

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

W I półroczu 2009 roku z usług CSiR skorzystało 65 123 osób, z tego 86% stanowiły wejścia na abonament, a 14% wejścia indywidualne.

Obciążenie obiektu wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

dorośli – 52%

dzieci – 48 %

WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU PRZEZ CSiR

3 – 4 kwiecień 2009r. – Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora CSiR - Otwarte Mistrzostwa Augustowa (ok. 400 zawodników)

10 czerwiec 2009r. – Mistrzostwa w Pływaniu Klas II Augustowskich Szkół Podstawowych (110 zawodników)

13 czerwiec 2009r. – VI Otwarty Triathlon Papieski – współorganizacja (ok.30 zawodników).

Dodatkowo, w obiekcie CSiR umożliwiliśmy przeprowadzenie następujących imprez sportowych:

1 kwiecień 2009r. – Zawody Integracyjne Zespołu Szkół Specjalnych "Z WODĄ ZA PAN BRAT"

20 kwiecień 2009r. – „Mistrzostwa Powiatu Augustowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu”, Augustowskie Centrum Edukacyjne

PROMOCJA CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU

Udział w targach:

- 1) XV Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR – Łódź 27.02-01.03.2009r.
- 2) Podlaskie Targi Turystyczne, Białystok 20-22.03.2009r.
- 3) GLOB 2009 Międzynarodowe Targi Turystyczne-Katowice 27-29.03.2009r.
- 4) XIV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO, Warszawa 24-26.04.2009r.

W pierwszym półroczu przed sezonem turystycznym zakupiono umieszczenie reklamy CSiR w katalogu Augustowskiej Organizacji Turystycznej oraz na tablicy reklamowej Urzędu Miasta w centrum miasta – Rynek Zygmunta Augusta.

ZESTAWIENIE OFERT WYŚŁANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU

Ilość ofert wysłanych do szkół: 41
Ilość ofert skierowanych do zakładów pracy: 22

W odpowiedzi na ofertę, z usług pływalni skorzystało 19 zakładów pracy.

Podobnie jak w roku 2008 kontynuowaliśmy współpracę z wieloma szkołami z okolic Augustowa organizując zajęcia nauki pływania w ramach obsługi projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: Projekt „Akademia Jutra”, „Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży”, "NOWE SKRZYDŁA IKARA" w ramach PKOL, "GMINA MIESZKAŃCOM" realizowany w ramach programu integracji społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Tak jak w latach poprzednich kontynuowaliśmy prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w grupach, o różnym stopniu zaawansowania oraz indywidualne zajęcia nauki pływania. Zajęcia te cieszą się nadal dużą popularnością. W pierwszym półroczu 2009 roku uczęszczało miesięcznie średnio 57 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

W I półroczu 2009 roku prowadziliśmy obsługę Miejskiego Programu „Wychowania wodnego” w zakresie WF klas I i II augustowskich szkół podstawowych.

W naszej ofercie znalazły się zajęcia aqua aerobiku, cieszące się dużym zainteresowaniem – miesięcznie z tej oferty korzystało średnio 41 pań. Z zajęć fitness prowadzonych przez CSiR korzystało miesięcznie około 58 pań.

PRZYCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU

Roczny plan przychodów zakładu budżetowego, wynoszący 1 887 802,00zł w I półroczu został wykonany w 43,20 % osiągając kwotę 815 492,17zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 306 074,77zł – co stanowi 37,53 % całości osiągniętych przychodów.

Największy udział w przychodach stanowią wpływy z usług – 481 339,40zł, co stanowi 40,25 % realizacji planu.

Plan dochodów w 2009r. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 30 000,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. uzyskano dochody w wysokości 22 474,76zł, stanowi to 74,92 % planu.

KOSZTY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU

Plan wydatków wynoszący 1 907 401,00zł został wykonany w I półroczu 2009 roku w kwocie 873 836,88 zł, co stanowi 45,81 % planu.

Środki finansowe między innymi wydankowano na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Sportu i Rekreacji, tj. energia (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, za prenumeratę wydawnictw (czasopisma, miesięczniki, publikacje), za programy komputerowe (w tym: antywirusowy wielostanowiskowy – opłacono aktualizację programu prawniczego LEX i Vademecum Głównego Księgowego, które dostępne są w sieci na stanowiskach pracy), ponoszono koszty delegacji i szkoleń pracowników dot. zmian przepisów prawnych, dofinansowano do dokształcania dwóm pracownikom.

W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków chemicznych, czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru.

Uzupełniono doposażenie stanowiska w nowy zestaw komputerowy.

Z środków własnych w ramach inwestycji Centrum Sportu i Rekreacji dokonało modernizacji sytemu kasowego ESOK – wprowadzenie technologii WIS (w kwocie 17 279,74zł) oraz zakupu środka trwałego – rejestrator cyfrowy VODVR, monitoring cyfrowy (w kwocie 9 016,75zł).

Stan należności CSiR na koniec omawianego okresu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) wynosi 71 727,62 zł i zobowiązań 77 882,41zł.