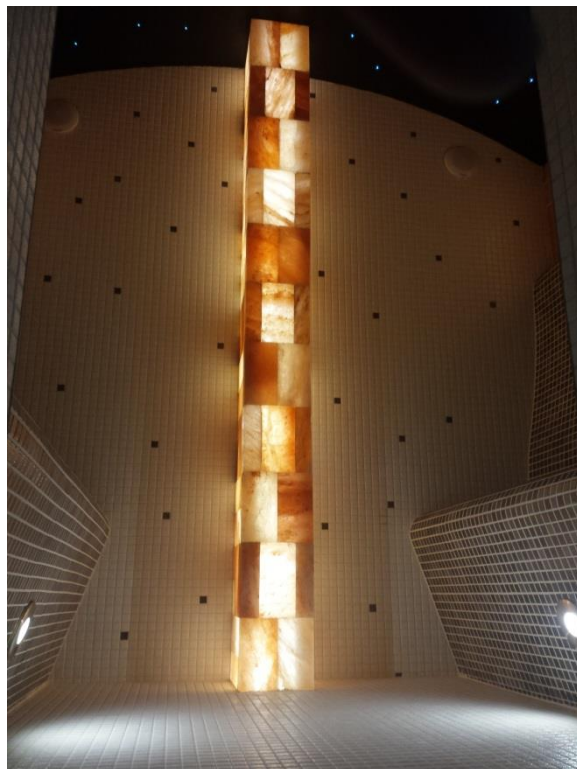


# *Centrum pohybových aktivit Delfín*

*Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod*



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

## *VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ*

### *ROK 2015*

## **Obsah:**

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2015**
- 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 2015**

Hospodaření CPA Delfín v roce 2015 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	1.744.030,59 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	435.468,53 Kč

-----  
Zisk celkem: 2.179.499,12 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 2015 je 2.179.499,12 Kč.**

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 2.179.499,12 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:
  - Rekonstrukce střechy zimního stadionu
  - Rekonstrukce parních kabin-nově parní lázeň a solné tepidarium
  - Rekonstrukce velké finské sauny
  - Rekonstrukce šatny pro oddíl krasobruslení
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 2015 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 2015 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.

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2015 dosáhla počtu 191.669 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 533 osob/den. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2015 se podařilo naplnit a realizovat..

K udržitelnosti návštěvnosti se v roce 2015 ve službách nabídlo:

1. pravidelný nedělní animační program
2. pravidelné saunové ceremoniály s doprovodným programem
3. tematické nabídky plavání a zábavy (při svíčkách, lampiónech, nafukovací vodní atrakce, velká vodní skluzavka apod.)
4. plavání seniorů – poskytnutí drobného občerstvení k dané tématice
5. nově plavání pro těhotné s odbornou asistentkou
6. rozšíření nabídky cvičení s aquabike

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

Provoz areálu zabezpečuje šestnáct 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:
  - Rekonstrukce parních kabin-nově parní lázeň a solné tepidarium
  - Rekonstrukce velké finské sauny
3. Ostatní:
  - bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích v rámci regionu i mimo něj.

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

Elektřina	936.430 kWh	2.462.811 Kč	rok 2014:	936.815 kWh
Plyn	115.561 m <sup>3</sup>	1.325.152 Kč	rok 2014:	116.472 m <sup>3</sup>
voda studny	20.739 m <sup>3</sup>		rok 2014:	21.290 m <sup>3</sup>
voda SVaK	1.494m <sup>3</sup>		rok 2014:	2.152 m <sup>3</sup>

V roce 2015 proti roku 2014 došlo celkově opět ke snížení spotřeby energií a to již šestým rokem po sobě.

Statistiky:

V roce 2015 navštívilo aquapark celkem 191.438 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuti: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájem (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

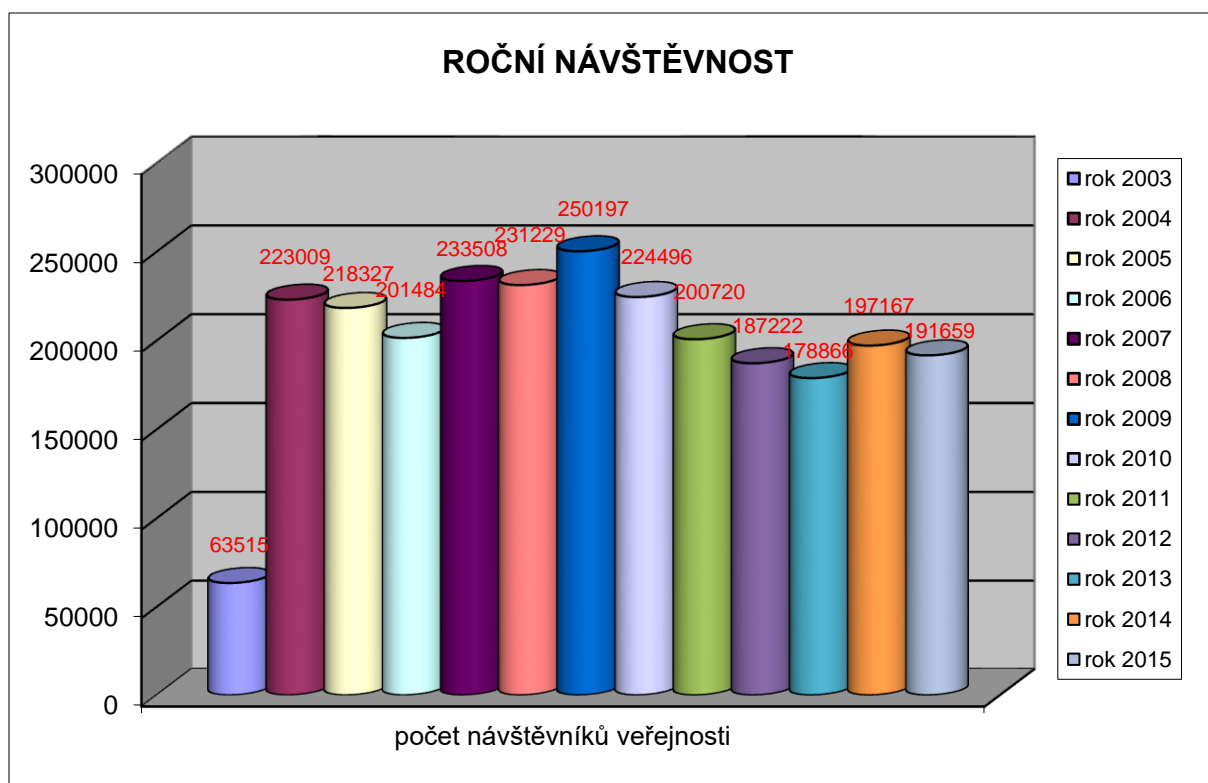
Veřejnost: 155.513 osob  
Plavecká škola: 25.699 osob  
Plavecký oddíl: 3.142 osob  
Ostatní: 7.315 osob

-----  
Celkem: 191.669 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2015	16757	12452	14310	11448	12055	9938	14234	17054	8152	11037	13921	14155

\* září 2015 provozní odstávka: 7.9. – 12.9.



#### **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:**

- nabídka služeb široké veřejnosti a fotbalovým oddílům

Stanovené cíle pro rok 2015 byly naplněny.

#### **Energetická bilance:**

Elektřina	15.855 kWh	rok 2014:	10.112 kWh
Voda	88 m <sup>3</sup>	rok 2014:	49 m <sup>3</sup>

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

Zimní stadion je již starší budovou postavenou v roce 1972. 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.

Koupaliště ukončilo předčasně provoz od 24.8.2015 na základě prasklého přívodního potrubí do strojovny.

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

- rekonstrukce střechy včetně nátěru konstrukce
- rekonstrukce šatny pro oddíl krasobruslení
- oprava havárie prasklého velkého potrubí do strojovny

Stanovené cíle pro rok 2015 byly naplněny.

#### **Energetická bilance ZS:**

elektřina	329.807 kWh	rok 2014:	346.246 kWh
plyn	27.827 m <sup>3</sup>	rok 2014:	28.331 m <sup>3</sup>
voda	4.703 m <sup>3</sup>	rok 2014:	6.245 m <sup>3</sup>

(úspora vody z jímky na chladicí věže:3.448 m<sup>3</sup>, v roce 2014:1.603 m<sup>3</sup>)

#### **Energetická bilance koupaliště:**

elektřina	20.422 kWh	rok 2014:	20.422 kWh
voda	4.867 m <sup>3</sup>	rok 2014:	2.576 m <sup>3</sup>

(zvýšená spotřeba vody na základě havárie přívodního potrubí do strojovny)

#### **Statistiky:**

	rok 2015	rok 2014
bruslení veřejnosti	8.310 os. / 88x bruslení	10.016 osob / 100 x bruslení
letní koupaliště	18.310 osob / 50 prov.dnů	9.248 osob / 39 prov.dnů

## **4. Majetek CPA Delfín**

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2015 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: 24

Přepočtený počet zaměstnanců: 22,72

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	1,05	38,75 hod.
Údržbář	1	1	40 hod.
Strojník	2	2	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,4	40 hod.
Správce Lapač	1	1	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2015 činila: 17.615Kč.

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 (47 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 2015 s celkovým ziskem 2.179.499,12 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 držet na počtu min. 188.000 osob (v delší odstavce 183 tis.)
- kompletní rekonstrukce sprch mužů a žen včetně obkladu v aquaparku
- výměna technologie v předúpravě vody-ozonizace
- rekonstrukce sprch na Lapači v budově č.2
- rekonstrukce šatního nábytku v šatnách pro hosty na ZS
- novou infrasaunu

Střednědobé cíle:

- automatizace technologie na ZS
- 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