



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

20

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.04.2016

Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zpráva o činnosti WK za rok 2015
 B - výsledovka - bez darů

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Radě města Kuřimi je předkládána zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015.

Návrh na usnesení:

RM b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015.

Termín plnění: 20. 4. 2016 (WK)



Wellness Kuřim

Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o.

Zasedání RM Kuřim, 20. dubna 2016



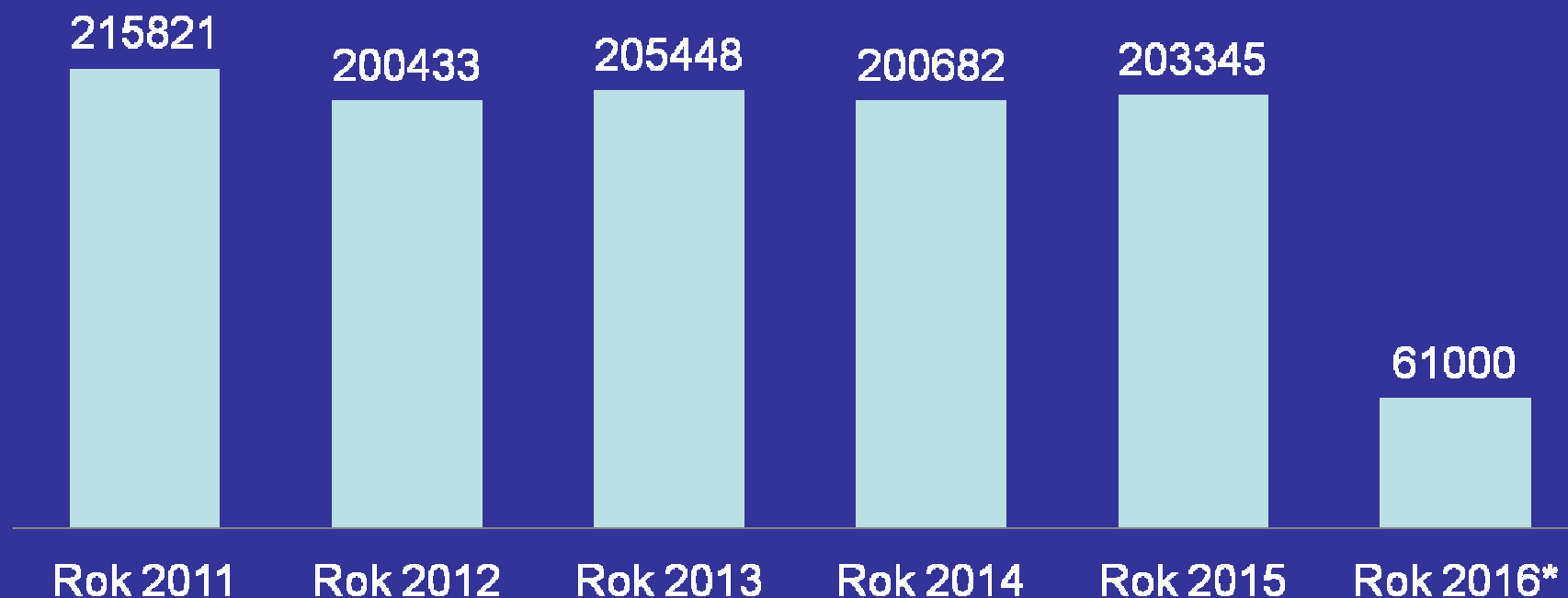
Návštěvnost areálu

- v roce 2015 byla celková návštěvnost areálu srovnatelná s rokem 2014 (nárůst o **↑ 1,3 %**, tj. o 2663 návštěvníků více, přičemž vnitřní část vykázala pokles v návštěvnosti o **↓ 8 %**)
- letní koupaliště zaznamenalo v roce 2015 velký nárůst proti loňské velmi slabé sezoně, o 17 383 návštěvníků (**↑ 201 %**) na celkových 34 543 návštěvníků, ve srovnání let 2015/2013 je pak o 1241 osob nižší (-3,5 %)
- **↓ 6 %** pokles návštěvníků sledujeme ve fitness a relax centru



Wellness Kuřim

Vývoj návštěvnosti areálu



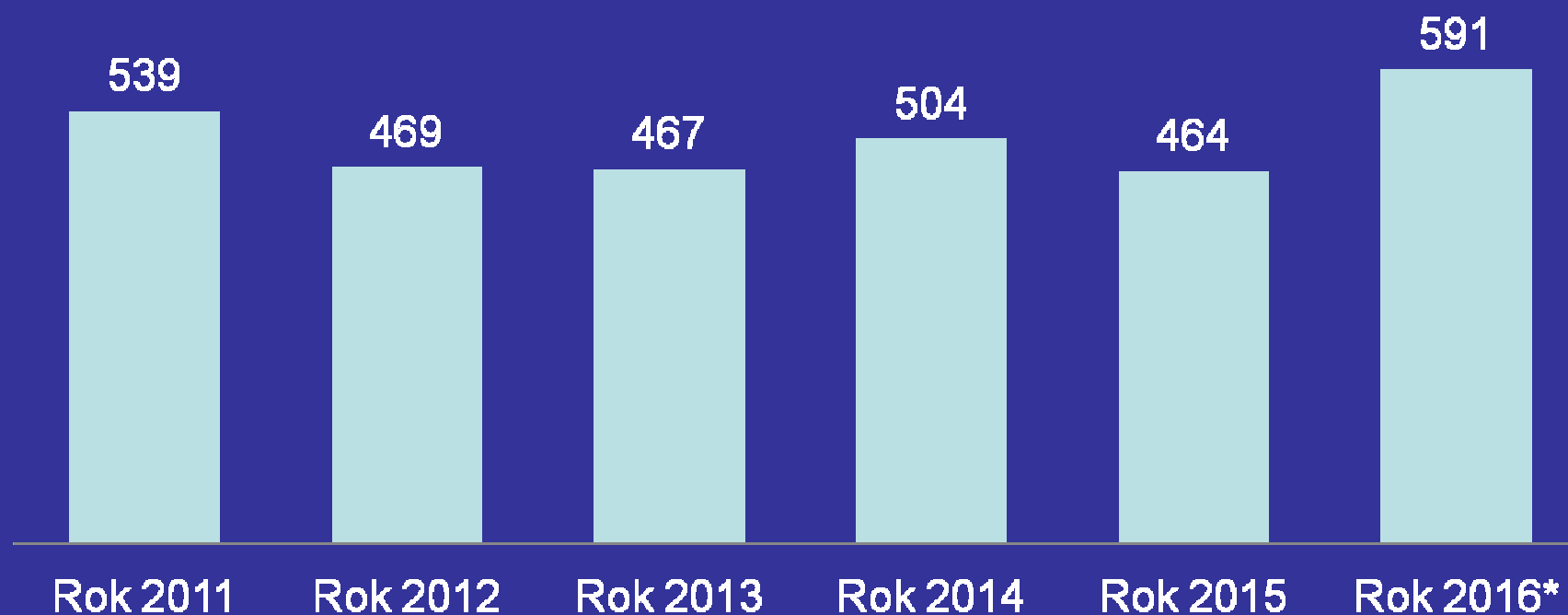
**Celkem od zahájení provozu v r. 2010:
1,12 miliónu návštěvníků.**



Wellness Kuřim

Průměrná denní návštěva vnitřní části

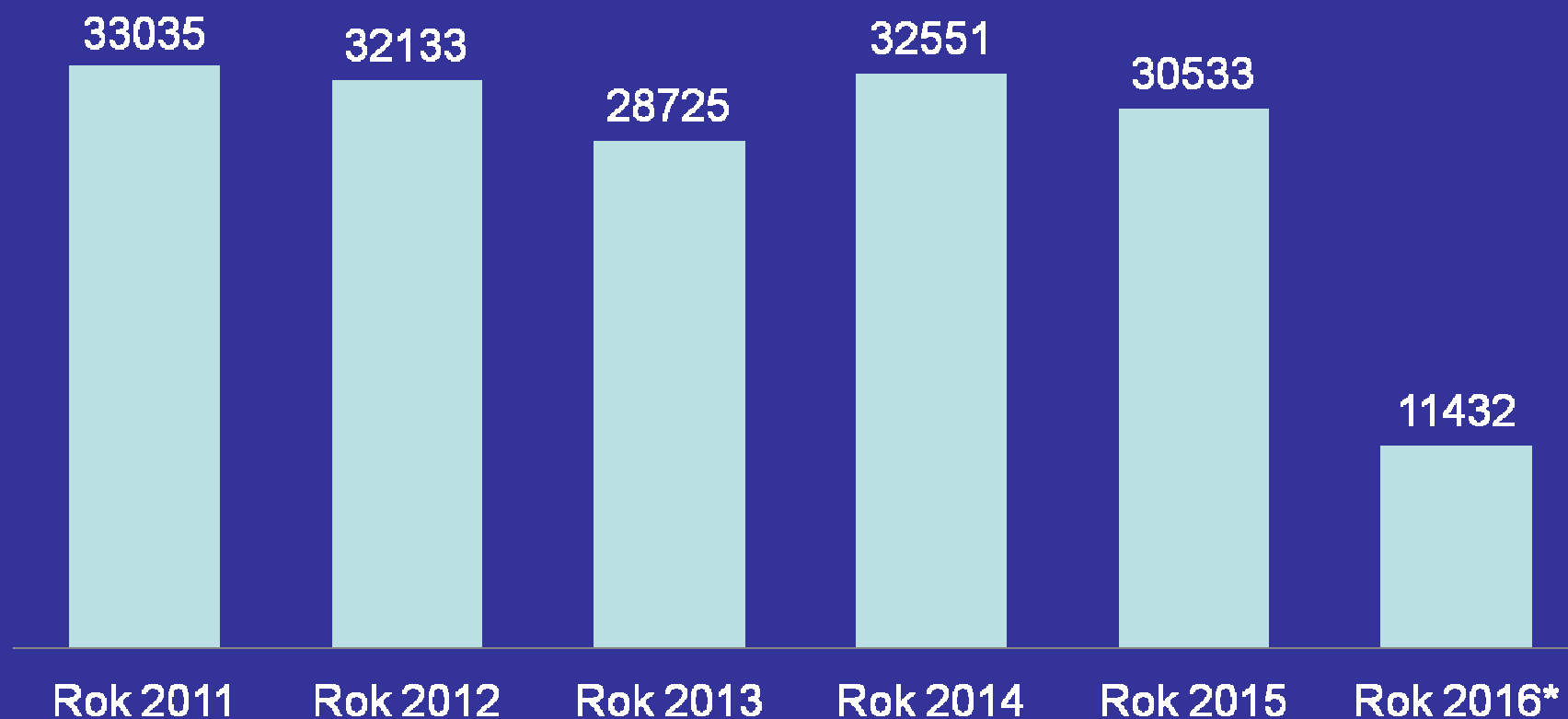
-bez letního koupaliště-





Wellness Kuřim

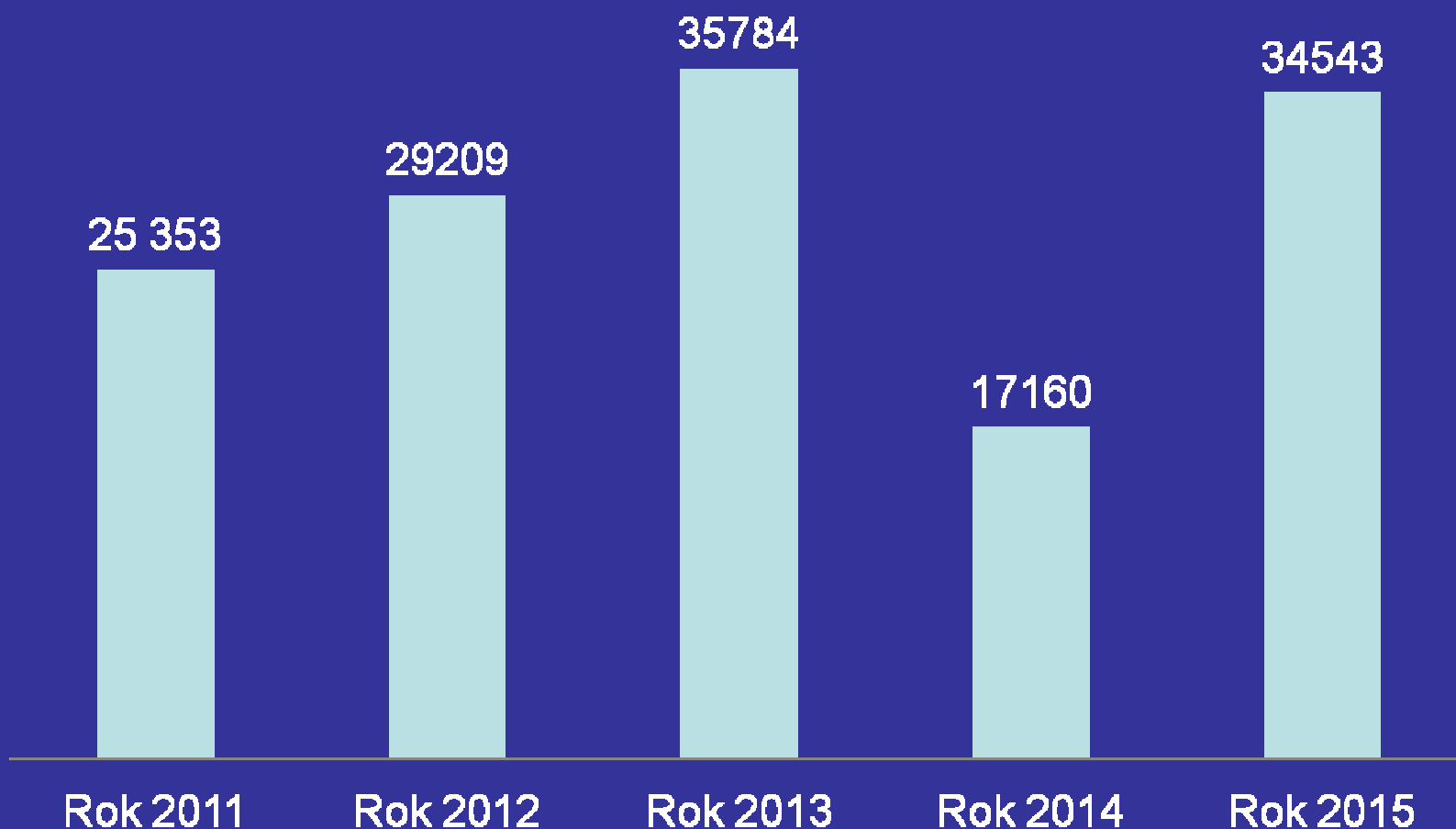
Vývoj návštěvnosti fitness a relax centra





Wellness Kuřim

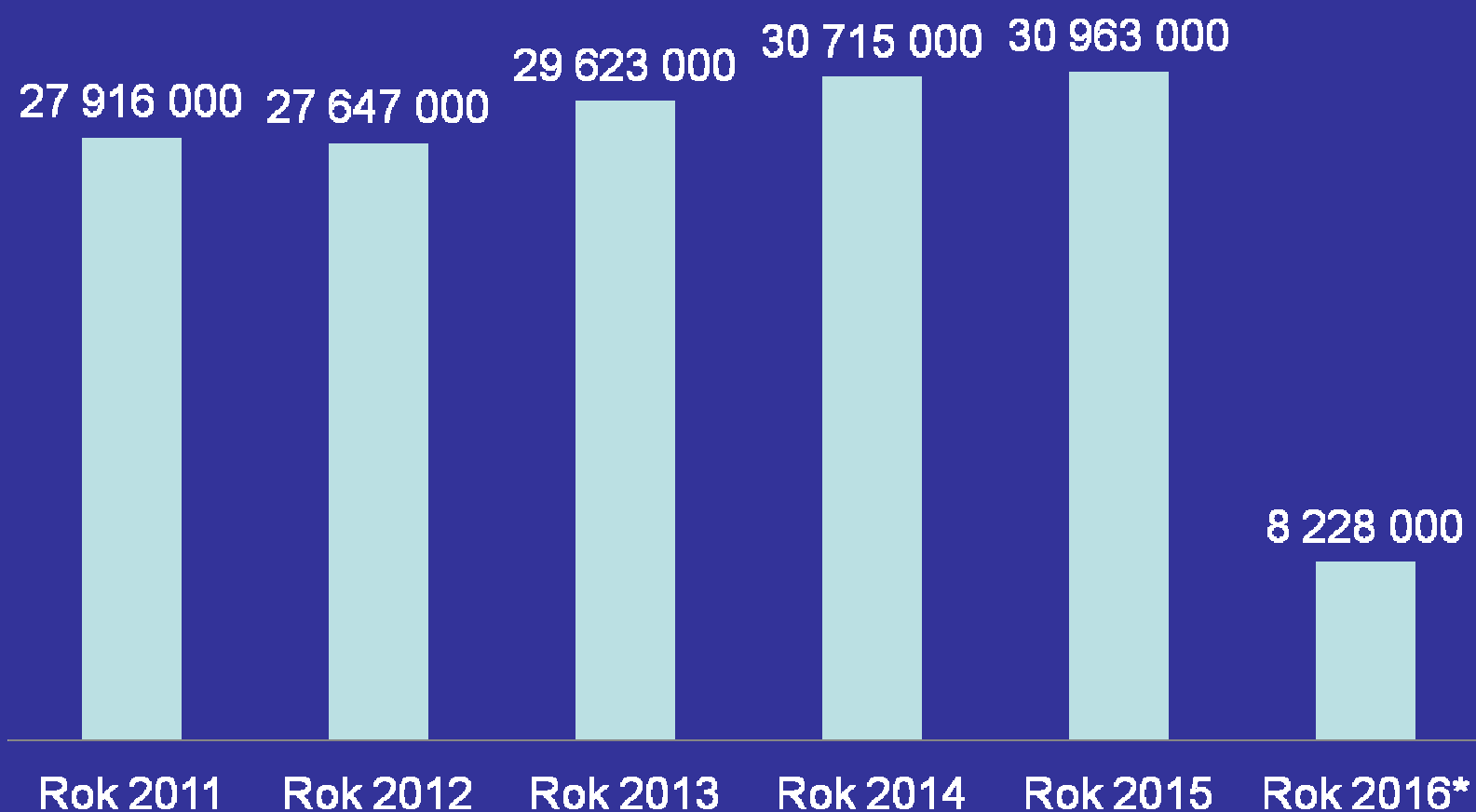
Návštěvnost koupaliště





Wellness Kuřim

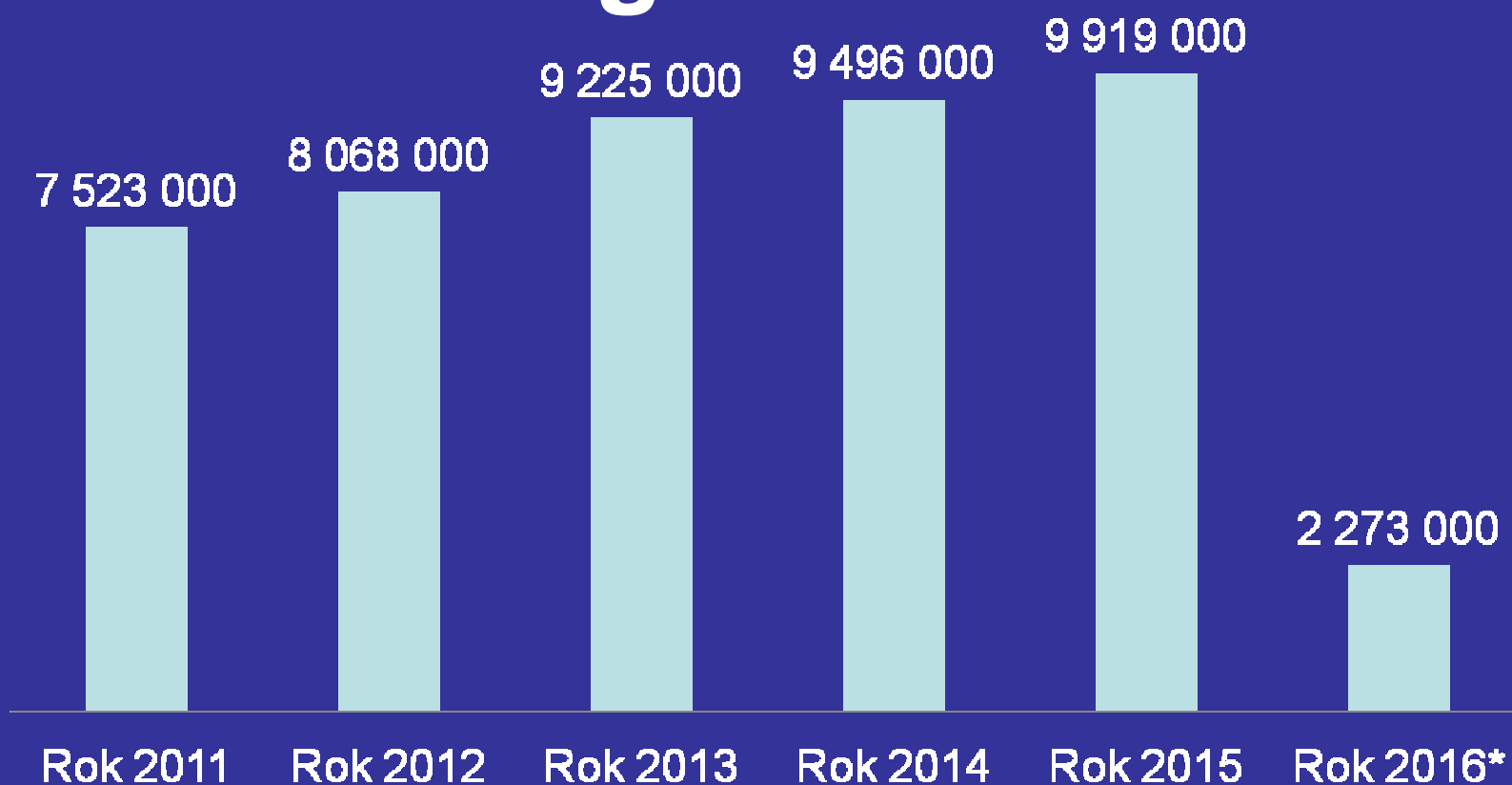
Vývoj hrubých obrátů areálu





Wellness Kuřim

Hrubé obraty střediska gastro



Průměrné měsíční obraty

2013 – 2016* (do 31.3.2016)

Typ platby (vč. DPH)	2013	2014	2015	2016*
Hotově	1 834 638 +2,88 %	1 852 749 +0,99%	1 754 976 -5,28 %	1 654 170
Stravenky	100 470 + 2,67 %	100 451 0%	115 564 +15,05%	131 528
Kartou	247 344 + 30,75 %	252 824 +2,22%	304 984 +20,63%	400 776
Fakturace	403 046 - 4,84 %	462 352 +14,71%	425 472 -7,98%	430 267
E-shop* (od 8-2015)	x	x	53 674	18 082

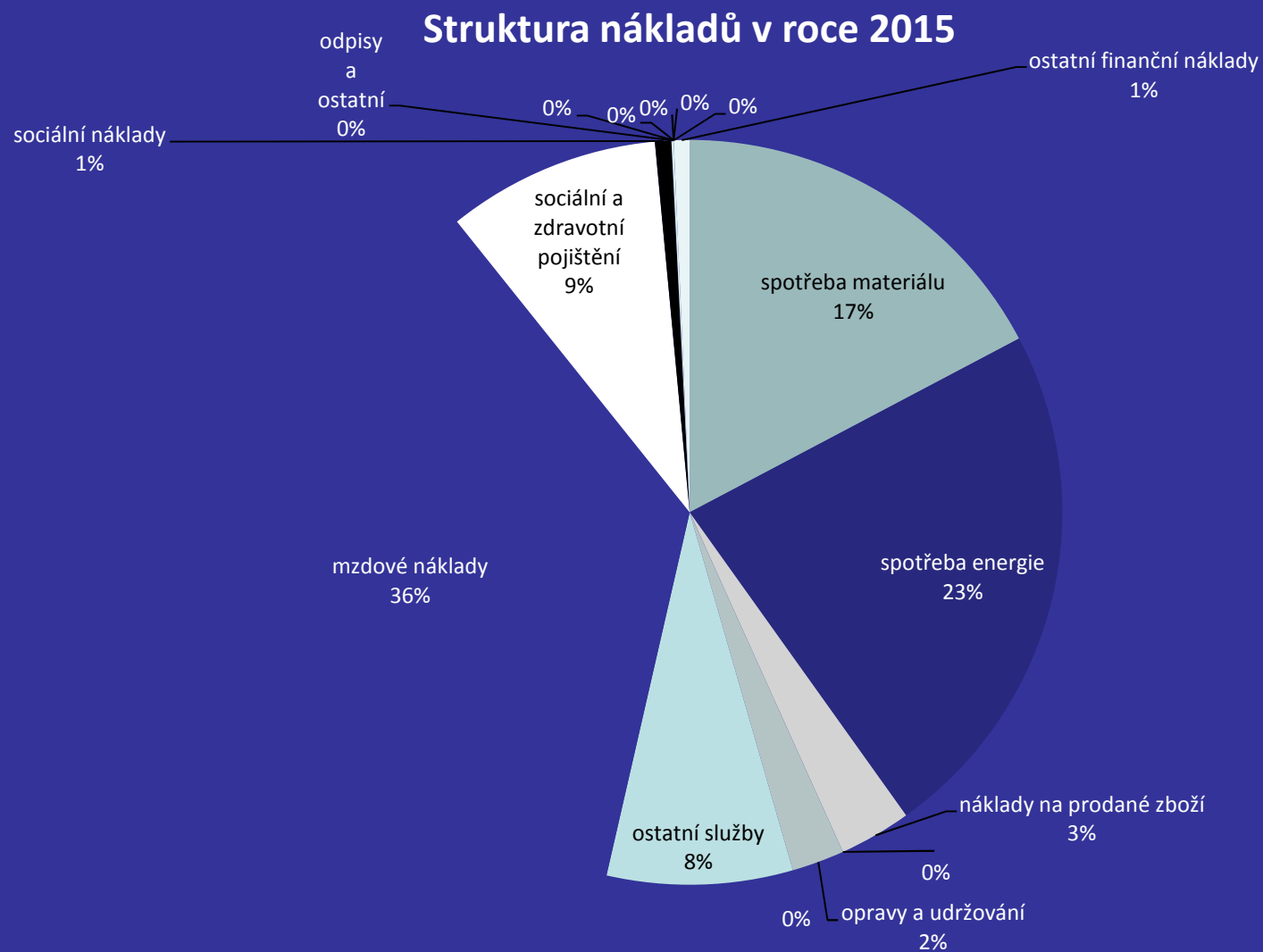


Wellness Kuřim

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	2 566	1 586 359 Kč	618 Kč
2015	2 679	1 536 737 Kč	573 Kč

Náklady 2015 (100 % = 26,7 mil. Kč bez DPH)





Wellness Kuřim

Vybrané náklady:

-energie-

Rok	částka bez DPH	Průměrně za měsíc
2011	5 515 520 Kč	459 627 Kč
2012	5 450 524 Kč	454 210 Kč
2013	5 012 452 Kč <small>5 926 906 - 914 455 za kogeneraci</small>	417 704 Kč
2014	5 273 802 Kč <small>6 157 308 - 883 506 za kogeneraci</small>	439 484 Kč
2015	5 266 097 Kč <small>6 092 936 – 826 839 za kogeneraci</small>	438 841 Kč



Wellness Kuřim

Vybrané náklady:

-mzdové náklady-

	2012	2013	2014	2015
Hrubé mzdy	8 941 104 + 2,48 %	9 265 938 + 3,63 %	9 483 888 + 2,35 %	9 510 682 + 2,80 %
Odvody	2 889 343 + 2,80 %	2 825 851 - 2,20 %	2 687 444 - 4,9 %	2 467 513 – 8,18 %
Odměny (z toho)	159 513 + 248,27 %	290 543 + 82,14 %	168 577 - 41,98 %	183 209 +8,68 %
Čisté mzdy	7 404 382 + 4,19 %	7 527 693 + 1,67 %	7 685 960 + 2,10 %	7 754 771 + 1,00 %

Výše odvodů na DPH

Rok	Částka	Průměrně za měsíc
2011	1 430 336 Kč	119 195 Kč +12,29 %
2012	1 780 184 Kč	148 349 Kč + 24,46 %
2013	2 051 007 Kč	170 917 Kč + 15,21 %
2014	2 368 341 Kč	197 362 Kč +15,47 %
2015	2 272 425 Kč	189 369 Kč – 4,05 %



Wellness Kuřim

Měsíční porovnání HV v Kč

Měsíc	2013 /-574 709/	2014 /-503 109/	2015 /+1 828 285/
leden	+16 763	+81 705	+595 677
únor	+211 236	+217 826	-6 908
březen	+178 534	-7 035	+60 526
duben	-72 401	-60 042	-214 658
květen	-512 454	+39 786	-390 877
červen	+25 445	-343 492	-378 214
červenec	+282 458	+265 902	+158 943
srpen	+100 056	+383 177	+728 517
září	-518 603	-450 728	-617 529
říjen	-116 884	-135 963	-357 262
listopad	-51 743	-220 182	+126 985
prosinec	-117 116	-274 063	+2 123 085

Realizované investice 2015

/z rozpočtu města Kuřim/

- využití odpadního tepla (jímání tepla z praní filtrů a jeho zpětné využití) – cca 0,9 mil. Kč – není dokončeno, přechází do roku 2016
- přivedení studniční vody do areálu, vlastní úprava této vody – projektová dokumentace 50 tis. Kč, následná realizace ca 2,5 mil. Kč v roce 2016
- výměna dna na školním bazénu za nerezové – ca 0,8 mil. Kč, měřicí deska ke školnímu bazénu – ca 0,12 mil. Kč
- výměna oken a dveří na letním koupališti – ca 0,3 mil. Kč (z dotace JMK 60 %)
- pořízení UV lampy k rekreačnímu bazénu – ca 0,3 mil. Kč
- komínový optimalizátor – ca 0,23 mil. Kč



Wellness Kuřim

Plánované investice 2016

/z rozpočtu města Kuřim/

- rozvody studniční vody v areálu WK – ca 0,3 mil. Kč
- výkopové práce pro odvedení šedých vod do nádrží – ca 0,1 mil. Kč
- letní koupaliště (nátěr bazénové vany, repase osvětlení, aj.) – ca 150 tis. Kč
- odvětrání strojovny VZT – ca 0,25 mil. Kč
- pořízení dvou běhacích strojů do fitness – 0,36 mil. Kč
- nové UV lampy k dalším bazénům – ca 0,35 mil. Kč
- nové měřicí desky k dávkování chemie do bazénů – ca 0,3 mil. Kč

Cíle pro rok 2016

- 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 dosáhnout kladného HV
- realizovat projekt na využití studniční vody a vypouštění upravené vody do retenční nádrže a řeky Kuřimky
- průběžně zavádět nové služby a aktivity pro návštěvníky při zachování zavedené cenové úrovně
- interním i externím koučinkem zvýšit odborné i komunikačně-prodejní dovednosti zaměstnanců v první linii

Výsledovka za období

od: 01.01.2015 do: nezadáno

Wellness Kuřim s.r.o. IČ: 29213380 Wellness Kuřim s.r.o.

Nastavení výběru

☐ Tisknout součty analytické části

☐ Procházet analytickou část účtu

☒ Zahrnout pohyby na účtech "ovlivňujících daň z příjmů"

☐ Zahrnout pohyby na účtech "neovlivňujících daň z příjmů"

☒ Dle data:Od: 01.01.2015Do: 31.12.2015

☐ Dle střediska

☐ Dle zakázky:

☐ Dle činnosti:

☐ Výsledovka v tisících☐ Tisknout zvlášť:

Omezení účtů

Pro účty

Pro protiúčty

☐ Pro typy účtů:RozvahovýAktivníSaldokontní

Oprávkový: Nerozlišovat

Vnitropodnikový: Nerozlišovat

Technický: Nerozlišovat

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
501	Spotřeba materiálu	0,00	4 605 757,19	4 605 757,19
502	Spotřeba energie	0,00	6 092 936,38	6 092 936,38
504	Prodané zboží	0,00	833 795,43	833 795,43
50x		0,00	11 532 489,00	11 532 489,00
511	Opravy a udržování	0,00	606 783,73	606 783,73
512	Cestovné	0,00	643,50	643,50
518	Ostatní služby	0,00	2 148 105,01	2 148 105,01
51x		0,00	2 755 532,24	2 755 532,24
521	Mzdové náklady	0,00	9 510 682,00	9 510 682,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	2 467 513,00	2 467 513,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	188 686,98	188 686,98
52x		0,00	12 166 881,98	12 166 881,98
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	1 770,00	1 770,00
53x		0,00	1 770,00	1 770,00
548	Jiné provozní náklady	0,00	19 065,40	19 065,40
549	Nedaňové náklady (např. manka a škody)	0,00	4 000,00	4 000,00
54x		0,00	23 065,40	23 065,40
568	Ostatní finanční náklady	0,00	183 054,93	183 054,93
56x		0,00	183 054,93	183 054,93
5xx		0,00	26 662 793,55	26 662 793,55
xxx		0,00	26 662 793,55	26 662 793,55

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	20 939,80	20 939,80
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	26 600 789,55	26 600 789,55
604	Tržby za zboží	0,00	1 696 582,88	1 696 582,88
60x		0,00	28 318 312,23	28 318 312,23
648	Jiné provozní výnosy	0,00	170 908,43	170 908,43
64x		0,00	170 908,43	170 908,43
662	Úroky	0,00	200,00	200,00
668	Ostatní finanční výnosy	0,00	1 658,00	1 658,00
66x		0,00	1 858,00	1 858,00
6xx		0,00	28 491 078,66	28 491 078,66

Vytiskl(a):Lenka Svobodová

Zpracováno informačním systémem Money S4

1/2

11. dubna 2016

Výsledovka za období

od: 01.01.2015 do: nezadáno

Wellness Kuřim s.r.o.

IČ: 29213380

Wellness Kuřim s.r.o.

Výnosy

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
xxx		0,00	28 491 078,66	28 491 078,66
Hospodářský výsledek (počáteční stav):				0,00
Hospodářský výsledek:				1 828 285,11
Hospodářský výsledek (koncový stav):				1 828 285,11
Celkový součet				
Hospodářský výsledek (počáteční stav):				0,00
Hospodářský výsledek:				1 828 285,11
Hospodářský výsledek (koncový stav):				1 828 285,11