

Porovnání variant rozšíření aquaparku (odhad investičních a provozních nákladů)

| Položka | Odhad nákladů ve variantě bazénu 50 m 8 drah (bez DPH) | Odhad nákladů ve variantě bazénu 25 m 8 drah (bez DPH) |
|---|--|--|
| Plavecká hala, hala se zábavní částí, sauna, gastronomie | 360 000 000 Kč | 285 000 000 Kč |
| Tobogán | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč |
| Venkovní vyhřívaný bazén | 65 000 000 Kč | 65 000 000 Kč |
| Investiční náklady | 437 000 000 Kč | 362 000 000 Kč |
| Rozdíl mezi variantami | 75 000 000 Kč | |
| Roční náklady na tepelnou energii | 4 187 025 Kč | 3 721 800 Kč |
| Roční náklady na elektrickou energii | 3 210 500 Kč | 2 808 750 Kč |
| Roční náklady vodné a stočné | 4 124 450 Kč | 3 936 975 Kč |
| Roční náklady na chemikálie | 2 000 000 Kč | 1 750 000 Kč |
| Roční náklady na personál (vedoucí, technik, pokladní, plavčík, úklid, gastro), celkem 26 zaměstnanců | 7 177 040 Kč | 7 177 040 Kč |
| Provozní a mzdové náklady (roční) | 20 699 015 Kč | 19 394 569 Kč |
| Rozdíl mezi variantami | 1 304 446 Kč | |
| Odhad návštěvnosti - roční | | |
| Plavecká hala – školy a oddíly | 52 000 osob | 52 000 osob * |
| Plavecká hala – platící osoby | 41 000 osob | 41 000 osob * |
| Sauna | 37 000 osob | 37 000 osob * |
| Bazén s atrakcemi | 80 000 osob | 80 000 osob * |
| Venkovní vyhřívaný bazén | 40 000 osob | 40 000 osob * |
| CELKEM odhad návštěvnosti | 250 000 osob | 250 000 osob * |
| | | |
| Odhad příjmů | | |
| vstupné | 40 930 000 Kč * | |
| gastro | 10 689 000 Kč | |
| CELKEM příjmy | 51 619 000 Kč | |
| | | |
| Další náklady | | |
| - na suroviny gastronomie | 3 741 150 Kč (35 % z příjmů) | |
| - na pojištění, reklamu | 1 000 000 Kč | |
| - na údržbu techniky | 1 630 000 Kč (1% z nákladů) | |
| - na údržbu budovy | 995 000 Kč (0,5 %) | |
| - ostatní materiálové | 692 630 Kč | |

Poznámka ORI:

K odhadu návštěvnosti je potřeba sdělit, že **aquapark Olomouc** (bez plaveckého bazénu) má průměrnou návštěvnost **cca 185 tis. osob ročně** (celoroční vnitřní zařízení i s letním provozem). Odhad návštěvnosti zábavní části s wellness v **Prostějově** je **cca 117 000 osob** (bez venkovního vyhřívaného bazénu, který v Olomouci není).

* Dle názoru ORI by odhad návštěvnosti plavecké haly s 50-ti metrovým bazénem měl být rozdílný než návštěvnost bazénu o délce 25 metrů.

Dne 27. 3. 2017

Zpracovala: Ing. Jitka Vystavělová dle podkladů dodaných Projekční kanceláří Wach s.r.o.