

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod



...mnoho atrakcí k nekonečné zábavě...

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2024

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Hospodaření roku 2024**
- 3. Údaje k provozu**
 - A) aquapark**
 - B) zimní stadion**
 - C) Lapač**
- 4. Energie**
- 5. Majetek CPA Delfín**
- 6. Údaje o zaměstnancích**
- 7. 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 s vnitřním a letním areálem

vnitřní areál:

- plavecký a zábavní areál s finskou saunou
- restaurace – pronájem
- masáže – pronájem
- Plavecká škola Uherské Hradiště – pronájem
- plavecký oddíl – bezplatný pronájem

venkovní areál:

- plavecký a zábavní bazén s atrakcemi
- skokanský bazén se dvěma prkny
- dětský bazén
- suché aktivity (beach volejbal + herní prvky)
- bufet – pronájem

středisko zimní stadion

- ledová plocha
- inline plocha
- hokejový oddíl HC – bezplatný pronájem
- inline hokej oddíl – bezplatný pronájem
- restaurace + bufet – pronájem

středisko Lapač

- fotbalový a atletický areál
- skateboardové hřiště
- fotbalový oddíl – bezplatný pronájem

CPA Delfín je od roku 2003 příspěvkovou organizací města Uherský Brod. Organizace je zřízena za účelem provozování:

- aquaparku (vnitřní a venkovní areál) a poskytování služeb s ním spojených
- zimního stadionu a služeb s ním spojených
- sportovního areálu Lapač a služeb s ním spojených
- skateboardového hřiště.

2. Hospodaření roku 2024

Hospodaření CPA Delfín v roce 2024 bylo ziskové:

Hlavní činnost:	147.549,61 Kč
Hospodářská činnost:	446.241,40 Kč

Zisk celkem:	593.791,01 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, údržby a oprav, materiálu, služeb. Příspěvek na provoz od zřizovatele: 19.440.000 Kč (z toho provoz 13.423.669 Kč, odpisy 6.016.331 Kč).

Výsledný zisk z roku 2024 je 593.791,01 Kč.

Navrhujeme převést 593.791,01 Kč do rezervního fondu.

Realizace cílů probíhala na úrovních:

1. Technicko-stavební:

- výměna umělého osvětlení na Lapači : leden
- výměna podlahoviny na zimním stadionu: červen-srpen
- výměna čalouněných sedaček na zimním stadionu: srpen
- lavičky do dvou šaten HC
- výměna umělé trávy na minihřištích na Lapači: srpen-září
- instalace stěrky na parkovišti v 2.NP: září-říjen
- rozcvičovna na zimním stadionu: srpen-leden 2025.

2. Poskytování výhod a slev vstupného:

- Sodexo, Up, Edenred, Active pass, Benefity, Benefit plus, Multisport

Celkově dle uvedených údajů provozu lze konstatovat, že stanovené cíle v oblasti investic a inovace pro rok 2024 byly zcela naplněny.

3. Údaje k provozu

A) středisko aquapark:

aquapark je zařízením, které veřejnosti nabízí širokou škálu služeb. Do roku 2022 zahrnoval pouze budovu s vnitřními prostory. Od června 2022 se dělí na dvě části – **vnitřní a letní areál**. Tyto areály jsou vzájemně propojeny a návštěvníci můžou vstupy do areálů kombinovat nebo využívat pouze samostatně. Svým uceleným řešením a nabídkou služeb oba areály navštěvují zákazníci z velmi širokého okolí včetně příhraničí Slovenska. Součástí areálu aquaparku je od srpna 2022 v provozu nový parkovací dům s kapacitou 183 parkovacích míst.

Vnitřní areál:

svou okamžitou kapacitou (220 osob) patří spíše do kategorie středně velkých zařízení ve srovnání s ostatními areály v ČR. Přesto lze konstatovat, že i v roce 2024 návštěvnost má srovnatelné postavení i v hodnocení s většími areály v městech s větším počtem obyvatel. V roce 2022 byl areál rozšířen o zcela nový výukový bazén velikosti 10 x 5 m, který je svou proměnlivou hloubkou ideální pro rodiny s malými dětmi. Velkou a tradiční devizou jsou oblíbené permanentky, abonentní čipy a finská sauna s venkovním bazénem.

Celková návštěvnost v roce 2024 dosáhla počtu 178.677 osob, návštěvnost zahrnuje: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy, baby plavání, kroužky a jiné pronájmy. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 496 osob/den. V roce 2024 se návštěvnost proti roku 2023 snížila o 5%. Faktory, které negativně ovlivnily návštěvnost v daném roce:

- letní období – extrémně teplé počasí – podstatné zvýšení návštěvnosti u letního areálu.

Provoz vnitřního areálu zabezpečovalo 17 provozních zaměstnanců.

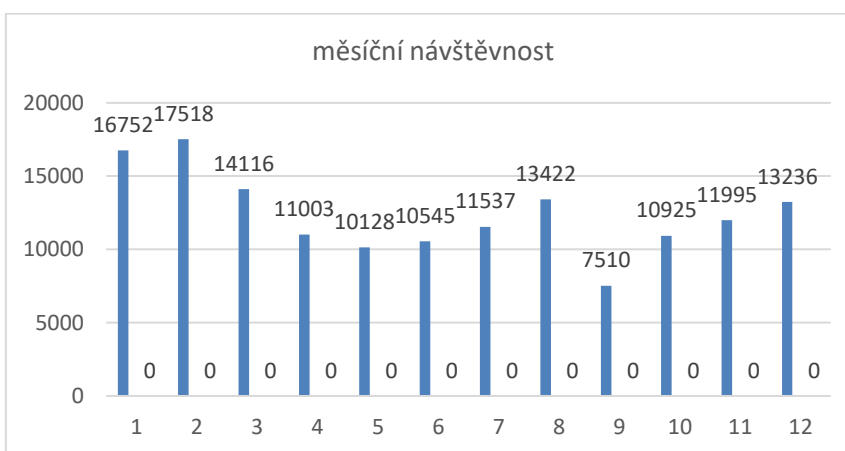
Statistiky:

Veřejnost	148.684 osob
Plavecká škola	18.879 osob
Ostatní	11.114 osob
Celkem	178.677 osob

Graf skladby návštěvnosti:

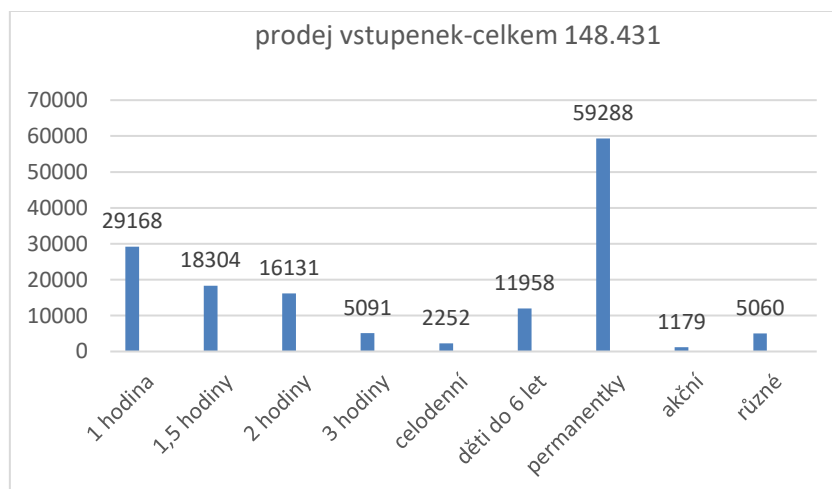


Graf měsíční návštěvnosti - veřejnost:



* 2024 provoz uzavřen: 16.9.- 21.9.- technická odstávka

Graf prodeje vstupenek - veřejnost:



Letní areál:

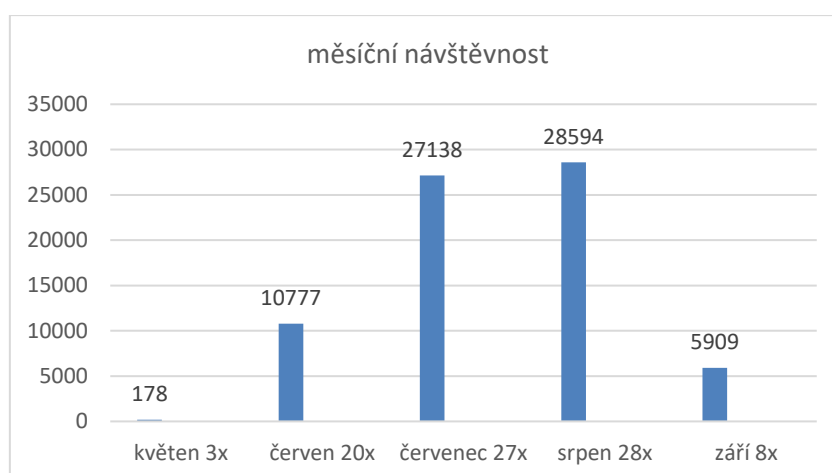
Tento areál byl vybudován a v roce 2022 zprovozněn na ploše cca 12.000 m² za budovou vnitřního areálu, se kterým je plně kompatibilní. Koupaliště je zcela moderním zařízením s okamžitou kapacitou 1.200 osob a nabídkou vodních aktivit pro všechny věkové kategorie s vodní plochou cca 900 m². Areál je propojený vstupem - výstupem s pokladnou z vnitřního areálu. Dále má samostatný provozní a technologický objekt. Provoz areálu zabezpečují kumulativně zaměstnanci vnitřního areálu, obsluha zimního stadionu a hlavně brigádníci.

V roce 2024 navštívilo letní areál **celkem 73.900 osob** (z toho 12.750 osob prošlo z vnitřního areálu do letního). Nejvyšší návštěvnost byla 2.139 osob dne 21.7. Návštěvnost nad 1.200 osob byla celkem 23 x.

Provoz byl zahájen 25.5., provozních dní bylo 86 s průměrnou návštěvností 844 osob/den. Ukončení provozu: 9.9.2024.

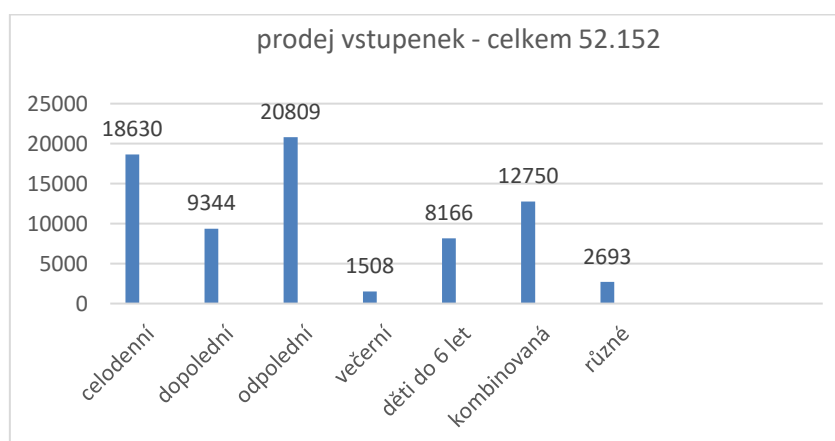
Statistiky:

Graf měsíční návštěvnosti:

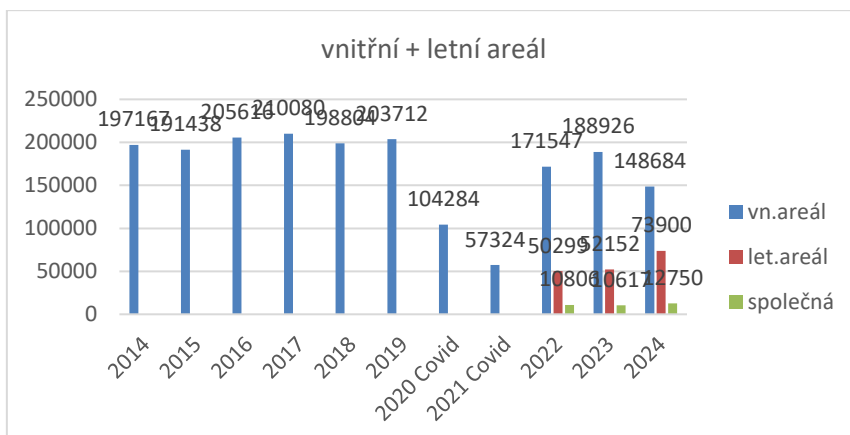


* 2024 provoz : 25.5.- 9.9. (otevřeno 70 dní, zavřeno 20 dní)

Graf prodeje vstupenek - veřejnost:



Graf roční návštěvnost vnitřní + letní areál:



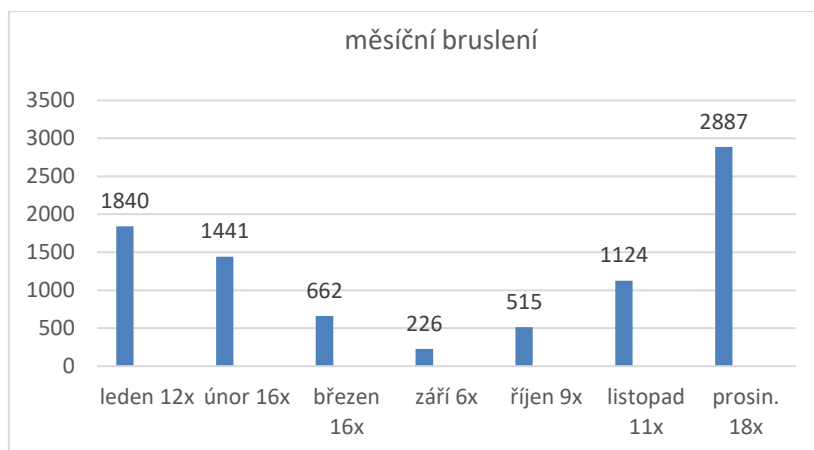
B) středisko zimní stadion:

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.

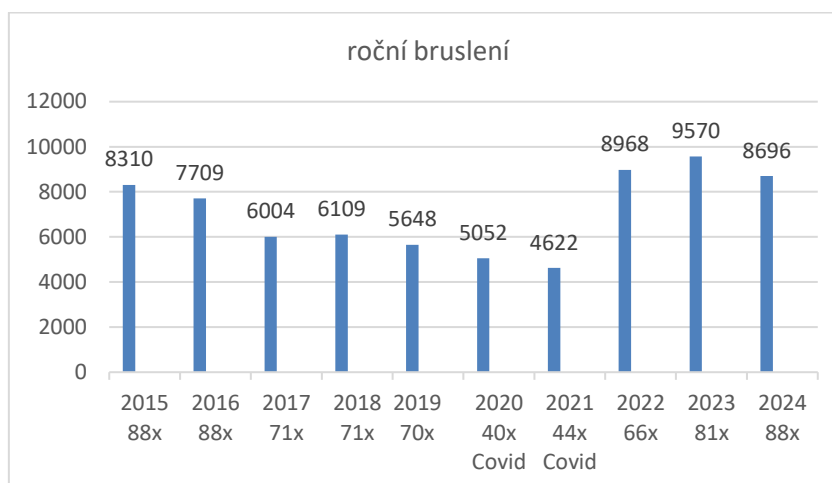
V roce 2024 byla návštěvnost bruslení veřejnosti **celkem 8.696 osob**. Celkem bylo 81 bruslení.

Statistiky:

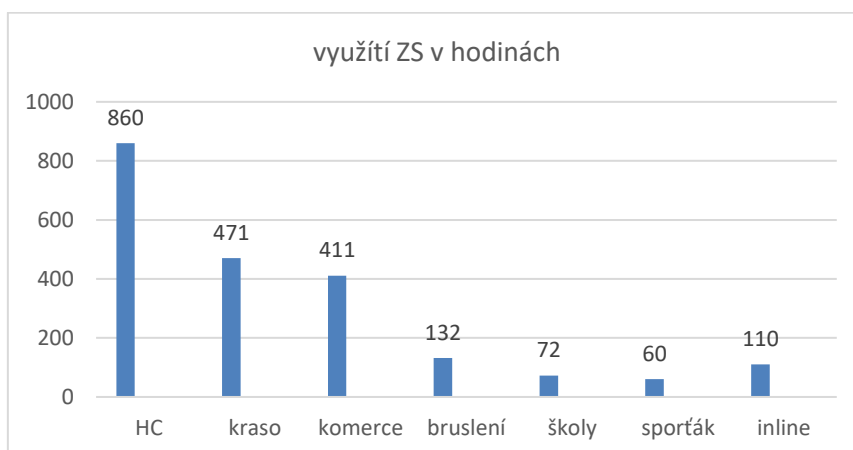
Graf měsíční návštěvnosti bruslení:



Graf návštěvnosti bruslení za posledních 10 let:



Graf obsazenosti ZS v hodinách:



* 2024 provoz : 1.1.- 31.3. a 19.8.-31.12. (225 dní)

C) středisko Lapač:

areál je zařízením, které 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 Tatra Havříce a TJ Sokol Újezdec) a školami UB. V provozní době je hodně využíván především veřejností uherskobrodska. 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 a jeden brigádník na dohodu.

4. Energie

Spotřeba energií tvoří podstatnou část rozpočtu CPA Delfín. V září 2021 bylo nově spuštěno Energetické centrum (EC) CPA Delfín, které dodává energie do objektů (středisek): vnitřního areálu, letního areálu a zimního stadionu. Součástí budovy EC je 1x kogenerační jednotka (KGJ) o výkonu 200 KWh, 2 x plynový kotel o výkonu 2 x 300 KWh a úprava vody o výkonu 2 l /s. Prioritním zdrojem energie je KGJ, která vyrábí elektrickou energii pro vlastní potřebu včetně tepla pro výše uvedená střediska.

V rámci stočného se nově od roku 2022 měří přes tři Parshallovy žlaby stočné včetně srážkových vod.

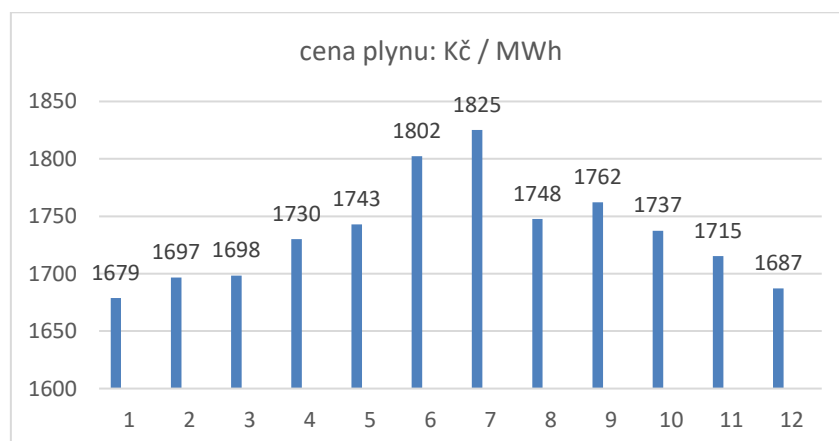
Energetické spotřeby:

2024	vnitřní areál	letní areál	zimní stadion	parking	Lapač
elektrina / MWh	1 058	165	329	9,21	15,58
plyn / MWh	2 382	386	584	-	-
voda – studny / m ³	16 349	4 771	-	-	-
SvaK vodné / m ³	885	1 093	2 719	-	116
SvaK stočné / m ³	16 095		2 311	-	116
Srážkové / m ³	-		2.804	-	378

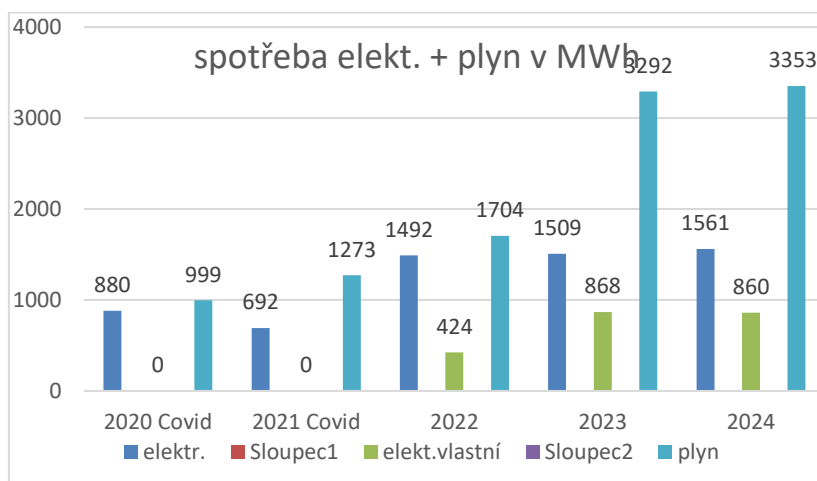
Energetická bilance KGJ:

Vyrobená brutto	860	MWh
Vlastní spotřeba	772	MWh
Prodej do sítě	84	MWh
Pokrytí spotřeby CPA	48,62%	-
Doba provozu	4643	Hod.
Spotřeba plynu	2565	MWh
Výše úspory (bez údržby)	2,1 mil.	Kč

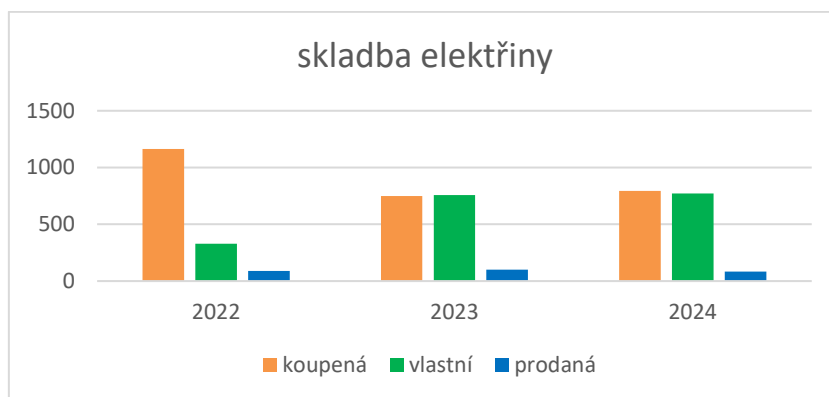
Graf měsíční ceny plynu:



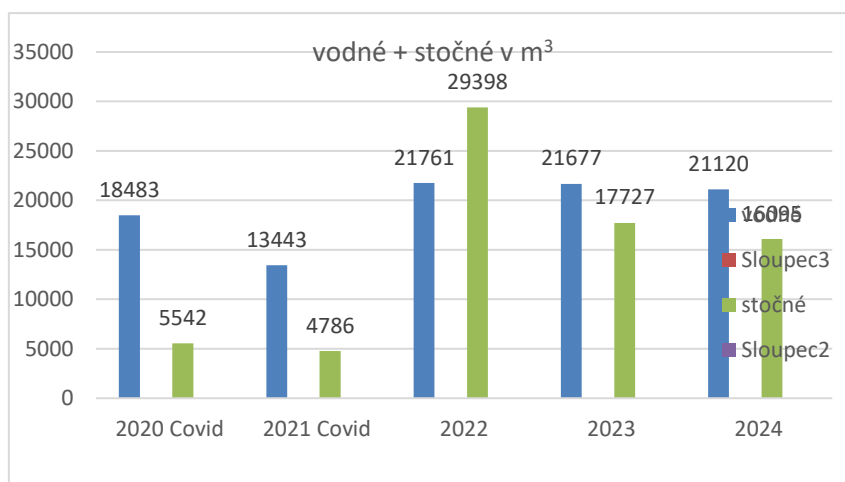
Graf spotřeby elektřiny a plynu za posledních 5 let:



graf energetická bilance KGJ:



Graf spotřeby vody aquaparku – vodné a stočné za posledních 5 let:



5. Majetek CPA Delfín

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2024 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.

6. Údaje o zaměstnancích

Evidenční počet zaměstnanců: 29

Přepočtený počet zaměstnanců: 27

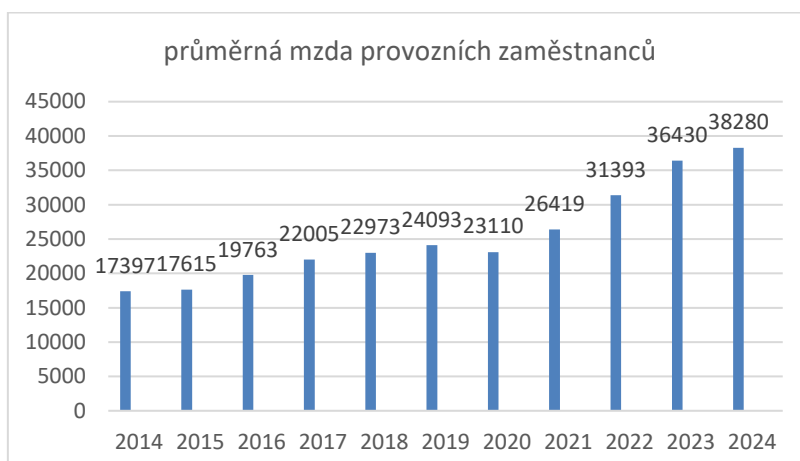
ZAŘAZENÍ	POČET	ÚVAZKY	TÝD.PRAC. DOBA
Ředitel	1	1	40 hod.
Ved. tech. úseku	1	1	40 hod.
Ved.provoz. úseku	1	1	40 hod.
Účetní	2	0,75	10 / 20 hod.
Mzdový účetní	1	1	40 hod.

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	2	2	40 / 38.75 hod.
Strojník	3	3	38,75 hod.
Uklízečka	1	1	40 hod.
Správce Lapač	1	1	38,75 hod.

Průměrná mzda (provozní zaměstnanci.+ účetní) za rok 2024 činila: 38.280 Kč.
Při čerpání ŘD a v případě PN stálých zaměstnanců se uzavíraly Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti se zaškolenými externími pracovníky pro zařazení: plavčík, pokladní, lázeňská, obsluha sauny, obsluha ZS a Lapače a ostatní práce (54 osob).

Graf průměrné mzdy provozních zaměstnanců za 10 let:



7. Závěr

CPA Delfín plní v souladu se svým posláním funkci předmětu podnikání, která poskytuje nejružnější formu odpočinku, regenerace a zábavy pro veřejnost. Tuto hlavní funkci doplňuje hospodářská činnost.

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2024 se ziskem: 593.791 Kč. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity. Rok 2024 lze hodnotit pozitivně.

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 155 tis. osob
- návštěvnost letního koupaliště cca 50 tis. osob
- dokončení výstavby malé tělocvičny na zimním stadionu
- rozšíření venkovních prostor finské sauny včetně nové sauny
- instalace a zprovoznění výběru parkovného na parkovišti CPA
- zpracování studie na rozšíření wellness v prostorech bývalého fitness
- zpracování PD na rekonstrukci ledové plochy a mantinelů na ZS

Střednědobé + dlouhodobé cíle:

- výměna rozvodů NH₃ na ploše + výměna mantinelů na ZS
- vybudování wellness v prostorech bývalého fitness
- vyčlenit finance na rekonstrukci vnitřního 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

