

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020

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, Sdružení zdravotně postižených Dobruška z.s., Sportsteam,cz, SK Neptun, z.s., p. M. Matuška, MAVERA s.r.o., 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)

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), Martina Piskorová od 1. 6. 2020 (pokladní, saunerka, lázeňská), Petra Hrubá (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Weimar Petra (pokladní, lázeňská), Zalabáková Jiřina (plavčík, pokladní, saunerka, lázeňská), Zuzana Beková (saunerka, lázeňská)

brigádníci: Petr Köhler, Valérie Humlíčková, Jitka Jemelíková, Klára Pišojová, Josef Vrábel, Mašková Veronika, Obršál Martin

Průběh roku 2020 (údržba, opravy):

- oprava lingustry - pánská strana
- škrábání a bílení - pánská osušovna
- výměna rákosu na slunečnicích
- výměna bambusu na věži plavčích – koupaliště
- oprava plotu u garáží – pletivo + ostnatý drát
- natření kamínku koupaliště epoxidem
- oprava střechy na stánku
- oprava spár koupaliště + lepení prasklin ve dně
- zatrvnění hřiště
- natažení zelené zástěny na plot u hřiště
- kachličkování brouzdaliště – oprava žlábků
- sauna – oprava stěn v šatně
- spárování podlahy v ochlazovně sauna
- oprava výpusti v sauně - bazének
- předělání potrubí ve stánku – voda, odpady, bojler
- škrábání zdi v posilovně + oprava naháčky, bílení, výměna radiátorů
- guly parní komory, gula u p. Slezáka, prostup stropem. Sprcha před parní komorou muži - gula
- oprava malby sprchy + osušovny
- spárování parních komor, osušovna (podlahy) + WC muži
- zatěsnění dil. spáry kolem velkého bazénu, výměna dlažby kolem velkého bazénu u dil. spáry nalepení lišt
- opravy prasklých kachliček – velký bazén sokl
- natření žlábků u velkého bazénu epoxidem (2x)

Průběh roku 2020

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 2020 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 z PONMM, z.s. Nové Město nad Metují a akvabel SK Neptun, z.s. Praha.

V průběhu roku 2020 došlo k uzavření celého provozu nařízením Vlády ČR, a to od 10. března do 31. května. Od 1. června bylo otevřeno koupaliště, krytý bazén byl otevřen pouze pro organizace. Dále došlo k uzavření krytého bazénu na podzim od 9.10 do konce

roku. Od 3.12. do 18.12. byla v provozu pouze sauna a spinning. V průběhu léta 2020 se v krytém bazénu natáčel film režiséra Magnuska s názvem Stáří není pro sraby. Jehož premiéra je plánována na rok 2021.

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 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:

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 2019 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)

2020

Organizační složka v roce 2020 hospodařila s přiděleným rozpočtem **9.674.000 Kč**.

Skutečný čerpaný stav činil **8.479.013 Kč** tj. 87,64% plánovaného rozpočtu.

Přebytek rozpočtu činil **1.194.987 Kč**

Organizační složka pracovala s plánovaným příjmem **3.045.000 Kč**

Skutečný příjem činil **2.102.376 Kč** tj. 69,04% plánovaného rozpočtu.

Propad činil **942.624 Kč**

Dotace na 1 návštěvníka je **197 Kč/hod** (včetně koupaliště) cca **400 Kč/hod** (pouze KB)

Příjmy a výdaje 2010 – 2020

	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	8.378.224 Kč
2019 –	3.468.074 Kč	9.003.819 Kč
2020 –	2.102.376 Kč	8.479.013 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
2020 – 404.600 Kč

Krytý bazén a koupaliště

Provoz krytého bazénu a koupaliště probíhal nestandardním způsobem v rámci lázeňského a provozního řádu a koronavirových opatřeních.

Příjem v hotovosti byl dle plánovaného rozpočtu cílován na **1.450.000 Kč**.

Ve skutečnosti činil příjem na pokladně **914.958 Kč** tj. 63,10% plánovaného rozpočtu.

Provoz krytého bazénu vykazoval v roce 2020 strmý pokles stavu návštěvníků. Převážnou část roku jsme byli omezeni provozem a různými protiepidemickými opatřeními, což se projevilo na návštěvnosti a tržbách celého provozu. V letní sezóně nám uškodila rekonstrukce koupaliště Broumar v Opočně, kam se přelila část návštěvníků z letního koupaliště. My jsme evidovali 18.038 návštěvníků. Což je v porovnání s rokem 2019 o více jak 2.000 méně. Pro zajímavost, na rekonstruované koupaliště Broumar evidovalo v letním období zhruba 40.000 návštěv.

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

V roce 2020 jsme zaznamenali v našem zařízení celkem **32.287** návštěv. Z toho bylo:

Krytý bazén – 7.089
Koupaliště – 18.038
Aquaerobic – 465
Spinning – 545
Vířivka – 915
Sauna – 5.235

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 ks381.000 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 ks369.000 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

V roce 2020 jsme přes pokladny prodali 678 permanentek. Z toho bylo:

per. dosp. 450 Kč/ks	- 186 ks	83.700 Kč
per. děti 270 Kč/ks	- 199 ks	53.730 Kč
per. aqua 500 Kč/ks	- 42 ks	21.000 Kč
per. spin. 720 Kč/ks	- 25 ks	18.000 Kč
per. víř. 270 Kč/ks	- 15 ks	4.050 Kč
per. sauna dosp. 900 Kč/ks	- 199 ks	179.100 Kč
per. sauna děti 630 Kč/ks	- 12 ks	7.560 Kč

Celkem 678 ks 367.140 Kč

Závěr

Rok 2020 byl pro bazény naprostá katastrofa. Vzhledem k vládním nařízením a omezením jsme nebyli schopni poskytovat naše služby v plném rozsahu. To mělo za následek dramatické snížení návštěvnosti a pokles tržeb. Jediná pozitivní věc na současném stavu je, že se nám daří opravovat zařízení, které nejsou v běžném provozu možné. Dále pokračujeme na dokumentaci pro DSP na rekonstrukci celého zařízení. Rok 2021 bude s největší pravděpodobností podobný s rokem 2020.

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

V Dobrušce dne 23. 2. 2021