

## PLAVECKÝ BAZÉN KOZINOVA ULICE

**Vlastník zařízení:** Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s.

**Provozovatel zařízení, vztah provozovatele k zařízení, kontakty na provozovatele:**

Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. – vlastník zařízení

Kozinova 3, 301 00 Plzeň, IČO 00479853

Kontakt: p. Květoň 723 832 766, p. Kohoutová 377 371 556, mail: [skradbuza@volny.cz](mailto:skradbuza@volny.cz)

**Návštěvnost za rok:**

**Velký bazén – 55 tis. osob**

(volné plavání veřejnosti 30 tis., organizovaná výuka - tréninky 20 tis., výuka škol 5 tis. osob)

**Malý bazén – 36 tis. osob**

(výuka MŠ, ZŠ, ŠD 14 tis., kurzy pro veřejnost 20 tis., volné plavání pro veřejnost 2 tis. osob)

**Vývoj návštěvnosti ve velkém bazénu:**

Volné plavání pro veřejnost je využíváno ve srovnatelném objemu, drobné výkyvy jsou způsobeny především vlivem počasí.

K zásadním změnám v obsazení bazénu však došlo u výuky škol – již před řadou let byla z osnov vypuštěna povinná plavecká výuka a s argumentací na zhoršující se ekonomické možnosti základních i středních škol po získání právní subjektivity dochází i v posledních letech k mírnému každoročnímu snížení obsazení bazénu pro výuku škol – jedná se buď o omezení velikosti pronajaté plochy či o úplné zrušení výuky. Před 10 lety byla např. obsazenost 3 – 5 škol denně, v současné době se jedná o 2 – 3 školy denně.

**Vývoj návštěvnosti v malém bazénu:**

Kurzy pro veřejnost (rodiče a děti, začátečníci, pokročilí) jsou dlouhodobě stabilní, kapacitně jsou zcela naplněny. V budoucnu uvažujeme o jejich rozšíření.

Mateřské školy, základní školy a družiny mají trvalý zájem, pravidelně se přihlašují místní i mimoplzeňské školy. Pouze od září letošního roku odvolala výuku v malém bazénu z ekonomických důvodů 10. ZŠ, jejich termíny byly obratem využity pro kurzy rodičů a dětí.

**Počet členů provozující organizace, z toho mládež (jestliže provozuje TJ nebo SK):**

členů 606, z toho mládež 379

**Počet a velikosti vodních ploch:**

vnitřní bazén: 25 x 12 m, 6 drah

malý dětský bazén: 9,3 x 4,0 m

**Další vybavení zařízení nebo poskytované služby:**

šatny, sauna, klubovna, masérna, posilovna

**Náklady na provoz zařízení za rok celkem:**

vlastní náklady provozovatele na provoz zařízení za rok:

r. 2011: 5900 tis. Kč

plán 2012: 6200 tis. Kč (Rozdíl způsoben nárůstem cen energií a DPH.)

**Vlastní náklady provozovatele na investice do zařízení za rok:** nejsou

**Vlastní příjmy provozovatele z provozu zařízení:**

2011: 3700 tis. Kč  
plán 2012: 3700 tis. Kč

**Dotace z městského rozpočtu na provoz zařízení:**

**Na provoz zařízení za rok:**

2011: OŠMT MMP 900 tis. Kč,  
ÚMO Plzeň 3 72 tis. Kč  
2012: OŠMT MMP 800 tis. Kč

**Na investice za rok:** nejsou

**Další doplňující informace:**

nejsou

**Nároky na nutné investice do zařízení pro zajištění bezvadného provozu (popis, částka):**

nejsou

**Návrhy na další vybavení zařízení (popis, částka):**

Většina zařízení je původní, tzn. téměř 40 let stará, v roce 1984 byla realizovaná nástavba bazénu (viz přílohu).

**Shrnutí ekonomiky bazénu Kozinova ulice:**

ROK	POLOŽKA	KČ v tis. Kč
2011	energie	2 273
	osobní náklady	2 012
	opravy	575
	ostatní náklady	1 012
	<b>náklady celkem</b>	<b>5 872</b>
	<b>výnosy celkem</b>	<b>5 109</b>
	<b>zisk/ztráta</b>	<b>- 763</b>
PŘEDPOKLAD 2012	energie	2 715
	materiál	0
	osobní náklady	2 020
	opravy a údržba	525
	ostatní náklady	246
	Služby	754
	<b>náklady celkem</b>	<b>6 260</b>
	<b>výnosy celkem</b>	<b>3 730</b>
	<b>zisk/ztráta</b>	<b>- 2 530</b>