



CENTRUM WODNE „LAGUNA”

74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1

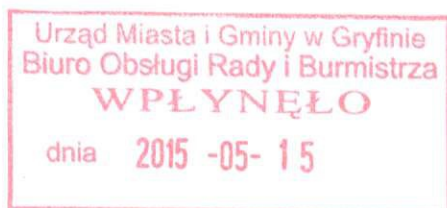
tel./fax. 091-415-32-40

www.cwlaguna.pl biuro@cwlaguna.pl

Druk nr. 3/VIII

CW/WA/KN/071721/8/ 353/2015

Gryfino, dnia 15.05.2015r.



Urząd Miasta i Gminy Gryfino
Biuro Obsługi Rady
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino

W załączeniu przekazujemy Państwu „Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2014 roku”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Wodnego LAGUNA
Edyta Kar

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM WODNEGO „LAGUNA” W GRYFINIE W 2014 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.

Główne założenia dotyczące działalności CW Laguna na rok 2014 roku dotyczyły przede wszystkim :

1. Dalszego kreowania wizerunku CW Laguna w świadomości klientów.
2. Uatrakcyjnienia obiektu w zakresie usług oferowanych klientom.
3. Zintensyfikowania działań informacyjnych i promocyjnych.
4. Przeprowadzenia badań marketingowych (ankieta) z zakresu zachowań i preferencji klientów.

Poziom cen stosowanych w CW Laguna jest dostosowywany do atrakcyjności i jakości świadczonych usług. W kwietniu 2014 roku dokonano zmiany cen – podwyższenia wynikającego ze wzrostu cen rynkowych oraz wzrostu wydatków ponoszonych przez CW Laguna na utrzymanie obiektu (energia elektryczna, ciepła itp.).

Jednocześnie utrzymane zostały zróżnicowane ceny biletów 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 prowadziła również 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,
- SŁOWIANIN Szczecin,
- 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,
- Fundacja Ostatni Rejs – Wolin,
- Caritas,
- ZHP Szczecin, itd.

W trakcie roku zauważalny był spadek ilości klientów korzystających z usług obiektu, spowodowany m.in. pogarszającą się sytuacją finansową mieszkańców okolicznych miejscowości (utrata pracy, wzrost cen produktów i usług pierwszej potrzeby itp.).

Biorąc pod uwagę spadek frekwencji podjęto decyzję o wprowadzeniu szeregu akcji promocyjnych, zmierzających do umożliwienia klientom skorzystania z usług obiektu po promocyjnej cenie. Dodatkowe (poza cennikowe) promocje CW Laguna wykorzystywane w 2014 roku :

- dzieci ze szkół gminy Gryfino w grupach – 5,00 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 – 2,00 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, WOPR O/Gryfino, Klubami Płetwonurków, Komenda Wojskową – Szczecin Podjuchy w ramach prowadzonych zajęć pływania, treningów, szkoleń i zajęć rehabilitacyjnych.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej obiektu i wprowadzenia planu maksymalnych oszczędności w 2014 r. nie wydatkowano środków z przeznaczeniem na działania reklamowe i promocyjne obejmujące reklamę radiową, prasową i wydawnictwa.

Z tego powodu wzmożone zostały 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). Reklama CW Laguna oraz przekierowania na stronę obiektu umieszczane były na innych witrynach oraz portalach o tematyce rekreacyjno-wypoczynkowej, a do klientów, którzy zapisali się do listy mailingowej wysyłane były informacje o ofercie i promocjach CW Laguna. CW Laguna działało również na posiadającej dużą liczbę użytkowników aplikacji Facebook.

Reklama i oferta CW Laguna była okresowo rozsyłana do biur podróży i instytucji zajmujących się organizacją wypoczynku zbiorowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działania były realizowane sukcesywnie z intensyfikacją przed feriami, wakacjami oraz rozpoczęciem roku szkolnego.

Dodatkowo 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 skorzystały przede wszystkim szkoły podstawowe (również takie, które dotychczas nie korzystały z usług obiektu). Oferta dla szkół została również przedstawiona w Kuratorium w Szczecinie. Przeprowadzono również szereg rozmów telefonicznych w tym zakresie.

Maskotka CW Laguna „Laguś” brała udział w targach, pokazach firmowych, 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.

Zestawienie frekwencji CW Laguna w 2014 r. w porównaniu z latami 2012-2013 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z usług świadczonych przez CW Laguna w 2014 r. wyniosły łącznie **5.255.227,43 zł**, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
1.	Bilety basenowe	4.875.593,94
2.	Solarium	81.063,94
3.	Fitness	3.811,08
4.	Sauna / tężnia	59.192,71
5.	Depozyty szatniowe / karty abonamentowe	4.568,09
6.	Media (en.elekt, ciepła, telekomunik.)	10.775,25
7.	Sklepik	39.434,57
8.	Automat do kawy	9.815,95
9.	Automat z artykułami spożywczymi	18.709,54
10.	Inne przychody	355,89
11.	Najem Centrum Wodnego Laguna	122.966,77
12.	Fotomat	28.939,70
Ogółem		5.255.227,43 zł

W związku z kłopotami z zapleczem gastronomicznym obiektu w 2014 roku rozszerzono działalność handlową CW Laguna o artykuły spożywcze (zwiększenie asortymentu gotowych produktów w sklepiku oraz zakup automatów spożywczych).

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.

Koszt usług remontowych CW Laguna wyniósł w 2014 r. łącznie 286.731,07 zł i dotyczył min:

- wymiany zjeżdżalni wodnej wewnętrznej pontonowej,
- naprawy centrali klimatyzacyjnej hali basenów rekreacyjnych,
- remontu sauny suchej,
- remontu zajeżdżalni wodnej rurowej zewnętrznej,
- zakupu i montażu atrakcji wodnych na hale z basenami rekreacyjnymi – zabawek wykonanych z laminatu z zamontowaną funkcją fontanny,
- dostawy i montażu bramki wejściowej, elektronicznego systemu obsługi klienta, do płatnej strefy pomieszczeń z saunami,
- dostawy kół pontonowych do zjeżdżalni wodnych,
- zakupu złoża uzupełniającego filtrów basenowych,
- wymiany automatycznych napędów rozsuwanych drzwi głównych obiektu,
- wymiany uszkodzonych szyb fasad obiektu oraz przeszkleń wypełnień barierek zabezpieczających antresoli, klatek schodowych i świetlików dachowych,
- remontu pomp obiegowych, napędowych i atrakcji wodnych,
- wymiany koryt przelewowych urządzenia tężni solankowej,
- naprawy generatorów ozonu systemu uzdatniania wody basenowej,
- remontu centrali klimatyzacyjnej pomieszczeń z urządzeniami solaryjnymi,
- naprawy agregatu wody lodowej,
- naprawy systemu nagłośnienia hal basenowych,
- wymiany uszkodzonych kamer monitoringu obiektu,
- wymiany trzech pomp obiegowych centralnego ogrzewania,
- naprawy mieszaczy natryskowych pomieszczeń sanitarnych,
- naprawy zaworów, dozowników stacji uzdatniania wody,
- wymiany miejscowa kasetonów sufitów podwieszanych w pomieszczeniach przebieralni i natrysków.

W roku 2014 Centrum Wodne Laguna otrzymało od Gminy Gryfino dotację w wysokości 50.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona zgodnie z zawartą umową na zadanie inwestycyjne w zakresie naprawy centrali klimatyzacyjnej hali basenów rekreacyjnych.

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

ZESTAWIENIE FREKWENCJI CW „Laguna” - LATA 2012- 2014

L.p.	Miesiąc	Rok 2012	Łącznie zmiana za dany m-c w stosunku do m-ca roku ubiegłego	Rok 2013	Łącznie zmiana za dany m-c w stosunku do m-ca roku ubiegłego	Rok 2014
1	2	5	4	7	6	7
1	Styczeń	50 695	-42%	29 622	0%	29 485
2	Luty	30 479	29%	39 317	-4%	37 804
3	Marzec	30 187	-13%	26 189	0%	26 140
4	Kwiecień	27 546	2%	28 081	-22%	22 014
5	Maj	27 929	-3%	27 151	-3%	26 344
6	Czerwiec	26 073	-24%	19 728	-24%	14 916
7	Lipiec	38 961	-22%	30 486	-13%	26 654
8	Sierpień	33 759	-15%	28 697	-2%	28 244
9	Wrzesień	15 266	41%	21 472	-8%	19 651
10	Październik	26 522	7%	28 447	-8%	26 191
11	Listopad	31 143	-1%	30 871	-12%	27 034
12	Grudzień	25 205	9%	27 502	-16%	23 154
RAZEM		363 765	-7%	337 563	-9%	307 631

