

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

## **CENTRUM WODNEGO „LAGUNA” W GRYFINIE**

### **W 2016 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 2016 roku główne założenia dotyczące działalności CW Laguna dotyczyły przede wszystkim :

1. Kreowania wizerunku CW Laguna w świadomości klientów.
2. Uatrakcyjnienia obiektu w zakresie usług oferowanych klientom.
3. Prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych obiektu.

W trakcie 2016 roku zauważalny był dalszy wzrost frekwencji klientów korzystających z usług obiektu (wzrost frekwencji 2% w skali roku w stosunku do roku poprzedniego). W 2016 roku poziom cen stosowanych w CW Laguna był dostosowywany do atrakcyjności i jakości świadczonych usług oraz popytu na usługi świadczone przez obiekt. Wprowadzono niewielkie zmiany cen na usługi (zmiany nie dotyczyły pobytów grupowych i krótkotrwałych).

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.

W celu zwiększenia frekwencji podjęto decyzję o dalszym stosowaniu akcji promocyjnych, zmierzających do umożliwienia klientom skorzystania z usług obiektu po promocyjnej cenie. Dodatkowe (poza cennikowe) promocje CW Laguna wykorzystywane w 2016 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 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,

- FITFLEX Warszawa,
- HERMES Gryfino,
- Komenda Policji Szczecin,
- MAKRO Szczecin,
- NSZZ POLICJI Szczecin,
- OK. SYSTEM Warszawa,
- OSIR Gryfino,
- PGE ZEDO S.A. Nowe Czarnowo,
- PROFI Szczecin,
- PSE Szczecin,
- PUK Gryfino,
- PBM SCANBET Chociwel,
- SŁOWIANIN Szczecin,
- SMR ROLNIK Pyrzyce,
- LUKS 3 Węgorzyno,
- UMIG Gryfino,
- WURTH Szczecin,
- VANITYSTLE Warszawa,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Gryfino, Stargard Szczeciński,  
Szczecin i Police,
- Stowarzyszenie Amazonek EWA Gryfino,
- Rady Osiedla Stargard Szczeciński, Szczecin, Police.

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

Biorąc pod uwagę sytuację finansową obiektu i wprowadzony w ubiegłych latach plan maksymalnych oszczędności, w 2016 r. nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na działania reklamowe i promocyjne obejmujące reklamę radiową, prasową i wydawnictwa. Nadal prowadzone były działania promocyjne obejmujące głównie marketing bezpośredni. CW Laguna było promowane poprzez strony internetowe – na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa [www.cwlaguna.pl](http://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

dotatkowo 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.

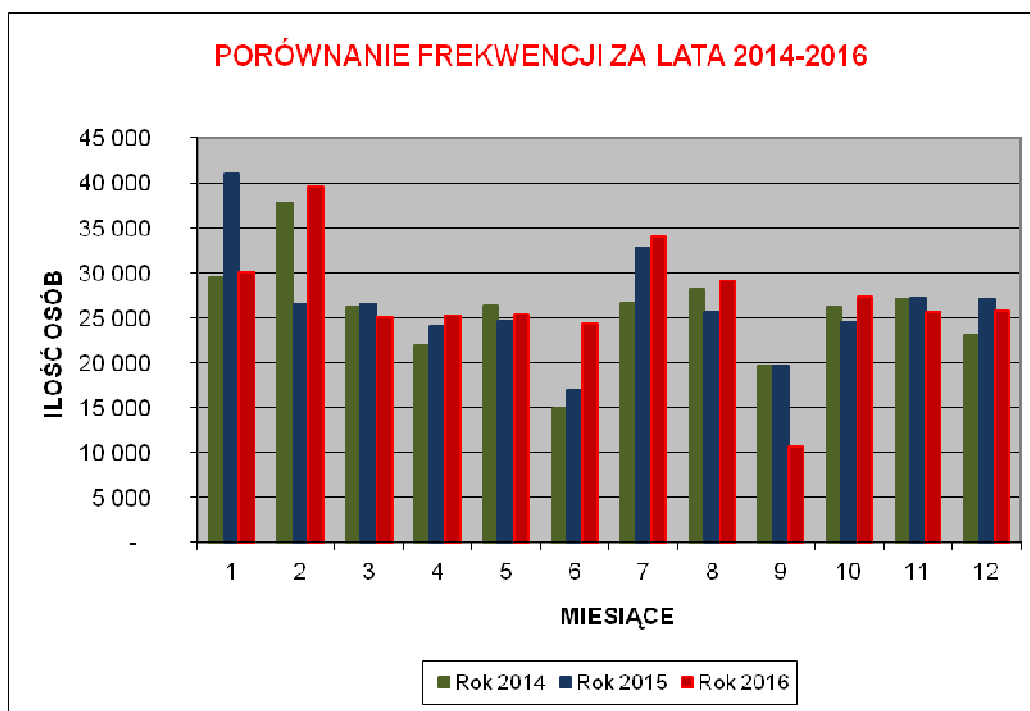
CW Laguna nadal współpracowało z Klubami sportowymi przy organizacji zawodów pływackich na basenie sportowym, promując w ten sposób CW Laguna zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej z naszej Gminy.

W 2016 roku rozwiązano problem nieużytkowanych od momentu otwarcia CW Laguna powierzchni na II kondygnacji obiektu. Otwarta została kręgielnia i gabinety masażu (adaptacja pomieszczeń na koszt Najemców), które dodatkowo wzbogaciły ofertę usług świadczonych na terenie obiektu. Dla CW Laguna skutkowało to również uzyskaniem dodatkowych wpływów z czynszu za najem. Pod koniec 2016 r. rozpoczęły się działania zmierzające do utworzenia na terenie obiektu siłowni, która dodatkowo poszerzy ofertę usług dla klientów i mieszkańców Gryfina.

### **ZESTAWIENIE FREKWENCJI CW „Laguna” - LATA 2014- 2016**

<b>L.p.</b>	<b>Miesiąc</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana za dany m-c w stosunku do m-ca roku ubiegłego</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Zmiana za dany m-c w stosunku do m- ca roku ubiegłego</b>	<b>Rok 2016</b>
1	2	5	4	7	6	7
1	Styczeń	29 485	39%	41 023	-27%	<b>30 082</b>
2	Luty	37 804	-30%	26 540	49%	<b>39 655</b>
3	Marzec	26 140	2%	26 542	-5%	<b>25 089</b>
4	Kwiecień	22 014	10%	24 133	5%	<b>25 297</b>
5	Maj	26 344	-7%	24 607	3%	<b>25 369</b>
6	Czerwiec	14 916	14%	17 017	43%	<b>24 344</b>
7	Lipiec	26 654	23%	32 841	3%	<b>33 972</b>

8	Sierpień	28 244	-9%	25 676	14%	<b>29 161</b>
9	Wrzesień	19 651	0%	19 684	-46%	<b>10 700</b>
10	Październik	26 191	-6%	24 555	11%	<b>27 315</b>
11	Listopad	27 034	1%	27 207	-5%	<b>25 724</b>
12	Grudzień	23 154	17%	27 142	-5%	<b>25 850</b>
<b>RAZEM</b>		<b>307 631</b>	<b>3%</b>	<b>316 967</b>	<b>2%</b>	<b>322 558</b>



Wpływy z usług świadczonych przez CW Laguna w 2015 r. wyniosły łącznie **5.977.889,11 zł**, w tym:

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	4
1.	Bilety basenowe	5 444 146,91
2.	Solarium	39 897,97
3.	Fitness	3 005,06
4.	Sauna	91 400,89
5.	Depozyty szatniowe / karty abonamentowe	3 928,92
6.	Media ( en.elekt., ciepła, telekomunik. )	45 813,61
7.	Sklepik	38 798,33
8.	Automat do kawy	9 441,00
9.	Automat z art. spożywczymi	13 799,44
10.	Inne przychody	273,96
11.	Najem Centrum Wodnego Laguna	279 521,15
12.	Fotomat	7 861,87

Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły łącznie **7.067.981,68 zł**, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 895,08</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiw.za pranie, napoje, itp.	7 895,08
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 893 361,09</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 183 168,10</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 374,08
1.2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 742,02
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052,00
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>474 175,64</b>
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 530,27
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	38 848,37
2.3.	Wpłata na PFRON	70 797,00
<b>3.</b>	<b>Odpis na ZFŚŚ</b>	<b>68 115,36</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>2 649 884,44</b>
4.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	338 174,89
4.2.	Zakup energii	1 319 696,23
4.3.	Zakup usług remontowych	150 393,51
4.4.	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	5 459,60
4.5.	Zakup pozostałych usług	829 592,83
4.6.	Zakup usług telekomunikacji komórkowej	6 567,38
<b>5.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 518 017,55</b>
5.1.	Zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy i opinie	7 084,34
5.2.	Podróże służbowe – krajowe	3 059,92
5.3.	Podróże służbowe - zagraniczne	0,00
5.4.	Różne opłaty i składki – ubezp. majątku	44 943,16
5.5.	Podatek od nieruchomości	1 890,00
5.6.	Opłaty na rzecz jedn samorz.terytor.	75,70
5.7.	Podatek od towarów i usług ( VAT )	4,04
5.8.	Pozostałe odsetki	0,00
5.9.	Koszty postępowania sądowego	6 576,36
5.10	Szkolenie pracowników	5 490,00
5.11	Amortyzacja	1 448 894,03
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>166 725,51</b>
1.	Wydatki inwestycyjne zakładu	154 121,00
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 604,51
<b>IV</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>7 067 981,68</b>

Koszty poniesione w 2016 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 budżetowy stara się jak najbardziej uatrakcyjnić obiekt CW Laguna. Zakup dodatkowych elementów dekoracyjnych (kwiaty, leżaki, zabawki na halę rekreacyjną), informacyjnych, przeprowadzone remonty i modernizacje na terenie obiektu, itp. sprzyjają poprawie wizerunku CW Laguna wśród klientów korzystających z usług obiektu. Prace wykonane w tym zakresie w 2016 r. obejmowały min:

- modernizację elewacji obiektu, polegającą na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych i wizualnych – elewacja zachodnia i ściany północnej osi 19/L-R,
- wymianę sterownika układu automatyki sterowania sztuczną falą,
- naprawę serwisową układu sterowania i automatyki instalacji uzdatniania wody basenowej,
- naprawę ślizgów zjeżdżalni wodnej,
- naprawę nieszczelności wymiennika ciepła CWU,
- wymianę przykrycia termicznego i rolety wejściowej basenu solankowego,
- konserwację filtrów basenowych – uzupełnienie złoża,
- remont tężni solankowej,
- wymianę miejscową uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych na halach basenowych, malowanie konstrukcji okien fasadowych przy basenie sportowym,
- modernizację balustrad zabezpieczających basenu ze sztuczną falą,
- remont sauny IR,
- modernizację terenu patio – wykonanie schodów poprzez utwardzenie terenu wraz z montażem barier.

W roku 2016 Centrum Wodne Laguna otrzymało od Gminy Gryfino dotację w wysokości 25.000,00 zł. Przyznane środki wydano zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie na modernizację części elewacji obiektu.

II etap modernizacji elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, polegał 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 dalszych oszczędności zużycia energii cieplnej, a w następstwie zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektu. Dalsze prace w tym zakresie planowane są na 2018 r.

Wszystkie przeprowadzone zadania miały na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez CW Laguna, zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji obiektu.

*Edyta Zart*

*Dyrektor*