

Informace o hospodaření Horského hotelu ke konci května 2022

Horský hotel se vzhledem ke kombinaci důsledků pandemie COVID a s tím souvisejících vládních opatření následovaných prudkým nárůstem cen energií nachází (stejně jako prakticky všechny mimopražské ubytovací kapacity) ve složité provozní situaci. Management společnosti vynakládá maximální úsilí k tomu, aby objekt nadále mohl plnit účel za kterým byl městskou částí pořízen, a to jsou zejména pobyty škol zřizovaných městskou částí.

Zajištění obsazenosti v létě

Obsazenost objektu je zajištěna zejména díky spolupráci s městskou částí P10 do konce měsíce srpna 2022 (dětský tábor, 3x pobyt seniorů, dva kurzy ČJ pro ukrajinské děti). Níže uvádíme konkrétní obsazenost:

- 1. – 12. 7.: Letní tábor P10
- 12. – 17. 7.: Senioři P10, 1. turnus
- 17. 7. – 22. 7.: Senioři P10, 2. turnus
- 23. – 30. 7.: Tábor pro školkové děti s rodiči, Tábor KRNAPu
- 30. 7. – 4. 8.: Senioři P10, 3. turnus
- 8. – 14. 8.: Tábor pro rodiny s dětmi
- 15. – 21. 8. a 21. – 27. 8. jazykový tábor pro UA děti
- Průřezově celé léto individuální ubytování jednotlivců a rodin

Následující tři měsíce před zahájením zimní sezóny však budou pro ekonomiku společnosti kritické.

Obsazenost září–prosinec, smlouvy se školami pro toto období

V období září–prosinec se zatím nepodařilo obsadit žádné termíny. O dvou poptávkách na září stále jednáme.

Odbor školství se rozhodl ponechat školám plnou volnost v obsazování podzimních a jarních termínů ŠVP. Všechny školy daly přednost jarním termínům. Vedení Praha 10 – Rekrece, a.s. nemá žádné možnosti, jak tento rozhodovací proces u škol ovlivnit. Rozhodnutí škol obsazení výhradně jarních termínů bylo naší společností sděleno na začátku května 2022. Od té doby pracujeme na zajištění obsazenosti podzimních pobytů.

Vývoj příštího školního roku a cena za pobyt

Pro zimní sezónu 2022/2023 projevilo zájem 11 základních škol Prahy 10. Všem byly nabídnuty zimní termíny i přesto, že se tři školy rozhodly neuspořádat letní pobyt. V minulosti byl podmínkou uzavření smlouvy zájem o jeden zimní termín a jeden jarní nebo podzimní termín.

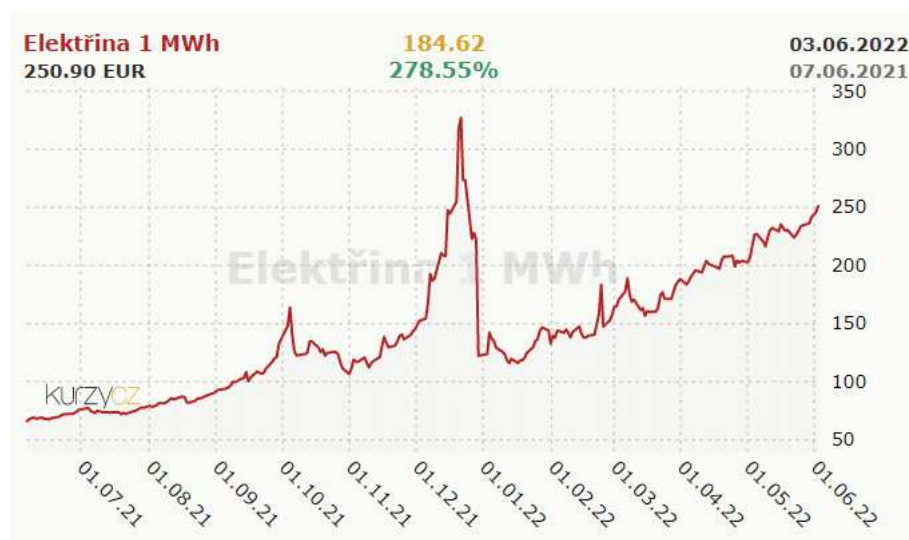
Základní vlivy ovlivňující náklady objektu jsou dva. Prvním je cena energií, (elektřina ze 48€ na MWh na současných 278€MWh), plyn z garantovaných 9,90Kč/Kg (dodavatel odmítl dodržet tuto smluvně garantovanou cenu, dle jeho vyjádření z důvodů vyšší moci) na 22Kč/Kg.

Dalším zásadním vlivem je nárůst ceny potravin v současné výši o 48 tis. Kč na týdenní turnus. Tyto dva vlivy představují nárůst nákladů o cca. 400 tis. měsíčně. Další vlivy jako zvýšení cen autobusové dopravy a lanovky jsou v tomto ohledu minoritní. Je zřejmé, že nebude nadále možné poskytovat nadstandardní služby při překládání zavazadel, které v minulosti školy požadovaly. Uvedená data platí

ke konci května a je velmi obtížné predikovat jejich vývoj pro zimní sezónu. **Celkový vliv výše uvedených faktorů v současnosti představuje navýšení nákladů 104 tis. Kč na turnus, což při průměrném počtu 100 platících účastníků na turnus představuje zvýšení ceny 148,50 Kč na osobu a noc.** Po prvních jednáních panuje shoda, že z uvedeného navýšení bude polovinu hradit rodič a polovinu městská část.

Hlavní vlivy na nákladovou strukturu provozu Horského hotelu

V prosinci 2021 byla dokončena realizace plynové kotelny na stlačený propan a byl zahájen zkušební provoz. Po proběhlé zimní sezóně je možné konstatovat, že toto technické řešení ukázalo svoji výhodnost, zásoba plynu byla dostatečná pro celou sezónu a vytápění propanem vyšlo 3,4x levněji než vytápění elektřinou. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že investice 1,5 mil. Kč se společnosti vrátila již během prvních tří měsíců zimní sezóny 2021/2022. Tím byla zachována reálná možnost provozu, neboť při růstu ceny elektřiny by platby při stejném odběru stouply z cca. 200 tis. Kč na cca. 800 tis. Kč měsíčně. Reálná cena elektřiny (hrazené provozovatelem) stoupla ze smluvních 48€ za megawatthodinu na dnešních více než 250€ za MWh. Viz. následující graf:



Vzhledem k potřebě maximálních provozních úspor bylo pronajaté dodávkové vozidlo Caravelle vráceno společnosti Auto Louda, což představuje provozní úsporu cca. 15 tis. Kč měsíčně bez DPH. Způsobuje to však provozní problémy.

Společnost ve spolupráci s mateřskou společností připravuje návrh dalších energetických opatření (zejména realizace kogenerační jednotky), což by umožnilo realizovat sezónu 2022/2023.

Vzhledem k ekonomické situaci byly zastaveny všechny investiční projekty, které nevedou k přímým energetickým úsporám.

Další vývoj provozu Horského hotelu – variantně

Vzhledem k vysokému stupni nejistoty zejména u cen energií je zřejmé, že plánování zimní sezóny 2022/2023 je mimořádně obtížné. Management společnosti proto připravuje ve spolupráci s jediným akcionářem variantní řešení dalšího postupu.

1. První variantou je doplnění energetického systému hotelu o kogenerační jednotku 50kW (investice cca. 1,35 mil. Kč), která bude schopna kompletně pokrýt spotřebu elektrické energie hotelu za cca. třetinovou cenou oproti současným nákupům. Za tímto účelem vzniká ve spolupráci s jediným akcionářem studie proveditelnosti energetické optimalizace objektu. Tím by byl objekt energeticky soběstačný, a navíc by se zvýšila jeho bezpečnost při výpadcích dodávek elektrické energie. Tato varianta umožňuje plné využití objektu pro potřeby škol Prahy 10.
2. Další variantou je spoléhat na pokles nyní extrémní ceny elektrické energie a ponechat objekt v provozu za současných parametrů, to na jednu stranu nevyžaduje investice na druhou stranu to zvyšuje riziko neekonomičnosti provozu při ceně elektřiny nad 150€/MWh.
3. Poslední variantou je pak uzavření a zakonzervování objektu. Tato varianta znamená neuzavírat smlouvy se školami pro příští školní rok a pokusit se náklady cca. 1,5mil. ukončit stávající smlouvu s provozovatelem objektu, vypustit topnou soustavu a objekt nepoužívat. Touto cestou se vydalo několik obdobných objektů v loňské sezóně. Ukazuje se však, že na objektech vznikly škody a obnovení provozu na objektech podobných Horskému hotelu si vyžádalo náklady kolem 4mil. Kč. Roční minimální náklad na ostrahu a temperování zakonzervovaného objektu je cca. 1 950 tis. Kč.

Navrhují realizaci první varianty. Finální rozhodnutí však vydáme až na základě výsledků nyní probíhající studie proveditelnosti, která potvrdí či vyvrátí předběžné energetické výpočty.

Kroky k naplnění jinými subjekty než školami Prahy 10

- Komunikace se 3 agenturami, které na HH organizují (nebo tak činily v minulosti) program pro školy
- Informace o volných termínech na webu a na plakátech umístěných v novinách P10 a ve vitrínách
- Komunikace se školami mimo Prahu 10, které jezdí na hotel na lyžařské kurzy a nabídka podzimních termínů
- Přímé oslovení škol mimo Prahu 10 a školských odborů ostatních pražských městských částí s nabídkou termínů pro adaptační kurzy a ŠvP. Zájemcům o detailní informace je možné poskytnout kompletní seznamy oslovených subjektů.

Základní a střední školy mimo Prahu 10 mají o nabídce hotelu dostatečné informace, jelikož cca 1x týdně přichází poptávka na volnou kapacitu pro období zimní sezóny.

Ing. Petr Maňas

Jediný člen představenstva

Praha 10 – Rekreační, a.s.

+420 602 686 900

www.hhdesitka.cz



V Praze, 6.6.2022