

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM WODNEGO „LAGUNA” W GRYFINIE

W 2015 ROKU

Zakład budżetowy Centrum Wodne Laguna z siedzibą w Gryfinie przy ul. Wodnika 1, został powołany z dniem 1 kwietnia 2009 roku Uchwałą nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 marca 2009 r.

Do głównych zadań, jakie ma realizować CW Laguna należą min. świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, planowanie i zagospodarowanie sportowe, rekreacyjne i turystyczne terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto i Gminę Gryfino, a także eksploatacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Zakład ma także za zadanie udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej klubom i innym organizacjom sportowym, szkolnym, a także organizowanie imprez sportowych, prowadzenie szkoleń w zakresie kultury fizycznej oraz podejmowanie innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym także terapii dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Wodne Laguna prowadzi działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji obiektu, rozszerzenie swojej działalności oraz pokrycie kosztów remontów i modernizacji. Źródłem przychodów zakładu są wpływy z odpłatności za świadczone usługi, wpływy z dotacji z budżetu Gminy Gryfino oraz wpływy z tytułu darowizn od osób prawnych i fizycznych.

W 2015 roku główne założenia dotyczące działalności CW Laguna dotyczyły przede wszystkim :

1. Dalszego kreowania wizerunku CW Laguna w świadomości klientów.
2. Uatrakcyjnienia obiektu w zakresie usług oferowanych klientom.
3. Przeprowadzenia prac zmierzających do modernizacji obiektu.

Poziom cen stosowanych w CW Laguna jest dostosowywany do atrakcyjności i jakości świadczonych usług oraz popytu na usługi świadczone przez obiekt. W trakcie 2015 roku zauważalny był niewielki wzrost frekwencji klientów korzystających z usług obiektu (w 2014 r. odnotowano 9% spadek frekwencji, spowodowany m.in. pogarszającą się sytuacją finansową mieszkańców okolicznych miejscowości).

W 2015 roku nie wprowadzono zmiany cen na usługi. Jednocześnie utrzymane zostały ceny biletów zróżnicowane pod względem :

- wieku klienta :
 - dzieci do lat czterech (rocznikowo) – bezpłatnie,
 - dzieci i młodzież szkolna – ceny ulgowe,
 - dorośli,
 - emeryci i renciści – ceny ulgowe.
- pory korzystania :
 - dni powszednie od poniedziałku do piątku – niższe ceny,
 - sobota, niedziela i święta – wyższe ceny.
- wartości zakupu :
 - oszczędność z tytułu zakupu biletów kilkugodzinnych,
 - oszczędność z tytułu zakupu biletów grupowych,
 - oszczędność z tytułu zakupu karnetów miesięcznych, kwartalnych, rocznych i kart stałego klienta.

CW Laguna nadal prowadziła elastyczną politykę cenową w stosunku do instytucji i firm, które dokonywały zakupu dużych ilości biletów i karnetów (oferty kierowane do firm na zakup biletów w ramach funduszu socjalnego).

Z takiej współpracy skorzystały min. :

- ALBATROS Nowe Czarnowo,
- BENEFIT Warszawa,
- CASTORAMA Szczecin,
- KS ENERGETYK Gryfino,
- FITFLEX Warszawa,
- FITPROFIT Warszawa,
- Komenda Policji Szczecin,
- MAKRO Szczecin,
- NSZZ POLICJI Szczecin,
- OK. SYSTEM Warszawa,
- OSIR Gryfino,
- PC FACTORY Szczecin,
- PGE ZEDO S.A. Nowe Czarnowo,
- PROFI Szczecin,

- PSE Szczecin,
- PUK Gryfino,
- Seminarium Duchowne Szczecin,
- PBM SCANBET Chociwel,
- SŁOWIANIN Szczecin,
- SMR ROLNIK Pyrzyce,
- Gmina St. Czarnowo,
- TRADIS Szczecin,
- UKS 3 Szczecin,
- UMIG Gryfino,
- WURTH Szczecin,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Gryfino, Stargard Szczeciński, Szczecin i Police,
- Stowarzyszenie Amazonek EWA Gryfino,
- Rady Osiedla Stargard Szczeciński, Szczecin, Nowe Miasto, Świerczewo, Police,

W celu utrzymania frekwencji podjęto decyzję o dalszym stosowaniu szeregu akcji promocyjnych, zmierzających do umożliwienia klientom skorzystania z usług obiektu po promocyjnej cenie. Dodatkowe (poza cennikowe) promocje CW Laguna wykorzystywane w 2015 roku :

- dzieci ze szkół gminy Gryfino w grupach – 6,00 zł/1 godz. (lekcje w-f),
- dzieci z klubów pływackich w grupach – 3,00 zł/1 godz. (UKS Marlin Gryfino, UKS Delf Gryfino, UKS Hermes Gryfino),
- zawodnicy klubów sportowych w grupach – 5,00 zł/1 godz. (KS Energetyk Gryfino, UKS Kamikaze Gryfino, UKS Aikido – Taiso Gryfino),
- osoby niepełnosprawne w czwartki – 6,00 zł/1 godz.,
- opiekun osoby niepełnosprawnej – 3,00 zł,
- godziny poranne (do 12.00) w dni powszednie tygodnia – niższe ceny,
- bilety rodzinne dla rodzin z dziećmi.

CW Laguna stale współpracuje z MSW Szczecin, NSZZ Policjantów Szczecin, Prewencją Szczecin, Komenda Wojskową – Szczecin Podjuchy, itp. w ramach prowadzonych zajęć pływania, treningów, szkoleń i zajęć rehabilitacyjnych.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej obiektu i wprowadzenia planu maksymalnych oszczędności w 2015 r. nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na działania reklamowe i promocyjne obejmujące reklamę radiową, prasową i wydawnictwa. Z tego powodu prowadzone były działania promocyjne obejmujące marketing bezpośredni.

CW Laguna było promowane poprzez strony internetowe – na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa www.cwlaguna.pl, na której umieszczone są stałe informacje nt. obiektu - zdjęcia, opis atrakcji, cenniki itp. oraz wszelkie informacje o promocjach, konkursach i nowościach dotyczących usług świadczonych przez CW Laguna (strona prowadzona jest dodatkowo w języku niemieckim i angielskim). Do klientów, którzy zapisali się do listy mailingowej wysyłane były informacje o ofercie i promocjach CW Laguna. Informacje o CW Laguna umieszczane były również na popularnej aplikacji Facebook. Reklama CW Laguna oraz przekierowania na stronę obiektu umieszczane były na witrynach oraz portalach o tematyce rekreacyjno-wypoczynkowej.

Przez cały rok, a zwłaszcza przed feriami, wakacjami oraz rozpoczęciem roku szkolnego oferta CW Laguna była rozsyłana do biur podróży i instytucji zajmujących się organizacją wypoczynku zbiorowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta i Gminy Gryfino oraz Miasta Szczecin kilkakrotnie skierowana została specjalna oferta omawiająca usługi oferowane przez CW Laguna. Z oferty tej korzystały przede wszystkim szkoły podstawowe. Przeprowadzono również szereg rozmów telefonicznych w tym zakresie.

Maskotka CW Laguna „Laguś” brała udział w targach, festynach szkolnych i przedszkolnych, imprezach i zawodach sportowych organizowanych w Gryfinie, Szczecinie i miejscowościach przyległych, przypominając i zachęcając do odwiedzenia obiektu.

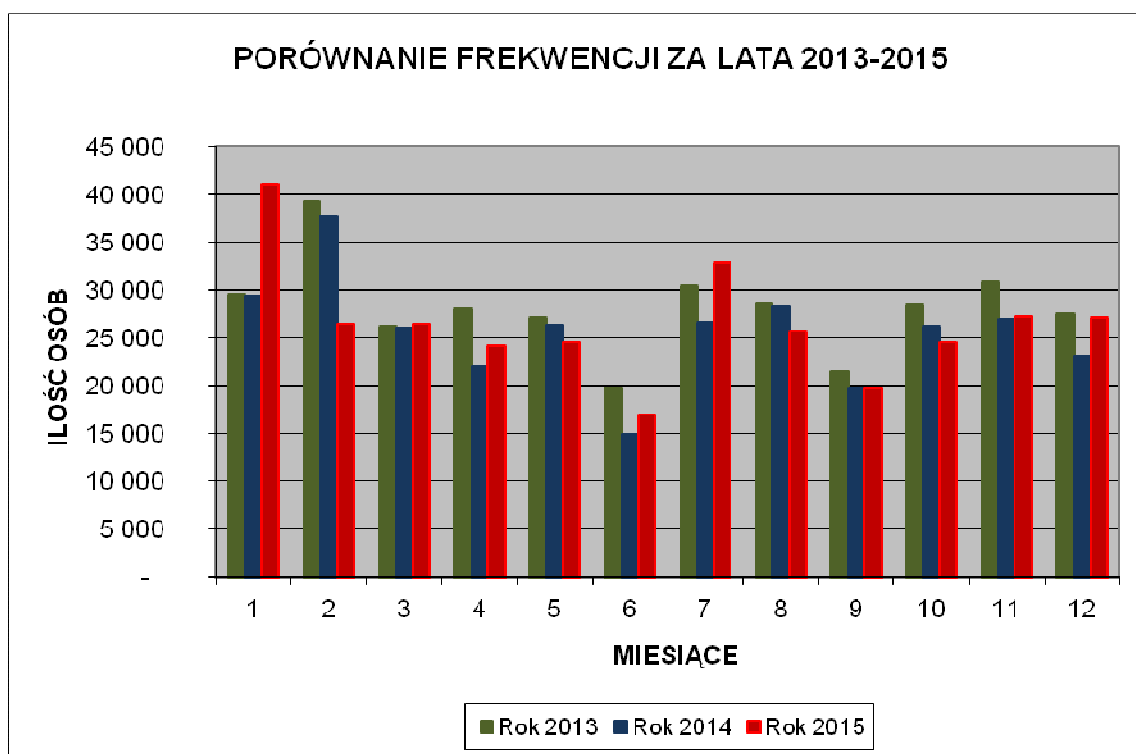
CW Laguna współpracuje również z Klubami sportowymi przy organizacji zawodów pływackich na basenie sportowym, promując w ten sposób CW Laguna zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej z naszej Gminy.

W 2015 roku rozwiązano problem zaplecza gastronomicznego obiektu – działalność w tym zakresie rozpoczął nowy dzierżawca części gastronomicznej. Dodatkowo w celu rozszerzenia usług świadczonych na terenie obiektu zawarte zostały umowy na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie kręgielni (część obiektu w stanie surowym od chwili uruchomienia CW Laguna) oraz gabinetów masażu (dawna część administracyjna obiektu). W 2015 roku rozpoczęły się prace związane z adaptacją pomieszczeń na w/w cele. Koszty adaptacji ponoszą Najemcy.

Przeznaczenie powyższych powierzchni do najmu będzie skutkowało zarówno uzyskaniem dodatkowych wpływów z czynszu za najem, jak i wykorzystaniem wolnych powierzchni w celu poszerzenia oferty CW Laguna i świadczenia dodatkowych usług dla klientów i mieszkańców Gryfina.

ZESTAWIENIE FREKWENCJI CW „Laguna” - LATA 2013- 2015

L.p.	Miesiąc	Rok 2013	Zmiana za dany m-c w stosunku do m-ca roku ubiegłego	Rok 2014	Zmiana za dany m-c w stosunku do m-ca roku ubiegłego	Rok 2015
1	2	5	4	7	6	7
1	Styczeń	29 622	0%	29 485	39%	41 023
2	Luty	39 317	-4%	37 804	-30%	26 540
3	Marzec	26 189	0%	26 140	2%	26 542
4	Kwiecień	28 081	-22%	22 014	10%	24 133
5	Maj	27 151	-3%	26 344	-7%	24 607
6	Czerwiec	19 728	-24%	14 916	14%	17 017
7	Lipiec	30 486	-13%	26 654	23%	32 841
8	Sierpień	28 697	-2%	28 244	-9%	25 676
9	Wrzesień	21 472	-8%	19 651	0%	19 684
10	Październik	28 447	-8%	26 191	-6%	24 555
11	Listopad	30 871	-12%	27 034	1%	27 207
12	Grudzień	27 502	-16%	23 154	17%	27 142
RAZEM		337 563	-9%	307 631	3%	316 967



Wpływy z usług świadczonych przez CW Laguna w 2015 r. wyniosły łącznie **5.586.258,55 zł**, w tym:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1.	Bilety basenowe	5 161 407,69
2.	Solarium	53 442,30
3.	Fitness	4 586,56
4.	Sauna	84 196,09
5.	Depozyty szatniowe / karty abonamentowe	4 177,50
6.	Media (en.elekt, ciepła, telekomunik.)	7 152,38
7.	Sklepik	56 820,26
8.	Automat do kawy	10 565,13
9.	Automat z art. Spożywczymi	29 084,32
10	Inne przychody	308,29
11.	Najem Centrum Wodnego Laguna	162 695,27
12.	Fotomat	11 822,76

Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły łącznie **6.543.143,69 zł**, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 816,13
II.	Wydatki bieżące	6 431 934,51
1.	Wynagrodzenia	2 077 926,11
1.1.	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 923 661,08</i>
1.2.	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>147 119,03</i>
1.3.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 146,00</i>
2.	Pochodne od wynagrodzeń	449 093,27
2.1.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>344 565,62</i>
2.2.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>36 146,65</i>
2.3.	<i>Wpłata na PFRON</i>	<i>68 381,00</i>
3.	Odpis na ZFŚŚ	84 040,18
4.	Zakup towarów i usług	2 411 779,51
4.1.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>319 604,63</i>
4.3.	<i>Zakup energii</i>	<i>1 274 411,15</i>
4.4.	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>78 648,63</i>
4.5.	<i>Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników</i>	<i>5 576,20</i>

4.6.	Zakup pozostałych usług	728 196,72
4.7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 342,18
5.	Pozostałe wydatki	1 409 095,44
5.1.	Zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy i opinie	8 930,00
5.2.	Podróże służbowe – krajowe	3 479,74
5.3.	Podróże służbowe - zagraniczne	0,00
5.4.	Różne opłaty i składki – ubezpiec. majątku	42 529,52
5.5.	Podatek od nieruchomości	4 716,00
5.6.	Opłaty na rzecz jedn. samorz. terytorialnego	78,11
5.7.	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,51
5.8.	Pozostałe odsetki	0,00
5.9.	Koszty postępowania sądowego	417,62
5.10.	Szkolenie pracowników	7 217,23
5.11	Amortyzacja	1 341 723,71
III.	Wydatki majątkowe	103 393,05
1.	Wydatki inwestycyjne zakładu	91 478,01
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 915,04

Koszty poniesione w 2015 r. związane są z funkcjonowaniem CW Laguna i prowadzonej działalności. Obejmują min. koszty wynagrodzeń pracowników obiektu, koszty energii elektrycznej i ciepłej, zakupu materiałów i usług remontowych, zakupów inwestycyjnych, zaopatrzenia obiektu w niezbędne do funkcjonowania materiały, odczynniki i środki czystości, koszty realizacji zaleceń pokontrolnych PPIS dotyczących utrzymania czystości wody basenowej i obiektu, koszty utrzymania systemów sieci komputerowej, w tym utrzymania elektronicznego systemu obsługi klientów, koszty usług związanych z odbiorem ścieków i odpadów stałych, koszty przeglądów obiektu, opinii prawnych związanych z prowadzoną działalnością projektów i kosztorysów wykonywanych inwestycji, ubezpieczeń majątkowych i OC, opłat ustawowych, podatków, itp.

W ramach posiadanych środków zakład stara się jak najbardziej uatrakcyjnić obiekt CW Laguna. Zakup dodatkowych elementów dekoracyjnych (kwiaty, leżaki, zabawki na halę rekreacyjną), informacyjnych, przeprowadzone remonty i modernizacje atrakcji basenowych (zjeżdżalnia), itp. sprzyjają poprawie wizerunku CW Laguna wśród klientów korzystających z usług obiektu. Prace wykonane w tym zakresie w 2015 r. obejmowały min:

1. Modernizację elewacji obiektu – elewacja wschodnia, frontowa i ściany północnej osi 19/C-G.
2. Modernizację pomieszczeń z natryskami, umywalnią i toaletami (w tym również dla osób niepełnosprawnych) dla kobiet, przy basenie sportowym.
3. Przebudowę sali konferencyjnej w celu zmiany sposobu użytkowania na biura.

4. Naprawę central klimatyzacyjnych hali basenów rekreacyjnych.
5. Modernizację wentylacji pomieszczenia kuchni baru.
6. Malowanie klatki schodowej oraz korytarzy obiektu.
7. Remont zjeżdżalni wodnej rurowej zewnętrznej.
8. Remont pomieszczeń biurowych.
9. Naprawę wypraw żywicznych stopnic schodów zjeżdżalni wodnych.
10. Zakup i montaż atrakcji wodnej „Wiadro” na hale z basenami rekreacyjnymi.
11. Dostawę kół pontonowych do zjeżdżalni wodnych.
12. Regenerację zegara centralnego hali baseny rekreacyjnego.
13. Zakup złoza uzupełniającego filtrów basenowych.
14. Konserwację instalacji stacji uzdatniania wody.
15. Dostawę i wymianę akumulatorów UPS w serwerowni.
16. Remont systemu dozowania chemii basenowej.
17. Montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych.
18. Wymianę uszkodzonych szyb fasad obiektu oraz przeszkleń wypełnień barierek zabezpieczających antresoli, klatek schodowych oraz lusterek ściennych.
19. Remont pomp atrakcji wodnych.
20. Wymianę nieszczelnych przepustnic, zasuw, zaworów wodnych na instalacjach basenowych.
21. Naprawę generatora ozonu systemu uzdatniania wody basenowej.
22. Naprawę agregatu wody lodowej.
23. Naprawę systemu nagłośnienia hal basenowych.
24. Wymianę uszkodzonych kamer monitoringu obiektu.
25. Wymianę pompy centralnego ogrzewania.
26. Zakup zestawów komputerowych.
27. Remont centralnych urządzeń kopiujących.
28. Naprawę łóżek solarium.
29. Naprawę mieszaczy natryskowych pomieszczeń sanitarnych.

W roku 2015 Centrum Wodne Laguna otrzymało od Gminy Gryfino dotację w wysokości 250.000,00 zł. Przyznane środki wydano zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie na modernizację pomieszczeń z natryskami, umywalnią i toaletami oraz modernizację części elewacji obiektu.

Modernizacja pomieszczeń z natryskami, umywalnią i toaletami (w tym również dla niepełnosprawnych) dla kobiet przy basenie sportowym w CW Laguna ” polegała na

wymianie izolacji przeciwwilgociowej o lepszych parametrach techniczno – użytkowych, oraz wymianie wyeksploatowanych okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych. Zastąpiono ścianki konstrukcyjne z płyt gipsowo – kartonowych na trwalsze ścianki dociskowe z cegły ceramicznej, w miejscach z mieszaczami i wylewkami natryskowymi. Wymienione zostały również uszkodzone podłogowe nasadki kraterów ściekowych oraz zastąpiono cementową zaprawę do spoinowania płytek, fugą epoksydową. Zastosowana technologia wyeliminowała przecieki z pomieszczeń z natryskami przez strop do części pomieszczeń technicznych przyziemia. Zmodernizowane pomieszczenia przybrały nową, pastelową kolorystykę przy zastosowaniu wielobarwnych płytek glazurowanych.

Modernizacja elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, polegająca na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych i wizualnych poprzez nadanie nowej przestrzennej kolorystyki. Zwiększona została izolacyjność termiczna ścian, którą uzyskano poprzez wypełnienie na istniejących ścianach, warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy wykonanej z zaprawy klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Dokonano także naprawy obróbek blacharskich, wyprostowano, uszczelniono i naprawiono drobne uszkodzenia, wykonano nowe parapety okienne elewacji wschodniej obiektu. Poprawa termoizolacyjności ścian przyczyni się do oszczędności zużycia energii cieplnej, a w następstwie zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektu. Dalsze prace w tym zakresie planowane są na 2016 r.

Wszystkie przeprowadzone zadania miały na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez CW Laguna i zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu.

Edyta Zart

Dyrektor