

# Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

## Město Dobruška, Krytý bazén, Mírová 890

---

**Zřizovatel:** Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, Dobruška

**Organizační složka:** Krytý bazén města Dobrušky

**Pracovníci organizační složky** zajišťovali provoz a údržbu krytého plaveckého bazénu, koupaliště, přilehlých prostor a sauny.

Poskytovaly se sportovní a rekreační služby dle provozního a lázeňského řádu a platných smluv.

Zajištěno bylo využívání bazénu k následujícím aktivitám:

- **plavecká výuka školních dětí** (Plavecká škola DORKA – p. Slezák, Svět dětí Nové Město nad Metují – pí. Nováková)
- **tréninky členů plaveckých oddílů** Kajman Dobruška, PONMM, z.s. Nové Město nad Metují, Martina Jungová a Václav Jung
- **tréninky členů klubu sportovního potápění** (KSP – Dobruška, z.s.)
- **sportovní a rekreační potápění** (p. Hojný)
- **nárazové pronájmy různým spolkům a organizacím** (HZS, Policie, Skaut, apod.)

Krytý bazén mimo obvyklý návštěvní provoz pro veřejnost nabízel cvičební hodiny:

- **aquaerobiku** (2x týdně ve dnech úterý a čtvrtek pod vedením M. Baškové a B. Bartoňové)
- **spinningu** (4 dny v týdnu – PO, ÚT, ČT, PÁ – pod vedením L. Hájka a A. Pleslové)

V květnu se konal pátý ročník plaveckých závodů „O pohár starosty města Dobrušky“ pro dobrušské základní školy

Služby v budově bazénu nabízí fitness New Start a masáže (p. Machač).

### Seznam zaměstnanců Krytého bazénu

**vedoucí bazénu:** Robert Franc

**provozní:** Jaroslava Králíčková

**strojníci:** Petr Šubrt, Zdeněk Hladík, Ivan Schejbal

**zaměstnanci:** Marcela Bašková (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Hana Borovská (pokladní, saunerka, lázeňská), Monika Čančarová (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Petra Hrubá (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Jana Novotná – do 30.4.2018 (pokladní, saunerka, lázeňská), Peterková Petra (pokladní, lázeňská), Zalabáková Jiřina (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Zuzana Beková – od 1.5.2018 (saunerka, lázeňská)

brigádníci: Petr Köhler, Michaela Martínková, Barbora Bašková, Pavel Verner, Mgr. Vladimír Růžička, Daniela Králíčková

### Průběh roku 2018 (údržba, opravy):

- renovace nátěru konstrukčních prvků na koupališti
- oprava venkovních sprch včetně prasklého potrubí
- instalace venkovních sprch v sauně a na koupališti
- instalace žlabu na pergole v sauně
- odpojení a přesun stánku v areálu koupaliště a jeho následná instalace ve spodní části koupaliště, veškeré nové rozvody včetně el. přípojky
- výroba vozíku za sekačku
- oprava přeseklého potrubí u venkovního brodítko
- výřez nežádoucích dřevin v areálu koupaliště
- krácení tůjí
- zasetí nové trávy na koupališti
- oprava zdí v sauně a bílení ochlazovny
- oprava lehátek v sauně a jejich nové potažení ekokůží
- výměna části zarostlého potrubí u bojlerů TUV
- demontáž nevyhovujících hracích prvků na koupališti
- demontáž tepelného čerpadla a potrubí k malému vnitřnímu bazénu
- výměna potrubí u čerpadel VB cirkulace a u výměníků VB
- výměna filtrů klimatizace

### Průběh roku 2018 (investice):

- nové čerpadlo na vrtu v Loučkách (cca 30.000,-)
- nový filtr na hrubé nečistoty MB (7.000,-)
- změkčovací filtr pro úpravu vody (10.000,-)
- slunečníky koupaliště (150.000,-)
- bezpečnostní schránky koupaliště (40.000,-)

Proběhla pravidelná letní odstávka provozu krytého bazénu. Vypuštění a čištění van malého a velkého bazénu, čištění přepadových kanálků a generální úklid veškerých provozních prostor. Čištění bazénové vody se provádí průběžně za pomoci bazénového vysavače a pravidelně každou sobotu provádí KSP Dobruška mechanické čištění spár.

Při pravidelných kontrolách pracovníky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a pravidelných odběrech kvality vody Zdravotním ústavem bylo v roce 2018 zjištěno několik drobných nedostatků. Převážně se jednalo o provoz vířivky, který je z hlediska našeho provozu nevyhovující (jedná se o domácí vířivku). Nedostatky se následně řešily a v neprodlené době proběhla jejich náprava (viz. příloha Protokol o kontrole)

V červenci se v areálu krytého bazénu a koupaliště uskutečnil tradiční týdenní školící kurz Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže Praha.

V srpnu se v Krytém bazénu Dobruška konalo týdenní plavecké soustředění plavců TJ Delfín Náchod a plavců z PONMM, z.s. Nové Město nad Metují.

**Krytý bazén v rámci kvalitnější a efektivnější nabídky nabízel slevy návštěvníkům v rámci následujících programů:**

- Klub pevného zdraví Všeobecné zdravotní pojišťovny
- Rodinné pasy
- Přijímání poukázek společností Edenred a SODEXO
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (úterní plavání od 16:00 – 18:00 pro pojištěnce zdarma)
- ZP MV ČR (prodloužení návštěvní doby krytého plaveckého bazénu o ½ hodiny nad standardní návštěvní časy)

Zaměstnanci města Dobrušky mohou využít kondiční plavání, vířivku a saunování, které je hrazeno ze Sociálního fondu. U kondičního plavání maximálně 1 hodinu týdně, u saunování 2 hodiny týdně (jeden vstup) a u vířivky 30 minut týdně (1 vstup) vždy pouze v hodinách určených pro veřejnost.

**Ekonomické ukazatele:**  
**2016**

Organizační složka v roce 2016 hospodařila s přiděleným rozpočtem **7.617.747 Kč**.  
Skutečný čerpaný stav činil **7.400.111 Kč** tj. 97,14% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek rozpočtu činil **217.635 Kč**  
Organizační složka pracovala s plánovaným příjmem **3.200.000 Kč**  
Skutečný příjem činil **3.281.019 Kč** tj. 102,52% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek činil **81.019 Kč**

**2017**

Organizační složka v roce 2017 hospodařila s přiděleným rozpočtem **8.310.000 Kč**.  
Skutečný čerpaný stav činil **8.290.330 Kč** tj. 99,76% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek rozpočtu činil **19.669 Kč**  
Organizační složka pracovala s plánovaným příjmem **3.100.000 Kč**  
Skutečný příjem činil **3.550.801 Kč** tj. 114,54% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek činil **450.801 Kč**

**2018**

Organizační složka v roce 2018 hospodařila s přiděleným rozpočtem **9.526.000 Kč**.  
Skutečný čerpaný stav činil **8.378.224 Kč** tj. 87,95% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek rozpočtu činil **1.147.776 Kč**  
Organizační složka pracovala s plánovaným příjmem **2.887.000 Kč**  
Skutečný příjem činil **3.725.173 Kč** tj. 129,03% plánovaného rozpočtu.  
Přebytek činil **838.173 Kč**

## Příjmy a výdaje 2010 – 2018

Příjmy	Výdaje
2010 – 3.239.000 Kč	8.248.000 Kč
2011 – 2.985.000 Kč	7.345.000 Kč
2012 – 3.123.000 Kč	7.150.000 Kč
2013 – 3.463.000 Kč	8.728.000 Kč
2014 – 3.224.000 Kč	7.310.000 Kč
2015 – 3.625.000 Kč	7.340.000 Kč
2016 – 3.281.019 Kč	7.411.111 Kč
2017 – 3.550.801 Kč	8.290.330 Kč
2018 – 3.725.173 Kč	8.375.224 Kč

## Tržby Sauny

2010 – 426.000 Kč
2011 – 438.000 Kč
2012 – 459.000 Kč
2013 – 529.000 Kč
2014 – 585.000 Kč
2015 – 727.000 Kč
2016 – 816.000 Kč
2017 – 864.000 Kč
2018 – 890.000 Kč

## Krytý bazén a koupaliště

Provoz krytého bazénu a koupaliště probíhal standardním způsobem v rámci lázeňského a provozního řádu.

Příjem v hotovosti byl dle plánovaného rozpočtu cílován na **1.300.000 Kč**.

Ve skutečnosti činil příjem na pokladně **1.759.909 Kč** tj. 135,37% plánovaného rozpočtu.

Provoz krytého bazénu a koupaliště vykazoval v roce 2018 mírný nárůst stavu návštěvníků. V případě příznivého letního období je návštěvnost koupaliště a příjem na pokladně mírně nadprůměrný. Léto roku 2018 patřilo k těm nadprůměrným a to se projevilo na celkových tržbách. Koupaliště v letních měsících evidovalo celkem 31.174 návštěv, což se kladným způsobem projevilo na celkových tržbách. Mírný pokles návštěvnosti krytého bazénu kompenzovala návštěvnost koupaliště, která zaznamenala oproti roku 2017 cca 75% nárůst! Pokles návštěvnosti krytého bazénu byl pravděpodobně způsoben velmi teplým nástupem léta, které začalo už v květnu.

Celkově lze chápat zařízení jako zastaralé a na dnešní dobu pro návštěvníky neatraktivní.

### Statistika návštěvnosti

V roce 2017 jsme zaznamenali v našem zařízení celkem **47.928** návštěv. Z toho bylo:

Krytý bazén – 16.121  
Koupaliště – 18.350  
Aquaerobic – 1.077  
Spinning – 649  
Vířivka – 1.903  
Sauna – 9.828

V roce 2018 jsme zaznamenali v našem zařízení celkem **59.267** návštěv. Z toho bylo:

Krytý bazén – 15.083  
Koupaliště – 31.174  
Aquaerobic – 745  
Spinning – 781  
Vířivka – 1.755  
Sauna – 9.729

### Prodej permanentek

V roce 2017 jsme přes pokladny prodali 1.405 permanentek. Z toho bylo:

*per. dosp.* **450** – 501 ks ..... 225.450 Kč  
*per. děti* **270** – 298 ks ..... 80.460 Kč  
*per. Aqua* **500** - 80 ks ..... 40.000 Kč  
*per. Spin.* **720** - 31 ks ..... 22.300 Kč  
*per. víř.* **270** - 38 ks ..... 10.200 Kč  
*per. dosp.* **900** - 424 ks ..... 381.000 Kč  
*per. děti* **630** – 33 ks ..... 20.790 Kč

**Celkem 1.405 ks ..... 780.200 Kč**

V roce 2018 jsme přes pokladny prodali 1.382 permanentek. Z toho bylo:

*per. dosp.* **450** – 409 ks ..... 184.050 Kč  
*per. děti* **270** – 400 ks ..... 108.000 Kč  
*per. Aqua* **500** - 51 ks ..... 25.500 Kč  
*per. Spin.* **720** - 46 ks ..... 33.120 Kč  
*per. víř.* **270** - 38 ks ..... 10.200 Kč  
*per. dosp.* **900** - 410 ks ..... 369.000 Kč  
*per. děti* **630** – 28 ks ..... 17.640 Kč

**Celkem 1.382 ks ..... 747.510 Kč**

## Závěr

Rok 2018 jsme přežili! Touto větou bych charakterizoval celý průběh roku 2018. Technologicky jsme na tom velmi špatně, což se projevuje v častých haváriích (zatím menšího rozsahu). V roce 2018 se nám podařilo zadat výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace do které se přihlásili 3 subjekty. Po prozkoumání všech nabídek jsme byli nuceni 1 nabídku vyřadit z důvodu pochybností v předešlých veřejných zakázkách kterých se subjekt účastnil. Předpokládám, že v roce 2019 zahájíme práce na projektu pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení. Na jaře 2019 proběhne celková regenerace vrtu v Loučkách včetně kompletní výměny technologických prvků v souladu s připravovanou rekonstrukcí areálu krytého bazénu a koupaliště.

Většinu finančních prostředků budeme v roce 2019 využívat na různé opravy, které nás jistě nemile překvapí. I přes tuto skutečnost musím konstatovat, že se nám při nadprůměrném letním období podařilo překonat rozpočtované tržby. Za pozornost stojí zvýšený příjem bezhotovostních plateb, který je způsobený velkou poptávkou různých sportovních organizací. Prakticky lze říci, že pro nárazový pronájem nemáme místo. Rok 2019 bude probíhat ve standardním režimu provozu a údržby.

Za OS zpracovali:  
Robert Franc, Jaroslava Králíčková  
Krytý bazén města Dobrušky  
Mírová 890  
518 01 Dobruška

V Dobrušce dne 29. 1. 2019

příloha: Protokol o kontrole KHS