

# *Centrum pohybových aktivit Delfín*

*Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod*



*...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...*

## *VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ*

### *ROK 2011*

## **Obsah:**

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2011**
- 3. Údaje k provozu**
  - A) aquapark**
  - B) Lapač**
  - C) zimní stadion a letní koupaliště**
- 4. Majetek CPA Delfín**
- 5. Údaje o zaměstnancích**
- 6. Závěr**

## **1. Charakteristika zařízení**

**Organizace:** CPA Delfín

**Adresa:** Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod

**Právní forma:** příspěvková organizace

**IČO:** 71177108

**DIČ:** CZ71177108

**Zřizovatel:** Město Uherský Brod

**Ředitel organizace:** Mgr. Vlastimil Šmíd

**Statutární zástupce ředitele:** ing. Zuzana Urbancová

**Zřízení organizace:** 12.6.2003

### ***Předmět činnosti:***

- provoz tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- pronajímání a půjčování nebytových prostor
- pronajímání a půjčování movitých věcí předaných do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
- správa a údržba movitého a nemovitého majetku předaného do správy

### ***Doplňková činnost:***

- realitní činnost
- specializovaný maloobchod
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

### ***Součástí CPA Delfín je:***

#### ***středisko aquapark***

- plavecký a zábavný areál s finskou saunou
- restaurace s bufetem – pronájem
- ricofit – pronájem
- prodejna sportovních potřeb – pronájem
- masáže – pronájem
- Plavecká škola Uherské Hradiště – pronájem
- plavecký oddíl – bezplatný pronájem

### *středisko Lapač*

- fotbalový a atletický areál
- skateboardové hřiště
- fotbalový oddíl – bezplatný pronájem

### *středisko zimní stadion*

- ledová plocha
- inline plocha
- hokejový oddíl HC – bezplatný pronájem
- inline hokej oddíl – bezplatný pronájem
- restaurace – pronájem
- bufet – pronájem

### *středisko letní koupaliště*

- plavecký areál
- občerstvení – pronájem

CPA Delfín je od roku 2003 příspěvkovou organizací města Uherský Brod. Organizace je zřízena za účelem provozování:

- aquaparku a poskytování služeb s ním spojených
- sportovního areálu Lapač a služeb s ním spojených
- zimního stadionu a služeb s ním spojených
- letního koupaliště a služeb s ním spojených.

## **2. Hospodaření roku 2011**

Hospodaření CPA Delfín v roce 2011 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	- 71.472,57 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	575.147,00 Kč

---

Zisk celkem:	503.674,43 Kč
--------------	---------------

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

Celkový zisk je způsoben zavedením úsporných opatření a dobrým hospodařením organizace s finančními prostředky.

**Výsledný zisk z roku 2011 je 503.674,43 Kč.**

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 503.674,43 Kč.

### Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
  - Sodexo PASS – vstup na poukázky
  - Rodinné pasy
  - Accor – vstup na poukázky
  - Zdravotní pojišťovny – ZP MA
  - Klub pevného zdraví VZP
2. Technicko-stavební:
  - realizace revitalizace zimního stadionu – opláštění severní a jižní strany
  - realizace rekonstrukce osvětlení ledové plochy ZS
  - rekonstrukce rozvodů vody – jižní část ZS
  - využití odpadní vody na chladicí věže a do rolby na ZS
  - likvidace starých komínů na ZS
  - regenerace vodních vrtů
3. Ostatní:
  - bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích v rámci regionu i mimo něj

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle pro rok 2011 byly naplněny.

### 3. Údaje k provozu

#### A) středisko aquapark:

Aquapark je zařízením moderního typu, který nabízí veřejnosti širokou škálu služeb. Svou velikostí bazénů, kapacitou a rozlohou patří spíše do kategorie středně velkých zařízení ve srovnání s ostatními aquaparky v ČR. Přesto lze konstatovat, že i v roce 2011 návštěvnost má srovnatelné postavení i v hodnocení s velkými areály v městech s několikanásobným počtem obyvatel. Tento pozitivní fakt již neovlivňuje výsadní postavení v regionu, ale poskytované služby a příhraniční oblast se Slovenskem. Návštěvnost hodně ovlivňuje i jeden z nejvíce prodávaných artiklů organizace, kterým jsou oblíbené kreditní permanentky. Permanentky využívají velké i malé organizace, firmy a fyzické osoby z velmi širokého okolí a ke konci roku 2011 jich bylo v oběhu 11.801 kusů.

Rok 2011 již nebyl tak úspěšný pro rozvoj a spolupráci s novými i stávajícími partnery a firmami v regionu, jako to bylo v minulých letech.

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2011 dosáhla počtu 200.720 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 560 osob / den. Provoz areálu zabezpečuje osmnáct provozních zaměstnanců.

Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2011 se podařilo téměř všechny naplnit a realizovat. Nepodařilo se naplnit předpokládaný počet návštěvníků a došlo k většímu poklesu návštěvnosti, než se odhadovalo, a to o 26,5% proti roku 2010. K minimalizaci odlivu návštěvníků se v roce 2011 nabídky slevy na vstupné v dubnu a květnu a opět v listopadu a prosinci. Slevy se poskytly na všechny druhy vstupenek včetně permanentek.

### Realizace cílů probíhala na úrovních:

Poskytování výhod a slev vstupného:

- Sodexo PASS – vstup na poukázky
- Rodinné pasy
- Accor – vstup na poukázky
- Zdravotní pojišťovny – ZP MA
- Klub pevného zdraví VZP

### Energetická bilance

Energetiku provozu ovlivňuje především spotřeba elektrické energie, plynu a vody.

Celková spotřeba:	a) elektrická energie	1.400.030 kWh	5.354.711,--Kč
	b) plyn	117.381 m <sup>3</sup>	1.440.187,--Kč
	c) vodné, stočné, SVaK	2.000 m <sup>3</sup> vody	
	d) úpravna vody	31.695 m <sup>3</sup> vody	

V roce 2011 proti roku 2010 došlo ke snížení spotřeby elektrické energie z důvodu zavedení přísných úsporných opatření, ale bohužel došlo k celkovému navýšení ceny na základě zvýšení platby za distribuci. Zároveň došlo k úspoře plynu o 31.910 m<sup>3</sup>, tj, 174.537 Kč.

Provoz a výkon GEO TČ byl i v roce 2011 mimo provoz na základě nedostatku spodní vody a poruchovosti kompresorů. V celkové spotřebě elektrické energie je i spotřeba zimního stadionu: 336.659 kWh (1.286.037 Kč).

### Statistiky

V roce 2011 navštívilo CPA Delfín celkem 200.720 osob. V celkovém počtu návštěvníků je zahrnuto: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájmy. V srpnu byl odbaven 2 miliony návštěvníků aquaparku.

V porovnání s rokem 2010 a přepočtu na počet provozních dní v roce došlo k největšímu poklesu celkové návštěvnosti v historii. Důvodem mimo jiné bylo otevření nových aquaparků v Luhačovicích, Uherském Hradišti a celkovými finančními možnostmi návštěvníků dle úsporných opatření ve společnosti včetně snížení FKSP ze 2% na 1%.

### Počet návštěvníků

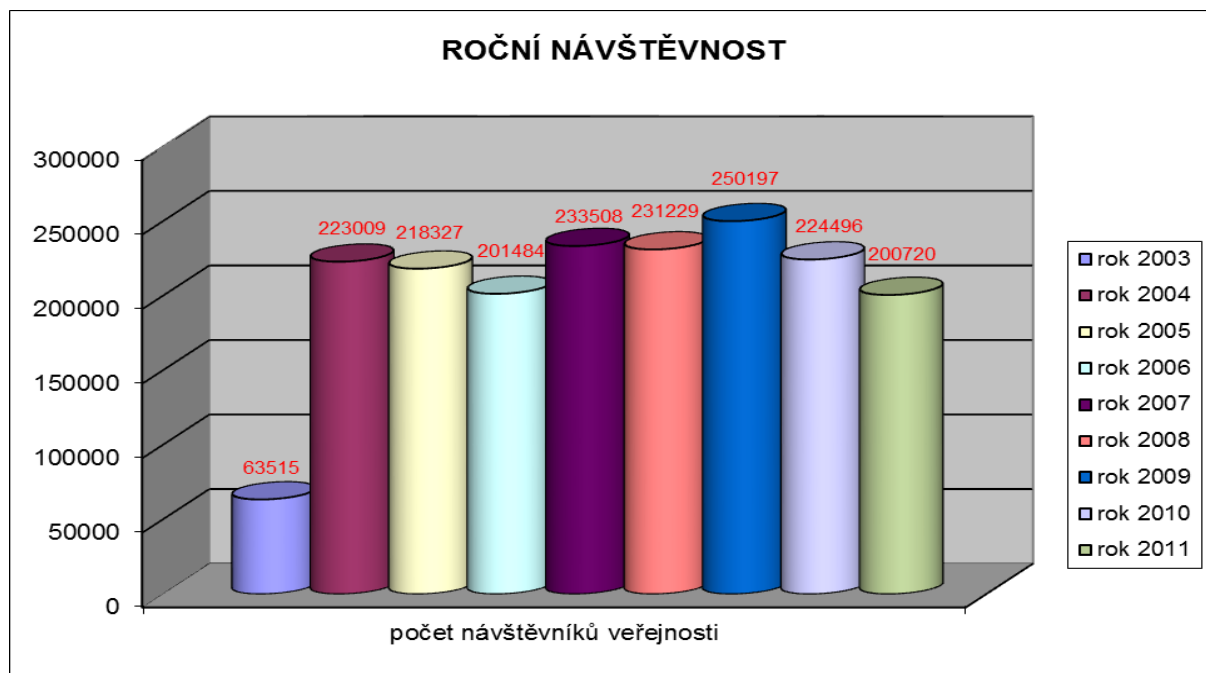
Veřejnost:	169.384 osob
Plavecká škola:	26.736 osob
Plavecký oddíl:	4.600 osob
-----	
Celkem:	200.720 osob

## Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2011	18503	16418	13030	11457	12090	11773	23232	21371	6525	10695	11354	12857

\* září 2011 provozní odstávka: 1.9. – 6.9.

zavřeno 2011: 24.12.



### **B) středisko Lapač**

Areál je zařízením moderního typu, který nabízí veřejnosti sportovní služby. Prostory stadionu Lapač nabízí kvalitní fotbalové hřiště s umělou trávou „třetí generace“ a umělým osvětlením. Dále součástí areálu jsou dvě minihřiště, atletický sektor včetně atletické dráhy s umělým povrchem, tribunou a zázemím pro sportovce.

Areál je využíván veřejností z širokého okolí a zejména v zimních měsících je obsazen pro účely soustředění fotbalistů z ČR, SR a různých turnajů. Celoročně je zdarma využíván fotbalovým oddílem ČSK UB (v zimě Tatran Havřice a TJ Sokol Újezdec) a školami UB. V provozní době je hodně využíván především veřejností uherskobrodská. Ke středisku Lapač se váže i skateboardové hřiště, které je za ZŠ Výsluní. Hřiště je volně přístupné veřejnosti a je využíváno především uherskobrodskou mládeží.

Provoz areálu zabezpečovali dva zaměstnanci.

### **Realizace stanovených cílů probíhala na úrovni:**

- výměna ochranných sítí na hlavním hřišti
- zkvalitnění celkové údržby areálu
- oprava skateboardových překážek

Stanovené cíle pro rok 2011 byly naplněny.

### **C) středisko zimní stadion a letní koupaliště**

Zimní stadion je již starší budovou postavenou v roce 1973. Poskytuje především zázemí a služby pro hokejový oddíl UB, v sezóně bez ledové plochy je stadion využíván inline oddílem UB.

Letní koupaliště je soustavou tří samostatných bazénů, původní výstavba z roku 1934 a následnou úpravou z roku 1974. Všechny bazény jsou bez zábavných vodních prvků.

Provoz ZS zabezpečují tři strojníci a jedna uklízečka se sníženým pracovním úvazkem. Zaměstnanci v letním období jsou dle potřeby využíváni pro jiná střediska.

#### **Realizace stanovených cílů probíhala na úrovních:**

- revitalizace budovy – opláštění
- rekonstrukce osvětlení ledové plochy
- využití odpadní vody z jímky na chladicí věže a do rolby
- výměna rozvodů vody v jižní části budovy
- výměna okopníků – východní část

Stanovené cíle pro rok 2011 byly naplněny.

#### **Statistiky**

Bruslení veřejnosti: 6.250 osob (celkem 71 bruslení)

Letní koupaliště: 12.596 osob (54 provozních dnů)

### **4. Majetek CPA Delfín**

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2011 fyzická inventarizace majetku: stavby, samostatné movité věci, DDHM, DDNM, software, zásoby, peněžní hotovosti, ceniny. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem. Evidence majetku je vedena dle směrnice organizace. Dokladová inventarizace pohledávek a závazků je prováděna každoročně k poslednímu dni v roce.

### **5. Údaje o zaměstnancích**

Evidenční počet zaměstnanců: **28** (hlavní pracovní poměr - pracovní smlouva)

Přepočtený počet zaměstnanců: **25,57**

#### **Ostatní zaměstnanci:**

ZARAŽENÍ	POČET	ÚVAZKY	TÝD.PRAC. DOBA
Ředitel	1	1	40 hod.
Ved. tech. úseku	1	1	40 hod.
Ved.provoz. úseku	1	1	40 hod.
Mzdový účetní	1	1	40 hod.



## Provozní zaměstnanci:

ZAŘAZENÍ	POČET	ÚVAZKY	TÝD. PRAC.DOBA
Technik	3	3	38,75 hod.
Plavčík	4	4	38,75 hod.
Pokladní	4	3,8	38,75 hod.
Lázeňská	4	3,9	38,75 hod.
Sauna	2	1,25	38,75 hod.
Údržbář	1	1	40 hod.
Strojník	3	2,5	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,6	40 hod.
Správce Lapač	2	1,8	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2011 činila: 15.111,-Kč.

Při čerpání ŘD a v případě PN kmenových zaměstnanců se uzavíraly dohody o pracovní činnosti se zaškolenými externími pracovníky pro zařazení: plavčík, pokladní, lázeňská, obsluha sauny, obsluha Lapače.

## **6. Závěr**

CPA Delfín plní v souladu se svým posláním funkci předmětu podnikání, která poskytuje nejruznější formu odpočinku, regenerace a zábavy pro veřejnost. Tuto hlavní funkci doplňuje hospodářská činnost, která příznivě ovlivnila celkové výnosy organizace.

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2011 s celkovým ziskem 503.674,43 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity.

Pro eliminaci větších rozdílů mezi náklady a výnosy je i nadále nutné vyvíjet aktivity k celkové inovaci služeb, zařízení a požadavků návštěvníků.

### Krátkodobé cíle:

- zavedení věrnostní odměny pro majitele permanentek
- možnost využívání stávajících permanentek i pro bruslení
- roční návštěvnost min. 200.000 osob
- výměna stávajících mincovních šatních zámeků za čipový systém
- dokončení opláštění budovy ZS-východní a západní strana

### Střednědobé cíle:

- automatizace technologie na ZS
- vybudování beach hřiště v aquaparku
- generální oprava střechy ZS včetně nové tepelné izolace
- rekonstrukce sprch sociálního zařízení na Lapači pro veřejnost
- zahájení budování venkovního areálu.

### Dlouhodobé cíle:

- vybudování wellness centra
- vytvoření organizace, která bude zajišťovat správu a provoz všech sportovních zařízení města.

V dalším vývoji bude organizace CPA Delfín trvale dbát na to, aby pružně reagovala na vyvíjející se hospodářskou situaci, potřeby a požadavky návštěvníků nejširší veřejnosti.

Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel CPA Delfín

