

## INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PARKU WODNEGO W 2014 ROKU

Park Wodny w Hajnówce został utworzony dnia 1 września 2009 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/162/03 z dnia 30 czerwca 2009 r. Park Wodny jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład działa według zasad finansowych obowiązujących dla zakładu budżetowego rozliczając się z budżetem Miasta według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

Celem działalności Parku Wodnego jest wykonywanie zadań z zakresu prawidłowej realizacji procesu kultury fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej na rzecz mieszkańców Hajnówki i okolicy, zaspokajając potrzeby korzystających. Ogólnodostępność do usług świadczonych przez Park Wodny poprzez system wejściówek, poziom cen i niemal całoroczna działalność (347 dni w roku), sprzyja realizacji zadań statutowych w postaci upowszechniania pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także stworzeniu odpowiednich warunków do aktywnego udziału w sekcjach i szkołkach pływackich oraz prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji wodnej.

### I. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

#### Zatrudnienie ogółem:

osoby - 33	w tym:	kobiety - 20	mężczyźni - 13
etaty – 32,5	w tym:	kobiety - 19,5	mężczyźni - 13

#### Podział ze względu na komórki organizacyjne:

<b>dział/sekcja</b>	<b>kobiety</b>	<b>mężczyźni</b>	<b>etaty ogółem</b>	<b>osoby ogółem</b>
dyrektor		1	1	1
główny księgowy	1		1	1
dział finansowo-księgowy	1		1	1
kierownik dz. technicznego		1	1	1
spec. ds. promocji i admin.	1		1	1
specjalista ds. pracowniczych	1		1	1
<b>razem administracja</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
dział ratowniczy	3	6	8,5	9
dział techniczny		5	5	5
sekcja sprzedawców biletów	4		4	4
sekcja gospodarcza	9		9	9
<b>razem działy pomoc. i obsługi</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>26,5</b>	<b>26</b>
<b>ogółem zatrudnienie</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>32,5</b>	<b>33</b>

## Podział pracowników ze względu na wykształcenie:

wykształcenie	kobiety	mężczyźni	ogółem
wyższe	9	5	<b>14</b>
średnie	11	5	<b>16</b>
zawodowe		3	<b>3</b>
<b>ogółem</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>33</b>

Utrzymanie stanu zatrudnienia na podanym poziomie wynika ze specyfiki pracy i funkcjonowania zakładu. Ze względu na fakt, że proces uzdatniania wody basenowej oraz utrzymanie parametrów powietrza w halach basenowych musi przebiegać w ruchu ciągłym, praca w Parku Wodnym przebiega w systemie trzymianowym. Dodatkowo w czasie nocnej zmiany prowadzone są prace sanitarno - higieniczne w celu utrzymania należytej czystości i porządku.

## II. PLAN FINANSOWY

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego, co wynika z ustawy o finansach publicznych jest roczny plan finansowy zawierający planowane przychody i źródła ich pochodzenia oraz zaplanowane wydatki.

Przychody Parku Wodnego stanowią :

- wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- dotacje przedmiotowe,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- pozostałe przychody (między innymi utracone kaucje, podatek VAT od dotacji celowej, która nie podlegała zwrotowi)

W planie finansowym na 2014 rok ujęto przychody na poziomie: 2 400 426,38.

W wyniku prowadzonej działalności uzyskano następujące przychody:

• wejścia indywidualne	556 910,12zł
• karnety na basen	293 136,26zł
• nauka pływania	47 494,82zł
• wejścia grupowe w ramach WF (szkoły podstawowe, licea)	52 381,57zł
• wejścia grupowe (grupy zorganizowane zewnętrznie spoza powiatu)	74 907,30 zł
• karnety aqua aerobic	17 130,93 zł
• tężnia	2 407,86 zł
• karnety gimnastyka lecznicza	901,56 zł
• wynajem pomieszczeń i powierzchni pod reklamę	54 651,93 zł
• wynajem torów pływackich (realizacja projektu)	2 056,91 zł
• pozostała sprzedaż (utrata nr do szatni,towar,kaucja za utracone karnety)	5 935,07 zł
• organizacja imprez okolicznościowych (urodziny na basenie)	630,09 zł
• wpływy z różnych dochodów (zaokrąglenia VAT, podatek VAT)	7 434,98 zł
• odsetki	1 927,69 zł
• dotacja przedmiotowa z budżetu	939 595,06 zł
<b>RAZEM przychody – zrealizowano w wysokości</b>	<b>2 057 502,15 zł,</b>
co stanowi 85,71%.	

Plan kosztów na 2014 rok przewidywał wydatki w wysokości: 2 170 000 zł.

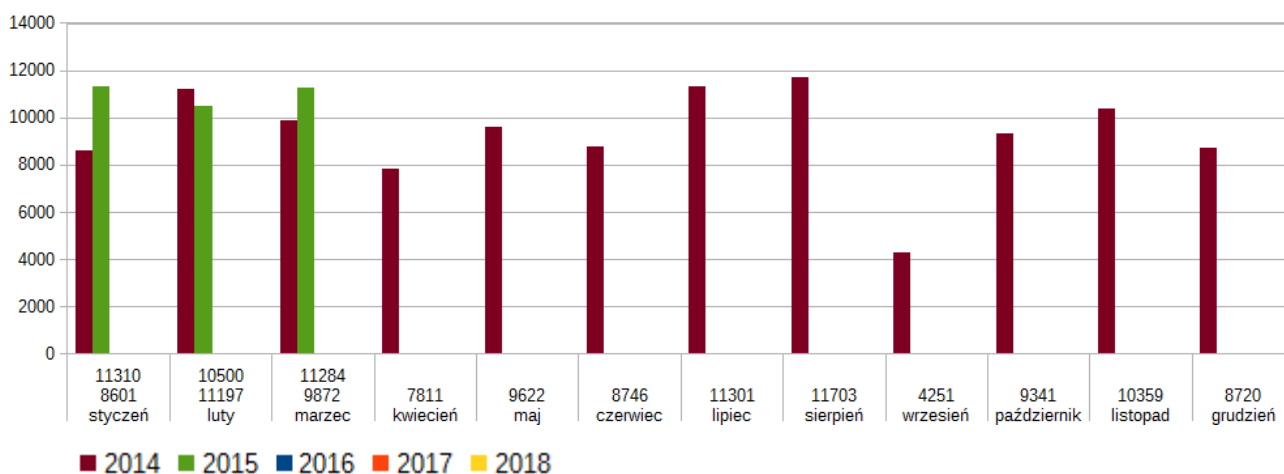
Główne składniki wydatków wraz z nieodliczonym podatkiem VAT netto stanowiły:

• energia elektryczna	246 787,26 zł
• energia ciepła	199 177,32 zł
• woda	48 350,86 zł
• chemia basenowa	16 905,11 zł
• koszty osobowe (wynagrodzenia brutto +ZUS)	1 178 282,62 zł
• materiały eksploatacyjne (paragraf 4210)	106 114,17 zł
• usługi obce (np. odprowadzenie ścieków, serwis urządzeń)	67 257,15 zł
• podatek od nieruchomości	63 457,00 zł
• pozostałe wydatki (opłaty na rzecz budżetu, ZFŚS)	103 193,87 zł
<b>RAZEM koszty – zrealizowano w wysokości</b>	<b>2 029 525,36 zł</b>
co stanowi 93,53%	

W wyniku zestawienia obrotów i sald, po uwzględnieniu amortyzacji za 2014 rok został osiągnięty wynik finansowy w wysokości 6 820,80 zł + 20 646,80 zł

W 2014 roku z usług Parku Wodnego skorzystało 111 524 osób. Zamieszczony niżej wykres pokazuje strukturę korzystania z obiektu w poszczególnych miesiącach. Liczba korzystających jest bardzo zróżnicowana w zależności od miesiąca roku. Najliczniejszą grupę klientów mamy w miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień, są to w dużej liczbie turyści. Wyniki miesiąca września nieco odbiegają od pozostałych. Jest to spowodowane tym, że na początku roku szkolnego placówki oświatowe organizują zajęcia i planują czas na korzystanie z Parku Wodnego, a nam jest to najlepszy okres na przeprowadzenie przerwy technologicznej i dokonania bieżących remontów. Wnioski z analizy tej struktury (z lat poprzednich również) dają nam wskazówki do podejmowania decyzji podnoszących efektywność działania i uzyskiwania optymalnych wyników.

### STRUKTURA KORZYSTANIA Z OBIEKTU



### **III. DZIAŁALNOŚĆ PARKU WODNEGO**

Przedmiotem działania Parku Wodnego jest :

- udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę upowszechniania kultury fizycznej,
- rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji dla społeczeństwa Gminy Miejskiej Hajnówka i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Park Wodny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą polegającą na:

- udostępnianiu pomieszczeń, wynajmu pomieszczeń do organizacji gabinetu odnowy
- zamieszczaniu reklam na własnych obiektach,
- wynajmie pomieszczeń do działalności handlowej i gastronomicznej w celu zaspakajania potrzeb osób korzystających z pływalni,
- organizacji imprez zleconych.

#### **Działalność statutowa**

Do działalności statutowej Parku Wodnego należy rozwój usług z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w szczególności upowszechnianie pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wszelkie działania dążą do stworzenia możliwości rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, mają na celu zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym oraz do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ramach tej działalności propagowana jest w szczególności aktywność ruchowa dzieci i młodzieży szkolnej, ich usportowienie oraz popularyzacja sportu. Przez cały rok 2014 odbywały się kursy nauki pływania, w ilości zaspokajającej potrzeby klientów, organizowane były wejścia grupowe w ramach zajęć wychowania fizycznego, realizowany był również projekt Ministerstwa Sportu dotyczący powszechnej nauki pływania pt. „Umiem pływać”.

W trosce o sprawność fizyczną osób dorosłych organizowane były cyklicznie, przez cały rok zajęcia aqua fitness i aqua pilates oraz kursy nauki pływania dla dorosłych. Z pływalni korzystali również słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczyli między innymi w zajęciach zorganizowanych z instruktorem. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej ADSUM realizowany był również projekt pt. „Pracownik w formie. Profilaktyka zdrowotna dla osób 50+” skierowany do osób aktywnych zawodowo po pięćdziesiątym roku życia, na którego środki pozyskano w ramach lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2014”.

W ramach prowadzonej działalności w tym obszarze zrealizowano:

- 22 stycznia 2014 – Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Pływaniu
- 26 stycznia 2014 – pokazowe zajęcia aqua pilates, przedstawienie i zachęcenie klientów do udziału w cyklicznych zajęciach
- 27 stycznia 2014 – 9 lutego - feryjny kurs nauki pływania
- 11 kwietnia 2014 – Zawody rekreacyjno - sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych
- 2 czerwca 2014 - Aqua Pilates – promocja na zachętę do udziału w zajęciach
- 28 czerwca – 31 sierpnia 2014 – wakacyjny, intensywny kurs nauki pływania, 34 uczestników w wieku 3 – 14 lat, 3 grupy nauki pływania, 2 grupy doskonalenia pływania
- kwiecień – grudzień 2014 – realizacja projektu powszechnej nauki pływania pt. „Umiem pływać”, Gmina Hajnówka - 6 grup, Gmina Narewka – 2 grupy, Gmina Narew – 2 grupy, Gmina Nurzec Stacja – 2 grupy
- 25 października – III Mistrzostwa Hajnówki w Pływaniu, zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych
- Jesienne Nauki Pływania – 3 grupy dziecięce
- październik 2014 – luty 2015 realizacja projektu pt. „Pracownik w formie. Profilaktyka zdrowotna dla osób 50+”

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza indywidualnymi wejściami osób niepełnosprawnych z oferty Parku Wodnego korzystają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej – regularne wejścia odbywają się 1 raz w tygodniu.

### **Działania marketingowe**

W ramach działań marketingowych Park Wodny w Hajnówce prezentował swoją ofertę, podkreślając jej atrakcyjność. Podejmowane były działania w celu budowania silnej marki oraz pozytywnego wizerunku obiektu. Oferta przybliżana jest klientom w regionie, jak również na rynku ogólnopolskim poprzez czynny udział w organizacji lokalnych, prestiżowych imprez sportowych oraz uczestnictwo w targach turystycznych. W szczególności przed rozpoczęciem sezonu turystycznego jest przedstawiana bądź przypomniana oferta pływalni właścicielom pensjonatów i kwater agroturystycznych w regionie. Odwiedzane są kwatery agroturystyczne oraz hotele w celu prezentacji oferty Parku Wodnego i przekazania materiałów reklamowych. Park Wodny prezentuje się również w lokalnych mediach. Docieranie do coraz szerszej rzeszy turystów przyjeżdżających w okolice Puszczy Białowieskiej i Hajnówki odbywa się również poprzez banery informacyjno - reklamowe oraz aktywność w mediach internetowych. Współpraca z Zajazdem Wrota Lasu również procentuje zwiększeniem liczby turystów korzystających z usług basenu.

W ramach tego obszaru zrealizowano:

- 05 stycznia 2014 – 31 marca 2014 – emisja reklamy Parku Wodnego w TV Podlasie
- 4 - 6 kwietnia 2014 – event promujący region pt. „Podlaski Festiwal Smaków i Podróży”, który odbywał się w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, materiały promocyjne Parku Wodnego prezentowane były przez przedstawicieli Urzędu Miasta Hajnówka
- 16 – 17 kwietnia 2014 – prezentacja oferty oraz przekazanie materiałów promocyjnych Parku Wodnego, Miasta Hajnówka oraz folderu Szlaki Rowerowe w Regionie Puszczy Białowieskiej właścicielom pensjonatów i kwater agroturystycznych na terenie gmin: Hajnówka, Czyże, Narew, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narewka i Białowieża
- 24 kwietnia 2014 – Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 10 lat w Unii Europejskiej, prezentacja inwestycji powstałych dzięki funduszom europejskim w holu Parku Wodnego (pokaz multimedialny)
- 22 kwietnia 2014 - „Wodne szaleństwo”: wejście dla 5 osób do Parku Wodnego w Hajnówce za 35,50 zł” w ramach współpracy z portalem zakupów grupowych GROUPON, kupony były realizowane w maju i czerwcu, liczba kupionych ofert to 282, oferta nasza została wyróżniona tytułem „Gwiazda Konsumentów GROUPON” - 97% klientów wypowiedziało się, że jest zadowolona z naszych usług
- 17 maja 2014 – pomoc w organizacji XIV Półmaratonu Hajnowskiego, materiały promocyjne Parku Wodnego oraz 60-minutowy bilet wstępu na basen przekazano do pakietu startowego zawodników
- 10 czerwca 2014 – konkurs „Fotografia na tle natury rodzinie i sportowo” organizowany przez Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, udział w obradach komisji konkursowej
- 28 – 29 czerwca 2014 - Dwudniowy event promujący aktywny odpoczynek w turystycznie atrakcyjnym regionie Puszczy Białowieskiej - Krainie Żubra w Centrum Handlowym Atrium Promenada w Warszawie, prezentacja oferty Parku Wodnego
- 5 – 7 września 2014 – targi sportowe podczas V Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, prezentacja i promocja oferty Parku Wodnego
- 6 września 2014 – Puchar Polski Nordic Walking, materiały promocyjne Parku Wodnego oraz 20-minutowy bilet wstępu na basen w pakiecie startowym zawodników
- 13 września 2014 – Święto Wisły w Warszawie, stoisko prezentacyjne wraz ze Starostwem Powiatowym podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa, z wieloma atrakcjami (w tym Bieg Wisły, koncerty, wyścigi łodzi), które licznie zgromadziły mieszkańców stolicy
- od 24 września 2014 – współpraca z portalem maszwolne.pl Zaplanuj wakacje w Polsce, wizytówka internetowa, miejsce w artykule TOP10 - Aktywny wypoczynek w wodzie
- 4 października 2014 – pomoc w organizacji biegu po Puszczy V Hajnowska Dwunastka, 142 uczestników biegu z różnych rejonów Polski, w tym najwięcej z Mazowsza i Podlasia, materiały promocyjne Parku Wodnego oraz 30-minutowy bilet wstępu na basen w pakiecie startowym

## Działania promocyjne

Działalność promocyjna opiera się głównie na przyciągnięciu uwagi lokalnej społeczności i zachęceniu do odwiedzenia Parku Wodnego poprzez organizowanie imprez oraz eventów okolicznościowych, jak również poprzez oferowanie pracownikom różnych zakładów pracy zakupu karnetów umożliwiających korzystanie z atrakcji basenowych.

W ramach tego obszaru zrealizowano:

- 3 lutego 2014 – w holu Parku Wodnego zajęcia plastyczne dla dzieci „Zimowy krajobraz”
- 5 lutego 2014 - w holu Parku Wodnego zajęcia taneczne dla dzieci „Rytm karnawałowe”
- 14 lutego 2014 – Walentynki, romantyczna muzyka na basenie, bilety dla zakochanych w atrakcyjnych cenach
- 8 marca 2014 – Dzień Kobiet, zajęcia Aqua Pilates w cenie promocyjnej, organizowane wspólnie z Dotykiem Natury Day SPA, program saunowy oraz masaż limfatyczny
- 21 marca – 27 kwietnia 2014 – aromaterapia w saunach w każdy weekend,
- 16 maja 2014 – Noc Muzeów / Noc Sztuki – o godz. 19:00 prezentacja w holu Parku Wodnego spektaklu „Romeo i Julia” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży
- 1 czerwca 2014 – Dzień Dziecka, do indywidualnego biletu ulgowego dodano 30 minut gratis
- 12 lipca 2014 – Taneczna noc w Parku Wodnym – od 20:00 do 24:00 wszystkim uczestnikom promocyjne zajęcia z instruktorem tańca
- 1 – 31 października 2014 – specjalna oferta zakupu karnetów dla pracowników oświaty z okazji Święta Edukacji Narodowej, oferta rozesłana do placówek oświatowych na terenie powiatu hajnowskiego oraz miast Kleszczele i Siemiatycze
- 8 listopada 2014 - „Dziady” w Parku Wodnym, przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w holu Parku Wodnego, basen otwarty do 24:00, zabiegi odnowy biologicznej oferowane przez Dotyk Natury Day SPA w atrakcyjnych cenach
- Listopadowy Kurs Nauki Pływania dla dzieci od 6 roku życia
- 29 listopada 2014 – Andrzejki w Parku Wodnym, zorganizowane przy współudziale Dotyku Natury Day SPA, masaże ciała w promocyjnych cenach
- 6 grudnia 2014 – Mikołajki w Parku Wodnym, bilet wstępu do tężni w promocyjnej cenie, bezpłatne badanie stóp w celu dopasowania zdrowotnych, indywidualnych wkładek ortopedycznych do obuwia

W naszej ocenie, przedstawiona struktura Zakładu, organizacja pracy oraz opisane przedsięwzięcia przyczyniły się do realizacji planu finansowego 2014 roku. Działania te prowadzą również do zauważalnego zwiększenia zainteresowania obiektem oraz ofertą Parku Wodnego, którą stale należy uatrakcyjnić aby nie stracić miana najlepiej zorganizowanego i najatrakcyjniejszego tego typu obiektu w regionie, nie zapominając o inwestycjach modernizacyjnych.