

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2017

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2017**
- 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
- 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 2017

Hospodaření CPA Delfín v roce 2017 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	1.606.917,41 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	453.322,51 Kč

Zisk celkem:	2.060.239,92 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 2017 je 2.060.239,92 Kč.

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 2.000.239,92 Kč a do fondu odměn ve výši 60.000 Kč.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo PASS, Edenred, Up, Benefits, Benefit plus, Multisport
 - Zdravotní pojišťovny – ČPZP
2. Technicko-stavební:
 - Rekonstrukce vstupních dveří na zimním stadionu
 - ÚV lampa na plavecký bazén
 - Rekonstrukce interiéru šaten na Lapači
3. Ostatní:
 - Bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle pro rok 2017 byly naplněny částečně. Nerealizovaly se plánované akce z objektivních příčin: ledová studna ve finské sauně (technické řešení odpadu vody), oprava dna na koupališti (vysoké náklady), zahájení výstavby šaten na ZS (nedodána PD).

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 2017 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 2017 dosáhla počtu 210.080 osob a byla nejvyšší po pěti letech. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 585 osob/den. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2017 se podařilo naplnit a realizovat..

K udržitelnosti a zvýšení návštěvnosti se v roce 2017 ve službách nabídlo:

1. pravidelný nedělní animační program
2. pravidelné saunové ceremoniály s doprovodným programem
3. tematické nabídky plavání a zábavy (při svíčkách, různé párty, nafukovací vodní atrakce, velká vodní skluzavka 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, Up, Benefity, Benefit plus, Multisport
 - Zdravotní pojišťovny – ČPZP
2. Technicko-stavební:
 - ÚV lampa plavecký bazén
3. Ostatní:
 - Bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

Elektřina	941.214 kWh	rok 2016:	907 831 kWh
Plyn	51.166 m ³	rok 2016:	51.587 m ³
voda studny	19.518 m ³	rok 2016:	19.913 m ³
voda SVaK	1354 m ³	rok 2016:	997 m ³

Statistiky:

V roce 2017 navštívilo aquapark celkem 210.080 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuti: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájmy (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

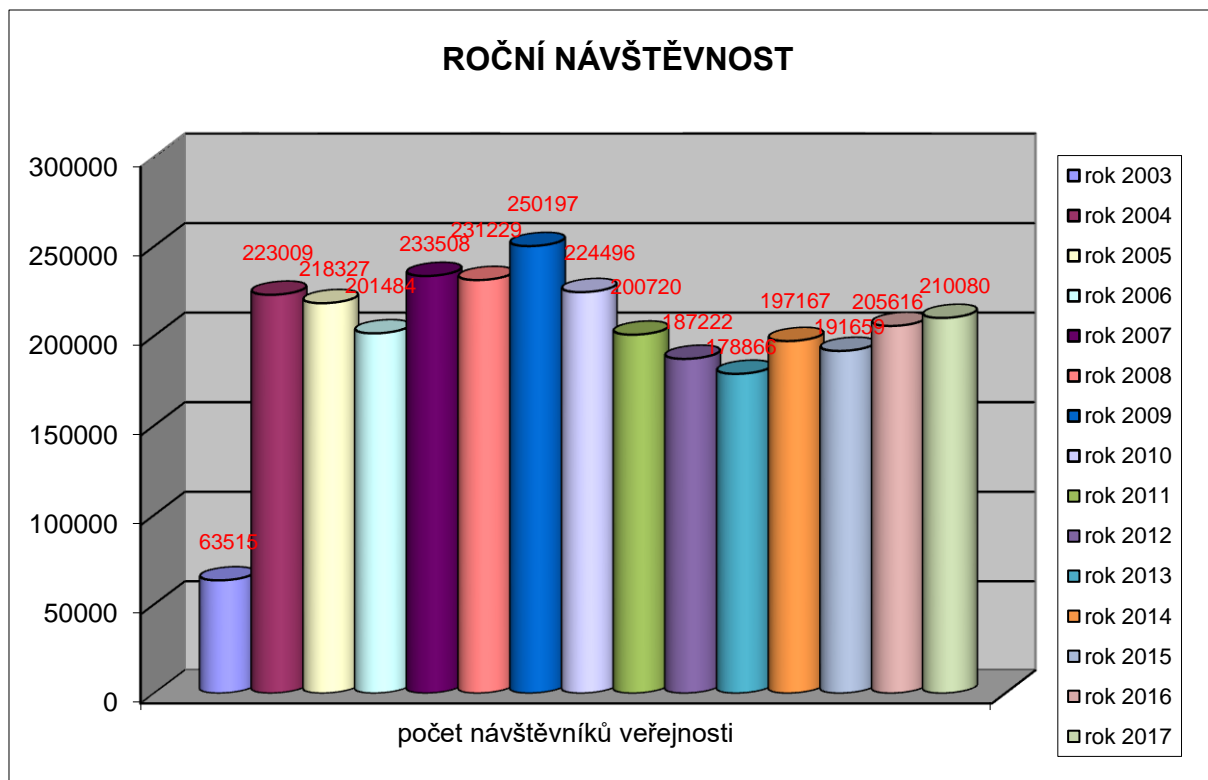
Veřejnost:	172.328 osob
Plavecká škola:	27.652 osob
Plavecký oddíl:	2.864 osob
Ostatní:	7.236 osob

Celkem:	210.080 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2017	13190	17662	15807	14786	11632	10737	17776	17354	10115	13607	15147	14515

* září 2017 provozní odstávka: 11.9. – 16.9.



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:

- Rekonstrukce interiéru šaten (pravá strana)
- Nabídka služeb široké veřejnosti a fotbalovým oddílům

Stanovené cíle pro rok 2017 byly naplněny.

Energetická bilance:

Elektřina	19.306 kWh	rok 2016:	19.378 kWh
Voda	104 m ³	rok 2016:	82 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:

- Výměna podlahoviny v šatně HC č.4
- Dokončení PD k výstavbě nových šaten

Stanovené cíle pro rok 2017 byly naplněny.

Energetická bilance ZS:

Elektřina	316.975 kWh	rok 2016:	339.367 kWh
Plyn	30.227 m ³	rok 2016:	30.603 m ³
Voda	4.281 m ³	rok 2016:	4.403 m ³

(úspora vody z jímky na chladicí věže: 2.461 m³)

Energetická bilance koupaliště:

Elektřina	31.272 kWh	rok 2016:	24.970 kWh
Voda	1.516 m ³	rok 2016:	1.028 m ³

Statistiky:

	rok 2017	rok 2016
bruslení veřejnosti	6.004 os. / 71x bruslení	7.709 osob / 88 x bruslení
letní koupaliště	14.413 osob / 62 prov.dnů	9.200 osob / 57 prov.dnů

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2017 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: 25

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	3	3	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,65	38,75 hod.
Správce Lapač	1	1	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2017 činila: 22.005,-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 (42 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 2017 s celkovým ziskem 2.060.239,92 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 200.000 osob
- zahájení výstavby nových šaten - západ na ZS
- nákup nové rolby na ZS
- rekonstrukce technologie chlazení ZS

Střednědobé cíle:

- výměna tobogánu a rekonstrukce podlahoviny v tobogánové věži
- rekonstrukce vzduchotechniky aquaparku
- rozšíření venkovního prostoru finské sauny včetně nové venkovní sauny

Dlouhodobé cíle:

- zahájení budování venkovního areálu.

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