

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

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 Mgr. Andrea Kulichová
- **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. Pleslové a J. Slavíka)

V listopadu a prosinci se konal šestý ročník plaveckých závodů „O pohár starosty města Dobrušky“ pro dobrušské základní a střední 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 do 31.3.2019 (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Petra Hrubá (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Weimar Petra (pokladní, lázeňská), Zalabáková Jiřina (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Zuzana Beková (saunerka, lázeňská), Jaroslav Tobiáš od 1.4.2019 – 31.12.2019 (plavčík, pokladní, saunerka)

brigádníci: Petr Köhler, Valérie Humlíčková, Jitka Jemelíková, Klára Pišojová, Josef Vrábel

Průběh roku 2019 (údržba, opravy):

- renovace nátěru konstrukčních prvků na koupališti
- nátěr konstrukcí slunečníků
- bourání základu stánku
- vybudování zastínění u stánku s občerstvením
- instalace zastínění na slunečníky
- penetrace kamenného koberce u koupaliště
- spárování podlahy ve sprchách a v osušovně KB
- vybudování nových provozních šachet u brodítek
- tlakové mytí dlažby v areálu koupaliště
- montáž nového uzávěru na potrubí vrtové vody
- výměna kulového kohoutu u parního vyvíječe
- opravy plotů
- kácení topolů 1/2
- nátěr klimatizační jednotky
- oprava části spojů plastových desek ve vaně koupaliště
- oprava terasy u WC na koupališti
- výřez nežádoucích dřevin v areálu koupaliště
- krácení tůjí
- oprava zdí v sauně a bílení ochlazovny
- výmalba vestibulu KB a sauny + nátěr zárubní
- výměna filtrů klimatizace

Průběh roku 2019 (investice):

- doplnění závlahového systému na koupališti (70.000,-)
- regenerace vrtu v Loučkách metodou Hydropulse a instalace nové výstroje vrtu (cca 400.000,-)

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 2019 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.

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 a nedělní 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**

Dotace na 1 návštěvníka je **99 Kč/hod** (včetně koupaliště) **160 Kč/hod** (pouze KB)

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**

Dotace na 1 návštěvníka je **79 Kč/hod** (včetně koupaliště) **165 Kč/hod** (pouze KB)

2019

Organizační složka v roce 2018 hospodařila s přiděleným rozpočtem **10,006,000 Kč**.
Skutečný čerpaný stav činil **9.003.819 Kč** tj. 89,98% plánovaného rozpočtu.

Přebytek rozpočtu činil **1.002.181 Kč**

Organizační složka pracovala s plánovaným příjmem **3.010.000 Kč**

Skutečný příjem činil **3.468.074 Kč** tj. 115,21% plánovaného rozpočtu.

Přebytek činil **458.073 Kč**

Dotace na 1 návštěvníka je **112 Kč/hod** (včetně koupaliště) **191 Kč/hod** (pouze KB)

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
2019 – 3.458.073 Kč	9.003.819 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
2019 – 858.020 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 **1.400.000 Kč**.

Ve skutečnosti činil příjem na pokladně **1.454.365 Kč** tj. 103,88% plánovaného rozpočtu.

Provoz krytého bazénu vykazoval v roce 2019 mírný nárůst stavu návštěvníků. V případě příznivého letního období je návštěvnost koupaliště a příjem na pokladně mírně nadprůměrná. Léto roku 2019 patřilo k těm průměrným a to se projevilo na celkových tržbách. Koupaliště v letních měsících evidovalo celkem 20.409 návštěv, což je v porovnání s rokem 2018 o více jak 10.000 méně.

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

V roce 2019 jsme zaznamenali v našem zařízení celkem **49.386** návštěv. Z toho bylo:

Krytý bazén –	15.773
Koupaliště –	20.409
Aquaerobic –	712
Spinning –	755
Vířivka –	2.082
Sauna –	9.655

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

V roce 2019 jsme přes pokladny prodali 1.471 permanentek. Z toho bylo:

per. dosp. 450 – 499 ks 224.550 Kč
per. děti 270 – 406 ks 109.620 Kč
per. Aqua 500 - 52 ks 26.000 Kč
per. Spin. 720 - 43 ks 30.960 Kč
per. víř. 270 - 32 ks 8.600 Kč
per. dosp. 900 - 409 ks 368.100 Kč
per. děti 630 – 30 ks 18.900 Kč

Celkem 1.471 ks 786.730 Kč

Závěr

Rok 2019 jsme přežili! Touto větou bych charakterizoval celý průběh roku 2019. 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 přihlásily 3 subjekty. Po prozkoumání všech nabídek jsme byli nuceni 1 nabídku vyřadit z důvodu pochybností v předešlých veřejných zakázkách kterých se subjekt účastnil. V roce 2019 jsme zahájili práce na projektu pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení. DUR byla předána 09/2019.

Většinu finančních prostředků budeme v roce 2020 využívat na různé opravy, které nás jistě nemile překvapí. Za pozornost stojí zvýšený příjem bezhotovostních plateb, který je způsobený velkou poptávkou různých sportovních organizací. Prakticky lze říci, že pro nárazový pronájem nemáme místo. Též bych rád upozornil, že dotace na 1 návštěvníka byla v roce 2019 112 Kč/hod. v celkovém součtu a 191 Kč/hod. pouze KB! Pro srovnání uvádím, že dotace v bazénech po rekonstrukci se pohybuje od 13 – 20 Kč/hod. Rok 2020 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 5. 2. 2020