

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

Město Dobruška, Krytý bazén, Mírová 890

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

Organizační složka: KSZMD (do 31.8.2016) Krytý bazén města Dobrušky (od 1.9.2016)

Pracovníci organizační složky zajišťovali provoz a údržbu krytého plaveckého bazénu, koupaliště a 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)
- plavání dětí předškolního věku (P. Schlosserová)
- tréninky členů plaveckých oddílů Kajman Dobruška a PONMM, z.s., Nové Město nad Metují
- tréninky členů klubu sportovního potápění (KSP – Dobruška, z.s.)

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 únoru se konal třetí 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 (od 1.9.2016)

provozní: Monika Nýčová (do 31.8.2016), Miroslav Sixta (od 1.9.2016), Jaroslava Králíčková (od 1.11.2016)

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 (pokladní, saunerka, lázeňská), Peterková Petra (pokladní, lázeňská), Zalabáková Jiřina (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská)

brigádníci: Petr Köhler, Michaela Martínková, Barbora Bašková

Průběh roku 2016 (údržby, opravy, investice):

- zakoupení nových osušek do sauny (90 ks)
- natření plotů a sloupků u hřiště na volejbal a nohejbal
- zhotovení 3 ks mobilních převlékárny do areálu letního koupaliště
- zakoupení prof. vysavače na listí
- výměna cirkulačních ložisek čerpadla na koupaliště
- oprava potrubí a prostupů kanálků u velkého bazénu v podlaze
- nový výměník tepla na ohřev TUV
- vybudování ohniště v areálu koupaliště
- výměna střešní krytiny u pergoly v sauně
- přespárování části sprch (krytý bazén)
- položení dlažby u branek na koupališti
- přetěsnění potrubí a hadic ve vířivce
- prořezání stromů a křoví za plotem směrem k teplárně
- nákup nových tepelných výměníků Alfa Laval
- nastaven systém pravidelného čištění tepelných výměníků
- zhotoveno bezpečnostní zábradlí k vířivce
- zhotovena bezpečnostní madla ve sprchách pro osoby se sníženou pohyblivostí
- zhotoveny bezpečnostní příčky na skokanské věži
- zakoupení fotometru zn. Lovibond pro diagnostiku bazénové vody
- GO vzduchotechniky + výměna filtrů
- zakoupeny 4 ks úsporných sprchových hlavic do sauny
- zakoupen nový mycí stroj na podlahu (původní, nevyhovující převeden na org. složku Sportovní zařízení města Dobrušky)
- výroba a grafická úprava permanentek včetně bezpečnostní nálepky
- pořízena nová technologie na úpravu vody velkého bazénu zn. ASEKO + peristaltické čerpadlo na úpravu pH. bazénové vody
- nátěr šikmé střechy bazénu
- oprava části mřížek přelivného žlábků venkovního bazénu
- vybudování vstupního brodítko venkovního bazénu
- vybudování bezpečnostních bezbariérových prahů v budově bazénu
- oprava čerpadla malého vnitřního bazénu

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 bylo v roce 2016 zjištěno 25 závažných nedostatků. 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 plavci z PONMM, z.s. Nové Město nad Metují.

Krytý bazén v rámci kvalitnější a efektivnější nabídky nabízí 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 1/2 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:

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**

Příjmy a výdaje 2010 – 2015

	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

Sauna

Za poznámku stojí skutečnost, že příjem sauny byl cílený na **650.000 Kč**, ale ve skutečnosti činil **816.032 Kč** tj. 125,50%! Pro přehled uvádím tržby sauny od r. 2010 do r. 2015.

2010 –	426.000 Kč
2011 –	438.000 Kč
2012 –	459.000 Kč
2013 –	529.000 Kč
2014 –	585.000 Kč
2015 –	727.000 Kč

Z výše uvedeného je patrné, že nárůst tržeb sauny má stoupající tendenci. To je zapříčiněno několika faktory:

1. v mezidobí byla změněna provozní doba sauny
2. provoz sauny byl rozšířen o neděli
3. výluka sauny byla zkrácena pouze na provozní odstávku a údržbu zařízení
4. provoz sauny pokračoval v omezeném provozu i přes léto
5. cena vstupného byla navýšena o 10%
6. atraktivita provozu sauny v Dobrušce nemá v KH kraji konkurenci (rozlehlost zařízení a poskytovaný regenerační servis)

Krytý bazén a koupaliště

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

Příjem v hotovosti byl dle plánovaného rozpočtu cílován na **1.500.000 Kč**.

Ve skutečnosti činil příjem na pokladně **1.329.102 Kč** tj. 88,6% plánovaného rozpočtu.

Provoz krytého bazénu a koupaliště vykazuje ve střednědobém horizontu stagnující stav návštěvníků. V případě příznivého letního období je návštěvnost koupaliště a příjem na pokladně mírně nadprůměrný. Léto roku 2016 patřilo k těm podprůměrným a to se projevilo na celkových tržbách. Výjimku tvořilo prvních 10 dní měsíce září, kdy příjem na pokladně převyšoval tržbu celého měsíce srpna.

Celkově lze chápat zařízení jako zastaralé a na dnešní dobu pro návštěvníky neatraktivní. Dle mého odhadu bude návštěvnost zařízení stagnující a postupem času bude mírně klesat.

Závěr

Zařízení jsme provozně převzali v září 2016. V té době došlo k osamostatnění zařízení a vzniku nové organizační složky. Některé ukazatele se nám nepodařilo ověřit, proto je do výroční zprávy neuvádím. V současné době zařízení funguje dle platné legislativy a v rámci finančních možností je zřizovatelem podporováno. V říjnu 2016 byly poptány 2 firmy, které se zabývají problematikou bazénových provozů a jejich rekonstrukcí (Centroprojekt, Sportakcent). V roce 2017 plánujeme dokončit studii „Rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště“, na níž jsou vyčleněny finanční prostředky z ORM. Rok 2017 bude ve standardním režimu provozu a údržby.

Za OS zpracovali:

Robert Franc
Jaroslava Králíčková
Miroslav Sixta

Krytý bazén města Dobrušky
Mírová 890
518 01 Dobruška

V Dobrušce dne 8. 3. 2017