



# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 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 2015 .....	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 2015 .....	8
3. Zpráva o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2015 .....	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 2015	
8.2. – příloha účetní závěrky PAP Pardubice o.p.s. za rok 2015	
8.3. – rozvaha ke dni 31.12.2015	
8.4. – výkaz zisku a ztrát od 1.1.2015 do 31.12.2015	
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 od 29.1. 2015

Správní rada:

předseda: MDDr. Michal Pražan, členové: Libor Coufal, Bc. Martin Kratochvíl, Mgr. Dalibor Menšík, Jiří Rop, Richard Urban

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Ladislav Effenberk, členové: Ing. Jan Kratochvíl, Martina Dračinská – 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 2015 společnost provozovala objekt Aquacentra Pardubice v souladu s nájemní smlouvou se Statutárním městem Pardubice. Ve dnech 24.8. - 3.9.2015 proběhla plánovaná odstávka provozu, kdy byly provedeny záruční opravy, kompletní úklid a údržba celého objektu, včetně vyčištění bazénů.

Pro zlepšení nabízených služeb byla v roce 2015 pořízena zařízení: posilovací stroj leg-press, úklidový stroj Nilfisk, klimatizace do prostoru fitness, bezpečnostní skříňky na letní pláž.

V květnu byl uveden do provozu solární ohřev vody pro 50m, skokanský, rekreační a venkovní bazén.

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 2015**

V roce 2015 byl podíl abonentů na celkové návštěvnosti téměř 40%, další podíl 33,5% tvoří jednorázové návštěvy, zbylých 26,5% tvoří dlouhodobé a krátkodobé využití drah a bazénů sportovními kluby a školami.

<b>2015</b>	turniket	pronájmy	letní pláž	kojenci	celkem
leden	37101	9085		1166	<b>47352</b>
únor	30979	7497		1418	<b>39894</b>
březen	33568	10991		1821	<b>46380</b>
duben	27926	9508		1827	<b>39261</b>
květen	26385	8535		1551	<b>36471</b>
červen	20814	8011	4244	1572	<b>34641</b>
červenec	21600		12688		<b>34288</b>
srpen	18444		13987		<b>32431</b>
září	16493	8327	633	1296	<b>26749</b>
říjen	28278	11009		1749	<b>41036</b>
listopad	31594	10955		1672	<b>44221</b>
prosinec	29000	7576		1352	<b>37928</b>
celkem	322182	91494	31552	15424	<b>460652</b>

Ve výše uvedené tabulce uváděn počet osob

Do celkové návštěvnosti je zapotřebí započítat ještě 22 845 dětí do 120 cm, které navštívili 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.

Naším cílem v roce 2015 bylo získat nové kluby a udržet si stávající české a zahraniční kluby.

V roce 2015 jsme pořádali prestižní závody, nejprve v květnu to byla Velká cena města Pardubic, mezinárodní závody a zároveň 3. kolo Českého poháru. V červenci jsme pořádali MČR v plavání dorostu.

Během celého roku se zde vystřídalo několik zahraničních a domácích soustředění. Mezi stálé zájemce patří kluby z Izraele, Dánska, Německa, 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

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	17512	14504	17390	14908	15428	11263	11894	6996	9271	14907	15478	12416

## 2.3. Fitness

V posilovně byla rozšířena funkční zóna a nově pořízen posilovací stroj leg-press.

### Návštěvnost fitness

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	5535	3980	4364	4090	3557	3105	2742	2082	2370	3206	3764	3296

## 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

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	13907	11813	11561	9714	8290	7567	8731	10128	5017	9382	11498	11866

## 2.5. Wellness

Wellness vykazovalo v roce 2015 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.

Nově jsme od listopadu zavedli wellness pro děti 1-11 let pouze ve vymezené hodiny a dny v týdnu a pravidelné čtvrtky pro ženy s Fitness jógou.

### Návštěvnost wellness

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
počet osob	5682	4662	4617	3344	2667	1884	975	1320	2205	3989	4618	4718

## 2.6. Letní pláž

Návštěvnost letní pláže, byla vzhledem k výjimečně teplému počasí v letních měsících, na rekordní úrovni.

### Návštěvnost letní pláže

2015	červen	červenec	srpen	září
počet osob	4244	12688	13987	633

## 2.7. Plavecká škola

### Plavání základních a mateřských škol

Ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016 se podařilo přivést do areálu celkem 2600 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 1400 dětí.

### Plavecké kurzy

V odpoledních hodinách probíhala polo individuální výuka pro děti od tří do šesti let. V roce 2015 proběhly celkem 4 kurzy, ve kterých se učilo plavat 550 dětí. Dále plavecká škola pořádala kurzy pro neplavce na výukovém bazénu, kurzy pro plavce na 50m bazénu a kondiční plavání pro děti od 10 do 14 let. Těchto kurzů se účastnilo 200 dětí. Po celý rok byl pořádán základní i zdokonalovací kurz pro dospělé. Těchto kurzů se účastnilo celkem 30 osob.



### **Aquaerobic**

Tradičně všemi věkovými kategoriemi oblíbený aquaerobic, nabízíme 2x týdně ve večerních hodinách. Těší se velmi dobré návštěvnosti. Celkem tyto kurzy za rok 2015 navštívilo 2118 lidí.

### **Příměstské tábory**

Aquacentrum v roce 2015 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 2015 účastnilo celkem 900 dětí.

### **Cvičení ve vodě pro seniory**

V roce 2015 jsme pokračovali s pořádáním cvičení ve vodě pro seniory, návštěvnost během celého roku byla 547 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 2015 se konaly 4 kurzy plavání kojenců a batolat, kterých se celkem účastnilo 525 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. V letním období bylo otevřeno občerstvení na letní pláži, které díky nadprůměrnému létu utržilo nejvíce za tříleté období a to 1 060 tis. Kč.

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

V roce 2015 denní tržby z občerstvení v prostoru aqua a bistra ve vstupní hale činily v průměru 10 472,- Kč.

### Podnájem nebytových prostor

V podnájmu nebytových prostor nedošlo k žádné změně podnájemců. Jedná se o prostory tělocvičny ve 4.NP, rehabilitace ve 2.NP, dvou kanceláří v 1.NP, kanceláře v 1. PP a prostor masáží v části wellness (viz. tabulka níže).

Tržby z podnájemného – 621 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	12,72
<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	193,79
<i>Iva Jebálková</i>	60905441	76/06/2012	tělocvična	486,6
<i>Ing. Vlasta Bártová</i>	76360032	166/10/2012	masáže	13,7

### Parkoviště

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

Tržby z parkovného – 195 tis. Kč.

### **2.10 . Přehled akcí pořádaných v roce 2015**

- duben - Velikonoční lovení zajíčků
- duben – Velká cena města Pardubic - český pohár v plavání
- červen – Hurá na prázdniny s Retroměstečkem
- rodinné vstupné do zóny Aqua – každý pátý vstup za 1 Kč
- červenec – Mistrovství ČR dorostu v plavání
- listopad – prosinec – Aqua za cenu 50m bazénu



V roce 2015 naše společnost pokračovala v partnerství se společnostmi: Rozvojový fond Pardubice a.s., HC Dynamo Pardubice, BK Pardubice, Východočeská galerie Pardubice, Služby města Pardubic, FK Junior, Dopravní podnik města Pardubic.

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

### **3. Zpráva o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Společnost ke dni 31.12.2015 má evidovaný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě – 7 488 tis. Kč.

Přírůstky: posilovací stroj leg – press, úklidový stroj Nilfisk, bezpečnostní skříňky na LP, klimatizace do fitness

Závazky společnosti z obchodního styku činily ke dni 31.12.2015 – 2 948 tis. Kč.

Jednalo se zejména o závazky za energie a nájemné, které byly uhrazeny v měsíci lednu 2016.

### **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 2015 nedošlo k žádným změnám v zakládací listině společnosti.

Nově zvolená správní a dozorčí rada od 29. 1. 2015

Správní rada:

MDDr. Michal Pražan, Libor Coufal, Bc. Martin Kratochvíl, Mgr. Dalibor Menšík, Jiří Rop, Richard Urban

Dozorčí rada:

Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Jan Kratochvíl, Martina Dračinská – Loosová, Jan Nadrchal, Michal Pilař, MUDr. Vít Ulrych

Změny ve správní radě po 29.1.2015:

Odstoupili: Rop Jiří k 18.4.2015, Coufal Libor k 31.5.2015

Nově zvolení: Blažejovská Soňa od 1.6.2015, Rejda Jiří DiS od 15.10.2015

Změny v dozorčí radě po 29.1.2015:

Změny nenastaly.

## 5. Lidské zdroje, organizační schéma

Od června 2015 byla obsazena pozice pro marketing. V měsíci říjnu byl ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnance na pozici ekonomický náměstek.

Od dubna 2015 jsme noční úklid začali provádět našimi zaměstnanci, kteří mají s naší společností uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP).

Na konci účetního období byl stav zaměstnanců v pracovním poměru v počtu 67 osob. Podrobný rozpis pracovních pozic je znázorněn v organizačním schématu (viz příloha).

Mzdové náklady zaměstnanců činily v roce 2015 – 20 398 tis. Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo v roce 2015 - 6 308 tis. Kč

### Počty zaměstnanců po měsících v roce 2015

2015	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
PP	64	64	65	65	65	66	67	67	67	67	67	67
DPČ, DPP	57	59	56	75	81	97	104	96	93	88	94	96

## 6. Zpráva o stavu fondů

Společnost v roce 2015 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 - 46 620 tis. Kč

Prodej služeb, prodej zboží a ostatní provozní výnosy. Hlavní zdroji příjmu dle podílu byly – aqua s 27,5%, 50m bazén a posilovna s 25%, občerstvení s 11,5%, plavecká škola včetně příměstských táborů s 11,5%, wellness s 10%, letní pláž s podílem 4,5% a ostatní (reklama, parkoviště, aquaerobic, prodej čipů, apod.) s 10%.

### Příjem - provozní dotace od zakladatele - 27 853 tis. Kč

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

**Náklady na hlavní činnost obecně prospěšných služeb – 31 349 tis. Kč.**

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

**Náklady pro plnění doplňkové činnosti - 5 304 tis. Kč.**

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

**Náklady na vlastní (společnou) činnost o.p.s. – 37 763 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 - 755 tis. Kč**

Posilovací stroj leg-press, úklidový stroj Nilfisk, bezpečnostní skříňky na letní pláž, klimatizace do posilovny

Náklady na mzdu ředitele 863 tis. Kč.

Náklady na odměnu správní rady 218 tis. Kč.

Náklady na odměnu dozorčí rady 116 tis. Kč.

## **8. Přílohy**

**8.1– zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015**

**8.2– rozvaha ke dni 31.12.2015**

**8.3– výkaz zisku a ztrát od 1.1.2015 do 31.12.2015**

**8.4– příloha účetní závěrky PAP Pardubice o.p.s. za rok 2015**

**8.5– organizační schéma**