

# *Centrum pohybových aktivit Delfín*

*Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod*



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

## *VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ*

### *ROK 2020*

## **Obsah:**

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2020**
- 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
- organizace a zajišťování služeb při pořádání a organizování sportovních, tělovýchovných a rekreačních akcí a soutěží
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- pronájem a výpůjčka věcí movitých
- správa a provozování CPA Delfín – patrového parkoviště

### **Doplňková činnost:**

- výroba, obchod a služby

### **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 (vnitřní a venkovní prostory) a poskytování služeb s ním spojených
- sportovního areálu Lapač a služeb s ním spojených
- skateboardového hřiště
- zimního stadionu a služeb s ním spojených
- letního koupaliště a služeb s ním spojených.

## **2. Hospodaření roku 2020**

Hospodaření CPA Delfín v roce 2020 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	- 472.714,20 Kč
Hospodářská činnost:	518.585,26 Kč
-----	
Zisk celkem:	45.871,06 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, poměrných nákladů energií, mezd a údržby a oprav. Příspěvek na provoz od zřizovatele: 9.402.000 + 1.100 000 Kč (navýšení kvůli Covid), celkem: 10.502 000 Kč (z toho provoz 6.544 072, odpisy 3.957 928 Kč).

### **Výsledný zisk z roku 2020 je 45.871,06 Kč.**

Zisk navrhujeme převést do rezervního fondu ve výši 45.871,06 Kč.

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

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
  - Sodexo, Up, Edenred, Active pass, Benefity, Benefit plus, Multisport
2. Technicko-stavební:
  - Zpracování projektové dokumentace na výměnu VZT v aquaparku, PD na energetické centrum s KGJ, PD na venkovní bazény a patrové parkoviště

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle v oblasti investic a inovace pro rok 2020 nebyly naplněny. Nerealizovalo se:

- výměna VZT v bazénové hale z důvodu zrušení realizace energetického centra a nutnosti upřesnění 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. **V roce 2020 došlo k zásadnímu ovlivnění celoročního provozu z důvodu šíření viru Covid 19 a opakovaného nuceného uzavření aquaparku.** Provoz aquaparku byl nuceně dle nařízení vlády a nouzového stavu uzavřen celkem na 146 dní, tj. 41% dní z běžného provozu. Mimo to byl provoz navíc omezen nařízením vlády (omezení návštěvnosti a atrakcí) na 34 dní (včetně uzavření hranic - zejména Slovensko). **Uvedená nařízení a opatření v souvislosti s Covid 19 zásadně ovlivnila celý provoz včetně celkové návštěvnosti a tržeb aquaparku.**

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2020 dosáhla počtu 104.284 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 417 osob/den. V návštěvnosti došlo ke snížení ve srovnání s rokem 2019 o 49%. Stanovené priority v oblasti služeb a návštěvnosti v roce 2020 se nepodařilo naplnit z výše uvedených důvodů.

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
2. Ostatní:
  - Bezplatná medializace ve sdělovacích prostředcích

#### **Energetická bilance (dle odpočtových měřidel):**

Elektřina	643.705 kWh	rok 2019:	926.639 kWh
Plyn	37.996 m <sup>3</sup>	rok 2019:	54.158 m <sup>3</sup>
Voda studny	13.920 m <sup>3</sup>	rok 2019:	19.698 m <sup>3</sup>
Voda SVaK	979 m <sup>3</sup>	rok 2019:	852 m <sup>3</sup>

V roce 2020 byla spotřeba energií ovlivněna nuceným uzavřením a aktivací režimu maximální úspory. Bazény byly 2x vypuštěny a napuštěny (jaro a podzim).

### Statistiky:

V roce 2020 navštívilo aquapark celkem 104.284 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuty: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájem (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

### Počet návštěvníků:

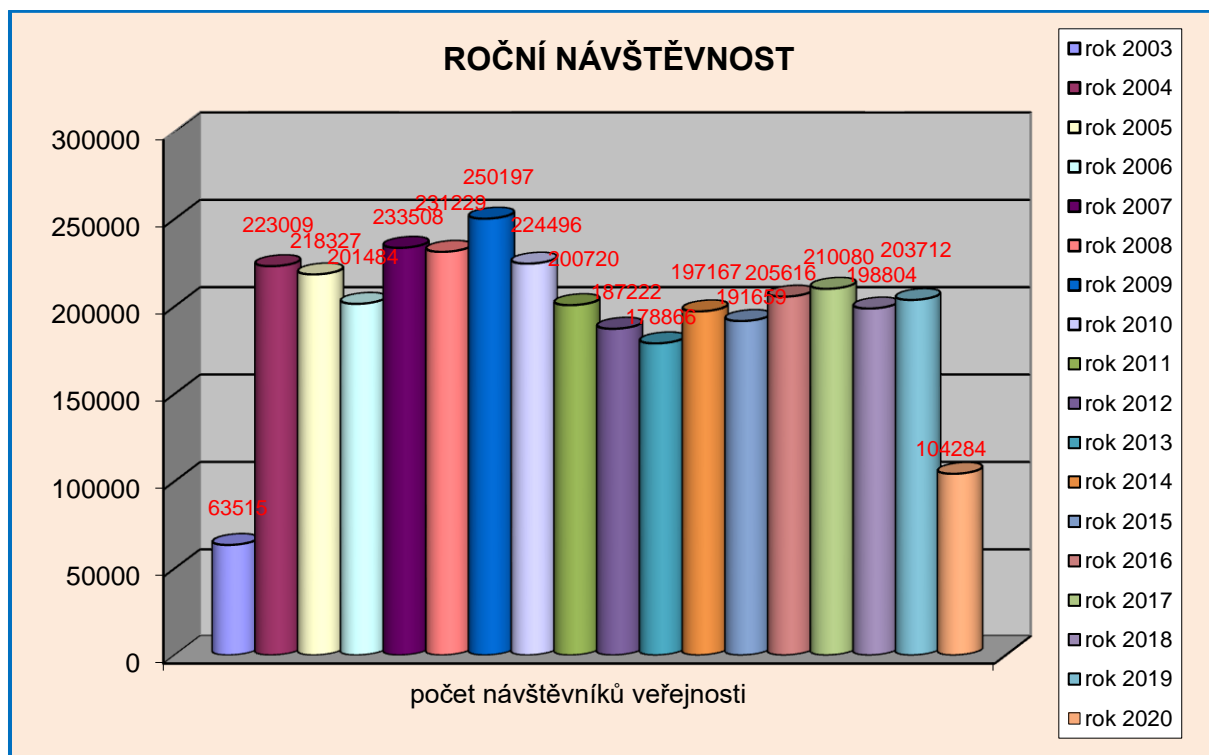
Veřejnost: 91.247 osob ( - 45% proti 2019)  
Plavecká škola: 7.692 osob ( - 72% proti 2019)  
Plavecký oddíl: 1.467 osob ( - 44% proti 2019)  
Ostatní: 3.878 osob ( - 53% proti 2019)

-----  
**Celkem: 104.284 osob**

### Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2020	19097	16473	5640	0	1204	10020	12588	12874	8163	2093	0	3095

\* 2020 provoz uzavřen: 13.3. – 24.5. , 9.10.- 6.12. a 18.12.-31.12.  
provoz omezen: 11.3. – 12.3. ,25.5.- 14.6. a 7.12.-17.12.



## **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 úrovni:**

- Nabídka služeb široké veřejnosti a fotbalovým oddílům

Stanovené cíle pro rok 2020 nebyly naplněny z důvodu uzavření a omezení provozu v měsících březen-květen a říjen-prosinec.

### **Energetická bilance:**

Elektřina	14.835 kWh	rok 2019:	17.544 kWh
Voda	61 m <sup>3</sup>	rok 2019:	67 m <sup>3</sup>

V roce 2020 byla spotřeba energií ovlivněna nuceným uzavřením a aktivací režimu maximální úspory.

## **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. V roce 2019 se realizovala kompletní rekonstrukce chlazení, strojovny a sněžné jámy. 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:

- Nabídka služeb pro hokejové oddíly hokeje a krasobruslení včetně široké veřejnosti

Stanovené cíle pro ZS a rok 2020 nebyly naplněny z důvodu uzavření a omezení provozu v měsících březen-květen a říjen-prosinec. Přesto se podařilo zvýšit návštěvnost u bruslení veřejnosti proti 2019 o 55% v přepočtu na počet bruslení.

Energetická bilance ZS:

Elektřina	221.766 kWh	rok 2019:	299.773 kWh
Plyn	16.811 m <sup>3</sup>	rok 2019:	30.811 m <sup>3</sup>
Voda	3.544 m <sup>3</sup>	rok 2019:	3.620 m <sup>3</sup>

V roce 2020 byla spotřeba energií ovlivněna nuceným uzavřením a aktivací režimu maximální úspory.

Energetická bilance koupaliště:

Elektřina	27.027 kWh	rok 2019:	26.698 kWh
Voda	958 m <sup>3</sup>	rok 2019:	806 m <sup>3</sup>

Statistiky:

	rok 2020	rok 2019
bruslení veřejnosti	5.052 os. / 40x bruslení	5.648 osob / 70 x bruslení
letní koupaliště	11.121 osob / 49 prov.dnů	12.658 osob / 65 prov.dnů

#### **4. Majetek CPA Delfín**

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2020 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: 27

Přepočtený počet zaměstnanců: 27

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.
Účetní	1	0,75	30 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	3,5	3,5	38,75 hod.
Sauna	1,5	1,5	38,75 hod.
Údržbář	1	1	40 hod.
Strojník	3	3	38,75 hod.
Uklízečka	1	0,8	38,75 hod.
Správce Lapač	1	1	38,75 hod.

Průměrná mzda (provoz.zaměst.+mzd. účetní) za rok 2020 činila: 23.110,-Kč (pokles průměrné mzdy ve srovnání s 2019 byl ovlivněn dlouhodobou PN u několika zaměstnanců, reálně byla mzda 2020 srovnatelná s 2019).

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 nejrůznější formu odpočinku, regenerace a zábavy pro veřejnost. Tuto hlavní funkci doplňuje hospodářská činnost.

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2020 s celkovým ziskem 45.871,06 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity. Rok 2020 byl ve srovnání se všemi předešlými roky zcela bezprecedentní. Především výnosy aquaparku ovlivňují celé hospodaření CPA Delfín a ty byly ve srovnání s rokem 2019 nižší o 48%. V nákladech na mzdy byl uplatněn kompenzační program **Antivirus A**, **Antivirus B** a **Antivirus A+** v hodnotě: 2.501.015 Kč a **Antivirus C** (osvobozeno soc.pojištění): 215.566 Kč, tj. **celkem: 2.716.581 Kč.**

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 – nelze predikovat z důvodu uzavření a omezení provozu v roce 2021
- rekonstrukce vzduchotechniky – červen 2021
- vybudování energetického centra – červen 2021
- zahájení výstavby letního venkovního areálu – duben 2021
- zahájení výstavby patrového parkoviště – červenec 2021

Střednědobé + dlouhodobé cíle:

- rozšíření venkovního prostoru finské sauny včetně nové venkovní sauny
- rekonstrukce osvětlení ledové plochy
- výměna sedaček na tribunách ZS
- výměna mantinelů na ZS

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

