

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie prowadzi działalność od 1 lipca 2001 roku.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do mieszkańców Augustowa, jak też całego regionu.

W ofercie naszej znajdują się następujące usługi:

1. Korzystanie z pływalni (basen sportowy, rekreacyjny z urządzeniami do hydromasażu, zjeżdżalnia wodna, sauna).
2. Solarium.
3. Siłownia.
4. Gabinet odnowy biologicznej.
5. Kursy nauki pływania.
6. Zajęcia aerobiku.

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ścisłej współpracy z Augustowskim Towarzystwem Pływackim w 2003 roku zorganizowało następujące imprezy, w których udział wzięło około trzech tysięcy uczestników:

1. 14-15 luty 2003 – Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora CSiR w Augustowie
2. 22 marzec 2003 - I Godzinny Maraton Pływacki o Puchar Prezesa Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego
3. 29 kwiecień 2003 - Mistrzostwa Augustowskich Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu o Puchar Kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Augustowie
4. 17-18 maj 2003 - Międzynarodowe Mistrzostwa Augustowa w Pływaniu

Masters

5. 01.06.2002 - Dzień Dziecka na pływalni
6. 06 czerwiec 2003 - Mistrzostwa Augustowskich Szkół Podstawowych w Pływaniu
7. lipiec 2003 - "Twoje pierwsze nurkowanie"- pierwsze zejście pod wodę w sprzęcie nurkowym
8. wrzesień 2003 - Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Augustowa w Pływaniu
9. 16 październik 2003 - 25-Lat Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
- Dzień Otwarty Pływalni Miejskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej
10. 6 listopad 2003 - Półfinał Województwa Podlaskiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu (współorganizator Szkolny Związek Sportowy)
11. 22-29 grudzień 2003 – Mikołajkowo - Świąteczne Imprezy Pływackie

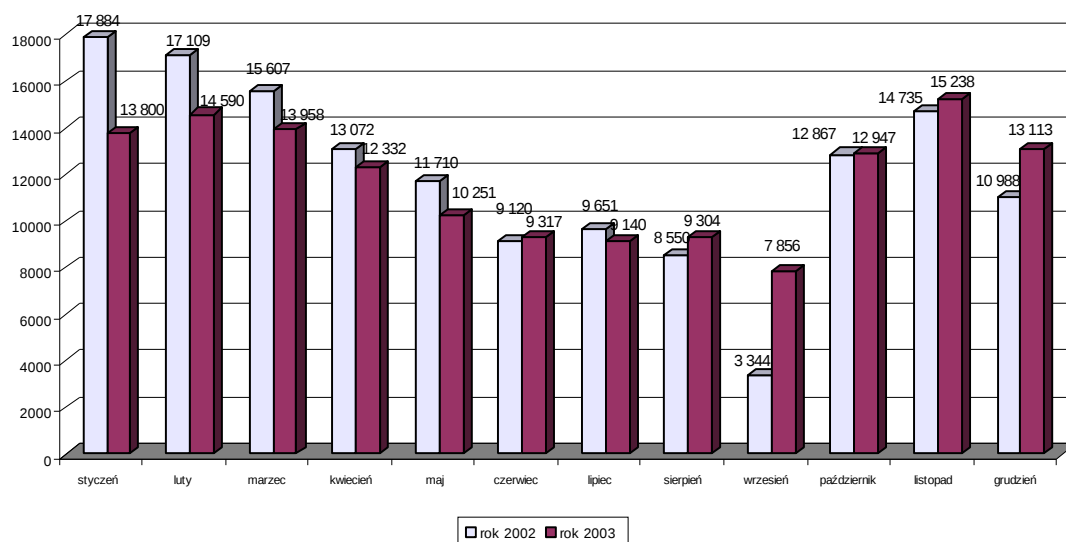
W 2003 roku CSiR zaprezentowało swoją ofertę w licznych targach turystycznych zarówno w kraju jak i za granicą m.in.:

1. Targi Turystyczne „ Jachty Europy 2003” w Warszawie.
2. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „ Wiatr i Woda” Warszawa.
3. XI Targi Turystyczne “Aktywne Wakacje” w Białymstoku.
4. Międzynarodowe Targi „ Glob ” Katowice.
5. VIII Targi Turystyki i Wypoczynku” Lato 2003” .
6. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Kaliningradzie .
7. Targi Turystyczne Tour & Travel w Warszawie.
8. XIII Międzynarodowe Targi Poznańskie Tour Salon 2003.

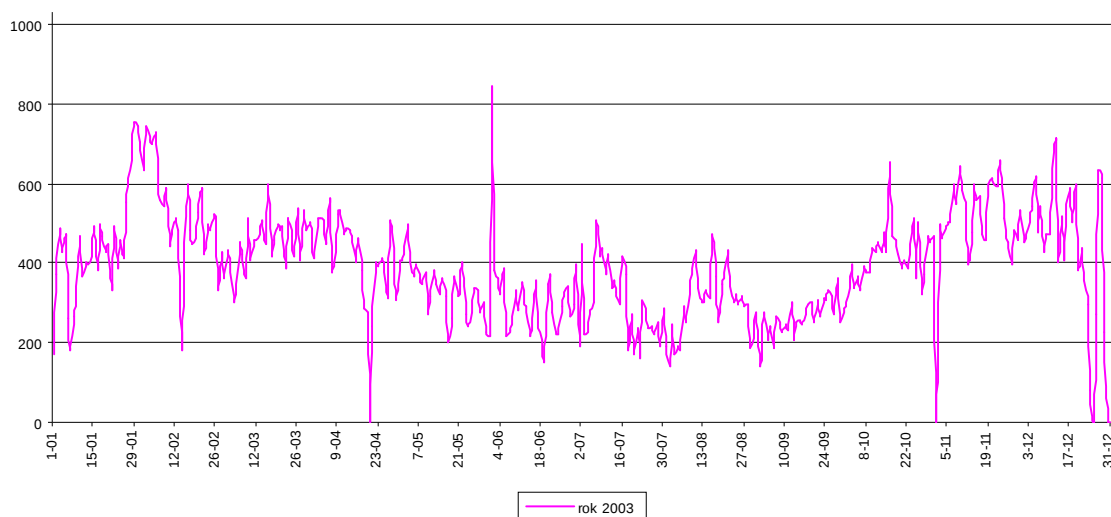
I Dane statystyczne

W roku 2003 frekwencja na pływalni wyniosła 141.846 osób i była porównywalna z rokiem 2002 (144.638 osób). Największą liczbę wejść odnotowaliśmy w dniach: 29 stycznia – 752 osoby i 1 czerwca – 843 osoby. Porównanie frekwencji dwóch ostatnich lat przedstawia poniższy wykres:

Obciążenie pływalni w poszczególnych miesiącach



Dzienna liczba osób korzystających z pływalni

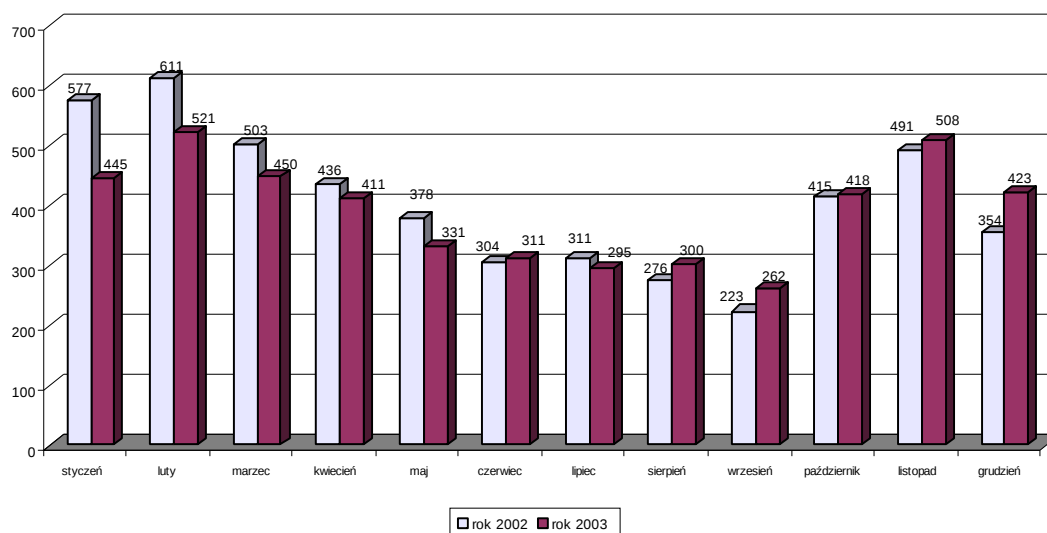


Średnie dzienne obciążenie w roku 2003 wyniosło 393 osoby i było niższe w stosunku do roku 2002 o 20osób.

W roku 2003 kontynuowaliśmy działania zmierzające do pozyskania klientów z poza naszego miasta.

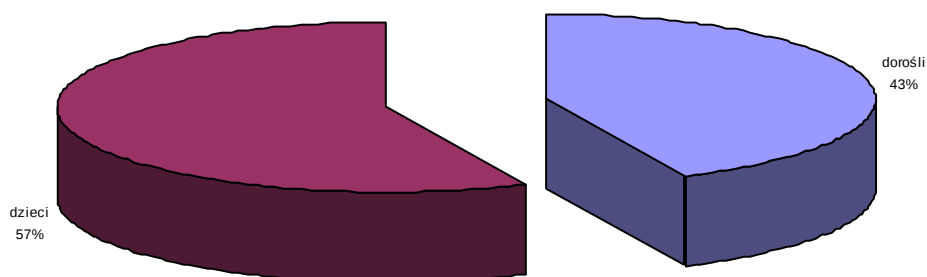
Przedstawiliśmy oferty korzystania z naszych usług szkołom i zakładom pracy. W odpowiedzi z naszych usług skorzystało 118 grup szkolnych z terenu województwa podlaskiego (w roku 2002 – 114) oraz 52 zakłady pracy (w roku 2002 – 47).

Średnia miesięczna liczba osób korzystających z pływalni



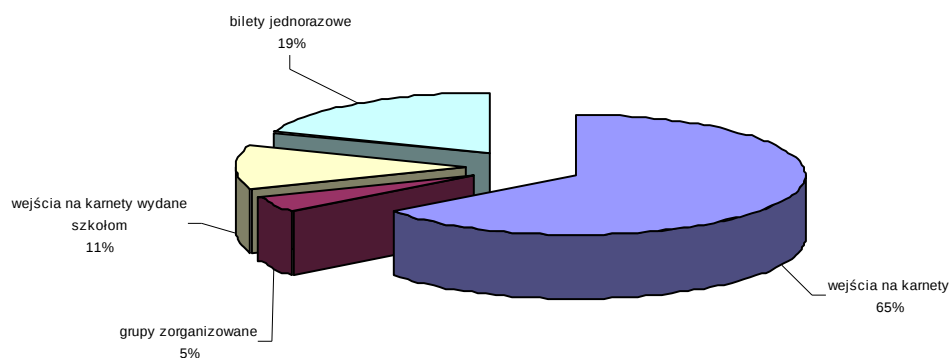
Cały czas utrzymuje się tendencja wzrostu zainteresowania korzystaniem z pływalni przez osoby dorosłe.

Obciążenie obiektu wg grup wiekowych w 2003 roku



W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 3% (rok 2002 40% - osoby dorosłe).

Obciążenie obiektu wg typów sprzedanych biletów



W dalszym ciągu w strukturze obciążenia obiektu przeważają wejścia na kamety - 65% wszystkich wejść, podobnie jak w roku 2002 (66%).

Całkowity udział karnetów w strukturze obciążenia obiektu wynosi 75% (bilety jednorazowe 25%), a w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

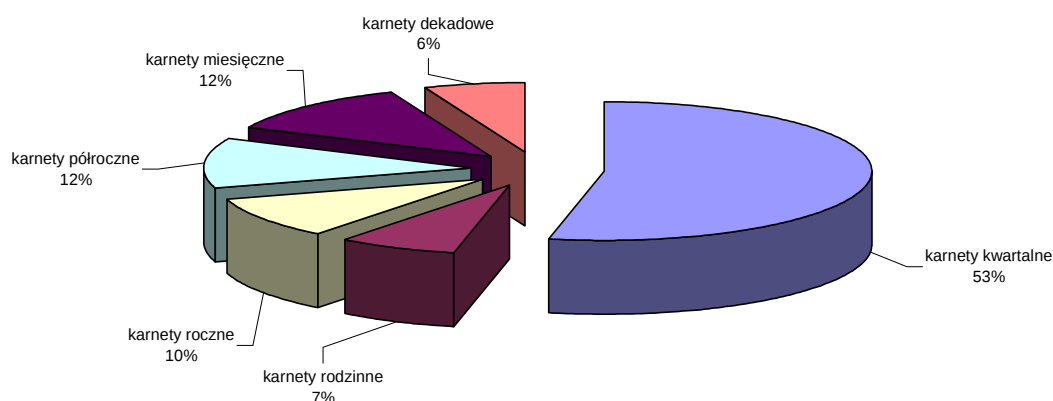
Struktura obciążenia obiektu w poszczególnych miesiącach



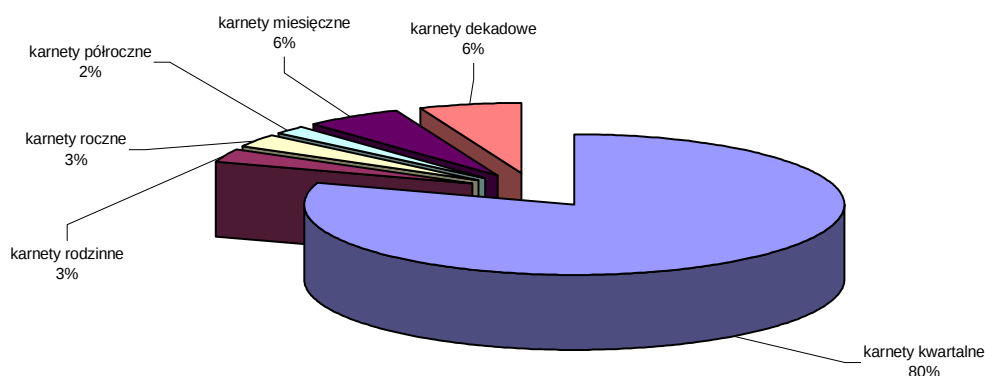
W 2003 roku nastąpiła wyraźna zmiana w udziale poszczególnych rodzajów karnetów w całości sprzedaży w stosunku do roku 2002.

Spadła liczba sprzedanych karnetów kwartalnych na rzecz innych proponowanych w naszej ofercie. Świadczy to o zmieniających się preferencjach klientów i ma to bezpośrednie odbicie w strukturze sprzedanych karnetów.

Udział poszczególnych rodzajów karnetów w całości sprzedaży (ujęcie wartościowe)



Udział poszczególnych rodzajów karnetów w całości sprzedaży 2002 rok



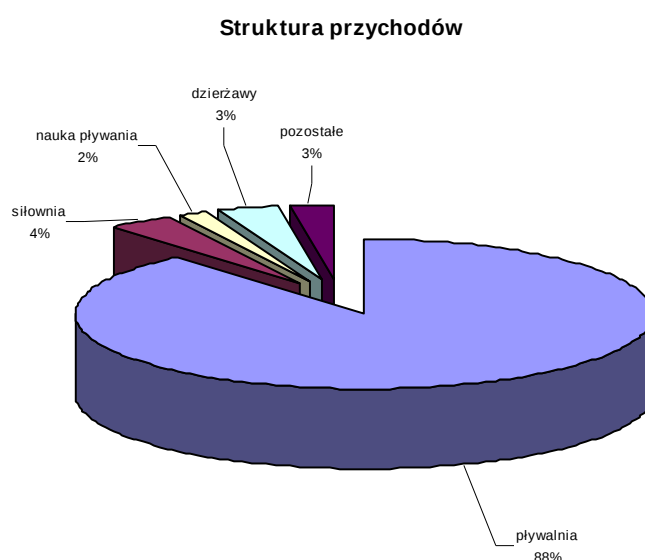
W roku 2003 przeprowadzono 19 kontroli sanitarnych obiektu. Żadna z nich nie wykazała przekroczenia obowiązujących norm, zarówno w zakresie jakości wody, jak też stanu sanitarnego obiektu.

Ratownicy WOPR udzielili pomocy w 24 przypadkach tonięcia oraz 58 razy udzielali pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie interwencje odbyły się sprawnie i w efekcie bez skutków ubocznych dla poszkodowanych.

II Przychody

W roku 2003 Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie osiągnęło przychody w wysokości 1.477.264zł (w roku 2002 1.426.844zł), w tym dotacja z budżetu miasta 430.000zł.

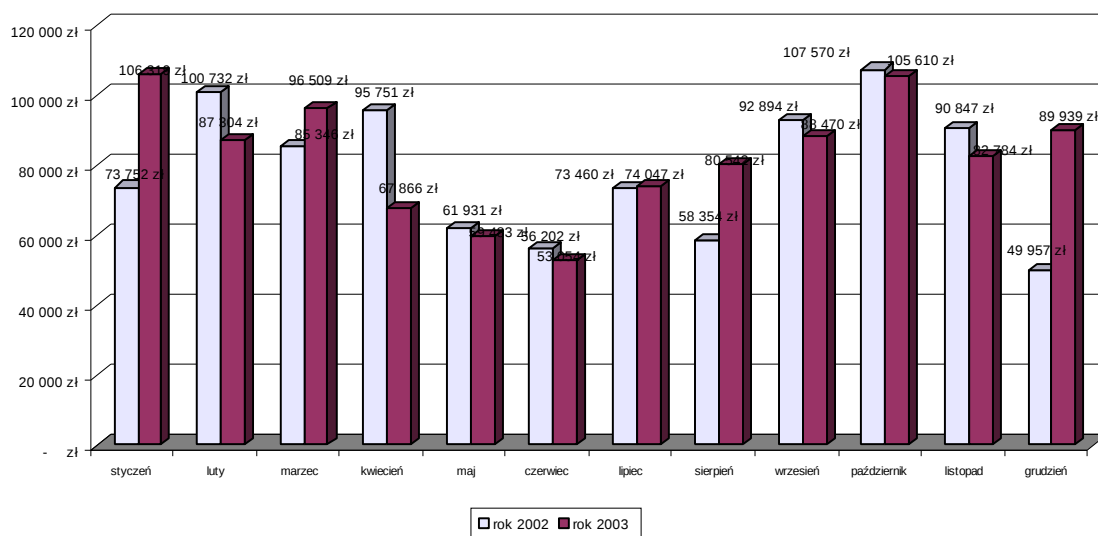
W dalszym ciągu największą pozycję w strukturze przychodów zajmują wpływy z pływalni 88% (rok 2002 – 87%).



Podobnie jak w roku 2002 zróżnicowane były wpływy w poszczególnych miesiącach.

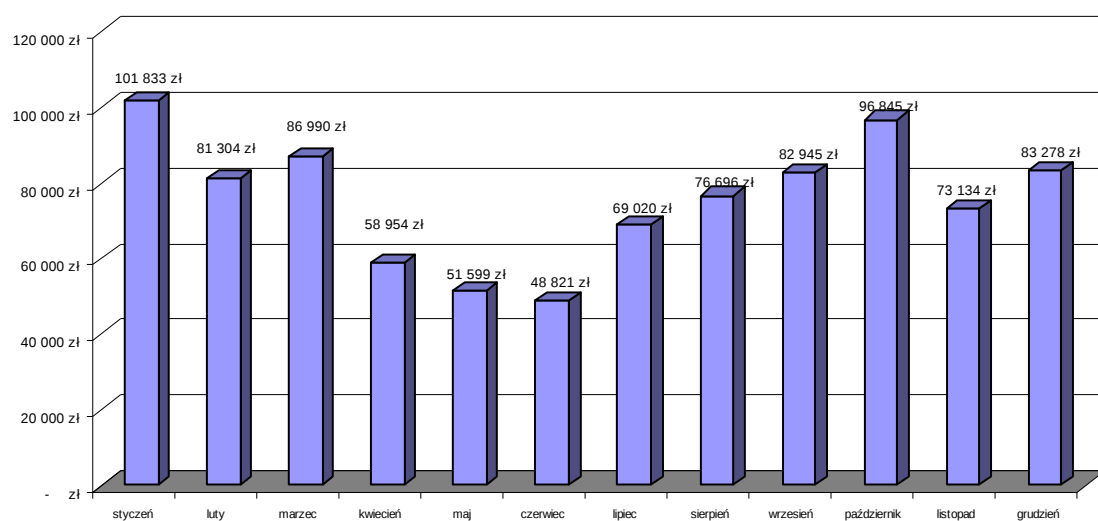
Największe wpływy uzyskaliśmy w okresie jesienno – zimowym.

Wpływy ogółem



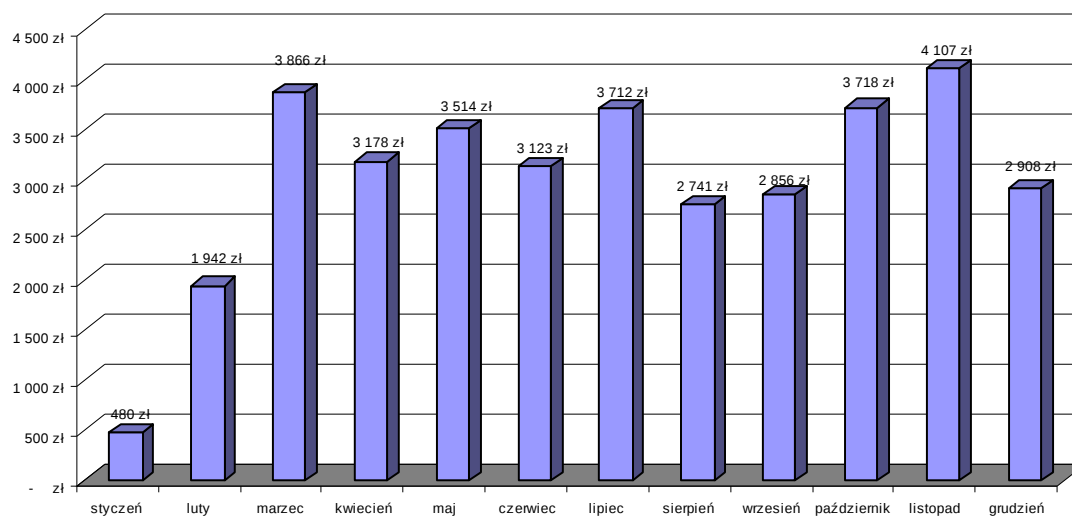
Wpływy z poszczególnych usług kształtowały się następująco:

Wpływy z pływalni



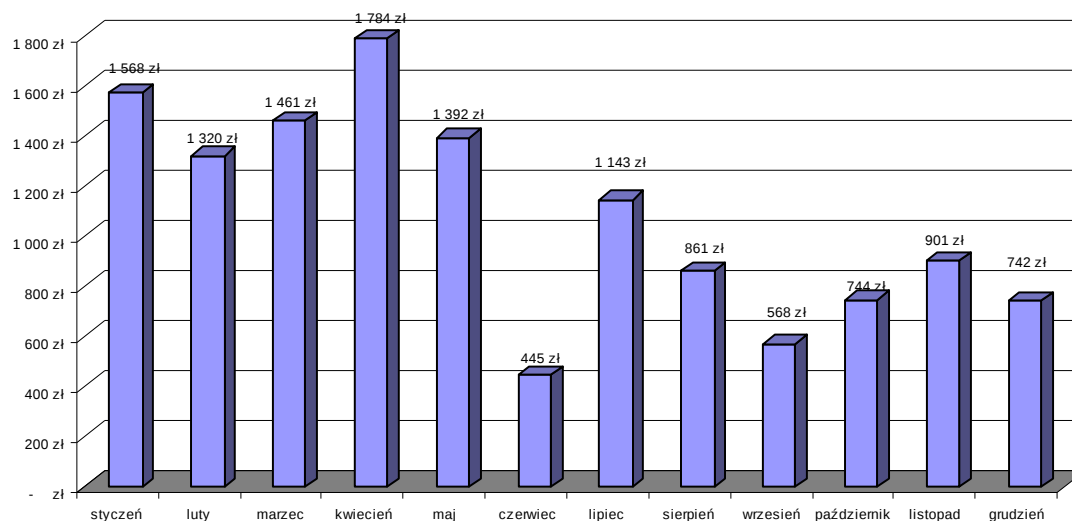
Zaznacza się wyraźna tendencja spadku przychodów z pływalni w okresie letnim.

Wpływy z siłowni



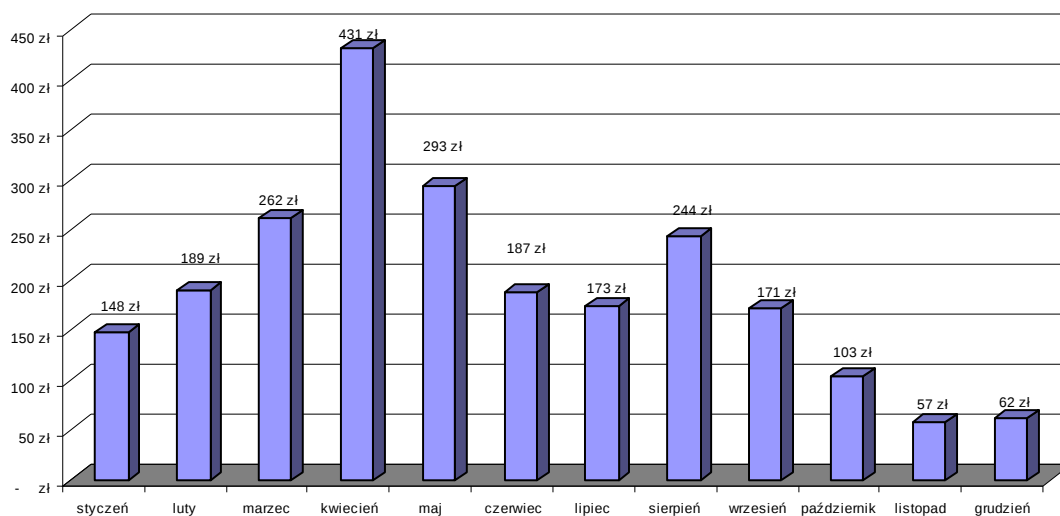
Wpływy z siłowni w roku 2003 wyniosły 36.144zł (rok 2002 – 33.571zł).

Wpływy z solarium

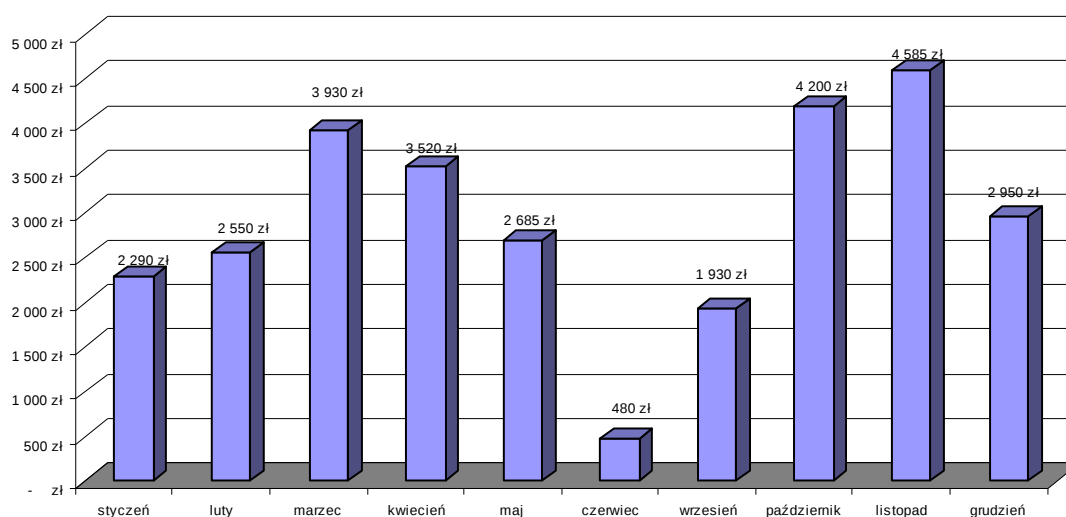


Wpływy z solarium w roku 2003 były niższe w stosunku do roku 2002 o 2.895zł i wyniosły 12.928zł.

Wpływy z gabinetu odnowy biologicznej



Wpływy z nauki pływania i zajęć fitness



Przychody z gabinetu odnowy biologicznej oraz prowadzonych zajęć nauki pływania i fitness wyniosły w roku 2003 31.436zł.

III Koszty

W roku 2003 łączne koszty wyniosły 1.444.014zł i były niższe w stosunku do roku 2002 o 17.081zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne – 705.558zł.

Zwiększone wydatki na zatrudnienie spowodowane były koniecznością uzupełnienia stanu załogi. Średnioroczne zatrudnienie na koniec 2003

roku wyniosło 30,20 osoby (w roku 2002 – 28,2osoby).

2. Energia – 452.954zł (w roku 2002 - 499.694zł).

Energia cieplna – 5.136GJ

Energia elektryczna – 524.080KWh

Zużycie wody – 20.304m³

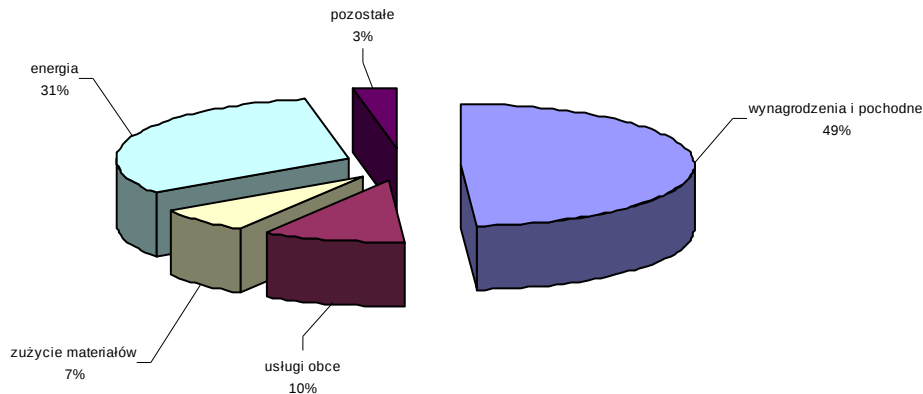
Obniżenie kosztów energii wynikało głównie ze zmniejszenia zużycia energii cieplnej poprzez doprowadzenie kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do szczelin nawiewnych w podbaseniu. Prace te zostały wykonane w ramach napraw gwarancyjnych.

3. Usługi obce – 145.534zł.

4. Zużycie materiałów – 96.090zł.

5. Pozostałe – 43.879 zł

Struktura kosztów



IV Wnioski

W minionym roku pomimo niższej frekwencji udało nam się uzyskać większe wpływy ze sprzedaży usług w stosunku do roku poprzedniego. Było to

efektem zmiany struktury sprzedaży. W wyniku naszych działań zmierzających do pozyskiwania klientów z poza naszego miasta wzrosła liczba sprzedanych biletów jednorazowych oraz wejść grup zorganizowanych, co wpłynęło znacząco na poziom przychodów.

W dalszym ciągu byliśmy obecni na wielu imprezach turystycznych w kraju i za granicą. Promowaliśmy pływanię poprzez sport organizując wspólnie z Augustowskim Towarzystwem Pływackim szereg imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Gościliśmy w naszym obiekcie kilkanaście klubów sportowych z terenu z całej polski, przebywających w okresie letnim na obozach sportowych, wspierając tym samym podmioty branży turystycznej naszego miasta. Część z nich wzbogaciło swoje oferty o nasze usługi.

Ponadto nasze materiały reklamowe były obecne we wszystkich biurach turystycznych, ośrodkach i hotelach zarówno w Augustowie, jak i okolicach.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych pozwoliła nam wielokrotnie promować nasz obiekt w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet).

W dalszym ciągu prowadziliśmy obsługę programu „wychowania wodnego” zwłaszcza nauczanie pływania uczniów wszystkich klas drugich augustowskich szkół podstawowych. Oprócz zajęć szkolnych z dodatkowej oferty nauki pływania każdego miesiąca korzystało około siedemdziesięcioro dzieci.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń widzimy potrzebę dalszego kształtowania i rozwijania zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zainteresowań zdrowym, aktywnym trybem życia oraz podnoszenia swoich umiejętności sportowych.

Naszym celem jest utrzymanie stałej, wysokiej jakości naszych usług, która pozwoli nam zadowolić potrzeby naszych klientów.

Jesteśmy przekonani, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju, obniżania się stopy życiowej mieszkańców, którzy z roku na rok dysponują coraz bardziej ograniczonymi możliwościami finansowymi, będziemy w stanie,

dzięki podejmowanym przez nas działaniom promocyjnym i reklamowym przyciągnąć na pływalnię nowych klientów, jak też utrzymać zdecydowaną większość dotychczasowych.