Město Kuřim

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění.*

.

bod jednání číslo **17**

Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.04.2015

Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2014

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - zpráva o činnosti WK
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta
Materiál zpracoval**:**	Petra Glosová

Důvodová zpráva:

V příloze je předkládána Zpráva o činnosti společnosti Wellness Kuřim s.r.o. za rok 2014.

Návrh na usnesení:

RM b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Wellness Kuřim s. r o. za rok 2014.

Termín plnění: 8. 4. 2015 (WK)

Wellness Kuřim

Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o.

Zasedání RM Kuřim, 8. dubna 2015

Wellness Kuřim

Návštěvnost areálu

- v roce 2014 byla celková návštěvnost areálu 200 682 osob, ve srovnání s rokem 2013 to je pokles -2,3 %, přičemž vnitřní část vykázala nárůst v návštěvnosti (ca ↑ +8 %) a téměř vyrovnala propad návštěvnosti letního koupaliště
- letní koupaliště zaznamenalo v roce 2014 pokles o 18 624 návštěvníků (↓ -52 %)
- nárůst v počtu návštěvníků sledujeme ve fitness a relax centru (ca ↑ +13 %), které mělo v řadě sledovaných parametrů rekordní sezonu

Porovnání návštěvnosti areálu v jednotlivých letech (aquapark+fitness+letní koupaliště)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 11/10	index 12/11	index 13/12	index 14/13	index 15/14
leden		19 155	17 331	15 499	20 280	19 418		90,48%	89,43%	130,85%	95,75%
únor		17 023	16 179	17 175	17 156	16 516		95,04%	106,16%	99,89%	96,27%
březen		18 896	15 416	17 806	16 473	10 437		81,58%	115,50%	92,51%	63,36%
duben		13 889	15 555	14 624	13 197			112,00%	94,01%	90,24%	0,00%
květen		15 149	16 557	14 483	15 194			109,29%	87,47%	104,91%	0,00%
červen		10 587	20 567	20 410	17 304			194,27%	99,24%	84,78%	0,00%
červenec		25 180	24 202	30 163	27 302			96,12%	124,63%	90,51%	0,00%
srpen		31 727	24 519	22 684	20 023			77,28%	92,52%	88,27%	0,00%
září		15 658	11 153	9 028	11 600			71,23%	80,95%	128,49%	0,00%
říjen	8 706	16 920	11 607	13 943	13 558		194,35%	68,60%	120,13%	97,24%	0,00%
listopad	14 268	15 192	14 184	15 161	16 132		106,48%	93,36%	106,89%	106,40%	0,00%
prosinec	11 132	16 445	13 163	14 472	12 463		147,73%	80,04%	109,94%	86,12%	0,00%
Celkem	***34 106***	***215 821***	***200 433***	***205 448***	***200 682***	***46 371***		***92,9***	***102,5***	***97,7***	

otevřeno 20 dnů
odstávka 11 dnů
odstávka 3 dny

Celkem návštěvníků **902 861**

Návštěvníků celkem /AQUA+FITNESS+KOUPALIŠTĚ/:
rok 2011: 216 tis., rok 2012: 200 tis.,
rok 2013: 205 tis., rok 2014: 200 tis.
Celkem od zahájení provozu v r. 2010: 903 tis. návštěvníků

Porovnání průměrné denní návštěvnosti areálu v jednotlivých letech (bez letního koupaliště)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 11/10	index 12/11	index 13/12	index 14/13	index 15/14
leden		639	559	500	654	626		87,56%	89,43%	130,85%	95,75%
únor		608	558	613	613	590		91,76%	109,95%	99,89%	96,27%
březen		610	497	574	531	580		81,58%	115,50%	92,51%	109,12%
duben		463	519	487	440			112,00%	94,01%	90,24%	0,00%
květen		489	534	467	490			109,29%	87,47%	104,91%	0,00%
červen		473	465	459	414			98,50%	98,58%	90,27%	0,00%
červenec		543	411	371	566			75,78%	90,33%	152,54%	0,00%
srpen		587	435	393	557			74,05%	90,52%	141,67%	0,00%
září		453	368	301	387			81,23%	81,70%	128,49%	0,00%
říjen	396	546	374	450	437		137,92%	68,60%	120,13%	97,24%	0,00%
listopad	476	506	473	505	538		106,48%	93,36%	106,89%	106,40%	0,00%
prosinec	384	548	439	482	415		142,80%	80,04%	109,94%	86,12%	0,00%
Průměr	***418***	***539***	***469***	***467***	***504***	***599***		***0,87***	***1,00***	***1,08***	***1,19***

Průměrná návštěvnost pouze vnitřní části
/AQUA+FITNESS, tzn. bez koupaliště/
rok 2011: 539 návštěvníků/den, rok 2012: 469 návštěvníků/den
rok 2013: 467 návštěvníků/den, rok 2014: 504 návštěvníků/den

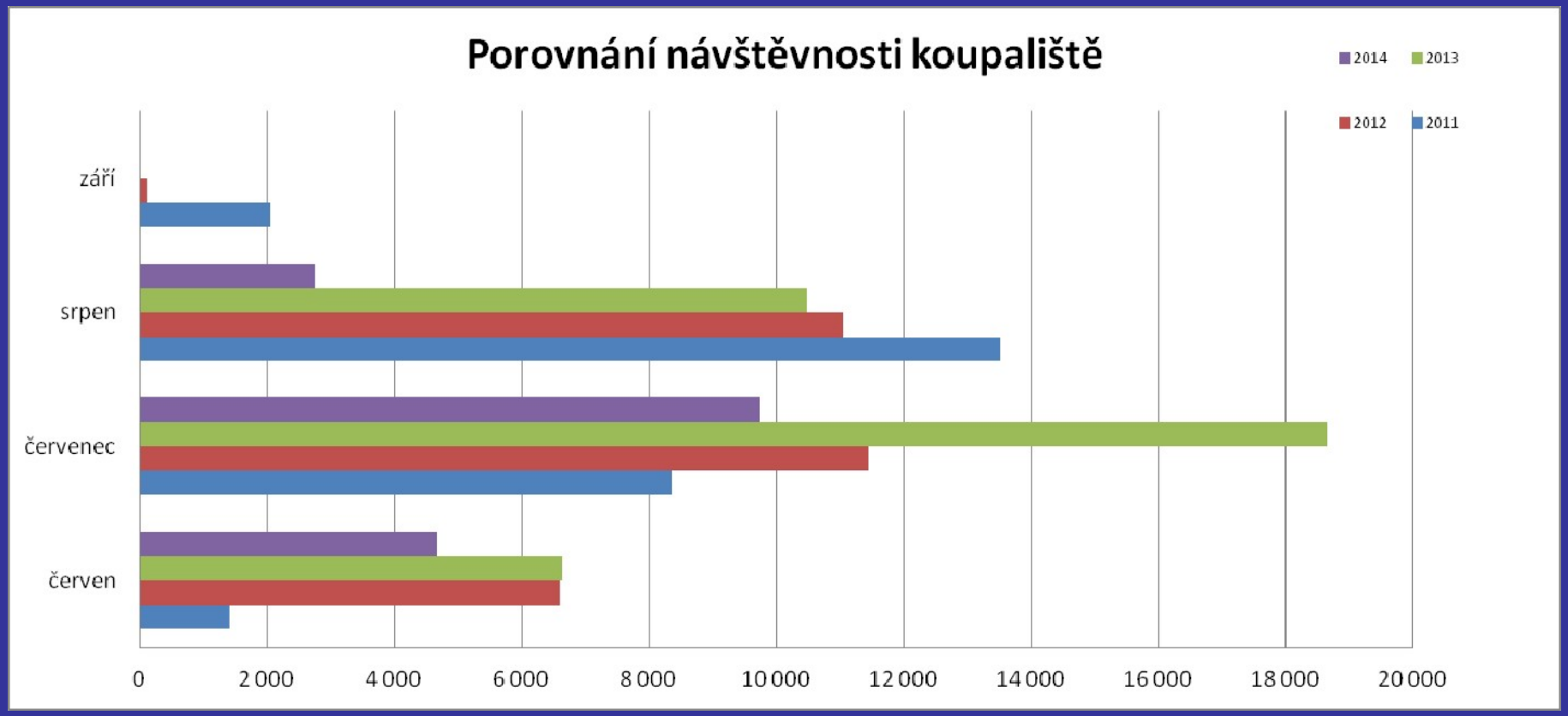
Porovnání návštěvnosti fitness a relax centra v jednotlivých letech

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 11/10	index 12/11	index 13/12	index 14/13	index 15/14
leden		3 734	3 804	3 327	3 931	3 884		101,87%	87,46%	118,15%	98,80%
únor		3 612	3 761	3 185	3 448	3 392		104,13%	84,68%	108,26%	98,38%
březen		3 692	3 663	3 141	3 488	2 280		99,21%	85,75%	111,05%	65,37%
duben		2 729	2 864	2 702	3 004			104,95%	94,34%	111,18%	0,00%
květen		2 657	2 484	2 134	2 493			93,49%	85,91%	116,82%	0,00%
červen		1 857	2 116	1 759	2 275			113,95%	83,13%	129,33%	0,00%
červenec		1 879	1 747	1 364	1 961			92,97%	78,08%	143,77%	0,00%
srpen		1 954	1 643	1 356	1 610			84,08%	82,53%	118,73%	0,00%
září		2 051	1 925	1 686	2 076			93,86%	87,58%	123,13%	0,00%
říjen	1 287	2 749	2 551	2 710	2 635		213,60%	92,80%	106,23%	97,23%	0,00%
listopad	2 752	3 278	3 155	2 850	3 128		119,11%	96,25%	90,33%	109,75%	0,00%
prosinec	2 241	2 843	2 420	2 511	2 502		126,86%	85,12%	103,76%	99,64%	0,00%
Celkem	**6 280**	**33 035**	**32 133**	**28 725**	**32 551**	**9 556**		**97,3**	**89,4**	**113,3**	

otevřeno 20 dnů
odstávka 11 dnů
odstávka 3 dny

celkem návštěvníků **142 280**

Rok 2011: 33 035 návštěvníků/sezona
Rok 2012: 32 133 návštěvníků/sezona
Rok 2013: 28 725 návštěvníků/sezona
Rok 2014: 32 551 návštěvníků/sezona



Rok 2011: 25 353 návštěvníků/sezona
Rok 2012: 29 209 návštěvníků/sezona
Rok 2013: 35 784 návštěvníků/sezona
Rok 2014: 17 160 návštěvníků/sezona

Wellness Kuřim

Obraty areálu

- cílem pro rok 2014 bylo překročení hranice celkového obratu 30 mil. Kč vč. DPH a zároveň realizace kladného hospodářského výsledku (HV)
- za rok 2014 bylo sice dosaženo obratu 30,7 mil. Kč, předběžně však bylo dosaženo ztráty ve výši cca 0,5 mil. Kč
- stále nedokážeme splatit bezúročnou půjčku poskytnutou městem (nedoplatek 3 mil. Kč)

Wellness Kuřim

Měsíční porovnání HV v Kč

Měsíc	2012 /-483 183/	2013 /-574 709/	2014 /-503 109/	2015 /+ 594 143
leden	-189 505	+16 763	+81 705	+595 677
únor	- 142 947	+211 236	+217 826	-1 534
březen	-251 745	+178 534	-7 035	
duben	+17 596	-72 401	-60 042	
květen	-481 762	-512 454	+39 786	
červen	+60 939	+25 445	-343 492	
červenec	+46 118	+282 458	+265 902	
srpen	+50 307	+100 056	+383 177	
září	-476 586	-518 603	-450 728	
říjen	-128 097	-116 884	-135 963	
listopad	+414 948 (došlo k odprodeji majetku)	-51 743	- 220 182	
prosinec	+597 596 (došlo k odprodeji majetku)	-117 116	- 274 063	

Porovnání obratů areálu Wellness Kuřim v jednotlivých letech (vč. DPH)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 11/10	index 12/11	index 13/12	index 14/13	index 15/14
leden		2 452 967	2 242 313	2 258 442	2 783 858	3 039 466		91,4%	100,7%	123,3%	109,2%
únor		2 166 662	2 174 399	2 178 509	2 562 099	2 248 846		100,4%	100,2%	117,6%	87,8%
březen		2 391 611	2 020 232	2 406 516	2 282 801	1 220 607		84,5%	119,1%	94,9%	53,5%
duben		1 795 004	2 176 526	2 104 798	2 069 749			121,3%	96,7%	98,3%	0,0%
květen		1 934 409	2 048 329	2 162 643	2 376 351			105,9%	105,6%	109,9%	0,0%
červen		1 634 261	2 900 260	2 955 204	2 880 224			177,5%	101,9%	97,5%	0,0%
červenec		3 003 223	3 070 081	3 936 235	3 476 963			102,2%	128,2%	88,3%	0,0%
srpen		3 390 066	2 877 418	3 029 190	3 262 607			84,9%	105,3%	107,7%	0,0%
září		2 117 245	1 707 056	1 565 177	1 860 989			80,6%	91,7%	118,9%	0,0%
říjen	1 338 878	2 424 817	2 046 334	2 193 325	2 224 713		181,1%	84,4%	107,2%	101,4%	0,0%
listopad	2 120 711	2 347 360	2 121 094	2 402 699	2 490 096		110,7%	90,4%	113,3%	103,6%	0,0%
prosinec	1 923 656	2 258 754	2 262 965	2 430 279	2 444 142		117,4%	100,2%	107,4%	100,6%	0,0%
Celkem	**5 383 245**	**27 916 379**	**27 647 007**	**29 623 017**	**30 714 592**	**6 508 919**		**99,0**	**107,1**	**103,7**	**21,2**

rok 2011: 27,9 mil. Kč
rok 2012: 27,6 mil. Kč
rok 2013: 29,6 mil. Kč
rok 2014: 30,7 mil. Kč

Porovnání obratů střediska "gastroprovoz" v jednotlivých letech (vč. DPH)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	index 11/10	index 12/11	index 13/12	index 14/13	index 15/14
leden		573 753	573 227	618 913	745 114	747 678		99,9%	108,0%	120,4%	100,3%
únor		574 119	602 784	640 472	648 156	659 286		105,0%	106,3%	101,2%	101,7%
březen		618 854	558 885	682 418	679 160	399 781		90,3%	122,1%	99,5%	58,9%
duben		541 383	581 852	621 479	634 929			107,5%	106,8%	102,2%	0,0%
květen		568 696	630 813	620 299	704 663			110,9%	98,3%	113,6%	0,0%
červen		540 925	901 509	944 109	1 062 499			166,7%	104,7%	112,5%	0,0%
červenec		894 888	984 629	1 553 049	1 265 906			110,0%	157,7%	81,5%	0,0%
srpen		1 046 758	995 810	1 121 596	882 701			95,1%	112,6%	78,7%	0,0%
září		498 213	506 338	508 093	756 806			101,6%	100,3%	149,0%	0,0%
říjen	357 766	558 474	489 465	647 848	750 342		156,1%	87,6%	132,4%	115,8%	0,0%
listopad	483 675	512 098	641 597	688 200	726 884		105,9%	125,3%	107,3%	105,6%	0,0%
prosinec	420 455	594 392	600 955	578 526	638 702		141,4%	101,1%	96,3%	110,4%	0,0%
Celkem	***1 261 896***	***7 522 553***	***8 067 864***	***9 225 002***	***9 495 862***	***1 806 745***		***107,2***	***114,3***	***102,9***	***19,0***

odstávka 3 dny

Rok 2011: 7 522 553 Kč
Rok 2012: 8 067 864 Kč
Rok 2013: 9 225 002 Kč
Rok 2014: 9 495 862 Kč

Wellness Kuřim

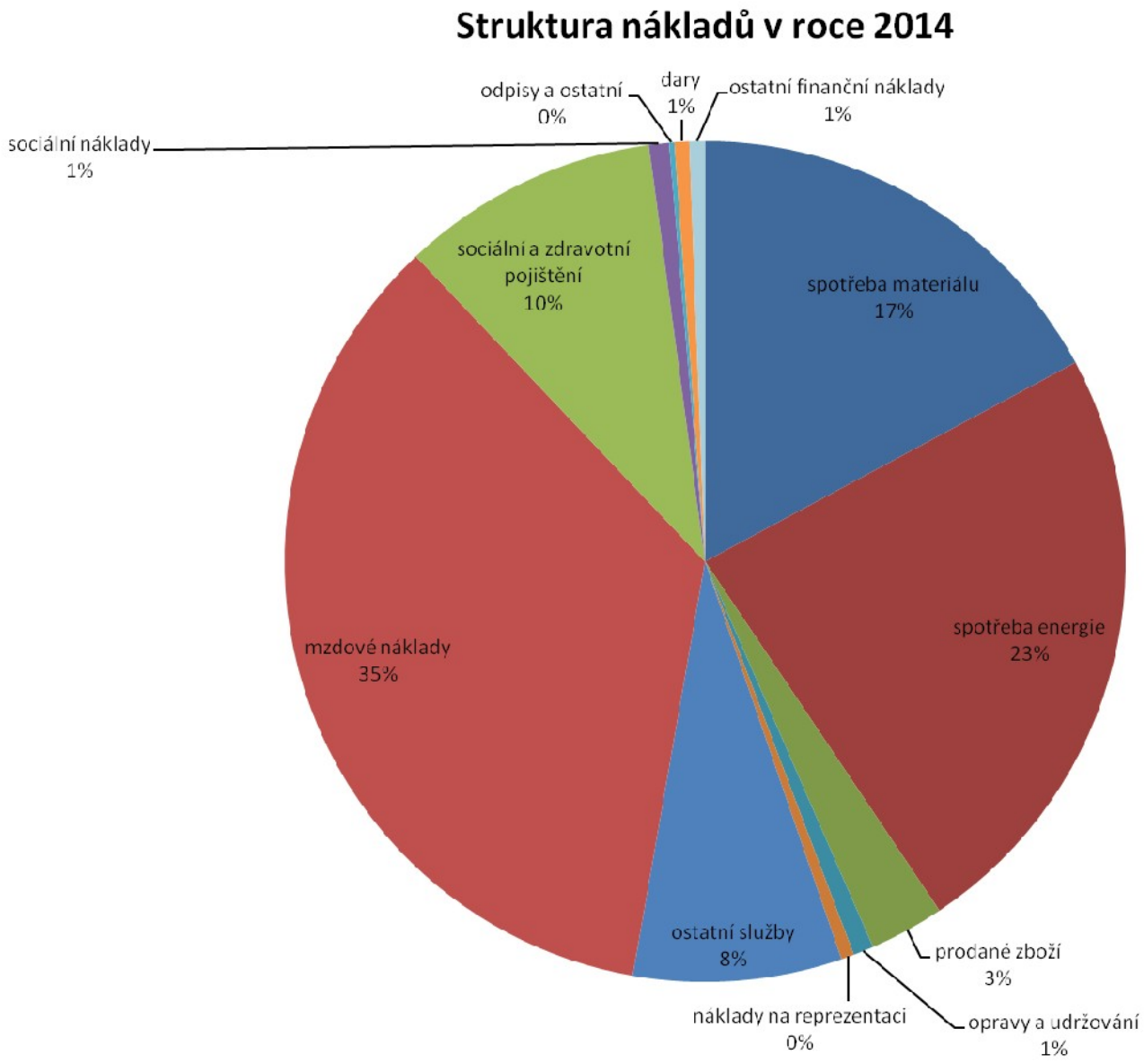
Výnosy a jejich struktura dle typu platby za rok 2014

(↑↓ porovnání s r. 2013)

	Celkem	Měsíční průměr
Hotově	20 698 399	1 724 867 ↓
Stravenkou	1 287 030	107 253 ↑
Kartou	3 203 618	266 968 ↓
Fakturace	5 086 462	423 872 ↑

100 % = 27,1 mil. Kč bez DPH

Wellness Kuřim



Wellness Kuřim

Prodej dárkových poukazů

Rok	Počet ks	Tržby z prodeje	Průměrná cena
2010	840	191 190 Kč	228 Kč
2011	2 346	1 254 465 Kč	535 Kč
2012	2 155	1 285 160 Kč	596 Kč
2013	2 146	1 363 668 Kč	635 Kč
2014	2 685	1 772 734 Kč	660 Kč

Wellness Kuřim

Vybrané náklady:

-energie-

Rok	Částka	Průměrně za měsíc
2011	5 515 520 Kč	459 627 Kč
2012	5 450 524 Kč	454 210 Kč
2013	5 012 452 Kč 5 926 906 - 914 455 za kogeneraci	417 704 Kč
2014	5 273 802 Kč 6 157 308 - 883 506 za kogeneraci	439 484 Kč

Wellness Kuřim

Cíle pro rok 2015

- udržet návštěvnost nad 200 tisíc osob za rok
- důrazem na up-selling a cross-selling navýšit obraty na všech střediscích o 5-10 %
- zachovat si nezávislost na provozních dotacích a pokusit se o dosažení kladného HV
- prosadit využití studniční vody v areálu a vypouštění upravené vody do retenční nádrže
- dokončit nové webové stránky a implementovat on-line platební bránu a rezervaci lekcí
- průběžně zavádět nové služby a aktivity pro návštěvníky při zachování zavedené cenové úrovně

Wellness Kuřim

Plánované investice 2015

/2,9 mil. Kč – z rozpočtu města Kuřim/

- využití odpadního tepla (jímání tepla z praní filtrů a jeho zpětné využití) – cca 0,5 mil. Kč
- přivedení studniční vody do areálu, vlastní úprava této vody – projektová dokumentace 50 tis. Kč, následná realizace cca 1,2 mil. Kč
- čištění a vypouštění vyprané vody z bazénů do Kuřimky – projektová dokumentace a případná realizace
- výměna dna na školním bazénu za nerezové – cca 0,4 mil. Kč
- výměna oken na letním koupališti – cca 0,3 mil. Kč
- pořízení UV lampy k rekreačnímu bazénu – 0,3 mil. Kč