

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2013

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2013**
- 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 2013

Hospodaření CPA Delfín v roce 2013 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	1.376.793,19 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	497.339,62 Kč

Zisk celkem:	1.874.132,81 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 2013 je 1.874.132,81 Kč.

Vyšší zisk ovlivnily hlavní faktory: v nákladech aquaparku úspora v opravách a údržbě, ve výnosech aquaparku navýšení ceníku a odpočet neplatných permanentek za rok 2009 + 2010 (545 tis.Kč) a zvýšení příjmů zimního stadionu (tržby + platba HC).

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 1.734.132,81 Kč a do fondu odměn ve výši 140.000 Kč.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexho PASS, Edenred, Cheque Déjeuner – vstup na poukázky
 - rodinné pasy
 - zdravotní pojišťovny – ČPZP, částečně VZP
2. Technicko-stavební:
 - oprava porušené glazury keramického obkladu v bazénech
 - instalace UV lampy do systému úpravy vody v zábavném bazénu
 - úplná rekonstrukce malé finské sauny
 - instalace nové světelné časomíry na ZS
 - výměna podlahoviny na střídačkách a schodištích ZS
 - nátěr konstrukcí na ZS
 - oprava a nátěr fasády včetně oken strojovny ZS
 - zpracování PD na rekonstrukci opláštění střechy ZS
 - oprava skateboardových překážek
3. Ostatní:
 - bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích v rámci regionu i mimo něj
 - optimalizace spotřeby energií.

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle pro rok 2013 byly naplněny mimo realizaci zateplení ploché střechy aquaparku.

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 2013 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 organizace, firmy a fyzické osoby z velmi širokého okolí a ke konci roku 2013 jich bylo v oběhu 232 ks abonentických čipů a 8.802 ks permanentkových karet (došlo ke snížení o cca 4.148 na základě zrušení všech neplatných - nečerpaných permanentek do 31.12.2010).

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2013 dosáhla počtu 178.866 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 502 osob/den. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2013 se podařilo téměř všechny naplnit a realizovat. Nepodařilo se naplnit předpokládaný počet návštěvníků a došlo k mírnému poklesu návštěvnosti, než se odhadovalo, a to o 4,5% proti roku 2012. Pokles návštěvnosti je dán i sníženým počtem dětí z Plavecké školy, kde došlo k poklesu o 11% proti 2012. Přesto se podařilo zvýšit finanční výnos na osobu proti roku 2012 i díky navýšení

vstupného o cca 7%. Dále se podařilo zvýšit výtěžnost permanentkových vstupů o 2% (permanentky tvoří 32% z celkového počtu návštěvníků přes turniket).

K minimalizaci odlivu návštěvníků se v roce 2013 nově ve službách nabídlo:

1. pravidelný nedělní animační program
2. pravidelné saunové ceremoniály s doprovodným programem
3. tematická nabídka plavání a zábavy (při svíčkách, nafukovací vodní atrakce apod.)
4. plavání seniorů – poskytnutí drobného občerstvení k dané tématice.

Další již tradiční nabídka: věrnostně - motivační program pro pravidelné návštěvníky (permanentky a abonenty), pravidelný aquazorbing, nabídka slev v různé časové období.

Provoz areálu zabezpečuje sedmnáct provozních zaměstnanců.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo PASS, Edenred, Cheque Déjeuner – vstup na poukázky
 - rodinné pasy
 - zdravotní pojišťovny – ČPZP, částečně VZP
2. Technicko-stavební:
 - oprava porušené glazury keramického obkladu v bazénech
 - instalace UV lampy do systému úpravy vody v zábavném bazénu
3. Ostatní:
 - bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích v rámci regionu i mimo něj.

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

elektrina	907.769 kWh	2.850.395 Kč	rok 2012:	988.402 kWh
plyn	132.413 m ³	1.495.465 Kč	rok 2012:	113.557 m ³
voda studny	23.583 m ³		rok 2012:	30.464 m ³
voda SVaK	1.841 m ³		rok 2012:	1.594 m ³

V roce 2013 proti roku 2012 došlo opět ke snížení spotřeby energií a to již čtvrtým rokem po sobě. Od roku 2010 je úspora celkem na energiích cca 1,1 mil Kč (ne soutěženou cenou, ale přímo úsporou v jednotkách). Vyšší úspora nad 1,1 mil. Kč od roku 2010 je dána navíc realizací plynové kotelny a soutěžením energií.

Provoz TČ ZS byl v roce 2013 odstaven z důvodu kalkulace nevýhodnosti provozu (v porovnání spotřeby plynu, elektřiny, servisu zařízení a dosahování horších výstupních teplot). Vyhodnocení a porovnání s rokem 2012: úspora na elektrické energii 80.633 kWh (238.674 Kč při ceně za kWh r.2012) a zvýšená spotřeba plynu o 18.856 m³ (201.948 Kč při ceně za m³ r.2012). Celková úspora cca 38.000 Kč.

Provoz a výkon GEO TČ byl i v roce 2013 byl mimo provoz na základě nedostatku spodní vody a poruchovosti kompresorů.

Statistiky:

V roce 2013 navštívilo aquapark celkem 178.866 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuti: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájmy (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

Veřejnost: 145.931 osob
Plavecká škola: 24.462 osob
Plavecký oddíl: 2.998 osob
Ostatní: 5.475 osob

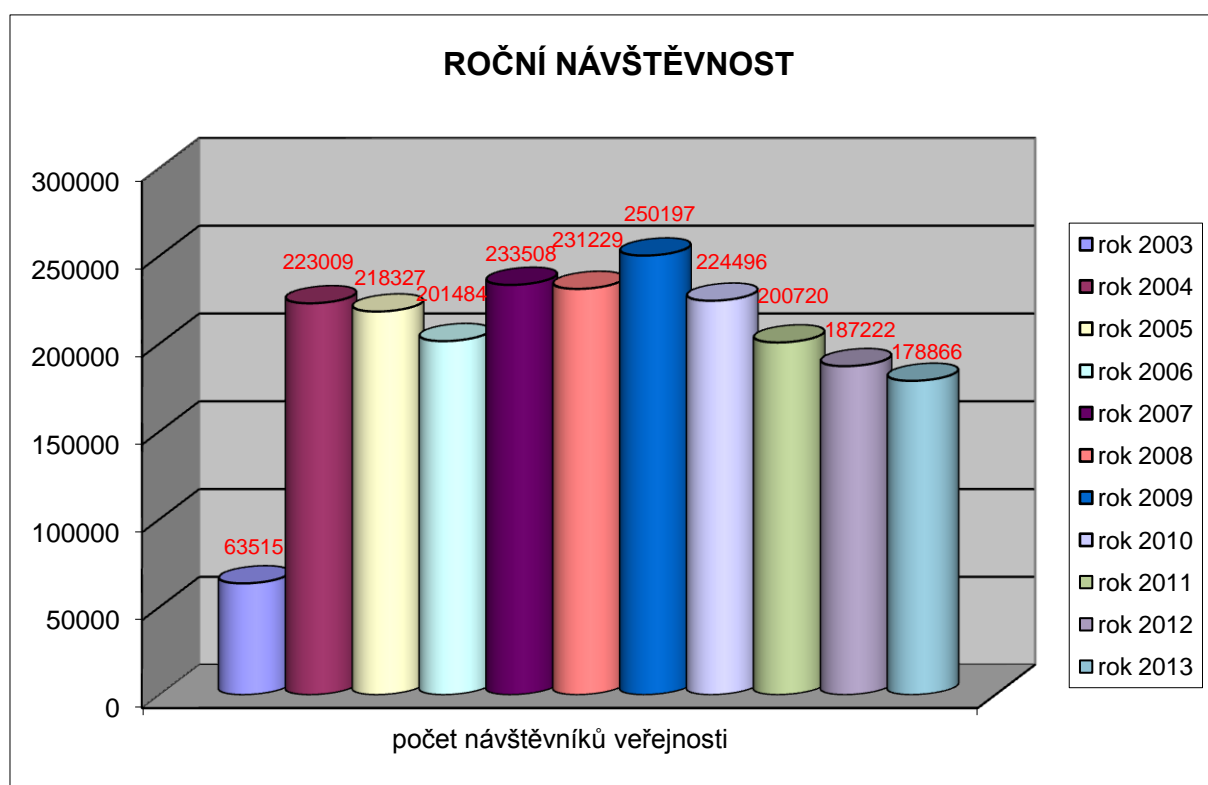
Celkem: 178.866 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2013	13316	14368	15188	10950	11337	11401	12721	13828	6526	10289	12705	13302

* září 2013 provozní odstávka: 2.9. – 10.9.

nově otevřeno 2013: 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:

- zkvalitnění celkové údržby areálu
- oprava skateboardových překážek

Stanovené cíle pro rok 2013 byly naplněny.

Energetická bilance:

elektrina	16.742 kWh	rok 2012:	16.425 kWh
voda	86 m ³	rok 2012:	101 m ³

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 uklízečka se sníženým pracovním úvazkem. Zaměstnanci v letním období jsou využíváni především pro potřeby koupaliště.

Realizace stanovených cílů probíhala na úrovních:

- instalace nové světelné časomíry na ZS
- výměna podlahoviny na střídačkách a schodištích ZS
- nátěr konstrukcí na ZS
- oprava a nátěr fasády včetně oken strojovny ZS
- zpracování PD na rekonstrukci opláštění střechy ZS
- zvýšení využití a tržeb ZS bruslení veřejnosti

Stanovené cíle pro rok 2013 byly naplněny.

Energetická bilance ZS:

elektrina	349.404 kWh	rok 2012:	348.492 kWh
plyn	30.021 m ³	rok 2012:	29.448 m ³
voda	4.275 m ³	rok 2012:	4.426 m ³

(úspora vody z jímky na chladicí věže: 665 m³)

Energetická bilance koupaliště:

elektrina	27.289 kWh	rok 2012:	25.595 kWh
voda	2.883 m ³	rok 2012:	3.042 m ³

Statistiky:

	rok 2013	rok 2012
bruslení veřejnosti	9.302 osob / 100x bruslení	7.560 osob / 72 x bruslení
letní koupaliště	20.508 osob / 55 prov.dnů	18.340 osob / 53 prov.dnů

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2013 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: 26
Přepočtený počet zaměstnanců: 23,42

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 - stálí:

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	3	3	38,75 hod.
Sauna	2	0,98	38,75 hod.
Údržbář	1	1	40 hod.
Strojník	2	2	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,6	40 hod.
Správce Lapač	1	1	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2013 činila: 16.507 Kč.

Při čerpání ŘD a v případě PN stálých 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 (35 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 2013 s celkovým ziskem 1.874.132,81 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity. Podařilo se optimalizovat téměř všechny náklady.

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

Krátkodobé cíle:

- systémové řešení a oprava stropu (střechy) - galerie
- roční návštěvnost min. 183.000 osob
- rekonstrukce 2 ks parních kabinek včetně nové ledové studny
- UV lampa na plavecký bazén a vířivku
- automat polévání kamen s esencí do finské sauny
- úprava dna (zvýšení) na letním koupališti

Střednědobé cíle:

- generální oprava střechy ZS včetně nové tepelné izolace
- automatizace technologie na ZS
- 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