

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2012

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2012**
- 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

IČ: 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 2012

Hospodaření CPA Delfín v roce 2012 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	573.927,12 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	524.720,67 Kč

Zisk celkem: 1 098 647,79 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 2012 je 1 098 647,79 Kč.

Zisk navrhuje převést do rezervního fondu ve výši 1 098 647,79 Kč.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo PASS, Accor, Cheque Déjeuner – vstup na poukázky

- Rodinné pasy
 - Zdravotní pojišťovny – ZP MA, ČPZP, VZP
 - Slevový program s O₂
2. Technicko-stavební:
- realizace revitalizace zimního stadionu – opláštění východní a západní strany, výměna světlíku na střeše
 - realizace výměny oken na ZS - jižní strana
 - instalace nového pokl.systému (turniket)-možnost využití multifunkčnosti permanentky CPA Delfín
 - nátěr všech nosných konstrukcí na ZS
 - výměna šatních zámek v aquaparku za čipové zámky
 - instalace nového odbavovacího systému včetně sběrače čipů
 - zavedení bezobslužného vstupu pro abonenty včetně možnosti platby čipem v mokrém baru
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 2012 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 2012 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 2012 jich bylo v oběhu 11.328 kusů.

Rok 2012 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 2012 dosáhla počtu 187.222 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 523 osob/den. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2012 se podařilo téměř všechny naplnit a realizovat. Nepodařilo se naplnit předpokládaný počet návštěvníků a došlo k poklesu návštěvnosti, než se odhadovalo, a to o 6,7% proti roku 2011. Přesto se podařilo zvýšit útratu na osobu proti roku 2011 o 5,25 Kč/osoba. Dále se podařilo zvýšit výtěžnost permanentkových vstupů o 7% (permanentky tvoří 30,3% z celkového počtu návštěvníků přes turniket). K minimalizaci odlivu návštěvníků se v roce 2012 nabídl nový věrnostně - motivační program pro pravidelné návštěvníky (permanentky a abonenty), slevy na vstupné ve spolupráci s O₂ v letní prázdniny a slevy v období vánoc.

Provoz areálu zabezpečuje sedmnáct provozních zaměstnanců.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

Poskytování výhod a slev vstupného:

- Sodexo PASS, Accor, Cheque Déjeuner – vstup na poukázky
- Rodinné pasy
- Zdravotní pojišťovny – ZP MA , ČPZP, VZP
- Slevový program s O₂

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

E: 988. 402 KWh (2.923.309,-Kč), 2011: 1.063 371 kWh
P: 113. 557 m³ (1.216.326,-Kč), 2011: 117.381 m³
V-studny: 30.464 m³, 2011: 31.695 m³
V-SVaK: 1.594 m³, 2011: 1.498 m³

V roce 2012 proti roku 2011 došlo opět ke snížení spotřeby všech energií včetně elektrické energie o 74.969 KWh (od r. 2010 o 120.695 KWh !!!) z důvodu zavedení přísných úsporných opatření, včetně podstatně výhodnější sazby od nového dodavatele – Centropol (úspora 1.397 350 Kč). Zároveň došlo opět k úspoře plynu o 3.824 m³, (úspora proti 2011 o 223.861 Kč i díky výhodnější sazbě). Úspora plynu od r. 2010 o 35.734 m³.

Provoz a výkon GEO TČ byl i v roce 2012 byl mimo provoz na základě nedostatku spodní vody a poruchovosti kompresorů.

Statistiky:

V roce 2012 navštívilo CPA Delfín celkem 187.222 osob. V celkovém počtu návštěvníků je zahrnuto: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájem (baby plavání, potápění, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

Veřejnost: 152.004 osob
Plavecká škola: 27.598 osob
Plavecký oddíl: 3.520 osob
Ostatní: 4.100 osob

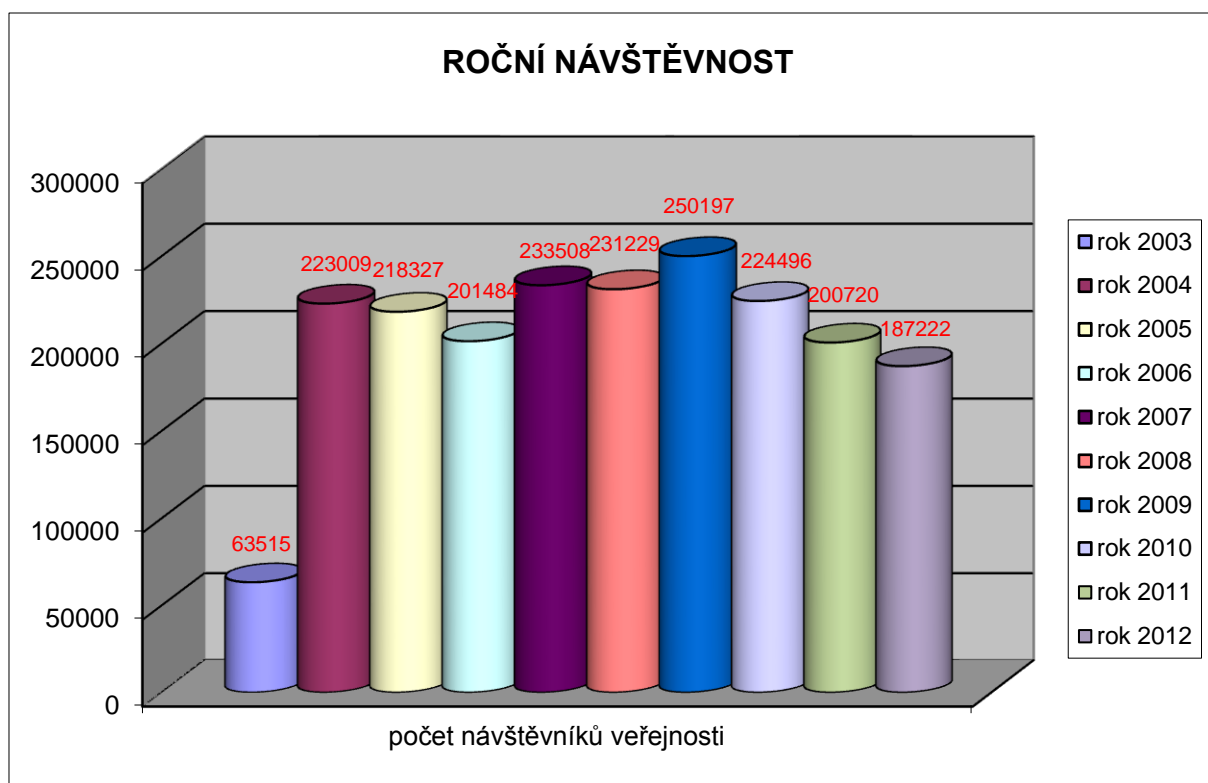
Celkem: 187.222 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2012	15495	13807	13126	12049	10719	10855	16605	15495	7812	10801	12734	12507

* září 2012 provozní odstávka: 1.9. – 6.9.

zavřeno 2012: 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 Havříce 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 zabezpečoval jeden zaměstnanec.

Realizace stanovených cílů probíhala na úrovních:

- nadstavení ochranných sítí včetně jejich výměny na minihřištích
- zkvalitnění celkové údržby areálu
- oprava skateboardových překážek

Stanovené cíle pro rok 2012 byly naplněny.

Energetická bilance:

E: 16.425 KWh (VT-9.208,NT-7.217), 2011: 17.741 KWh (VT-9.208,NT-10.828)
V: 101 m³, 2011: 223 m³

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 in line oddílem UB.

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

Provoz ZS zabezpečují dva strojníci a jeden strojník + 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 východ + západ + střešní světlík
- výměna oken - jižní strana
- nátěr všech nosných konstrukcí
- výměna okopníků – západní část
- zvýšení komerčního využití a tržeb ZS (od r. 2010 o 50%)

Stanovené cíle pro rok 2012 byly naplněny.

Energetická bilance ZS

E: 348.492 KWh, 2011: 336.659 kWh
P: 29.448 m³, 2011: 33.772 m³
V: 4.426 m³, 2011: 3.570 m³

Energetická bilance koupaliště

E: 25.595 KWh, 2011: 56.671 KWh
V: 3.042 m³, 2011: 2.492 m³

Statistiky

Bruslení veřejnosti: 7.560 osob (celkem 72 bruslení) r. 2011: 6.250 osob
Letní koupaliště: 18.340 osob (53 provozních dnů) r. 2011: 12.596 osob (54)

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2012 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
Přepočtený počet zaměstnanců: 24,81

ZAŘAZENÍ	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	3,8	38,75 hod.
Sauna	2	1,11	38,75 hod.
Údržbář	1	1	40 hod.
Strojník	2	2,25	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,6	40 hod.
Správce Lapač	1	1,2	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2012 činila: 15 870 Kč.

Při čerpání ŘD a v případě PN kmenových zaměstnanců se uzavíraly dohody o provedení práce a o pracovní činnosti se zaškolenými externími pracovníky pro zařazení: plavčík, pokladní, lázeňská, obsluha sauny, obsluha ZS a Lapače a ostatní práce (28 osob).

6. Závěr

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

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2012 s celkovým ziskem 1 098 647 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity. Podařilo se optimalizovat téměř všechny náklady, hlavně u všech energií a ponížít celkově o cca 360 tis. Kč, tj úspora pouze za uspořeno energii (úspora E: -95.528 KWh, P: -7.364 m³, zvýšení V: +149 m³).

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

Krátkodobé cíle:

- výstavba hřiště pro plážový volejbal
- systémové řešení a oprava stropu (střechy) - galerie
- roční návštěvnost min. 190.000 osob

Střednědobé cíle:

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

Dlouhodobé cíle:

- 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