



# **VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 PAP PARDUBICE o.p.s.**

## Obsah

1. Základní údaje o obecně prospěšné společnosti .....	3
2. Zpráva o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení .....	3
2.1.Přehled návštěvnosti za rok 2017 .....	4
2.2.50m bazén .....	5
2.3.Fitness.....	5
2.4.Aqua část .....	5
2.5.Wellness .....	6
2.6.Letní pláž .....	6
2.7.Plavecká škola .....	6
2.8.Plavání kojenců a batolat .....	7
2.9.Střediska doplňkové činnosti .....	7
2.10.Přehled akcí pořádaných v roce 2017 .....	8
3. Zpráva o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2017 .....	9
4. Zpráva o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období .....	9
5. Lidské zdroje, organizační schema .....	10
6. Zpráva o stavu fondů .....	10
7. Zpráva o celkovém objemu nákladů a výnosů (příjmů) v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady .....	10
8. Přílohy - .....	11
8.1. – zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017	
8.2. – příloha účetní závěrky PAP Pardubice o.p.s. za rok 2017	
8.3. – rozvaha ke dni 31.12.2017	
8.4. – výkaz zisku a ztrát od 1.1.2017 do 31.12.2017	
8.5. - organizační schéma	

## **1. Základní údaje o obecně prospěšné společnosti**

název společnosti: **PAP PARDUBICE o.p.s.**

sídlo společnosti: Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice

jednatel: MDDr. Michal Pražan, předseda správní rady

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl O, vložka 252

datum zápisu: 1. prosince 2011

IČO: 288 25 781

DIČ: CZ 288 25 781

Statutární orgán – ředitel společnosti: Jiří Vysoudil

Složení SR a DR k 1.1.2017

Správní rada:

předseda: MDDr. Michal Pražan, členové: Jiří Rejda DiS., Bc. Martin Kratochvíl, Mgr. Dalibor Menšík, Soňa Blažejovská, Richard Urban

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Ladislav Effenberk, členové: Ing. Jan Kratochvíl, Martina Dračínská Loosová, Jan Nadrchal, Michal Pilař, MUDr. Vít Ulrych

## **2. Zpráva o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení**

Provozování, správa a údržba Aquacentra Pardubice.

V roce 2017 společnost provozovala objekt Aquacentra Pardubice v souladu s nájemní smlouvou se Statutárním městem Pardubice. Ve dnech 21.8. - 3.9.2017 proběhla plánovaná odstávka provozu, kdy byly provedeny záruční opravy, kompletní úklid a údržba celého objektu, včetně vyčištění bazénů.

Pro zlepšení a zatraktivnění nabízených služeb byla v roce 2017 pořízena zařízení: běhací pás, trenažér pro plavce, klimatizační jednotka do rehabilitace, mobilní dělící plavecké stěny.

Společnost provozovala obecně prospěšné služby na základě zakládací listiny v oblasti rekreace a sportu. Zejména provozování, správa a údržba Aquacentra Pardubice zahrnující v hlavní činnosti provozování 50m bazénu, aquaparku, wellness, letní pláže včetně venkovních bazénů, posilovny a tělocvičen, včetně krátkodobého pronájmu částí zařízení. Součástí bylo také provozování přilehlého parkoviště pro návštěvníky Aquacentra. V doplňkové činnosti společnost vykonávala hostinskou činnost, podnámem nebytových prostor, komerční pronájem a provozování parkoviště.

### **Střediska hlavní činnosti**

1. 50m bazén a fitness
2. Aqua část
3. Wellness
4. Letní pláž
5. Plavecká škola
6. Plavání kojenců a batolat

### **2.1. Přehled celkové návštěvnosti za rok 2017**

V roce 2017 byl podíl abonentů na celkové návštěvnosti téměř 49 %, další podíl 26 % tvoří jednorázové návštěvy, zbylých 25 % tvoří dlouhodobé a krátkodobé využití drah a bazénů sportovními kluby a školami.

<b>2017</b>	turniket	pronájmy	letní pláž	kojenci	celkem
leden	29519	8926		1964	<b>40409</b>
únor	34975	8993		1921	<b>45889</b>
březen	34368	9355		2259	<b>45982</b>
duben	29804	8754		1838	<b>40396</b>
květen	27633	9301		2151	<b>39085</b>
červen	22792	7166	5721	2040	<b>37719</b>
červenec	24302	2255	8724	0	<b>35281</b>
srpen	19728	1350	11652	0	<b>32730</b>
září	15603	7198		1274	<b>24075</b>
říjen	29810	12161		2056	<b>44027</b>
listopad	31318	12216		1938	<b>45472</b>
prosinec	29223	7766		1380	<b>38369</b>
celkem	329075	95441	26097	18821	<b>469434</b>

Do celkové návštěvnosti je zapotřebí započítat ještě 16 808 dětí do 120 cm, které navštívily naše zařízení.

## **2.2. 50m bazén**

50m bazén je jednoznačně svými parametry a zázemím nejlepší v České republice. Bazén je maximálně vytížen jak pravidelnými pronájmy plaveckých klubů a škol, tak krátkodobými plaveckými soustředěními.

V roce 2017 jsme pořádali prestižní závody, v březnu semifinále MČR družstev, v květnu Velkou cenu města Pardubice. Během celého roku se zde vystřídalo několik zahraničních a domácích soustředění. Mezi stálé zájemce patří kluby z Německa, Izraele, Český národní tým a další české i zahraniční kluby.

Všechny kluby jsou přínosem nejen pro Aquacentrum, ale i pro celé město Pardubice.

### **Návštěvnost 50m bazénu**

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	14431	14735	15788	13544	16320	12944	8684	7703	7305	13372	13751	7880

## **2.3. Fitness**

Vzhledem k poměrně značné zátěži používaného zařízení při vysoké návštěvnosti, bude nutné vyčlenit v následujících letech finanční prostředky na obnovu zařízení.

### **Návštěvnost fitness**

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	3894	3793	3830	3459	3158	3044	2912	2662	2139	3560	3971	3681

## **2.4. Aqua část**

Aqua část vykazuje stále vysokou návštěvnost zejména o víkendech, jedná se především o celé rodiny, z tohoto důvodu jsme podporu návštěvnosti zaměřili na všední dny, jednalo se o slevové akce, kde byla možnost návštěvy aqua části (zóna 2) za cenu 50m bazénu (zóna 1).

## Návštěvnost aqua

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	8931	14296	13511	11635	8249	7950	13544	10179	5370	11398	11534	12486

### 2.5. Wellness

Wellness vykazovalo v roce 2017 stále vysokou návštěvnost. V některých dnech a časech dochází k naplnění maximální možné kapacity zařízení. Pokračovali jsme v provozování wellness pouze pro seniory, a to každou středu před zahájením provozu pro veřejnost.

## Návštěvnost wellness

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	6175	5944	5069	4625	3064	1898	2074	1846	2928	5040	6033	5857

### 2.6. Letní pláž

Návštěvnost letní pláže, byla vzhledem k mírně nepříznivému počasí, nižší než v předchozím roce

## Návštěvnost letní pláže

2017	červen	červenec	srpen	září
počet osob	5721	8274	11652	0

### 2.7. Plavecká škola

#### Plavání základních a mateřských škol

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo přivést do areálu celkem 2900 žáků základních škol, kteří tu absolvují výuku v rozsahu dvaceti hodin. Plavecká škola úspěšně oslovila mateřské školy a v letošním školním roce se do kurzů přihlásilo 1570 dětí.

#### Plavecké kurzy

V odpoledních hodinách probíhala polo individuální výuka pro děti od tří do šesti let. V roce 2017 proběhly celkem 4 kurzy, ve kterých se učilo plavat 530 dětí. Dále plavecká škola pořádala



kurzy pro neplavce na výukovém bazénu, kurzy pro plavce na 50m bazénu. Po celý rok byl pořádán základní i zdokonalovací kurz pro dospělé. Těchto kurzů se účastnilo celkem 30 osob.

### **Aquaaerobic**

Tradičně všemi věkovými kategoriemi oblíbený aquaaerobic, nabízíme 2x týdně ve večerních hodinách. Těší se velmi dobré návštěvnosti. Celkem tyto kurzy za rok 2017 navštívilo 800 lidí.

### **Příměstské tábory**

Aquacentrum v roce 2017 nabízelo pro děti ve věku od 3 do 12 let příměstské tábory, o které byl mimořádný zájem. Tábory se uskutečnily v době jarních, letních a podzimních prázdnin.

Příměstských táborů se v roce 2017 účastnilo celkem 900 dětí.

### **Cvičení ve vodě pro seniory**

V roce 2017 jsme pokračovali s pořádáním cvičení ve vodě pro seniory, návštěvnost během celého roku byla 1280 osob. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že naše populace stárne, snažíme se i my pracovat se seniory a připravit jim zajímavý program. Proto každé úterý a čtvrtek odpoledne probíhalo v zóně Aqua zdravotní cvičení pro seniory s jedním z našich instruktorů.

### **2.8. Plavání kojenců a batolat**

Areál má k dispozici velice útulný a samostatný bazén s celým zázemím pro plavání kojenců a batolat. Zejména příjemné zázemí a kvalitní instruktoři nám přivádí stále více zájemců o tento druh plavání.

V roce 2017 se konaly 4 kurzy plavání kojenců a batolat, kterých se celkem účastnilo 600 dětí v rozmezí od jednoho roku do tří let.

V odpoledních hodinách je bazén využíván k polo individuální výuce plavání předškolních dětí.

### **2.9 Střediska doplňkové činnosti**

1. Občerstvení
2. Podnájem nebytových prostor
3. Parkoviště

### **Občerstvení**

V účetním období bylo provozováno občerstvení na třech stanovištích.

Ve vnitřních prostorech je provozováno bistro ve vstupní hale a občerstvení v prostoru aqua.

Celkové tržby z občerstvení za rok 2017 činily 6 291 tis. Kč

### Podnájem nebytových prostor

V podnájmu nebytových prostor nebyla zaznamenána žádná změna

Tržby z podnájemného – 814 tis. Kč

### Seznam podnájemců v objektu PAP PARDUBICE o.p.s

Firma	IČ	smlouva č.	předmět podnájmu	výměra m2
<i>Sport Club Plavecký areál Pardubice</i>	15049949	74/06/2012	klubovna 1. PP	27
<i>Plavecký klub Pardubice</i>	70852308	73/06/2012	kancelář v 1. NP	13,4
<i>Bluewater Travel s.r.o.</i>	60934999	77/06/2012	kancelář v 1. NP	14,74
<i>Titan-Neurorehabilitace s.r.o.</i>	28810481	75/06/2012	rehabilitace v 2. NP	193,8
<i>Iva Jebálková</i>	60905441	76/06/2012	tělocvična	486,6
<i>Ing. Vlasta Bártová</i>	76360032	166/10/2012	masáže, kadeřnictví	162,2

### Parkoviště

Do doplňkové činnosti provozu parkoviště je zařazeno částečné zpoplatnění parkoviště pro klienty, kteří nenavštíví naše zařízení.

Tržby z parkovného – 192 tis. Kč.

### **2.10 . Přehled akcí pořádaných v roce 2017**

Únor – akce dobij čip za 500,-Kč a získej vstupenku do zóny 2 za 1,- Kč

Květen – aqua za cenu 50m bazénu

Květen – 5. narozeniny Aquacentra – ve znamení pětky

Červen – akce pro školy – Místo do školy k vodě

Červenec – srpen – wellness se slevou 30%

Říjen – listopad – rodinný podzim v Aquacentru – 5. vstup za 1,- Kč

Prosinec – soutěžní odpoledne s Čertem a Mikulášem



V roce 2017 naše společnost pokračovala v partnerství se společnostmi: Rozvojový fond Pardubice a.s., HC Dynamo Pardubice, BK Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie, Služby města Pardubic, FK Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic.

Aquacentrum Pardubice rovněž stále úzce spolupracuje se zástupci Základní školy a praktické školy Svítání, Základní škola praktická a mateřská speciální Pardubice, Dětským domovem Pardubice, Dětským centrem Veská, Dětským domovem Holice.

### **3. Zpráva o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2017**

Společnost ke dni 31.12.2017 má evidovaný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě – 8 299 tis. Kč.

Přírůstky: běhací pás, trenažér pro plavce, klimatizační jednotka do rehabilitace, mobilní dělící plavecké stěny.

Závazky společnosti z obchodního styku činily ke dni 31.12.2017 – 3 308 tis. Kč.

Jednalo se zejména o závazky za energie a nájemné, které byly uhrazeny v měsíci lednu 2018.

### **4. Zpráva o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období**

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám v zakládací listině společnosti.

Změny a složení správní a dozorčí rady v roce 2017

Správní rada:

Změny nenastaly

Složení SR ke dni 31.12.2017: MDDr. Michal Pražan, Soňa Blažejovská, Bc. Martin Kratochvíl, Mgr. Dalibor Menšík, Jiří Rejda DiS., Richard Urban

Dozorčí rada:

Změny 15.5.2017 – odstoupili - Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Jan Kratochvíl

Nově jmenování – René Živný, Pavel Studnička

Složení DR ke dni 31.12.2017: René Živný, Pavel Studnička, Martina Dračínská Loosová, Jan Nadrchal, Michal Pilař, MUDr. Vít Ulrych

## 5. Lidské zdroje, organizační schéma

Na konci účetního období byl stav zaměstnanců v pracovním poměru v počtu 71 osob. Podrobný rozpis pracovních pozic je znázorněn v organizačním schématu (viz příloha).

Mzdové náklady zaměstnanců činily v roce 2017 – 22 839 tis. Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo v roce 2017 – 6 906 tis. Kč

### Počty zaměstnanců po měsících v roce 2017

2017	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
PP	72	70	72	70	71	73	72	71	73	69	70	71
DPČ, DPP	86	88	92	92	91	97	113	104	113	107	116	116

## 6. Zpráva o stavu fondů

Společnost v roce 2017 neměla žádné fondy.

## 7. Zpráva o celkovém objemu nákladů a výnosů (příjmů) v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady

### Příjmy za vlastní výkony a za prodej zboží – 49 803 tis. Kč

Hlavní zdroje příjmu dle podílu byly – aqua s 24 %, abonenti s 24 %, 50m bazén a posilovna včetně pronájmů s 12 %, občerstvení s 12,5 %, plavecká škola včetně příměstských táborů s 13 %, wellness s 5 %, letní pláž s podílem 1,7 % a ostatní (reklama, podnájem nebytových prostor, parkoviště, aquaaerobic, prodej čipů, apod.) s 7,8 %.

### Příjem - provozní dotace od zakladatele – 26 631 tis. Kč

Dotace na pokrytí provozních nákladů (energie, provoz a nájemné)

**Náklady na hlavní činnost obecně prospěšných služeb – 31 404 tis. Kč.**

Jedná se zejména o náklady spojené s provozováním bazénů (energie), mzdy sportovně – provozního úseku.

**Náklady pro plnění doplňkové činnosti – 6 678 tis. Kč.**

Jedná se náklady spojené s provozováním bistra a reklamy (energie, mzdy).

**Náklady na vlastní (společnou) činnost o.p.s. – 39 521 tis. Kč.**

Jedná se zejména o náklady spojené s nájmem za budovu, náklady na mzdu ředitele a na odměny členů správní a dozorčí rady, mzdy THP a technického úseku, náklady na společné prostory, úklid apod.

**Investiční náklady na vybavení areálu – 584 tis. Kč**

Náklady na mzdu ředitele 978 tis. Kč.

Náklady na odměnu správní rady 252 tis. Kč.

Náklady na odměnu dozorčí rady 121 tis. Kč.

## **8. Přílohy**

**8.1– zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017**

**8.2– rozvaha ke dni 31.12.2017**

**8.3– výkaz zisku a ztrát od 1.1.2017 do 31.12.2017**

**8.4– příloha účetní závěrky PAP Pardubice o.p.s. za rok 2017**

**8.5– organizační schéma**