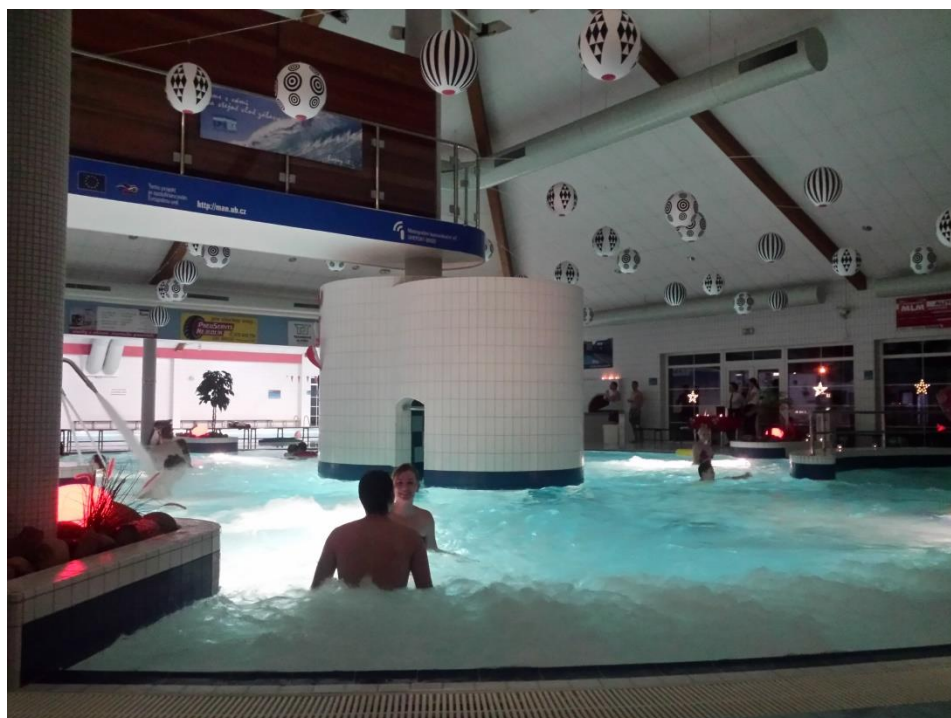


Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2018

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2018**
- 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 2018

Hospodaření CPA Delfín v roce 2018 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	1.236.434,29 Kč
Hospodářská činnost po zdanění:	450.367,41 Kč

Zisk celkem:	1.686.801,70 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 2018 je 1.686.801,70 Kč.

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 1.626.801,70 Kč a do fondu odměn ve výši 60.000 Kč.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo, Up, Edenred, Active pass, Benefity, Benefit plus, Multisport
 - Zdravotní pojišťovny – ČPZP
2. Technicko-stavební:
 - Přístavba nových šaten na zimním stadionu
 - Nová elektrická rolby Olympia Ice Bear
 - Rozšíření vjezdu do rolbovny včetně nového parkování
 - Polep stěn chodeb a šaten zs kobercem včetně výměny podlahoviny
 - Výměna oken na Lapači

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle v oblasti investic a inovace pro rok 2018 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 2018 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 nejlépe prodávaných artiklů organizace, kterým jsou oblíbené kreditní permanentky.

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2018 dosáhla počtu 198.804 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 554 osob/den. V návštěvnosti došlo bohužel po dvou letech k poklesu a nepodařilo se dosáhnout stanoveného cíle 200 tis.osob. Propad návštěvnosti byl zejména ve II.pololetí roku 2018. Příčinou poklesu bylo počasí - velmi teplé letní prázdniny včetně podzimu. Stanovené priority v oblasti služeb pro návštěvníky v roce 2018 se podařilo naplnit a realizovat.

K udržitelnosti návštěvnosti se v roce 2018 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).

Další nabídkou byl již tradiční Věrnostně - motivační program (Věrnostní Delfín 2018) pro pravidelné návštěvníky (permanentky a abonenty) včetně nabídky slev v různých časových obdobích.

Provoz areálu zabezpečuje sedmnáct provozních zaměstnanců.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo, Up, Edenred, Active pass, Benefity, Benefit plus, Multisport
 - Zdravotní pojišťovny – ČPZP
2. Ostatní:
 - Bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích

Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):

Elektřina	921 063 kWh	rok 2017:	941 214 kWh
Plyn	48.459 m ³	rok 2017:	51.166 m ³
voda studny	19.307 m ³	rok 2017:	19.518 m ³
voda SVaK	697 m ³	rok 2017:	1354 m ³

V roce 2018 proti 2017 došlo celkově ke snížení spotřeby energií.

Statistiky:

V roce 2018 navštívilo aquapark celkem 198.804 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuti: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájem (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

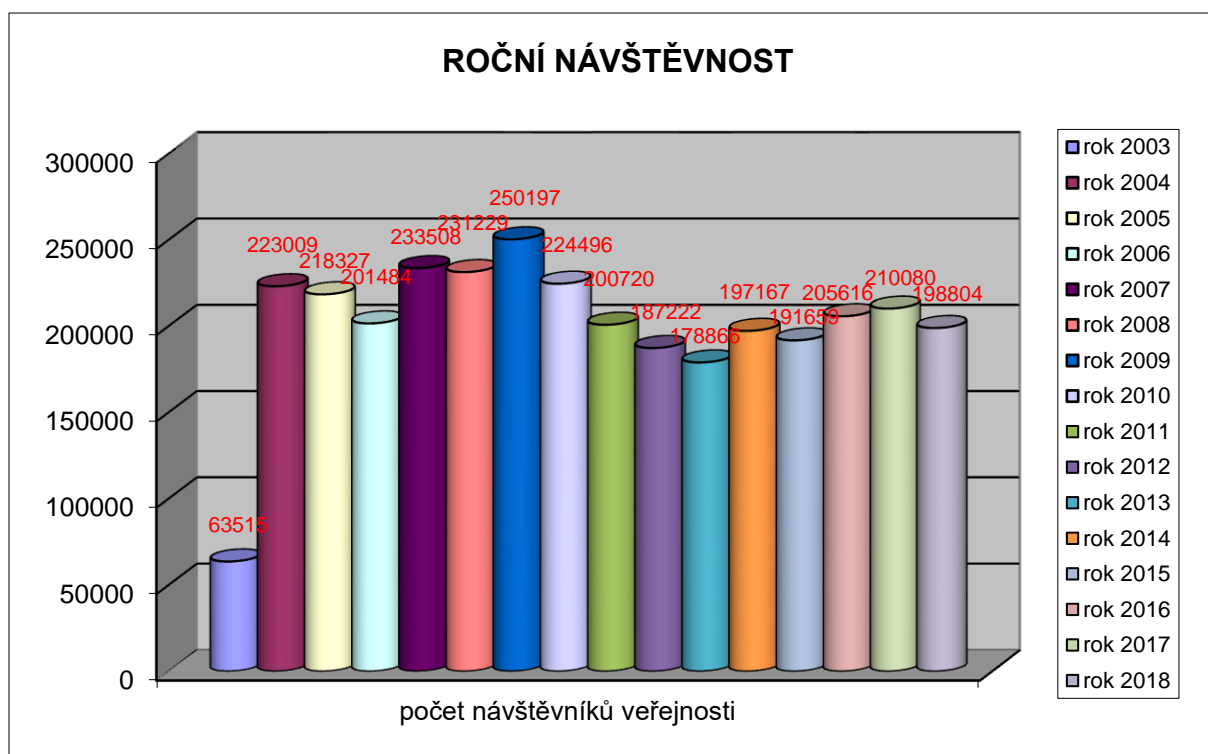
Veřejnost: 161.248 osob
Plavecká škola: 27.146 osob
Plavecký oddíl: 2.817 osob
Ostatní: 7.593 osob

Celkem: 198.804 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2018	17999	15955	15203	11668	11779	10513	16340	14315	8481	11607	13168	14220

* září 2018 provozní odstávka: 10.9. – 15.9.



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:

- Výměna oken v šatnách a zázemí
- Nabídka služeb široké veřejnosti a fotbalovým oddílům

Stanovené cíle pro rok 2018 byly naplněny.

Energetická bilance:

Elektřina	18.929 kWh	rok 2017:	19.306 kWh
Voda	72 m ³	rok 2017:	104 m ³

C) středisko zimní stadion a letní koupaliště:

Zimní stadion je budovou postavenou v roce 1973. V roce 2000 proběhla kompletní rekonstrukce ledové plochy včetně výměny mantinelů a od roku 2008 probíhala postupná komplexní rekonstrukce celé budovy včetně střechy a zázemí. Stadion poskytuje především zázemí a služby pro hokejový oddíl UB a krasobruslení, 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 tři strojníci a uklízečka se sníženým pracovním úvazkem. Zaměstnanci v letním období jsou využíváni především pro potřeby koupaliště.

Realizace stanovených cílů probíhala na úrovních:

- Přístavba nových šaten na zimním stadionu
- Nová elektrická rolby Olympia Ice Bear
- Rozšíření vjezdu do rolbovny včetně nového parkování
- Polep stěn chodeb a šaten kobercem včetně výměny podlahoviny

Stanovené cíle pro rok 2018 byly naplněny.

Energetická bilance ZS:

Elektřina	328.056 kWh	rok 2017:	316.975 kWh
Plyn	29.785 m ³	rok 2017:	30.227 m ³
Voda	3.467 m ³	rok 2017:	4.281 m ³

Energetická bilance koupaliště:

Elektřina	32.282 kWh	rok 2017:	31.272 kWh
Voda	1.612 m ³	rok 2017:	1.516 m ³

Statistiky:

	rok 2018	rok 2017
bruslení veřejnosti	6.109 os. / 71x bruslení	6.004 osob / 71 x bruslení
letní koupaliště	14.855 osob / 66 prov.dnů	14.413 osob / 62 prov.dnů

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2018 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	4	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 2018 činila: 22.973,-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 (40 osob).

6. Závěr

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

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2018 s celkovým ziskem 1.686.801,70 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 r.2019 cca 200.000 osob
- výměna tobogánu a rekonstrukce podlahoviny v tobogánové věži
- rekonstrukce technologie chlazení ZS
- zpracování PD k výstavbě venkovního koupaliště, soutěž zhotovitele

Střednědobé + dlouhodobé cíle:

- rekonstrukce vzduchotechniky aquaparku
- rozšíření venkovního prostoru finské sauny včetně nové venkovní sauny
- 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