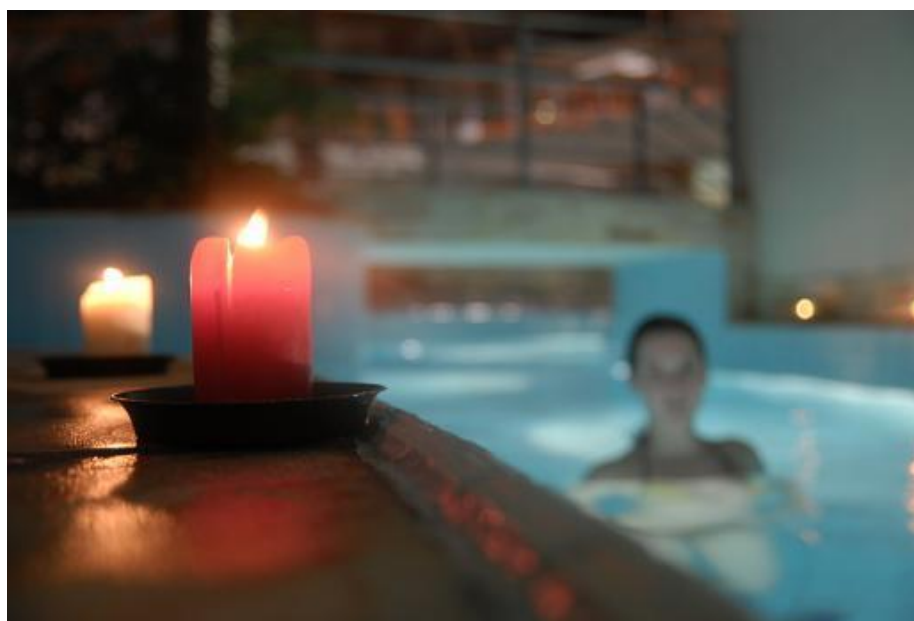


Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2014

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2014**
- 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 nám. 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 2014

Hospodaření CPA Delfín v roce 2014 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	1.288.219,97 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	482.551,61 Kč

Zisk celkem: 1.770.771,58 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 odpisů a poměrných nákladů energií.

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

Výsledný zisk z roku 2014 je 1.770.771,58 Kč.

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 1.770.771,58 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
2. Technicko-stavební:
 - zateplení ploché střechy aquaparku - řešení kondenzace
 - instalace UV lampy k whirlpool
 - 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 2014 byly naplněny.

3. Údaje k provozu

A) středisko aquapark:

Aquapark je zařízením, které 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 2014 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 2014 jich bylo v oběhu 398 ks abonentských čipů a 7.958 ks permanentkových karet).

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2014 dosáhla počtu 197.167 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 548 osob/den. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2014 se podařilo naplnit a realizovat. Hlavně se podařilo naplnit předpokládaný počet návštěvníků a dokonce po 3 letech poklesu došlo k výraznému zvýšení návštěvnosti, než se odhadovalo, a to o 10,2% proti roku 2013.

K zvýšení návštěvnosti se v roce 2014 ve službách nabídlo:

1. pravidelný nedělní animační program
 2. pravidelné saunové ceremoniály s doprovodným programem
 3. tematická nabídka plavání a zábavy (při svíčkách, lampiónech, 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:
 - Sodexho PASS, Edenred, Cheque Déjeuner – vstup na poukázky
 - rodinné pasy
 - zdravotní pojišťovny – ČPZP
2. Technicko-stavební:
 - zateplení ploché střechy aquaparku - řešení kondenzace
 - instalace UV lampy k whirlpool
3. Ostatní:
 - bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích v rámci regionu i mimo něj.

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

elektřina	590.569 kWh	1.748.084 Kč	rok 2013:	558.365 kWh
plyn	116.472 m ³	1.339.402 Kč	rok 2013:	132.413 m ³
voda studny	21.290 m ³		rok 2013:	23.583 m ³
voda SVaK	2.152m ³		rok 2013:	1.841 m ³

V roce 2014 proti roku 2013 došlo celkově opět ke snížení spotřeby energií a to již pátým rokem po sobě i přes zvýšenou návštěvnost o 10%.

Statistiky:

V roce 2014 navštívilo aquapark celkem 197.167 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuty: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájem (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

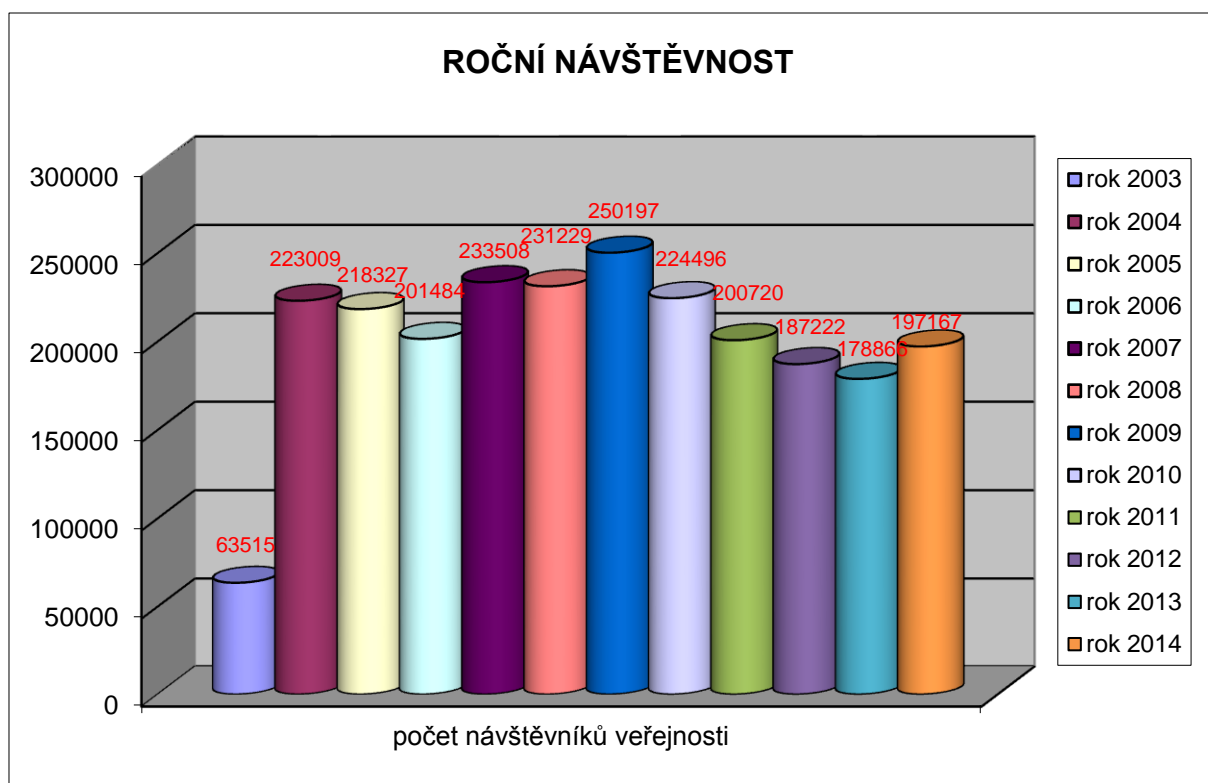
Veřejnost:	160.073 osob
Plavecká škola:	26.836 osob
Plavecký oddíl:	3.516 osob
Ostatní:	6.742 osob

Celkem:	197.167 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2014	18022	14847	14227	11186	12836	9783	15704	19133	8517	10966	13390	11462

* září 2014 provozní odstávka: 8.9. – 14.9.



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:

- kompletní výměna umělé trávy na hlavním hřišti - investice ČSK UB
- kompletní nástřik běžeckého oválu a atletických sektorů - investice města
- výměna umělé trávy na minihřištích
- vybudování workout hřiště – investice města
- oprava skateboardových překážek

Stanovené cíle pro rok 2014 byly naplněny.

Energetická bilance:

Elektřina	10.112 kWh	rok 2013:	16.742 kWh
Voda	49 m ³	rok 2013:	86 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:

- nátěr konstrukcí na ZS
- zvýšení tržeb ZS bruslení veřejnosti

Stanovené cíle pro rok 2014 byly naplněny.

Energetická bilance ZS:

elektřina	346.246 kWh	rok 2013:	349.404 kWh
plyn	28.331 m ³	rok 2013:	30.021 m ³
voda	6.245 m ³	rok 2013:	4.275 m ³

(úspora vody z jímky na chladicí věže: 1.603 m³)

Energetická bilance koupaliště:

elektřina	20.422 kWh	rok 2013:	27.289 kWh
voda	2.576 m ³	rok 2013:	2.883 m ³

Statistiky:

	rok 2014	rok 2013
bruslení veřejnosti	10.016 os. / 100x bruslení	9.302 osob / 100 x bruslení
letní koupaliště	9.248 osob / 39 prov.dnů	20.508 osob / 55 prov.dnů

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2014 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: 23,69

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	1,25	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 2014 činila: 17.397 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 2014 s celkovým ziskem 1.770.771,58 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:

- roční návštěvnost min. 188.000 osob
- rekonstrukce 2 ks parních kabin
- ledová studna do prostor finské sauny
- výměna obložení velké finské sauny
- rekonstrukce vodního rozvodu ve sprchách
- generální oprava střechy ZS

Střednědobé cíle:

- 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