

INFORMÁCIA O STAVE MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 02.12.2015

Predkladá: 
Mgr. Lubomír Grega
starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

Spracoval: 
Ing. Vladimír Dřivák
riaditeľ Mestskej krytej plavárne

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1/ berie na vedomie

informáciu o stave Mestskej krytej plavárne v predloženom znení

2/ odporúča

zapracovať do rozpočtu roku 2016 realizáciu II. etapy obnovy bazénovej haly.

Obsah:

1. Finančný prehľad, plnenie a čerpanie rozpočtu, pohľadávky
2. Pokyn RUVZ, druhá etapa obnovy bazénovej haly, výmena bazénovej dlažby
3. Hygienická odstávka 2016
4. Hospodársky plán zvýšenia tržieb
5. Zoznam plánovaných investícií s popisom dôležitosti

1. Finančný prehľad, plnenie a čerpanie rozpočtu, pohľadávky

IČO: 42319374

Plnenie finančného rozpočtu

31.10.2015

Názov: Mestská krytá plaváreň

Sídlo: Protifašistických bojovníkov 4
04001 Košice

za rok 2015, do mesiaca 10. (vrátane), iba za
nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1		212003	1		41	Nebytové priestory	38 854,23	47 876	81,2	47 876	81,2	9 021,77
2		212003	2		41	Prenajom plochy	16 851,61	28 862	58,4	28 862	58,4	12 010,39
		212003	===	==	===	Súčet za POL_4	55 705,84	76 738	72,6	76 738	72,6	21 032,16
3		223001			41	Vstupné	202 571,25	205 562	98,5	205 562	98,5	2 990,75
4		223001	1		41	Vstupenky za Relaxpas	8 723,06	14 000	62,3	14 000	62,3	5 276,94
5		223001	3		41	Príjem z prenájmu bazén	151 407,74	210 000	72,1	210 000	72,1	58 592,26
6		223001	4		41	Média	43 921,25	92 000	47,7	92 000	47,7	48 078,75
7		223001	5		41	Poplatok za POS terminál	202,22	0	0,0	0	0,0	-202,22
		223001	===	==	===	Súčet za POL_4	406 825,52	521 562	78,0	521 562	78,0	114 736,48
8		223004			41	Za prebytočný hnuteľný r	594,40	0	0,0	0	0,0	-594,40
		223===	===	==	===	Súčet za POL_3	407 419,92	521 562	78,1	521 562	78,1	114 142,08
9		243			41	Úroky	73,97	200	37,0	200	37,0	126,03
10		292012			41	Z dobročinnosť	0,00	1 500	0,0	1 500	0,0	1 500,00
11		292027			41	Iné	35,49	0	0,0	0	0,0	-35,49
		292===	===	==	===	Súčet za POL_3	35,49	1 500	2,4	1 500	2,4	1 464,51
		2=====	===	==	===	Súčet za POL_1	463 235,22	600 000	77,2	600 000	77,2	136 764,78
		=====	===	==	===	Celkový súčet	463 235,22	600 000	77,2	600 000	77,2	136 764,78

Komentár:

Príjmy k 31.10.2015 skutočné plnenie 77,2 % 463 235,22 Eur
 požadované plnenie 83,36% 426 470,22 Eur rozdiel 6,1% 36 765,00 Eur

MKP získava príjmy z prenájmu bazénu, priestorov a reklamných plôch. Doterajší vývoj zaznamenal očakávaný dopyt po prenájme bazénu. Vhodné naplánovanie termínu hygienickej odstávky v prvom kvartáli, priaznivé letné počasie či štart novej sezóny sa podpísali pod dobré zisky z prenájmu bazénu. Tak isto môžeme kladne hodnotiť aj spoluprácu s portálom ZľavaDňa, ktorá nám vyniesla cez 6000 Eur z predaja lístkov cez internetový portál, pričom sme nezaznamenali pokles priameho predaja priamo u nás na kase. Pomaly sa v príjmových ukazovateľoch odzrkadľuje aj zvýšenie cien vstupného o 10%, ktoré sme pre predaj jednotlivého vstupného zaviedli od 01.04. a prenajom bazénu od 01.06.2015. Je dôležité povedať, že nešlo len o jednoduché zvyšovanie cien. Súčasťou bola úprava kúpeľného poriadku a vypracovanie všeobecných obchodných podmienok. Tie stanovujú presné a rovnaké pravidlá pre všetky subjekty prenajímajúce si bazén a zabraňujú vzniku pohľadávok a takisto aj vzniku konfliktných situácií, na riešenie ktorých neexistoval do vtedy žiadny písomný dokument. Sú zverejnené na našej internetovej stránke. Vďaka investíciám, ktoré sme počas posledných rokov vykonali, bolo zvýšenie cien vstupného brané z pohľadu zákazníkov za prirodzený vývoj a neoznačilo ho negatívami, čo ukazuje neustále zvyšovanie návštevnosti.

Nakoľko do plnenia započítavame len finančné prostriedky, ktoré sme obdržali, môžeme hovoriť o pozitívnej bilancii nakoľko pohľadávky dvojnásobne prekračujú 6,1% rozdiel v príjmovej časti. Pred koncom roka sme opakovane spustili predaj lístkov cez zľavový portál ZľavaDňa, aby sme posilnili predvianočný predaj, uspokojili zákazníkov a posilnili príjmovú časť.

Názov: Mestská krytá plaváreň

Sídlo: Protifašistických bojovníkov 4 za rok 2015, do mesiaca 10. (vrátane), iba za
04001 Košice nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
44	0810	636002			41	Prevádzkových strojov, p	3 347,59	1 150	291,1	3 150	106,3	-197,59
45	0810	636003			41	Špeciálnych strojov, príst	1 124,14	2 900	38,8	2 900	38,8	1 775,86
	0810	636===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 471,73	4 050	110,4	6 050	73,9	1 578,27
46	0810	637001			41	Školenia, kurzy, seminár	3 237,80	400	809,5	3 600	89,9	362,20
47	0810	637003			41	Propagácia, reklama a in	980,34	0	0,0	1 000	98,0	19,66
48	0810	637004			41	Všeobecné služby	5 229,99	4 700	111,3	6 200	84,4	970,01
49	0810	637004	1		41	Upratovací servis	3 640,93	3 600	101,1	4 400	82,7	759,07
50	0810	637004	2		41	Zhotovenie kľúčov,renov	830,97	1 000	83,1	1 000	83,1	169,03
51	0810	637004	3		41	Deratizácia,dezinsekcia,i	5 702,28	9 950	57,3	9 950	57,3	4 247,72
	0810	637004	===	===	===	Súčet za POL_4	15 404,17	19 250	80,0	21 550	71,5	6 145,83
52	0810	637005			41	BOZP,PO	3 738,96	3 700	101,1	4 700	79,6	961,04
53	0810	637006			41	Preventívne prehliadky	70,00	300	23,3	300	23,3	230,00
54	0810	637011			41	Rozbor vody	2 683,90	3 200	83,9	3 200	83,9	516,10
55	0810	637012			41	Poplatky a odvody	934,32	2 000	46,7	2 000	46,7	1 065,68
56	0810	637014			41	Stravovanie	15 868,88	19 000	83,5	19 000	83,5	3 131,12
57	0810	637015			41	Poistné	0,00	2 241	0,0	2 241	0,0	2 241,00
58	0810	637016			41	Pridel do sociálneho fon	2 060,50	2 400	85,9	2 400	85,9	339,50
59	0810	637018			41	Vrátenie príjmov z minul	1 813,28	0	0,0	0	0,0	-1 813,28
60	0810	637027			41	Odmeny zamestnancov t	15 966,20	12 750	125,2	12 750	125,2	-3 216,20
61	0810	637031			41	Pokuty a penále	83,76	300	27,9	300	27,9	216,24
62	0810	637035			41	Likvidácia odpadů	4 541,69	7 000	64,9	7 000	64,9	2 458,31
	0810	637===	===	===	===	Súčet za POL_3	67 383,80	72 541	92,9	80 041	84,2	12 657,20
	0810	63===	===	===	===	Súčet za POL_2	391 142,92	487 341	80,3	504 341	77,6	113 198,08
63	0810	642013			41	Na odchodné	619,00	1 500	41,3	1 500	41,3	881,00
64	0810	642015			41	Na nemocenské dávky	353,09	800	44,1	800	44,1	446,91
	0810	642===	===	===	===	Súčet za POL_3	972,09	2 300	42,3	2 300	42,3	1 327,91
	0810	6=====	===	===	===	Súčet za POL_1	714 935,67	873 459	81,9	873 459	81,9	158 523,33
65	0810	717002			.46	Rekonštrukcie a modern	17 413,22	112 000	15,5	112 000	15,5	94 586,78
	0810	=====	===	===	===	Súčet za FNC_4	732 348,89	985 459	74,3	985 459	74,3	253 110,11
	=====	=====	===	===	===	Celkový súčet	732 348,89	985 459	74,3	985 459	74,3	253 110,11
25	0810	633006	2		41	Vodoinštaláčny materiál	11 980,19	8 500	140,9	11 700	102,4	-280,19
26	0810	633006	3		41	Stavebný materiál	1 277,34	700	182,5	1 400	91,2	122,66
27	0810	633006	4		41	Bufery	174,36	800	21,8	800	21,8	625,64
28	0810	633006	5		41	Kancelárske potreby	2 052,91	3 200	64,2	3 200	64,2	1 147,09
29	0810	633006	6		41	Chemikálie	12 577,98	13 000	96,8	13 650	92,1	1 072,02
30	0810	633006	7		41	Vrecia na odpad	98,81	200	49,4	200	49,4	101,19
31	0810	633006	8		41	Čistiace a hygienické pof	7 055,85	7 100	99,4	8 100	87,1	1 044,15
32	0810	633006	9		41	Kľúče, zámky, FAB	177,77	500	35,6	500	35,6	322,23
	0810	633006	===	===	===	Súčet za POL_4	44 661,92	44 100	101,3	53 650	83,2	8 988,08
33	0810	633009			41	Knihy, časopisy, noviny	81,19	0	0,0	100	81,2	18,81
34	0810	633010			41	Pracovné odevy, obu a	1 644,96	500	329,0	2 500	65,8	855,04
35	0810	633013			41	Softvér	438,10	2 000	21,9	2 000	21,9	1 561,90
36	0810	633015			41	Palivá ako zdroj energie	0,00	100	0,0	100	0,0	100,00
	0810	633===	===	===	===	Súčet za POL_3	57 230,65	58 200	98,3	70 800	80,8	13 569,35
37	0810	634004			41	Prepravné a nájom dopr	147,32	0	0,0	500	29,5	352,68
38	0810	634005			41	Karty, známky, poplatky	0,00	50	0,0	50	0,0	50,00
	0810	634===	===	===	===	Súčet za POL_3	147,32	50	294,6	550	26,8	402,68
39	0810	635002			41	Výpočtovej techniky	75,00	500	15,0	500	15,0	425,00
40	0810	635005			41	Špeciálnych strojov, príst	15 115,61	22 000	68,7	18 500	81,7	3 384,39
41	0810	635006			41	Budov, objektov alebo ic	8 443,93	5 600	150,8	8 800	96,0	356,07
42	0810	635007			41	Pracovných odevov, obu	297,22	0	0,0	700	42,5	402,78
43	0810	635009			41	Softvéru	736,58	2 500	29,5	2 500	29,5	1 763,42
	0810	635===	===	===	===	Súčet za POL_3	24 668,34	30 600	80,6	31 000	79,6	6 331,66

Pohľadávky za prenájom bazénu k 06.11.2015 po lehote splatnosti

Skrátený prehľad

Organizácia, číslo faktúry	Dátum vystavenia	Splatnosť	Suma Eur [€]	Dátum predĺženia splatnosti
ČH HORNETS			13 832,48	
OZ – „Zober loptu nie drogy“			41,80	
RESCUE SCHOOLS INTER.			76,00	
AQUA ZUMBA			158,40	
SIEMENS			125,40	
BARNA BRANISLAV, Mgr.			97,90	
SÚKROMNÉ ŠG			482,90	
SPOLU POHĽADÁVKY			14 814,88	

Celkový prehľad

Organizácia, číslo faktúry	Dátum vystavenia	Splatnosť	Suma Eur [€]	Dátum predĺženia splatnosti
ČH HORNETS				
1611500079	04.03.2015	03.04.2015	3 909,64	
1613500116	09.04.2015	09.05.2015	4 761,14	
1612500269	06.10.2015	05.11.2015	1 748,45	
1614500270	06.10.2015	05.11.2015	3 413,25	
Spolu za ČH HORNETS			13 832,48	
OZ – „Zober loptu nie drogy“				
1611500260	05.10.2015	04.11.2015	41,80	
Spolu za OZ – „Zob.loptu“			41,80	
RESCUE SCHOOLS INTER.				
1611500118	09.04.2015	09.05.2015	38,00	
1613500158	22.05.2015	21.06.2015	38,00	
Spolu za Rescue schools inter.			76,00	
LACKOVÁ PETRA – ZUM.				
1617500219	04.08.2015	03.09.2015	70,40	
1617500235	03.09.2015	03.10.2015	88,00	
Spolu za ZUMBU			158,40	
SIEMENS				
1611500192	30.06.2015	30.07.2015	125,40	
Spolu za SIEMENS			125,40	
BARNA BRANISLAV, Mgr				
1612500256	05.10.2015	04.11.2015	97,90	
Spolu za Barna Branislav			97,90	
SŠG - UŽHORODSKÁ				
1616500252	05.10.2015	04.11.2015	482,90	
Spolu za SŠG			482,90	
SPOLU			14 814,88	

Pohľadávky za prenájom priestorov k 06.11.2015 po lehote splatnosti

Skrátený prehľad

Organizácia, číslo faktúry	Dátum vystavenia	Splatnosť	Suma Eur [€]	Dátum predĺženia splatnosti
<i>MÉDIA</i>			38 456,98	
<i>NEBYTOVÉ PRIESTORY</i>			8 299,21	
<i>REKLAMA</i>			8 083,40	
<i>SPOLU</i>			54 839,59	

Celkový prehľad

Organizácia, číslo faktúry	Dátum vystavenia	Splatnosť	Suma Eur [€]	Dátum predĺženia splatnosti
Média				
BEACH CLUB Košice				
1810400213	3.12.2015	15.12.2014	230,00	
1814500012	7.1.2015	6.2.2015	230,00	
1811500031	4.2.2015	6.3.2015	230,00	
1817500048	5.3.2015	4.4.2015	230,00	
1815500066	9.4.2015	9.5.2015	230,00	
1819500088	14.4.2015	14.5.2015	15 377,39	Vyučtovanie 2014
1810500090	22.4.2015	22.5.2015	3 788,88	Vyučtovanie 1.štvr.
1816500104	6.5.2015	5.6.2015	2 756,06	
1815500118	4.6.2015	4.7.2015	1 493,03	
1815500134	3.7.2015	2.8.2015	1 493,03	
1814500151	4.8.2015	3.9.2015	1 493,03	
1811500167	3.9.2015	3.10.2015	1 493,03	
1810500184	5.10.2015	4.11.2015	1 493,03	
BEACH CLUB - spolu			30 537,48	
ROYAL INDUSTRY, s.r.o				
1814400219	1. splátka	20.5.2015	1 128,00	zaplatené
	2. splátka	20.6.2015	1 128,00	zaplatené
	3. splátka	20.7.2015	1 128,00	zaplatené
	4. splátka	20.8.2015	1 128,00	
	5. splátka	20.9.2015	1 128,00	
	6. splátka	20.10.2015	1 130,31	
1813500181	5.10.2015	4.11.2015	39,49	
1812500182	5.10.2015	4.11.2015	841,85	
1817500187	5.10.2015	4.11.2015	30,00	
Royal industry, s.r.o - spolu			4 297,65	
FITAKTIV, s.r.o				
1819500127	3.7.2015	2.8.2015	890,33	
1819500143	4.8.2015	3.9.2015	890,33	
1816500159	3.9.2015	3.10.2015	890,33	
1816500175	5.10.2015	4.11.2015	890,33	
FITAKTIV, s.r.o - spolu			3 561,32	
AQUACENTRUM				
1812500140	5.10.2015	4.11.2015	60,53	
AQUACENTRUM - spolu			60,53	
Spolu za médiá			38 456,98	

Nebytové priestory				
AUREX, s.r.o.				
1715400127	21.10.2014	4.11.2014	594,40	
AUREX, s.r.o - spolu			594,40	
BEACH CLUB KOŠICE				
1710400151	3.12.2014	15.12.2014	491,30	
1717500012	7.1.2015	6.2.2015	491,30	
1718500024	4.2.2015	6.3.2015	491,30	
1710500035	5.3.2015	4.4.2015	491,30	
1710500048	9.4.2015	9.5.2015	491,30	
1710500064	5.5.2015	4.6.2015	491,30	
1711500076	4.6.2015	4.7.2015	491,30	
1711500089	3.7.2015	2.8.2015	491,30	
1713500100	4.8.2015	3.9.2015	491,30	
1714500112	3.9.2015	3.10.2015	491,30	
1714500125	5.10.2015	4.11.2015	491,30	
BEACH CLUB - spolu			5 404,30	
FITAKTIV				
1717500106	3.9.2015	3.10.2015	762,63	
1718500118	4.10.2015	4.11.2015	762,63	
FITAKTIV - spolu			1 525,26	
TINIA, s.r.o				
1719500078	4.6.2015	4.7.2015	75,00	
1713500090	3.7.2015	4.8.2015	75,00	
1711500102	4.8.2015	3.9.2015	75,00	
1712500114	3.9.2015	3.10.2015	75,00	
1713500126	5.10.2015	4.11.2015	75,00	
TINIA, s.r.o - spolu			375,00	
ROYAL INDUSTRY,s.r.o				
1715500124	5.10.2015	4.11.2015	126,55	
Royal - spolu			126,55	
RESCUE School inter.				
1719500052	9.4.2015	9.5.2015	21,00	
1718500066	22.5.2015	21.6.2015	21,00	
RESCUE School inter.- spol			42,00	
AQUACENTRUM, s.r.o.				
1711500115	5.10.2015	4.11.2015	231,70	
AQUAC., s.r.o.- spolu			231,70	
Spolu za nebytové priestory			8 299,21	

Reklama				
2P Partners, s.r.o.				
1919400020	4.3.2014	3.4.2014	92,61	
2P Partners, s.r.o.- spolu			92,61	
RESCUE Scholl inter				
1918500028	9.4.2015	9.5.2015	36,46	
RESCUE Scholl inter - spol			36,46	

FREJ production, s.r.o				
1913500036	5.6.2015	5.7.2015	1 333,33	
1914500048	3.7.2015	2.8.2015	1 333,33	
1913500052	4.8.2015	3.9.2015	1 333,33	
1918500064	3.9.2015	3.10.2015	1 333,33	
1911500067	4.10.2015	5.11.2015	1 333,33	
FREJ prod.,s.r.o -spolu			6 666,65	
ROYAL INDUSTRY, s.r.o				
1916500033	6.5.2015	5.6.2015	137,39	
1912500040	5.6.2015	5.7.2015	137,39	
1913500049	3.7.2015	2.8.2015	137,39	
1914500051	4.8.2015	3.9.2015	137,39	
1916500059	3.9.2015	3.10.2015	137,39	
1919500069	5.10.2015	4.11.2015	66,00	
1911500070	5.10.2015	4.11.2015	137,39	
ROYAL IND, s.r.o - spolu			890,34	
RABAKA - panely				
1914500064	3.9.2015	3.10.2015	191,25	
1913500065	3.9.2015	3.10.2015	122,75	
Rabaka - spolu			314,00	
MARIASSY ANDREJ				
1918500057	3.9.2015	3.10.2015	41,67	
1910500071	5.10.2015	4.11.2015	41,67	
Mariassy - spolu			83,34	
Spolu za reklamu			8 083,40	

Komentár:

Zavedenie VOP prinieslo očakávané zníženie pohľadávok za prenájom bazénu. Momentálne nám narástli pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov a za energie. So všetkými dlžníkmi sú podpísané splátkové kalendáre alebo sme vypracovali predžalobné upomienky. Najväčším a najväznejším dlžníkom je Beach club s.r.o. Ich pohľadávka z väčšej časti narástla vystavením faktúry za nedoplatok elektrickej energie. V prvom roku poverený zamestnanec odčítal elektromer nesprávne. Zobrazovaný údaj bolo nutné násobiť až 30 násobným koeficientom. Odhalenie chyby nebolo jednoduché, nakoľko v jednom roku sa plne sprevádzkovala aj reštaurácia, dokonca sme spustili novú VZT jednotku. Elektromer Beach klubu prešiel revíziou, ktorá ukázala, že z ich strany to nebol úmysel. Elektromer, elektrická skriňa aj kompenzátory boli riadne zaplombované s platnými certifikátmi. Ich pohľadávky riešime takisto predžalobnou upomienkou a výpoveďou zmluvného vzťahu. Zamestnanec, ktorý pochybil už na MKP nepracuje z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Do budúcnosti plánujeme VOP rozšíriť nielen na prenájom bazénu ale aj prenájom priestorov, čím by sme zabránili vzniku pohľadávok.

1. Pokyn RUVZ, druhá etapa obnovy bazénovej haly, výmena bazénovej dlažby

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE**

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
17.06.2014/21.01.2015

Naše číslo
2014/02308-07/HŽP

Vybavuje/linka
Juhásová/6114232

Košice
11.02.2015

Vec

Žiadosť o predĺženie termínu odstránenia nedostatkov v zariadení „Mestská krytá plaváreň“, Protifašistických bojovníkov 4, Košice - vyjadrenie.

Listom zo dňa 21. 01. 2015, doručeným na RUVZ so sídlom v Košiciach dňa 02. 02 .2015, ste požiadať o predĺženie termínu na odstránenie nedostatkov v zariadení „Mestská krytá plaváreň“, Protifašistických bojovníkov 4, Košice (ďalej len MKP), uložených v bodoch č. 1, 2 v rozhodnutí RUVZ so sídlom v Košiciach pod č. 2014/02308-05/218/HŽP, zo dňa 17. 06. 2014.

Vašu žiadosť o predĺženie termínu odôvodňujete nedostatkom financií a časovou náročnosťou realizácie odstránenia nedostatkov (výmena dlažby a obkladov v bazénovej hale).

Vaša žiadosť sa berie na vedomie a Vami navrhnutý termín sa akceptuje. V prípade nespĺnenia povinností uložených v citovanom rozhodnutí vo Vami navrhnutom termíne najneskôr do 28. 02. 2016, bude pristúpené k vynucovaniu splnenia rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
II. IPEĽSKÁ 1
040 01 KOŠICE

MUDr. Margita Kaplanová
regionálny hygienik - zastupujúci

MUDr. Katarína Šimenzá, MPH
zastupujúca
regionálna hygienička

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV 4	
Dátum prijatia:	17 FEB. 2015
Príjemca:	2014/07/2015
Príjemca:	M. Juhásová

Telefón
055/7860 101

Fax
055/7860 151

IČO
00606723

E-mail
sekretariat@ruvzke.sk

Internet
www.ruvzke.sk

V roku 2014 sme obdržali rozhodnutie od RUVZ, ktorému predchádzala hĺbková kontrola priestorov MKP, kde bolo konštatované v bode 1.: "V okolí celého bazénového telesa a v rigole na uloženie plaveckých dráh je čiastočne poškodená a opotrebovaná dlažba." Po vnútornom audite a porade vedenia bol vypracovaný projekt udržiavacích prác bazénovej haly.

Projektovaná výška investície s podlahovým kúrením: 627 560,18 Eur

1. Prvá etapa obnovy bazénovej haly

Začiatok prác: 21.02.2014
Ukončenie prác: 21.03.2014
Výška investície: 167 917,73 Eur

Pri vyhotovovaní projektovej dokumentácie sa zistilo, že sme nedisponovali dostatočnými finančnými prostriedkami na uskutočnenie obnovy bazénovej haly v zamýšľanom rozsahu. Preto bol projekt rozdelený do dvoch samostatných etáp. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania došlo k realizácii prvej etapy. Najprv došlo k demontáži a likvidácii pôvodných hliníkových okenných výplní. Následne montáži hliníkových exteriérových zasklených konštrukcií obsahujúcich izolačné trojsklo. Súbežne prebiehala v suteréne výmena VZT zariadenia. Finálne práce znamenali výmenu potrubných rozvodov ústredného kúrenia a radiátorových telies. Po ukončení prác došlo k uprataniu staveniska a odovzdaniu diela.

ORIENTAČNÝ PREPOČET NÁKLADOV 2. ETAPY OBNOVY BAZÉNOVEJ HALY VRÁTANE PODLAHOVÉHO KÚRENIA

	cena bez DPH	cena s DPH	
<i>Celkové náklady z rozpočtov</i>	<i>s podlahovým vykurovaním</i>		
Architektonicko stavebná časť	376 224,21	451 469,05	Eur
Zdravotechnika	31 188,71	37 426,45	Eur
Ústredné vykurovanie	55 611,48	66 733,77	Eur
Vzduchotechnika	59 942,43	71 930,91	Eur
Celkové náklady na stavbu	522 966,82	627 560,18	Eur

<i>Predpokladané náklady podľa rozpočtov na Etapu č.1</i>			
Architektonicko stavebná časť	130 444,22	156 533,06	Eur
Zdravotechnika	-	-	
Ústredné vykurovanie	8 082,57	9 699,08	Eur
Vzduchotechnika	59 942,43	71 930,91	Eur
Celkové náklady na stavbu	198 469,22	238 163,06	Eur

<i>Skutočné náklady po ukončení VO na Etapu č.1</i>			
Architektonicko stavebná časť	75 862,05	91034,46	Eur
Zdravotechnika	-	-	
Ústredné vykurovanie	7128,64	8554,37	Eur
Vzduchotechnika	56940,75	68328,90	Eur
Celkové náklady na stavbu	139 931,44	167 917,73	Eur

Úspora voči projektovaným nákladom = 70 245,33 Eur to je 29,5 %.

<i>Predpokladané náklady podľa rozpočtov na Etapu č.2</i>			
Architektonicko stavebná časť	245 779,99	294 935,98	Eur
Zdravotechnika	31 188,71	37 426,45	Eur
Ústredné vykurovanie	47 528,91	57 034,69	Eur
Vzduchotechnika	-	-	Eur
Celkové náklady na stavbu	324 497,61	<u>389 397,13</u>	Eur

Pri predpokladanej úspore 29,5 % to je 300 692,76 Eur s DPH.

3. HYGIENICKÁ ODSTÁVKA

Podľa vyhlášky 308 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. októbra 2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku je nutné hygienickú odstávku vykonať jeden krát za rok. V roku 2015 sme mali odstávku v termíne od 07.01. do 17.01.2015, čo znamenalo 10 dňový výpadok tržieb. V roku 2016 by sme hygienickú odstávku chceli spojiť s výmenou bazénovej dlažby, preto budeme žiadať RUVZ o schválenie termínu odstávky po skončení vodnopólovej sezóny a pred začatím letnej sezóny, čo vychádza na mesiace máj, jún 2016. V prípade zamietnutia žiadosti, bude odstávka v termíne ako minulý rok od 07.01. do 17.01.2016. To by znamenalo ešte väčší výpadok tržieb. Do teraz nám stále vyšiel RUVZ v ústrety, hlavne v takýchto opodstatnených požiadavkách, preto verím, že nám vyhovejú aj tento krát.

Práce realizované dodávateľsky:

1. Druhá etapa obnovy bazénovej haly, výmena dlažby

Práce realizované vlastnými zamestnancami:

A: Úpravňa vody

1. výmena cirkulačného obehového čerpadla
2. chemické čistenie zberných nádrží bazénovej vody
3. chemické čistenie zbernej nádrže pre AT stanicu chlórrovne
4. kontrola elektrických šupátok
5. doplnenie kremičitého piesku do filtrov
6. prevádzková kontrola studňových čerpadiel
7. náter oceľových konštrukcií /sitá/
8. vysprávky opadaných omietok v zberných nádržiach /stropy a bočné steny / v ÚV
9. oprava keramickej dlažby v zberných nádržiach v ÚV

B: Bazénová hala - suterén

1. rekonštrukcia -výmena pôvodného oceľového prívodného potrubia /PVC/ v dĺžke 10m
2. rekonštrukcia -výmena pôvodných armatúr pre rozvody chlóru a bikofu /PPR/
3. servis UV lampy
4. čistenie telies bazénov a ochozov
5. oprava poškodenej dlažby a škárovanie v bazénovej hale
6. náter nosnej konštrukcie mriežok
7. čistenie prepadových mriežok
8. čistenie sklenených výplní v bazénovej hale
9. čistenie vetracích okien v bazénovej hale
10. čistenie tribúnovej časti a okien
11. čistenie obkladov v bazénovej hale

C: Šatňové priestory

1. rekonštrukcia TUV rozvodov sprch ŽŠ /havária/
2. oprava šatňových skriniek
3. čistenie sklenených výplní okien a dverí
4. čistenie šatňových skriniek pre verejnosť a športovcov
5. čistenie obkladov, dlažby v šatňových priestorov a sprchách

D: Vestibul

1. čistenie obkladov, dlažieb vrátane schodísk a sociálnych priestorov

4. HOSPODÁRSKY PLÁN ZVÝŠENIA TRŽIEB

Nakoľko je bazén v žiadaných časoch plne vytiažený, nie je možné získať významne vyššie finančné prostriedky z prenájmu bazénu. Plánujeme pristúpiť k úprave cenníka. Nejednalo by sa iba o zvýšenie cien, ale aj o nastavenie cien tak, aby boli športové kluby nútené si prenajať bazén aj v menej žiadaných časoch a tým uvoľnili bazén pre verejnosť. Okrem tohto najjednoduchšieho modelu získania príjmov do rozpočtu, čo je zvyšovanie cien, máme pripravené aj ďalšie dve koncepcie.

Prvá počíta s vyššou návštevnosťou počas letnej sezóny, kde sú stále ešte nejaké rezervy. K jej dosiahnutiu patrí skvalitnenie služieb počas letnej sezóny. Napríklad zriadením šatňových a hlavne bezpečnostných skriniek na vonkajšom areáli. Vybudovaní bazénu na vonkajšej ploche. Nakoľko sú tieto investície vysoké a nie je možné odhadnúť, kedy bude na ich realizáciu dostatok financií, respektíve z akých zdrojov, máme druhú koncepciu zvýšenia tržieb.

Druhá koncepcia by priniesla využitie zadného traktu MKP, ktorý je spojený s budovou MC Donald's. Toto riešenie sa dá rozdeliť do niekoľkých etáp, ktoré by okamžite priniesli rôzne finančné aj spoločenské benefity.

- a) V zadnom trakte sa nachádza už iba jeden nájomca Antik s.r.o. V jednej miestnosti majú umiestnený server. Okrem toho slúži ako luxusné úložisko rôzneho majetku MKP. Premiestnením nájomcu a vytvorením skladovacieho priestoru pre tieto predmety, by mohla vzniknúť plocha o výmere 300 m². Nakoľko je Antik jeden z našich najlepších nájomcov, lebo má pravidelné platby a priestor nijako ich užívaním nestráca na hodnote vzhľadom k tomu, že server prídu kontrolovať raz za mesiac je možné v suteréne vybudovať nový priestor pre tohto nájomcu. V predbežnej komunikácii naznačil, že by bol ochotný zobrať aj priestor s troj a štvornásobnou výmerou. Tak isto je možné vybudovať ďalší sklad v suteréne, konkrétne v starej výmenníkovej stanici. Odhadované investičné náklady sú do 30 000 Eur. Získal by sa stabilne platiaci nájomca, ktorý by podľa pravidiel prenájmania mesta Košice zaplatil minimálne 23 Eur za 1m². Tak isto by bolo možné zužitkovať uvoľnením tohto priestoru ďalších 300 m². Návratnosť je tam do dvoch rokov.
- b) Vzhľadom k tomu, že MKP je športové zariadenie, by sa získaný priestor v zadnom trakte dal zužitkovať na vybudovanie dvoch telocviční. Znamenalo by to zisk financií z prenájmu alebo v prípade, že by nebol záujem o nájom, mohla by ich MKP prenajímať vo vlastnej réžii. Podporila by sa tým myšlienka Hlavného mesta športu, ktorým sa Košice stali. Odhadované náklady na stavebné práce bez zariadenia sú 30 000 eur.
- c) Vybudovanie telocviční by znamenalo aj presunutie fitness centra. Priestor fitness centra by sa dal ďalej komerčne prenajať. Existujúce umiestnenie fitness centra neumožňuje spoluprácu s MKP. V dôsledku narastajúcej konkurencii a počtu fitness centier, by k prilákaníu zákazníka pomohol napríklad kumulovaný predaj lístkov. Zákazníci by mohli využívať spoločné šatne a spoločné sprchy. Poriadok v rôznych sekciách by zabezpečovali turnikety. Nedochádzalo by k „suchým“ tréningom na bazénovej hale, hádzaniu lopty o stenu či behaniu po tribúne, ale mohli by sme športovcom ponúknuť telocvičňu na tento účel.
- d) Vybudovanie turniketov by zaťažilo rozpočet sumou 50 000 eur. Ich návratnosť by bola nesporná. Od zvýšenia návštevnosti, po kontrolu pohybu športovcov. Nakoľko dnes nevieme odmerať čas na prezlečenie, športovci ho radi zneužívajú na predĺženie pobytu na bazénovej hale. V praxi to znamená, že platím za hodinu ale mám + 30 minút na prezlečenie pri vstupe a + 30 minút pri odchode.

5. ZOZNAM PLÁNOVANÝCH INVESTÍCIÍ S POPISOM DÔLEŽITOSTI

- 45 000 Eur Meranie tepla, podružné merače na radiátory
Akékoľvek šetrenie na energiách je podmienené tým, aby si každý platil to čo skutočne odoberie. Ak je rozúčtovanie zo spoločného balíčka pomerovo, nenúti to šetriť žiadneho nájomcu. Celú zimu otvorené okná a radiátory na plný výkon vytvárajú príjemné prostredie v niektorých prenajatých priestoroch. Preto aj keď bazénová hala je vybavená novými oknami s izolačným trojskom, či VZT jednotkami s rekuperáciou znižovanie nákladov to neprináša. Samozrejme zo strany personálu MKP sa vynakladá maximálna snaha o šetrenie, no merače tepla by túto snahu podporili. Predpoklad je zníženie energií o 20%, čo v praxi znamená dvojročnú návratnosť.
- 30 000 Eur Úprava suterénu, príprava miestnosti na prenájom, oprava hlavného prívodu pitnej vody, výmena 5 ks okien fasádneho plášťa suterénu, kazetový strop, priečky, pokládka dlažby, nové rozvody elektroinštalácie. Vznik nových priestorov na prenájom a skladových priestorov. Zúžitkovanie nevyužitých priestorov starej výmenníkovej stanice. Predbežne dojednaný nájomca Antik s.r.o. Návratnosť do dvoch rokov.
- 2 000 Eur Dochádzkový systém.
- 30 000 Eur Modernizácia a príprava priestorov zadného traktu pri MC Donald's na prevádzku telocvične a fitness centra. Vybúranie priečok. Oprava omietok, maľba. Oprava podlahy.
- 50 000 Eur Vybudovanie 4 ks turniketov.
Dve na mužskej šatni a dve na ženskej šatni. Umožnenie vytvorenia novej zonácie. Možnosť kontroly času stráveného v šatni a v bazéne. Možnosť prenajať zadný trakt ako telocvičňu, fitness či kumulovane bez potreby vybudovania šatní či sprchovacích zariadení.
- 15 000 Eur Energetický audit, štúdia realizovateľnosti
Pomoc pri získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Návod na úsporné energetické opatrenia a šetrenie finančných prostriedkov.
- 1 000 Eur Rampa
Stráženie zásobovacieho priestoru MKP. Zamedzenie vstupu nežiaducich automobilov.
- 30 000 Eur Nové nerezové batérie ovládané fotobunkou s automatickým zmiešavacím zariadením teplej vody (termostatické ventily), výmena potrubných rozvodov.
Havarijný stav v sprchách v dôsledku popraskaných potrubných rozvodov v stenách. Spreádzkovanie všetkých spých. Dnes je 1/3 odstavená z prevádzky. Zamedzenie zatekania stropu. Úspora studenej a teplej vody pri sprchovaní.
- 3 000 Eur Výmena filtrov vo VZT, kratší interval kvôli IKD.
- 3 000 Eur Zariadenie interiéru prezliekarne ženskej šatne. Pôvodný nábytok má cez 20 rokov.
- 4 500 Eur Profesionálne 3 ks sušiče vlasov do prezliekarne ženskej šatne.
- 10 000 Eur Vybudovanie bočného parkoviska. Prenájom a získavanie financií.
- 2 500 Eur Núdzové osvetlenie. Nutná výmena z dôvodu jeho nefunkčnosti.

(odhadované náklady na základe prieskumu trhu)