

Centrum pohybových aktivit Delfín
Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2003

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Údaje k zahájení provozu**
- 3. Hospodaření roku 2003**
- 4. Statistiky**
- 5. Závěr**

1. Charakteristika zařízení

Organizace: CPA Delfín

Adresa: Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 71177108

DIČ: 338-71177108

Zřizovatel: město Uherský Brod

Ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Šmíd

Zřízení organizace: 12.6.2003

Předmět podnikání:

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- realitní činnost – pronájem nebytových prostor

Zaměstnanci:

- počet : 20 osob na plný úvazek

Součástí areálu CPA Delfín je:

- plavecký areál se saunou
- restaurace s bufetem – pronájem
- ricochet – pronájem
- prodejna sportovních potřeb – pronájem
- masáže – pronájem
- Plavecká škola Uherské Hradiště – pronájem
- plavecký oddíl – bezplatný pronájem

2. Údaje k zahájení provozu

CPA Delfín vzniklo 12.6.2003 jako nová příspěvková organizace města Uherský Brod za účelem provozování krytého bazénu vybudovaného městem. Do startovacího roku 2003 vstoupilo CPA Delfín s navrhovaným mírně deficitním rozpočtem. Přesný rozpočet nebyl stanoven, protože se nedaly dopředu stanovit náklady na energie z důvodu neuvedení do provozu některých technologických zařízení.

Odhadované výnosy (ovlivněné především počty návštěvníků) přibližně odpovídaly výhledovým stavům, tj. průměrný počet návštěvníků 650 – 700 / 1 den.

3. Hospodaření roku 2003

Hospodaření CPA Delfín v roce 2003 bylo ztrátové:

Hlavní činnost: - 306.525,34Kč
Hospodářská činnost: + 97.775,-- Kč
Ztráta celkem: - 208.750,34Kč

Viz přílohy

Veškeré prostředky přijaté jak z hlavní i z vedlejší činnosti, tak i dotace od zřizovatele byly použity na úhradu nákladů souvisejících s provozováním organizace.

Ztráta hospodaření je způsobená tím, že příjmy v roce 2003 za prodej permanentek v hodnotě 437.468,56Kč, budou výnosem až v roce 2004.

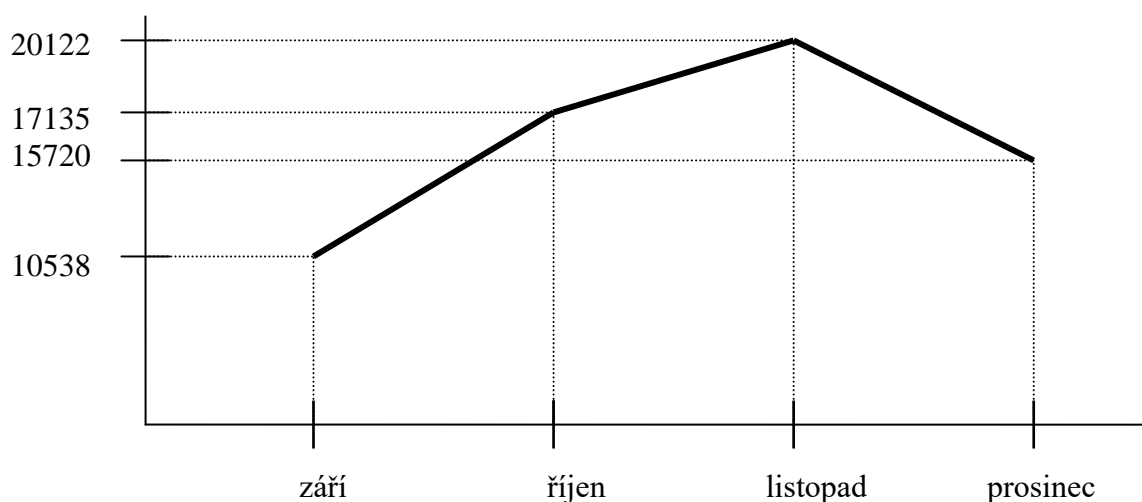
Způsob krytí ztráty: výnosy z hospodářské činnosti v roce 2004.

4. Statistiky

návštěvnost:

STATISTIKA	Září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
veřejnost	10538	17135	20122	15720	63515
průměr denně	501	553	670	524	567
průměr PO-PÁ	368	428	470	414	413
průměr SO-NE	836	906	1071	827	925

počet osob



školy:

plavecká škola: 11320 osob
plavecký oddíl: 1200 osob
střední školy : 1020 osob
pronájem : 400 osob
celková návštěvnost cca: 77 455 osob
celkový průměr na 1 den: 690 osob

5. Závěr

CPA Delfín si svým otevřením v září roku 2003 začalo budovat mezi návštěvníky postavení jednoho z nejmodernějších aquaparků v republice. Vytváření této pozice nebylo z počátku jednoduché, protože do cesty se stavěly překážky, které někdy mohly návštěvníky i částečně odrazovat. Přesto po řešení problémů za provozu se již během listopadu podařilo získat u veřejnosti dominantní postavení ve zlínském regionu, o němž vypovídají statistiky.

Z hlavních a významných cílů pro rok 2003 se podařilo realizovat vše, kromě zprovoznění geotermálních tepelných čerpadel, které by snížily náklady na provoz.

Z hlediska dalšího vývoje CPA Delfín patří mezi nejdůležitější především:

- úplné zprovoznění všech technologií
- navýšení počtu návštěvníků na 720 osob za den
- vytvoření široké nabídky vodních aktivit veřejnosti
- zahájení výstavby venkovního plaveckého areálu
- hledání dalších forem ke zkvalitnění služeb.

Mgr. Vlastimil Šmíd

Uherský Brod, dne 5.2.2004