MĚSTO BRUŠPERK
Starosta

Předloha číslo: **3**
Počet listů: 2
Počet příloh: 4/7

Zastupitelstvo města pro 21. zasedání
dne 6. října 2010

Název předlohy: **Financování projektu – Plavecký bazén v Brušperku**

Předkladatel: Ing. Ivan Krupník
Zpracovatel: Ing. Ivan Krupník

Důvodová zpráva:

Jednou z podmínek žádosti o dotaci na výstavbu Plaveckého bazénu v Brušperku je souhlas zastupitelstva města se zajištěním finančních prostředků na financování tohoto projektu a na předpokládané provozní příjmy a výdaje, na které bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.

Úvodem bych chtěl upozornit, že schválením navrhovaného usnesení ještě neznamená, že se bazén stavět bude. O tom bude rozhodovat zastupitelstvo nově zvolené. Podání žádosti je navíc jednou z podmínek, aby město nemuselo vracet dotaci, získanou na projekt bazénu ve výši 448 tis. Kč. Z tohoto pohledu je tedy jasné, že všichni zastupitelé budou hlasovat pro. K ničemu nás to nezavazuje a město nepřijde o 448 tis. Kč.

Přece jen ale chci předložit materiál komplexnější, zachycující předpokládanou dotaci i platby města v letech 2011, 2012 a 2013 a propočet provozních příjmů a výdajů.

Celkové způsobilé a nezpůsobilé výdaje ukazuje tabulka – viz *příloha č. 1.*
Způsobilé výdaje (základ pro výpočet dotace) tvoří stavební část, technologické zařízení, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a DPH v celkové hodnotě 48 236 tis. Kč.
Nezpůsobilé výdaje jsou popsány ve spodní části přílohy č. 1 a jejich výše činí 1 605 tis. Kč.
Výši dotace a rozdělení potřeby vlastních zdrojů do jednotlivých let jsou uvedeny v tabulce cash flow – viz *příloha č. 2.* Z ní vyplývá, že podíl dotace činí 19 196,2 tis. Kč, vlastní zdroje 30 196 tis. Kč (458 tis. Kč už bylo zaplaceno v roce 2008) a jiné zdroje 448 tis. Kč (dotace z KÚ).
Zbývá tedy prokázat zdroje na financování v letech 2011 ve výši 2 630 tis. Kč, v roce 2012 ve výši 23 173 tis. Kč a v roce 2013 ve výši 3 914 tis. Kč (celkem 29 717 tis. Kč).

Tato potřebná finanční částka bude pokryta z těchto zdrojů:

1. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2009 10 000 tis. Kč. — 10 000 tis. Kč
2. Prodej pozemků v lokalitě „Pastevník", celková výměra neprodaných pozemků je 19 722 m^2, při minimální prodejní ceně 750 Kč/m^2 to představuje hodnotu — 14 800 tis. Kč

3. Vytvoření zdrojů v rozpočtu města v letech 2011 až 2013
ve výši 1 650 tis. Kč 4 950 tis. Kč

K dispozici navíc zůstává kontokorentní úvěr ve výši 5 000 tis. Kč jako případná rezerva. Předběžně je také dojednáno s SmVaK, že v roce 2012 dojde k jednorázovému doplatku za ČOV ve výši cca 6 500 tis. Kč.

Souběžně s propočtem cash flow byl proveden výpočet výdajů a příjmů projektu v provozní fázi – viz tabulka – *příloha č. 3.*

Provozní výdaje jsou doloženy podrobnými propočty, uvedenými v *příloze č. 4* tohoto materiálu.

Textový materiál obsahuje komentáře k číselným údajům v připojených tabulkách. Úvodem upozorňuji, že kalkulované ceny pro vodu a energie jsou průměrné a obvyklé. Kalkulace spotřeby vody a energií vychází z předepsaných výměn vody dle platných hygienických předpisů. V praxi velice záleží na hygienických návycích návštěvníků, protože zvýšené znečištění vody vyžaduje častější manipulace v technologii – např. praní filtrů, větší výměnu vody na osobu než je předepsaná. Při výpočtu „pracovní síly" byly rovněž použity odhadované náklady na normovanou hodinu.

1. Spotřeba elektřiny – je vyčíslena zvlášť pro technologii úpravy vody – cirkulace musí probíhat pro udržení kvality bez ohledu na přítomnost návštěvníků. V noční době nebo nepřítomnosti hostů se předpokládá pouze občasná, snížená cirkulace, aby nedošlo k nadměrnému ochlazení bazénu a voda byla ošetřena desinfekcí. Spotřeba energie pro provoz atrakcí je odhadnuta, záleží na způsobu organizace provozu, počtu a typu návštěvníků. Stejným způsobem je kalkulována spotřeba elektřiny pro provoz WP a brouzdaliště. Obecně je uvažován plný provoz bazénu, WP a brouzdaliště 12 hodin denně.

2. Spotřeba tepla – pokrývá ztráty tepla vedením stavebních konstrukcí a výparem z hladiny a nutnost ohřevu normou stanoveného množství doplňovací vody. Dále je kalkulována spotřeba tepla pro ohřátí nově napouštěné vody při kompletní výměně. V této části není kalkulována spotřeba tepla pro ohřev vody ve sprchách a hygienickém zázemí vodního areálu.

3. Spotřeba vody – v denních nákladech je počítáno s předepsanou výměnou vody za každého klienta. Za malou, nekalkulovanou ztrátu vody je nutno považovat vodu vynesenou v plavkách, případně ostřik na podlahu, odkud voda steče do kanalizace.

4. Chemie – ve výpočtu jsou uvažovány standardní jednoduché chemikálie, protože jsou běžně dostupné a autor kalkulace není přesvědčen o účincích „módních" speciálních chemických přípravků jejichž ceny se pohybují řádově výše, jejich účinek je těžko měřitelný a regulovatelný. Spotřeba desinfekce je zásadně ovlivňována hygienickými návyky návštěvníků.

5. Čištění bazénu, WP a brouzdaliště – v kalkulaci se předpokládá zásadní čištění bazénu 1x za 6 měsíců, WP jednou za 14 dní, systém brouzdaliště 1x týdně. Výpočet obsahuje objem vody na kompletní výměnu, energii na dohřátí „nové" vody na provozní teplotu. Kalkulovaná práce představuje skutečně důkladnou (ruční) očistu všech povrchů, předivných žlábků včetně zvednutých mřížek, důkladné vymytí a kontaktní desinfekci akumulačních jímek.

6. Servis – tato kalkulace popisuje „ideální" doporučený způsob kontroly a servisu. Bohužel pro naši firmu to většina klientů nedodržuje (výrobci doporučují po 1 roce provozu výměnu ucpávky čerpadel, výměnu zpětných ventilků dávkovacích čerpadel atp.). Volají pouze tehdy, když se něco ulomí nebo zkolabuje díky zcela zanedbané běžné údržbě z jejich strany, měření chemických parametrů vody opravdu vysadí (sondy po 3 letech provozu přestanou měřit).

7. Předpoklad provozních nákladů na větrání a vytápění bazénu a vody.
Výpočty jsou kalkulovány na odhadu provozní doby včetně odborných odhadů výkonu větrání haly, spotřeby elektřiny, větrání šaten a zázemí a spotřeby tepla.

8. Počet zaměstnanců
Je kalkulován ve výši 4 s úvazkem 0,75%.

Příjmy projektu v provozní fázi jsou kalkulovány z následujících cen:
Dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč, žáci na povinnou výuku 40,- Kč.

Pro žádost o dotaci je počítáno s provozem 11 měsíců, provozní výdaje jsou počítány na celoroční provoz. Vycházeli jsme z praktických zkušeností srovnatelného bazénu v Bystřici i návštěvnosti ve Fryčovicích.
Propočtená ztráta může být v dalších letech ovlivněna celou řadou pozitivních i negativních vlivů, které dneska nedokážeme odhadnout. V době, kdy bude nové zastupitelstvo rozhodovat o tom, zda stavět či nikoliv, bude zcela určitě předložen nový, aktuální propočet.

Návrh usnesení

ZM – 21/SCHVALUJE
Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu Plavecký bazén v Brušperku, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Realizace projektu je plánována v letech 2011-2012. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 60% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.

ZM – 21/SCHVALUJE
Zajištění financování provozu projektu Plavecký bazén v Brušperku, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Město má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

Popis výdajů projektu v investiční fázi

Příloha č. 1

Rozpočet projektu

Kód	Druh	Jednotka	Množství	Kč/jednotku	Výdaje
05	**Hlavní výdaje - STAVEBNÍ ČÁST A NÁKUP TECHNOLOGIÍ**				**39 951 263,93**
05.05	**Stavební části stavby**	soubor	1	36 866 667,03	**36 866 667,03**
05.06	**Technologická zařízení**	soubor	1	3 084 596,90	**3 084 596,90**
06	**Hlavní výdaje - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK**				**245 315,60**
06.01	**Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku**				**175 773,90**
06.01.1	Evidenční systém - pokladní a odbavovací systém	soubor	1	175 773,90	175 773,90
06.03	**Nákup drobného dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku**	soubor	1		**69 541,70**
06.03.1	firemní SW - evidenční systém	soubor	1	56 529,40	56 529,40
06.03.2	ID čipy	soubor	1	13 012,30	13 012,30
07	**Hlavní výdaje - JINÉ**				**8 039 315,91**
07.01.1	**DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu**	sazba	20%	40 196 579,53	**8 039 315,91**
12	**Doplňkové výdaje CELKEM** (do 10% CZV)				**0,00**
13	**Hlavní výdaje CELKEM**				**48 235 895,44**
14	**Křížové financování CELKEM** (do 20% CZV)				**0,00**
15	**ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM**				**48 235 895,44**
16	**NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM**				**1 604 964,00**
16.03	**Jiné**				**1 604 964,00**
16.03.1	Mzdové náklady PT týmu vč. povinných odvodů sociálního a zdravotního pojišt	osobohodina	680	182,80	124 304,00
16.03.2	Režijní výdaje projektového týmu	soubor	1	5 000,00	5 000,00
16.03.3	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (nezpůsobilá část)	sazba	20%	482 200,00	96 440,00
16.03.4	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	soubor	1	758 000,00	758 000,00
16.03.5	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (nezpůsobilá část)	soubor	19%	758 000,00	144 020,00
16.03.6	**Audit a odborné znalecké posudky**	ks	1	8 000,00	**8 000,00**
16.03.7	**Poradenství a služby**	soubor	1	60 000,00	**60 000,00**
16.03.8	**Výběrová řízení - zadávací dokumentace, organizace výběr. řízení**	soubor	1	35 000,00	**35 000,00**
16.03.9	**Publicita**	soubor	1	25 000,00	**25 000,00**
16.03.10	**Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)**		1	349 200,00	**349 200,00**
17	**CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU**				**49 840 859,44**

Cash flow v investiční fázi v tis. Kč

Příloha č. 2

Období realizace		Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje	Splátky úvěru	Úroky z úvěru	Celkové výdaje	Dotace ROP	Vlastní zdroje	Čerpání úvěru	Provozní příjmy	Jiné zdroje	Celkové zdroje	Cash flow	Kumulované cash flow	KUMULACE VÝDAJŮ
2008	1.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.Q	0,0	226,0	0,0	0,0	226,0	0,0	226,0	0,0	0,0	0,0	226,0	0,0	0,0	226,0
	3.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0
	4.Q	0,0	680,0	0,0	0,0	680,0	0,0	232,0	0,0	0,0	448,0	680,0	0,0	0,0	458,0
2009	1.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
	2.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
	3.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
	4.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
2010	1.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0
	2.Q	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	464,0
	3.Q	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	479,0
	4.Q	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	480,0
2011	1.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
	2.Q	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	485,0
	3.Q	0,0	67,0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	552,0
	4.Q	2 490,0	68,0	0,0	0,0	2 558,0	0,0	2 558,0	0,0	0,0	0,0	2 558,0	0,0	0,0	3 110,0
2012	1.Q	1 680,0	137,0	0,0	0,0	1 817,0	0,0	1 817,0	0,0	0,0	0,0	1 817,0	0,0	0,0	4 927,0
	2.Q	11 429,0	101,0	0,0	0,0	11 530,0	0,0	11 530,0	0,0	0,0	0,0	11 530,0	0,0	0,0	16 457,0
	3.Q	17 380,0	101,0	0,0	0,0	17 481,0	13 191,3	4 289,7	0,0	0,0	0,0	17 481,0	0,0	0,0	20 746,7
	4.Q	8 406,0	101,0	0,0	0,0	8 507,0	2 970,4	5 536,6	0,0	0,0	0,0	8 507,0	0,0	0,0	26 283,3
2013	1.Q	3 235,0	49,0	0,0	0,0	3 284,0	0,0	3 284,0	0,0	0,0	0,0	3 284,0	0,0	0,0	29 567,3
	2.Q	3 616,0	48,0	0,0	0,0	3 664,0	0,0	3 664,0	0,0	0,0	0,0	3 664,0	0,0	0,0	33 231,3
	3.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 034,5	-3 034,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 196,8
	4.Q	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUČTY		48 236,0	1 605,0	0,0	0,0	49 841,0	19 196,2	30 196,8	0,0	0,0	448,0	49 841,0			

Maximální výše dotace		39,80%
Max. vlastní zdroje před příjetím poslední žádosti o platbu	(2011-2013):	32 751,3
Max. vlastní zdroje před příjetím poslední žádosti o platbu	(2008-2013):	33 231,3

Příloha č. 3

Tab - Výdaje projektu v provozní fázi

Druh	Jednotka	Množství	Kč/jednotku	Roční výdaje	
osobní výdaje	**osob**	**3,00**	**18 760**	**619 080**	
materiál a suroviny	**měsíc**	11	**15 693**	**172 625**	
energie	**měsíc**			**1 715 102**	
vytápění a ohřev teplé vody	dnů	350	587	205 485	
vzduchotechnika	dnů	350	1 986	694 925	
vodné a stočné	dnů	350	1 913	669 442	
osvětlení	dnů	350	415	145 250	
nájemné	**měsíc**	**0**	**0**	**0**	
opravy a udržování	**měsíc**	**11**	**14 885**	**163 733**	kontrola parametru vody, čištění bazénu
ostatní služby	**měsíc**	11	**14 000**	**154 000**	
reinvestice	**rok**	**1**	**69 542**	**69 542**	pouze v 10. roce provozu viz Cash-flow celkové r. 2023
DPH na vstupu	**sazba**	**20%**	**1 605 560**	**321 112**	
DPH na vstupu	**sazba**	**10%**	**669 442**	**66 944**	
odvod DPH				**0**	
Provozní výdaje				**3 282 138**	

Tab - Příjmy projektu v provozní fázi

			2010	
Druh	**Jednotka**	**Množství**	**Kč/jednotku**	**Roční příjmy**
Vstup dospělý	**hod.**	**30375**	**80**	**2 430 000**
Vstup děti	**hod.**	**10125**	**50**	**506 250**
Vstup žáci ZŠ	**hod.**	**874**	**40**	**34 960**
Provozní příjmy				**2 971 210**

ø 193 klid/ denně?

Spotřeba elektřiny	Jedn	Za hodinu	Hod./den	Celkem
Technologie za plného provozu - bazén	kWh	13,4	12	160,8
Technologie za sníženého provozu – bazén	kWh	5,1	6	30,6
Osvětlení bazénu podvodní	kWh	2,85	12	34,2
Atrakce bazén - chrliče	kWh	2	3	6
Atrakce bazén - vodní kolotoč	kWh	11,4	3	34,2
Atrakce bazén - vzduchový rošt	kWh	1,1	3	3,3
Atrakce bazén - tobogán	kWh	7,5	3	22,5
Technologie za plného provozu - WP	kWh	1,4	12	16,8
Atrakce WP - vodní masáž	kWh	3	3	9
Atrakce WP - bubliny	kWh	1,1	3	3,3
Technologie za plného provozu - brouzdaliště	kWh	2,1	12	25,2
Celkem elektřina	**kWh**			**345,9**

Spotřeba tepla	Jedn	Spotřeba/1 h	Hod./den	Celkem
Ztráta vedením stavebními konstrukcemi – bazén	kW	12	24	288
Ohřev doplňovací vody (100 osob x 45 l/den) bazén	kW			110,5
Ztráta vedením stavebními konstrukcemi – WP	kW	0,4	24	9,6
Ohřev doplňovací vody (60 osob x 60 l/den) WP	kW			88,8
Ztráta vedením stavebními konstrukcemi – brouzdaliště	kW	1,4	12	16,8
Celkem teplo	**kWh**			**513,7**

Spotřeba vody	J	Počet osob	Spotřeba/os	Celkem
Povinná výměna vody v bazénu	l	100	45	4 500
Povinná výměna vody ve WP	l	60	60	3 600
Celkem voda	**litrů**			**8 100**

Cena energií a vody za 1 provozní den		kWh	Kč/kWh	Kč
Elektřina		345,9	2,20	760,98
Teplo – spalováním zemního plynu, účinnost 0,9		570,8	1,37	779,11
		m3	Kč/m3	Kč
Voda – vodné + stočné		8,1	46,00	372,60
Celkem - bez větrání + topení				**1 913**

Chemie – bazén, WP, brouzdaliště		kg/den	Kč/kg	Kč
Desinfekce – chlornan		18	8,5	153
Korekce pH – kyselina		6	14,2	85,2
Koagulant		0,1	32	3,2
Celkem chemie za den				**241,4**

Čištění bazénu, WP a brouzdaliště	Jedn.	Množství	Cena/J	Celkem
Výměna vody – vodné + stočné – bazén 2x ročně	m3	632	45	28 440
Výměna vody – nahřátí – bazén 2x ročně	kWh	17 696	1,37	24 244
Desinfekční prostředky – bazén	kg	15	100	1 500
Čištění – práce, bazén (2x60 Nh)	Nh	120	180	21 600
Výměna vody – vodné + stočné – WP - 1x za 2 týdny	m3	73	45	3 276
Výměna vody – nahřátí – WP	kWh	2 250	1,37	3 083
Desinfekční prostředky – WP	kg	10	100	1 000
Čištění – práce,WP (26x4 Nh)	Nh	104	180	18 720
Výměna vody – vod.+stoč. – brouzdaliště - 1x týdně	m3	442	45	19 890
Výměna vody – nahřátí – brouzdaliště	kWh	12 380	1,37	16 961
Desinfekční prostředky – brouzdaliště	kg	30	210	6 300
Čištění – práce, brouzdaliště (52x2 Nh)	Nh	104	180	18 720
Celkem čištění				**163 733**

Servis 2x ročně, ND	Jedn.	Množství	Cena/J	Celkem
Prohlídka + seřízení servisními techniky	Nh	30	380,0	11 400
Doprava techniků	km	90	10,5	945
Výměna zpětných ventilků v dávkovacích čerpadlech	ks	12	320,0	3 840
Výměna sondy pH nebo REDOX ***	ks	2	3 600,0	7 200
Výměna sondy volného chloru ***	ks	1,5	35 000,0	52 500
Celkem servis + ND				**75 885**

*** průměrná životnost 2 roky

Roční náklady na provoz areálu		Denně	Dnů/rok	Celkem
Voda + energie	Kč	1 913	350	669 442
Chemie	Kč	241,4	350	84 490
Čištění bazénu, WP a brouzdaliště	Kč			163 733
Servis + ND	Kč			75 885
Kontrola parametrů vody a technologie 2Nh/den	Kč	440	350	154 000
Chemikálie pro kolorimetrická měření (kontrolní)	Kč	35	350	12 250
Celkem náklady na provoz bazénu				**1 147 550**

Náklady spojené s provozem bazénu v obci Brušperk

OSVĚTLENÍ

Instalovaný příkon osvětlení	20,95	kW
Soudobý příkon	0,75	Beta
Soudobý el. příkon osvětlení	15,71	kW
Spotřeba za den při provozu cca 10 hod	157,13	kW
Spotřeba za rok (350 dní)	**54 993,75**	**kW**
Náklady na 1 kW - ČEZ (2,6Kč - průměr VT/NT)	142 983,75	Kč
Stálý plat za jistič před elektroměrem - 160A	2 237,00	Kč
Celkem náklady za rok	**145 220,75**	**Kč**

Ceny el. energie 2010

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

		E.ON	PRE	ČEZ
cena 1 MWh v Kč	**vysoký tarif**	3312,16	2937,28	2978,68
	nízký tarif	2400,38	2360,08	2194,08
jistič		**měsíční plat v Kč**		
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně		180,-	176,4	184,8
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně		254,-	249,6	266,4
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně		303,-	298,8	321,6
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně		364,-	360,-	390,-
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně		449,-	445,2	486,-
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně		548,-	543,6	595,2
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně		670,-	666,-	732,-
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně		830,-	825,6	909,6
jistič nad 3x63A za každou 1 A 48,-		12,24	12,24	13,68
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 54,- CEZ 48,-		4,08	4,08	4

Předpoklad provozních nákladů na větrání a vytápění bazénu v Brušperku

Odhad provozní doby:

Po-Pá: 7:00 ÷ 20:30

So-Ne: 9:00 ÷ 20:00

Výchozí ceny energií:	elektřina - průměr VT/NT	2,60 Kč/kWh
	teplo - zemní plyn	1,37 Kč/kWh

Větrání bazénové haly:

-> 254 dnů/rok × 13,5 h = 3.429 h provozu na 100% výkon
-> 254 dnů/rok × 10,5 h = 2.667 h provozu na 50% výkon
-> 104 dny/rok × 11,0 h = 1.144 h provozu na 100% výkon
-> 104 dny/rok × 13,0 h = 1.352 h provozu na 50% výkon
-> 7 dnů/rok × 24,0 h = 168 h provozu na 50% výkon

Roční spotřeba tepla:		151 642,0 kWh 546,0 GJ	207 750 Kč
Roční spotřeba elektřiny:			
100% výkon = 2× 10.390 W:	4.573 h	95 026,9 kWh	
50% výkon = 1× 10.390 W:	4.187 h	43 502,9 kWh	
		138 529,9 kWh	360 178 Kč
Výměny filtrů: 4× ročně 4 ks / 1500,- Kč			24 000 Kč
Servisní prohlídka 1× ročně / 15.000,-			15 000 Kč

Větrání šaten a zázemí:

-> 254 dnů/rok × 13,5 h = 3.429 h provozu na 100% výkon
-> 254 dnů/rok × 10,5 h = 2.667 h provozu na 30% výkon
-> 104 dny/rok × 11,0 h = 1.144 h provozu na 100% výkon
-> 104 dny/rok × 13,0 h = 1.352 h provozu na 30% výkon
-> 7 dnů/rok × 24,0 h = 168 h provozu na 30% výkon

Roční spotřeba tepla:		38 358,0 kWh 138,1 GJ	52 550 Kč
Roční spotřeba elektřiny:			
100% výkon = 2× 875 W:	4.573 h	8 002,8 kWh	
30% výkon = 2× 400 W:	4.187 h	3 349,6 kWh	
		11 352,4 kWh	29 516 Kč
Výměny filtrů: 4× ročně 2 ks / 490,- Kč			3 920 Kč
Servisní prohlídka 1× za 3 roky / 6.000,-			2 000 Kč
Celkem náklady na provoz větrání bazénu			694 914 Kč

Vytápění a ohřev teplé vody:

Roční spotřeba tepla na vytápění	40 000,0 kWh	54 800 Kč
Roční spotřeba tepla na ohřev teplé vody	110 000,0 kWh	150 700 Kč
Celkem náklady na provoz vytápění bazénu		205 500 Kč

Pozn: 1) Náklady na ohřev bazénové vody jsou zahrnuty v technologii bazénu

2) Náklady na vytápění bazénové haly jsou zahrnuty ve vzduchotechnice

Zastupitelstvo města pro 21. zasedání
dne 6. října 2010

Název přílohy : **Zřízení Pracovní skupiny pro tvorbu Územního plánu**

Navrhovatel : Štěpán Dubový

Důvodová zpráva:

V předešlých zasedáních ZM byl schválen návrh na pořízení nového Územního plánu města. Jako koordinátor byl zastupiteli města schválen starosta města pan Ing. Ivan Krupník.
Pro přípravu a k usnadnění práce koordinátora navrhuji zřídit Pracovní skupinu pro tvorbu ÚP města Brušperk. Jejím posláním bude účast při projednávání návrhu ÚP se zpracovatelem, tj. Urbanistickým střediskem paní Ing. arch. Konečnou a pomoc při zapracování připomínek občanů, atd. Navržení členové jsou odborníci, kteří absolvovali studia na Stavební fakultě.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje

Zřízení pracovní skupiny pro tvorbu Územního plánu města Brušperk
Složení: starosta města Ing. Ivan Krupník
Členové. Ing. Bohuslav Konečný, Bc. Antonín Kobližka, Ing. Roman Vojtíšek a Ing. Záviš Cigánek