



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

### **STRUKTURA OBCIĄŻENIA OBIEKTU**

W I półroczu 2010 roku z usług Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie skorzystało 69 588 osób.

W strukturze obciążenia obiektu wejścia na basen stanowiły 90% ogółu (62 689 osób), korzystanie z siłowni 9% (6 414 osób) oraz z solarium i odnowy biologicznej 1% (485 osób).

Obciążenie obiektu w I półroczu 2010 roku wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

dorośli – 54%

dzieci – 46 %.

### **NAUKA PŁYWANIA, FITNESS**

Podobnie jak w roku 2009 kontynuowaliśmy współpracę z wieloma szkołami z okolic Augustowa organizując zajęcia nauki pływania w ramach obsługi projektów edukacyjnych: „Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży”, "GMINA MIESZKAŃCOM" .

Ponadto prowadzimy zajęcia grupowe nauki pływania dla szkół: SP Raczki, SP Krasnybór, SP Krasnowo, ZS Płaska, SP Zwierzyniec Wielki.

Dodatkowo CSiR był współorganizatorem z Zarządem Głównym WOPR Programu Edukacyjnego „Już Pływam z NIVEA I WOPR”.

Tak jak w latach poprzednich kontynuowaliśmy prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w grupach, o różnym stopniu zaawansowania oraz indywidualne zajęcia nauki pływania. W pierwszym półroczu 2010 roku uczęszczało miesięcznie średnio 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

W I półroczu 2010 roku prowadziliśmy obsługę Miejskiego Programu „Wychowania wodnego” w zakresie WF klas I i II augustowskich szkół podstawowych.

Podobnie jak w roku ubiegłym w naszej ofercie znalazły się zajęcia fitness – miesięcznie z tej oferty korzystało około 65 pań.

## **ZAWODY PŁYWACKIE**

W miesiącach styczeń – czerwiec 2010 Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie współpracując z Augustowskim Towarzystwem Pływackim, zorganizowało następujące imprezy sportowe

**14 – 15 maj 2010r.** – Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora CSiR - (ok. 400 zawodników),

**21 czerwiec 2010r.** – Mistrzostwa w Pływaniu Klas II Augustowskich Szkół Podstawowych (111 zawodników).

Ponadto współpracowaliśmy z innymi instytucjami w organizacji następujących imprez sportowych:

**30 marzec 2010r.** – „Mistrzostwa Powiatu Augustowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu”, Augustowskie Centrum Edukacyjne,

**27 marzec 2010r.** – „Mistrzostwa Augustowa w Narciarstwie Alpejskim” – Szelment,

**21 kwiecień 2010r.** – Zawody Integracyjne Zespołu Szkół Specjalnych ”Z WODĄ ZA PAN BRAT”.

**18 maj 2010r.** – Zawody Pływackie Szkół Podstawowych z cyklu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

W I półroczu 2010 roku nasililiśmy działania zmierzające do pozyskania klientów. Stworzyliśmy specjalne oferty wiosenno – letnie korzystania z naszych usług skierowane do szkół i zakładów pracy:

ilość ofert wysłanych do szkół: 48,

ilość ofert skierowanych do zakładów pracy: 20.

Ponadto dążąc do zwiększenia przychodów CSiR, od miesiąca czerwca 2010 roku, podnieśliśmy ceny karnetów wstępu na pływalnię.

## PRZYCHODY

Roczny plan przychodów Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, wynoszący 2 145 310,00zł w I półroczu 2010 roku został wykonany w 46% osiągając kwotę **993 429,33zł** i pochodziły one z niżej podanych źródeł:

- **wpływy ze świadczonych usług**, tj. korzystanie z pływalni, siłowni, solarium i gabinetu odnowy biologicznej, usługi FITNESS i AQUA AEROBIKU, masażu klasycznego, wpływy za prowadzenie kursów nauki i doskonalenia pływania – ogółem na kwotę 477 493,5zł (plan został wykonany w 33%).

Na niższe niż zaplanowano przychody bezpośredni wpływ ma spadająca liczba klientów.

- **dotacji przedmiotowej** przekazanej z budżetu miasta w wysokości 484 617,29zł,
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 25 490,63zł,
- **odsetek** – 73,42zł,
- **wpływów z różnych dochodów** – 5 754,42zł.

## KOSZTY

W I półroczu 2010 roku łączne koszty wyniosły **945 970,85zł**, z tego:

- **wynagrodzenia osobowe** na kwotę 432 120,38zł, w tym wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **wynagrodzenia bezosobowe** w wysokości 40 127,00zł (umowy cywilnoprawne) przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń: za prowadzenie nauki i doskonalenia pływania, zajęć fitness i aqua aerobiku;
- **pochodne od wynagrodzeń** w wysokości 75 770,28zł (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy);

- **zakup energii** (energia elektryczna, energia cieplna, woda) w kwocie 217 086,38zł;
- **usługi obce** – 64 222,37zł – usługi remontowe, badania zdrowotne pracowników, usługi dostępu do sieci internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, monitorowanie i ochrona obiektu, szkolenia pracowników dot. zmian przepisów prawnych, szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP, usługi pozostałe (m.in. ścieki, usługi spedycyjne, usługi pocztowe, administrowanie systemu kasowego ESOK, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS moduły: KADRY I PŁACE i KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA, wywóz nieczystości);
- **zużycie materiałów i wyposażenia** – 64 765,51zł, w tym: środki chemiczne i artykuły do utrzymania czystości, części zamienne do wyposażenia, artykuły do wykonywania bieżących napraw i prac remontowych, karty abonamentowe - karnety, materiały biurowe, prenumerata wydawnictw (czasopisma, miesięczniki, publikacje), akcesoria komputerowe oraz programy komputerowe (w tym: program antywirusowy wielostanowiskowy, opłacono aktualizację programu prawniczego LEX i Vademecum Głównego Księgowego, które dostępne są w sieci na stanowiskach pracy).
- **pozostałe** w kwocie 51 878,93zł - odpisy na ZFŚS, podatek od towarów i usług (VAT), ubrania robocze dla pracowników, podróże służbowe krajowe, woda mineralna, różne opłaty i składki (prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku).