení již přiznaného příspěvku na rok 2022 ve výši 1.600 000,- Kč **budeme teoreticky potřebovat dofinancovat ztrátu ve výši 2 024 000,- Kč.**

Tato částka je pouze hrubý odhad založený na ideálních podmínkách, které se do konce roku nezmění, a tudíž nemusí být konečná. Může se pohybovat směrem nahoru i dolů, dle skutečné návštěvnosti, která nejnvýrazněji ovlivní výši ztráty provozu.

Proto žádám o částku **2 500 000,- Kč**, abychom měli alespoň malou rezervu, která by pokryla měsíční výdaje za elektřinu či plyn.

Velice děkuji za Vaši Vstřícnost.

V Kravařích dne 24. 5. 2022

ředitel p. o.