

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2021

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2021**
- 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 (do 31.8.2021)
- 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 2021

Hospodaření CPA Delfín v roce 2021 bylo ztrátové:

Hlavní činnost:	-1.909.338,44 Kč
Hospodářská činnost:	372.461,70 Kč

Zisk celkem:	-1.536.876,74 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, materiálu, služeb. Příspěvek na provoz od zřizovatele: 10.725.700 Kč (z toho provoz 6.685.789 Kč, odpisy 4.039.911 Kč).

Výsledná ztráta z roku 2021 je 1.536.876,74 Kč.

Ztrátu navrhujeme vyrovnat:

- rezervním fondem ve výši 436.876,74 Kč
- zlepšeným hospodařením v období 2022 – 2024 ve výši 1.100.000 Kč.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Poskytování výhod a slev vstupného:
 - Sodexo, Up, Edenred, Active pass, Benefity, Benefit plus, Multisport
2. Technicko-stavební:
 - výměna VZT v aquaparku – plavecký a zábavná bazén – květen, červen
 - realizace výstavby energetického centra - květen
 - zahájení výstavby letního areálu - březen
 - zahájení výstavby parkovacího domu - květen

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle v oblasti investic a inovace pro rok 2021 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. **V roce 2021 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 1.1.- 31.5., celkem na 151 dní. Mimo to byl provoz navíc omezen nařízením vlády (omezení návštěvnosti a atrakcí) na 34 dní (včetně uzavření hranic - zejména Slovensko). Dále byl aquapark mimo provoz celý červen, tj. 30 dní z důvodu výměny VZT a odpojení tepelného zdroje-plynových kotlů. **Uvedená nařízení a opatření v souvislosti s Covid 19 zásadně ovlivnila celý provoz včetně celkové návštěvnosti a tržeb aquaparku.**

Faktory, které zásadně ovlivnily návštěvnost v daném roce:

- leden – květen: zavřeno – Covid 19
- červen: zavřeno kvůli výměně zdroje tepla, tj. plynových kotlů za KGJ
- červenec – srpen: vstup povolen osobám, které splňovaly podmínky O-N-T (očkování, nemoc, test), test platný pouze z laboratoře
- září – říjen: vstup osobám pouze O-N-T + navíc možnost samotestu
- listopad: 1.11.- 21.11.- vstup osobám pouze O-N-T – zrušení proplácení testů
- listopad: 22.11.- 31.12. vstup pouze pro očkované
- červenec – prosinec - hlavní parkoviště mimo provoz, výstavba parkoviště.

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Celková návštěvnost v roce 2021 dosáhla počtu 57.324 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 312 osob/den. V návštěvnosti došlo ke snížení ve srovnání s rokem 2019 (plný provoz) o 72%. Stanovené priority v oblasti služeb a návštěvnosti v roce 2021 se nepodařilo naplnit z výše uvedených důvodů.

Provoz areálu zabezpečovalo patnáct 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	504.200 kWh	rok 2020:	643.705 kWh
Plyn	37.223 m ³	rok 2020:	37.996 m ³
Voda studny	9.117 m ³	rok 2020:	13.920 m ³
Voda SVAK	460 m ³	rok 2020:	979 m ³

V roce 2021 byla spotřeba energií ovlivněna:

* nuceným uzavřením a aktivací režimu maximální úspory

* od září spuštěno energetické centrum (aquapark + zimní stadion) s postupným spuštěním KGJ (vyšší spotřeba plynu, nižší nákup elektrické energie) .

Statistiky:

V roce 2021 navštívilo aquapark celkem 57.324 osob. V celkovém počtu návštěvníků jsou zahrnuty: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájmy (baby plavání, kroužek PŠ, Sokol).

Počet návštěvníků:

Veřejnost: 45.634 osob

Plavecká škola: 7.814 osob

Plavecký oddíl: 1.264 osob

Ostatní: 2.612 osob

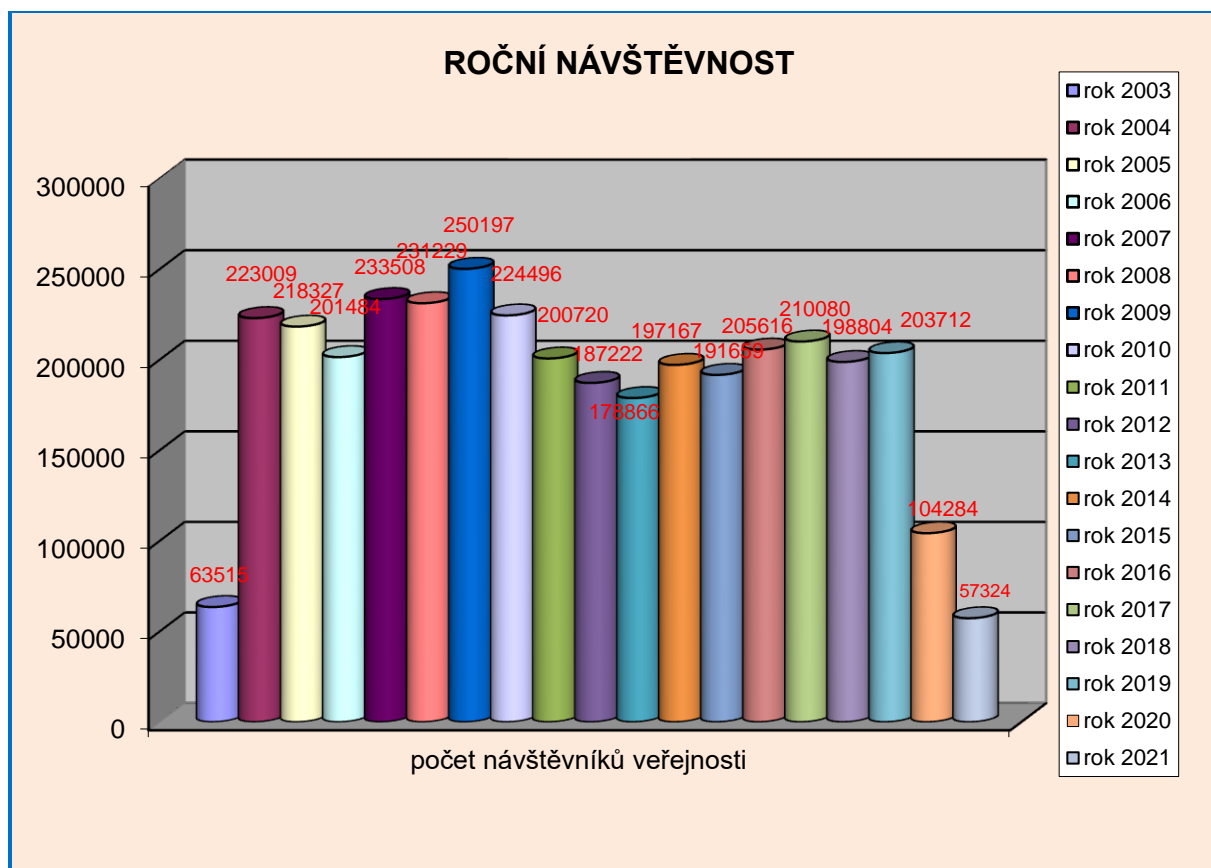
Celkem: 57.324 osob

Návštěvnost – veřejnost:

MĚSÍC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
ROK 2021	0	0	0	0	0	0	7526	10098	5913	7013	6919	8165

* 2021 provoz uzavřen: 1.1.- 30.6.

provoz omezen: 1.7. – 31.12.



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 2021 nebyly naplněny z důvodu uzavření a omezení provozu v měsících leden - duben.

Energetická bilance:

Elektřina	5.395 kWh	rok 2020:	14.835 kWh
Voda	50 m ³	rok 2020:	61 m ³

V roce 2021 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.

V roce 2021 dle nařízení a opatření v souvislosti s Covid 19 byl zásadně ovlivněn celý provoz. ZS byl nuceně uzavřen od 1.1. do 31.5. Provoz nové sezony byl dle požadavku oddílů HC a kraso následně zahájen dříve, tj. 2.8. s chlazením a nabídkou ledové plochy od 8.8.2021. Dřívější provoz se promítl do větší spotřeby energií.

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.

Koupaliště bylo dle následků havárie v přečerpávací stanici ze dne 30.7.2021 uzavřeno a provoz ukončen. Přečerpávací stanice byla zatopena vodou do výše cca 1,5 m z důvodu prasklého zkorodovaného přírodního potrubí. Zatopena byla elektroinstalace a motory čerpadel, čímž provoz v dané sezoně nebylo reálně znovu zahájit.

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 2021 nebyly naplněny z důvodu uzavření a omezení provozu v měsících leden-květen.

Energetická bilance ZS:

Elektřina	*164.218 kWh	rok 2020:	221.766 kWh
Plyn	*4.175 m ³	rok 2020:	16.811 m ³
Voda	3.363 m ³	rok 2021:	3.544 m ³

* spotřeba el.energie a plynu ovlivněna již spuštěním KGJ od září 2021.

V roce 2021 byla spotřeba energií ovlivněna nuceným uzavřením a aktivací režimu maximální úspory.

Energetická bilance koupaliště:

Elektřina	17.861 kWh	rok 2020:	27.027 kWh
Voda	913 m ³	rok 2020:	958 m ³

Statistiky:

	rok 2021	rok 2020
bruslení veřejnosti	4.622 os. / 44x bruslení	5.052 osob / 40 x bruslení
letní koupaliště	9.796 osob / 41 prov.dnů	11.121 osob / 49 prov.dnů

4. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2021 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: 24

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 2021 činila: 26.419,-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 (34 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 2021 se ztrátou: 1.536.876,74 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity. Rok 2021 byl ve srovnání se všemi předešlými roky zcela bezprecedentní. Především výnosy a návštěvnost aquaparku ovlivňují celé hospodaření CPA Delfín a ty byly ve srovnání s plnohodnotným rokem 2019 podstatně nižší. V nákladech na mzdy byl uplatněn kompenzační program Antivirus A, Antivirus B a Antivirus A+ celkem: 3.355.221 Kč. Dále byly uplatněny náhrady za uzavření provozu v programech: gastro – uzavřené provozovny: a Covid 2021: 2.317.925 Kč. **Celkem na náhradách na všech programech bylo uplatněno: 5.673.146 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 (turniket) cca 145-150 tis. osob
- návštěvnost nového letního koupaliště cca 28-30 tis. osob
- otevření letního koupaliště nejpozději k 1.7.2022
- otevření parkovacího domu nejpozději k 1.7.2022
- obsazení pronájmu stávajícího fitness

Střednědobé + dlouhodobé cíle:

- rozšíření venkovního prostoru finské sauny včetně nové venkovní sauny
- rekonstrukce osvětlení ledové plochy
- instalace závorového systému - parkovací dům
- 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