

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAPKOWICKIEJ PŁYWAŁNI DELFIN
ZA ROK 2016**



Krapkowie, kwiecień 2017r.

Spis treści

1. Sprawy organizacyjne	str. 2-4
2. Działania od strony technicznej	str. 5-6
3. Prezentacja i analiza zużycia mediów	str. 7-10
4. Organizacja imprez, działania promocyjne	str. 11-15
5. Analiza frekwencji w 2016 roku w porównaniu do lat poprzedzających	str. 16-20
6. Aspekt finansowy	str. 21

1. Sprawy organizacyjne

- w połowie stycznia br. otrzymano pozytywną interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie możliwości zastosowania niższej, ujednocionej 8% stawki podatku Vat na usługę basenową, w tym za korzystanie ze strefy sauny. Nową stawkę wprowadzono w życie z dniem 01.02.2016r.
- od 1 stycznia 2016r. - na dalszy okres - przedłużono, niższe niż dotychczas, opłaty za korzystanie ze strefy sauny. Przedłużenie zastosowanej ulgi podyktowane było licznymi głosami zadowolenia ze strony klientów, jak i zwiększającą się frekwencją;
- wprowadzono nowe godziny udostępniania strefy sauny dla klientów; do tej pory sauna udostępniana była w dni powszednie dopiero od godz. 15.00, a w dni weekendowe od godz. 8.00 rano. Od dnia 1 marca 2016r. w poniedziałki (ze względu na dodatkowe prace sanitarno-higieniczne) sauna czynna jest od godz. 15.00, natomiast w pozostałe dni tygodnia wydłużono godziny udostępniania strefy sauny od godz. 11.00; dni weekendowe pozostały bez zmian;
- jeszcze pod koniec grudnia 2015r. rozpoczęto rozmowy z włodarzami Gmin ościennych w celu pozyskania mieszkańców tych Gmin jako klientów Naszego obiektu, w wyniku których od połowy lutego mieszkańcy Gmin Głogówek oraz Strzeleczy (szczególnie dzieci i młodzież) mogli w wydzielonych dla nich godzinach korzystać z Naszego obiektu;
- również w lutym podpisano umowę ze szkołą podstawową z Chrząstowic (Gmina Daniec) w celu organizacji kompleksowych zajęć nauki pływania dla uczniów ww. szkoły;
- od 1 marca 2016r. został wprowadzony nowy Regulamin Korzystania z Karnetów i Kart Podarunkowych; wprowadzono nowe wartości karnetów, uzależniając przy tym wysokość udzielonego rabatu oraz termin ważności od proponowanej wartości karnetu.
- począwszy od II półrocza, wspólnie z Wydziałem Oświaty i Kultury tut. Urzędu Miasta zapoczątkowano program nauki pływania dla wszystkich uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Krapkowice; wprowadzenie programu poprzedzone było wieloma spotkaniami z dyrektorami placówek oświatowych w celu zharmonizowania grafiku korzystania z basenu;
- Wydział Oświaty i Kultury oraz Krapkowicka Pływalnia DELFIN w I półroczu 2016r. kontynuowali wspólny, nowatorski projekt zajęć na basenie dla najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy, obejmujący naukę pływania oraz zajęcia rekreacji ruchowej; takie zajęcia prowadzone były w każdą sobotę od godz. 8.00-10.00, natomiast od kwietnia w godz. od 9.00-11.00. Wstęp dla przedszkolaków był bezpłatny, natomiast opiekunowie mogli wejść na basen ze swoimi pociechami wg stawek preferencyjnych;
- od dnia 12 kwietnia 2016r., wspólnie z firmą zewnętrzną, prowadzony był kurs nauki pływania dla przedszkolaków; w kursie tym uczestniczyła grupa 15 dzieci;
- od dnia 26 marca br., przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny, stając się oficjalnym partnerem KDR;

- wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym, Sportu i Turystyki opracowano wnioski i złożono aplikację do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na dofinansowanie zawodów w crosstriathlonie; niestety projekt nie otrzymał dofinansowania;

- w kwietniu podpisano list intencyjny ze stadnią koni w Mosznej na prowadzenie wspólnego programu z zakresu rekreacji ruchowej i rehabilitacji;

- zakupiono bramki do piłki wodnej, tak by można było w przyszłości organizować zawody piłki wodnej;

- w kwietniu br. rozpoczęto rozmowy z PWSZ w Nysie w sprawie wspólnej inicjatywy zorganizowania i przeprowadzenia bezpłatnego dla uczestników specjalistycznego szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w obiektach użyteczności publicznej, ze szczególnym naciskiem na obiekty sportowe. Szkolenie zorganizowano w dniu 19 maja 2016r., w którym wzięło udział ponad 30 osób.

- w okresie od połowy lutego do końca marca b. r. przeprowadzono kurs Instruktora Nauki Pływania pod nadzorem Polskiego Związku Pływania, w którym wzięło udział kilkanaście osób; większość z ww. osób prowadziła później zajęcia nauki pływania dla klientów pływalni;

- w roku 2016 w każdą sobotę prowadzone były zajęcia nauki pływania dla członków klubu UKS Spiders Krapkowice. Z usług pływalni korzystała również duża grupa zawodników klubu KS Krapkowice, uzupełniając tym samym realizowany proces treningowy;

- z dniem 1 maja 2016r. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o. o., na mocy podpisanej z Gminą Krapkowice umowy, objęła w zarząd przyległe do obiektu krytej pływalni korty tenisowe oraz zespół obiektów sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z trawiastym boiskiem treningowym;

W związku z powyższym opracowane zostały: regulamin korzystania z kortów tenisowych, ogólne zasady korzystania z kortów i zasady wynajmu oraz dokonywania rezerwacji kortów, jak również w czerwcu ubiegłego roku wprowadzono cennik wynajmu kortów.

W maju dokonano ostatecznych prac przygotowawczych do sezonu letniego, w tym dokonano doposażenia kortów w niezbędny sprzęt.

- we wrześniu w dniach 5-10.09.2016r. przeprowadzono w obiekcie krytej pływalni DELFIN przerwę technologiczną;

2. Sprawozdanie z działań podjętych od strony technicznej

W czasie przeglądu paneli fotowoltaicznych pod koniec roku 2015, stwierdzono uszkodzenie mechaniczne jednego z nich. W związku z powyższym firma GEBRÜDER PETERS Polska (generalny wykonawca instalacji) wymieniła uszkodzone ogniwa w styczniu 2016r.

W wyniku awarii pompy cyrkulacyjnej w obiegu ciepłej wody użytkowej dokonano wymianę na nową pompę typu GRUNDFOS.

Uszkodzeniu uległa również wyciągarka elektryczna; z uwagi na brak możliwości naprawy zakupiono nowe urządzenie.

Dokonano doraźnej naprawy odcinka rurociągu zasilającego łóżko wodne do masażu w basenie rekreacyjnym. W trakcie postoju technologicznego wymieniono uszkodzony odcinek rurociągu.

Z uwagi na wadliwą pracę basenowej centrali wentylacyjnej przystąpiono do wymiany systemu automatyki centrali.

Przy okazji wymiany króćca spustowego w filtrze wodnym wanny hydromasażu, zmuszeni zostaliśmy do kompleksowej wymiany złoża filtracyjnego.

Wymieniono lampy UV w systemie uzdatniania wody basenowej;

Pozostałe prace na pływalni miały charakter doraźny w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania obiektu.

Wykonano również szereg niezbędnych prac po stronie informatycznej oraz instalacyjnej w celu zapewnienia płynnego funkcjonowania obiektu wg poniższego zestawienia:

- konfiguracja i instalacja oprogramowania w sekretariacie,
- przeszywanie i poprawa zacisków paneli krosowniczych w serwerowni,
- aktualizacja oprogramowania w pomieszczeniu kasowym,
- instalacja monitoringu w pomieszczeniu konserwatorów,
- sprawdzenie i uporządkowanie okablowania strukturalnego w obiekcie,
- identyfikacja gniazdek w obiekcie.

Prowadzone są szczegółowe zapisy oraz bieżąca analiza ilości zakupywanych mediów na potrzeby pływalni;

Wykaz prac wykonanych w czasie postoju technologicznego

W dniach od 5-10 września 2016r. w trakcie przerwy technologicznej na krytej pływalni wykonano następujące, niezbędne prace konserwacyjne:

- Spuszczono wodę z basenów
- Zdezynfekowano niecki basenowe
- Napuszczono wodę sanitarną, uzdatniono i podgrzano,

jak również wykonano nw. prace na poszczególnych obiektach:

Kotłownia

1. Serwis pomp WILO na obiegach technologicznych
 - Obieg co
 - Obieg cwu
 - Obieg grzania wody w basenach
 - Obieg central wentylacyjnych
 - Obieg kotłowy
2. Czyszczenie filtrów przed pompami układów technologicznych szt. 4
3. Przegląd systemu zabezpieczającego przed wypływem gazu

Basen sportowy

1. Usunięcie nieszczelności na wlocie wody basenowej do wymiennika ciepła
2. Wymiana uszkodzonych promienników w lampach UV szt.3
3. Wymiana skorodowanych uchwytów Φ 63 i Φ 75 na rury PCV nad zbiornikiem przelewowym około 35 szt.(wymienić na uchwyty z stali nierdzewnej z gumą)
4. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody basenowej

Basen rekreacyjny

1. Wymiana skorodowanych uchwytów Φ 63 i Φ 75 na rury PCV nad zbiornikiem przelewowym około 35 szt.(wymienić na uchwyty z stali nierdzewnej z gumą)
2. Wymiana uszkodzonego na odcinku około 4 mb fragmentu rury Φ 110 z PCV zasilającej leżankę do masażu wodnego.
3. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody basenowej

Brodzik

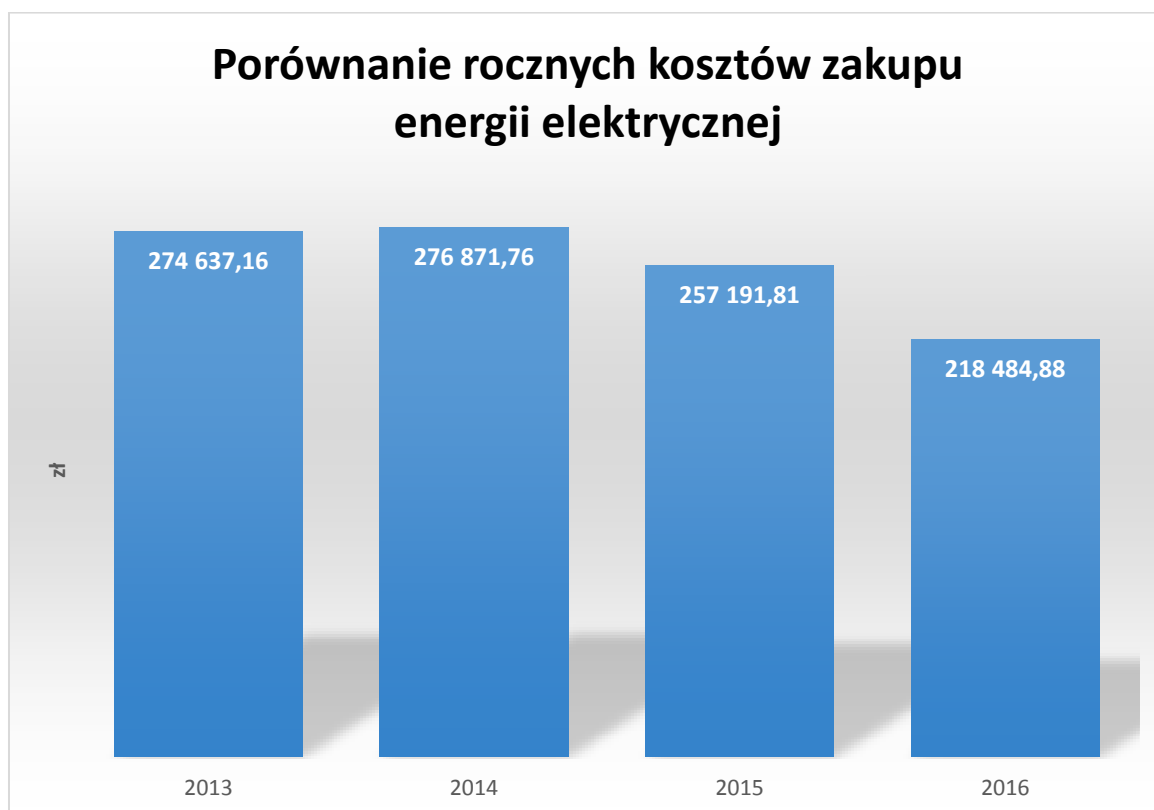
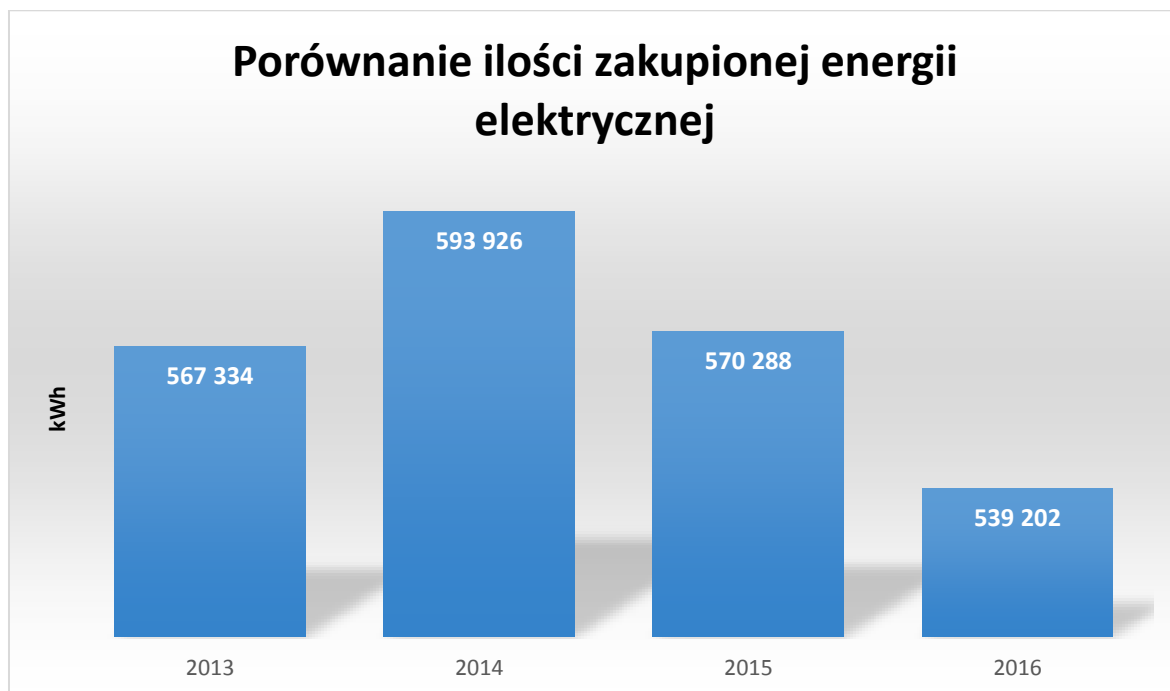
1. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody basenowej
2. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody basenowej

Przepompownia ścieków

- Remont 2 szt. pomp

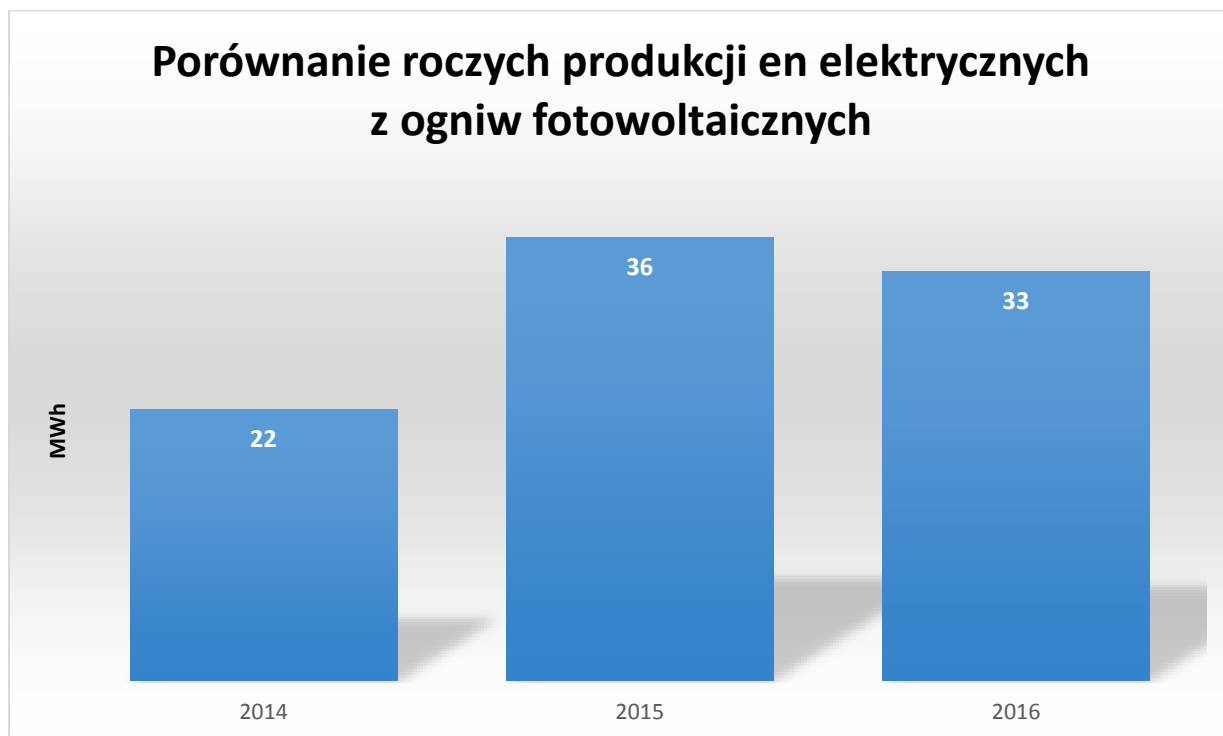
3. Prezentacja i analiza zużycia mediów

A) Energia elektryczna



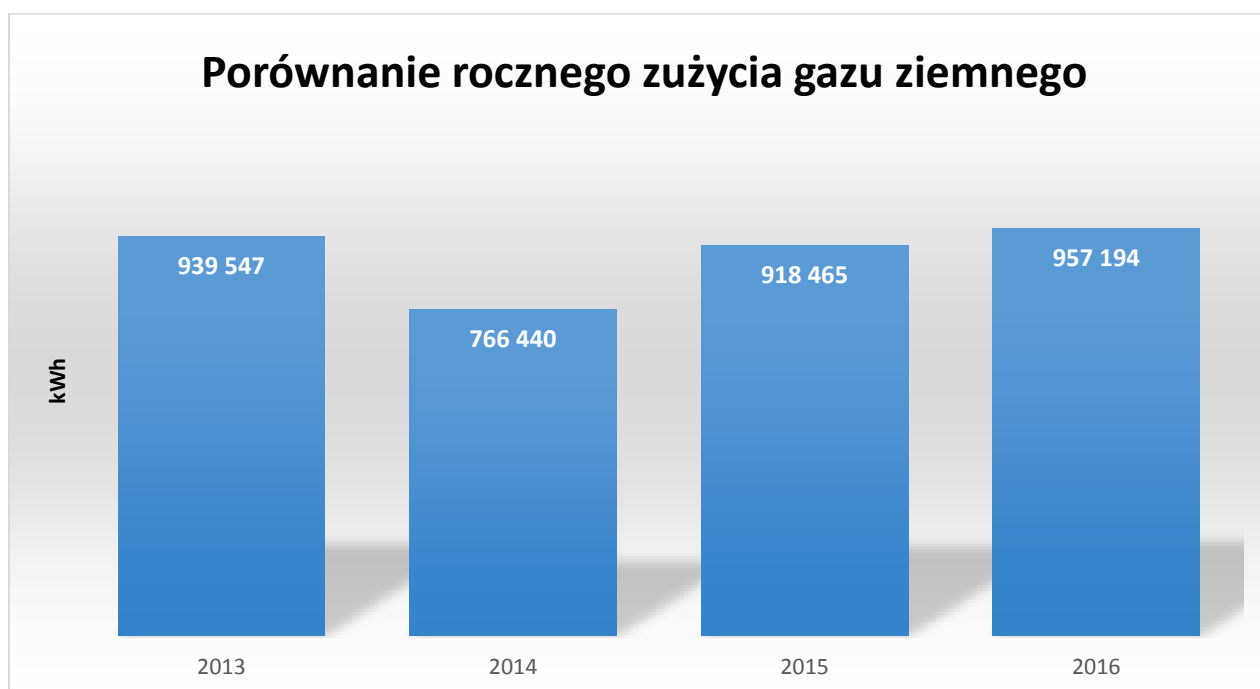
Powyższe diagramy prezentujące zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i finalnie wydatkowane na ten cel środki finansowe ewidentnie pokazują, iż w porównaniu do lat poprzedzających, w roku 2016 nastąpiła wyraźna redukcja zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektu krytej pływalni DELFIN. Niewątpliwie niebagatelny wpływ na to miało wykonanie nowego sterowania centrali wentylacyjnej.

B) Ogniwa fotowoltaiczne



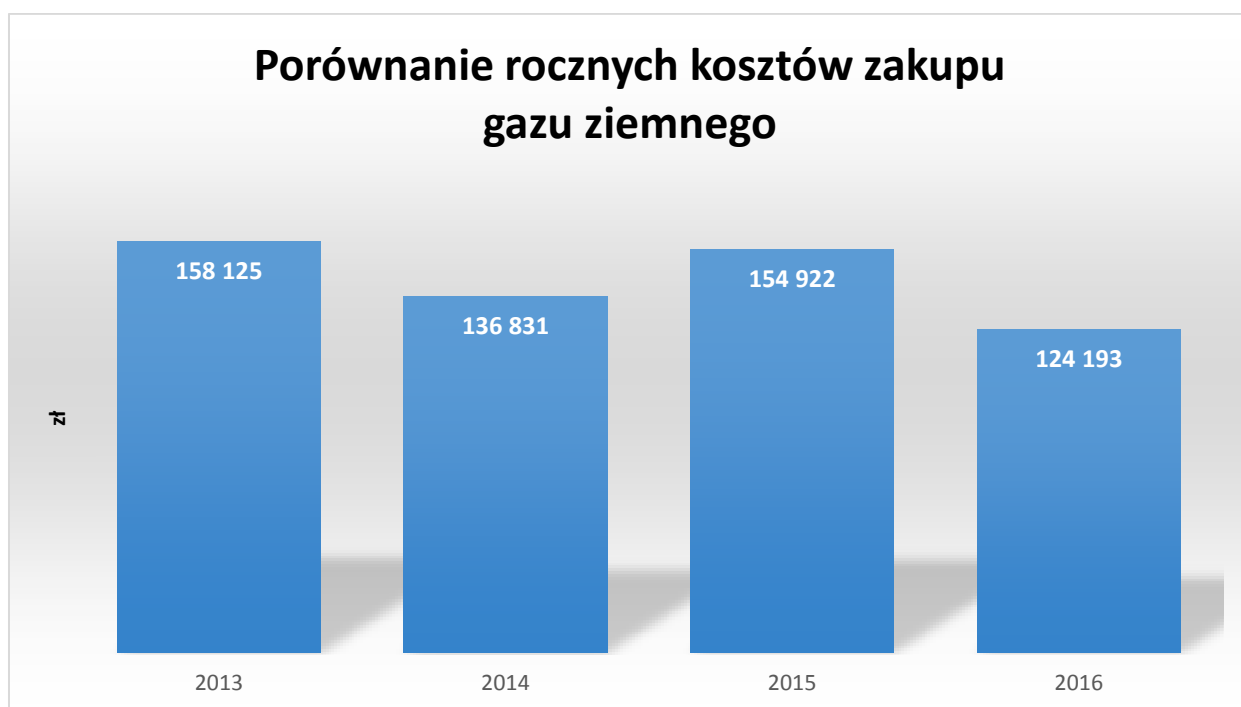
Produkcja energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych pokrywa ok. 6% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu krytej pływalni.

C) Gaz ziemny



Zwiększone w stosunku do lat ubiegłych zużycie gazu spowodowane jest wieloma czynnikami, a w szczególności:

- bardzo dużą frekwencją w 2016 roku,
- uszkodzony układ rewersyjny centrali wentylacyjnej; uszkodzenie to zostało w części naprawione (w 2015 roku usunięto nieszczelności w orurowaniu centrali wentylacyjnej w obiegu czynnika chłodniczego); obecnie ten sam problem wystąpił ponownie; w chwili obecnej cały układ wraz z wymiennikami ciepła (2 szt.) wymagają wymiany. Taka modernizacja centrali spowoduje znaczne zmniejszenie zużycia gazu poprzez odzysk ciepła z wymiany powietrza na hali basenowej i prawidłowe działanie pompy ciepła, a w konsekwencji całej centrali wentylacyjnej.



Jednak poniesione koszty zakupu gazu w 2016 roku są najniższe spośród analizowanych lat, a to ze względu na podpisanie w 2016 roku bardzo korzystnych umów z PGNiG, przy zastosowaniu (drogą negocjacji) najwyższych z możliwych w danym momencie rabatów.

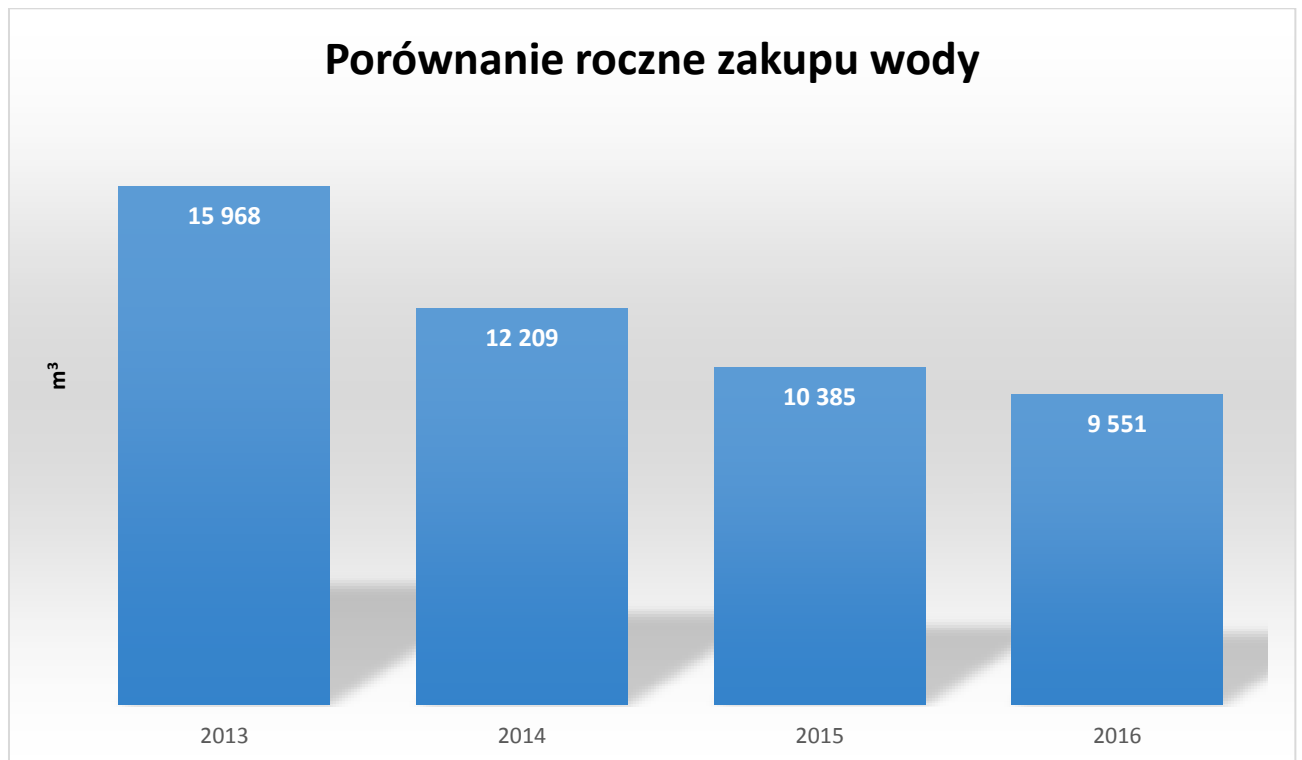
D) Woda

Poniższe diagramy jednoznacznie pokazują diametralne obniżenie zużycia wody, a tym samym znacznie zostały zredukowane koszty zakupu wody i odprowadzenia ścieków.

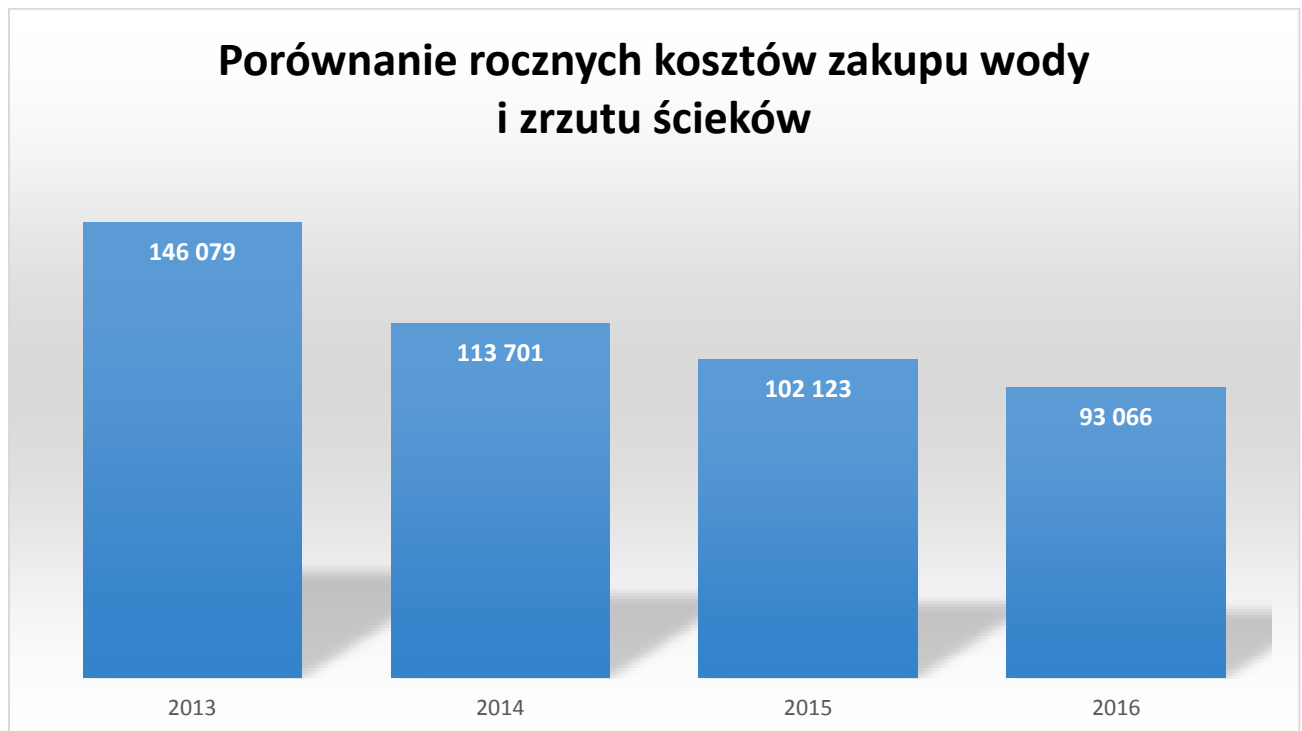
Stało się to możliwe dzięki stałemu monitorowaniu zużycia wody w poszczególnych elementach obiektu basenowego, a tym samym wprowadzeniu reżimu podczas płukania filtrów oraz likwidowaniu na bieżąco wszelkich nieszczelności instalacji wodociągowej w obiekcie.

Warte podkreślenia jest, iż różnica w koszcie zakupu wody i odprowadzenia ścieków pomiędzy 2016 rokiem a 2013 wynosi ponad 50.000 zł.

Porównanie roczne zakupu wody



Porównanie rocznych kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków



4. Organizacja imprez, działania promocyjne

Styczeń 2016

1) Od dnia 2 stycznia 2016 r. na Krytej Pływalni „Delfin” w Krapkowicach kontynuowane były zajęcia nauki pływania i zajęć rekreacji ruchowej dla przedszkolaków z terenu Gminy Krapkowice na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Krapkowice oraz Krapkowicką Pływalnią DELFIN Sp. z o. o.. W każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 10.00 najmłodsi, pod okiem instruktora/animatora mogli uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach przygotowanych specjalnie z myślą o nich, wykorzystując do tego zakupione specjalnie dla realizacji tego zadania wodne elementy dmuchane.

2) Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Szkolna Liga Pływacka – uczy i bawi”

30 listopada 2015 r. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o. o. ogłosiła konkurs plastyczny pn. „ **Szkolna Liga Pływacka – uczy i bawi** ”. Konkurs dotyczył zaprezentowania przez dzieci szkół podstawowych projektu plakatu związanego z I edycją Szkolnej Ligi Pływackiej 2015/2016. W konkursie mogły brać udział zespoły trzy-osobowe. Najlepsza praca była promowana przez organizatorów w trakcie całego cyklu zawodów. Zwycięskie prace można było obejrzeć w holu pływalni DELFIN.

W dniu 8 stycznia 2016 r. w obiekcie Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich prac konkursowych, których było łącznie 11. Wszystkie prace konkursowe spełniały wymagania regulaminowe, wykonane były różnymi technikami plastycznymi i odzwierciedlały w różnorodny sposób tematykę przedmiotowego konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Karolina Kościółek, kl. VI - ZSS 1 w Krapkowicach

II miejsce – Jakub Kuflik, Olaf Wójcik, Patrycja Wołoszczak, kl. V – ZSS 1 w Krapkowicach

III miejsce – Dawid Matyja, Krzysztof Nowakowski, kl. IV – ZSS 1 w Krapkowicach

Wszyscy laureaci otrzymali od organizatorów nagrody w postaci voucherów do wzięcia udziału w indywidualnych lekcjach nauki bądź doskonalenia pływania pod okiem instruktorów pływania pływalni DELFIN.

3) **Szkolna Liga Pływacka**

W okresie od stycznia do maja 2016 roku kontynuowane były zawody w ramach rozpoczętego w październiku 2015r. roku cyklu „ Szkolnej Ligi pływackiej 2015/2016”; w I półroczu 2016r. kolejne edycje zawodów odbyły się w następujących terminach: 29 stycznia, 23 marca, 29 kwietnia, 20 maja 2016r.

Łącznie w całym cyklu wzięło udział ponad 150 uczniów rekrutujących się ze szkół podstawowych Gminy Krapkowice.

Klasyfikację drużynową wygrała ZSS 1, drugie miejsce zajęła szkoła PSP 1, zaś trzecia lokata przypadła SPSP w Steblowie. Wszystkie zwycięskie szkoły otrzymały czeki na zakup sprzętu sportowego dla swoich placówek.

Prowadzona była również klasyfikacja indywidualna.

Podsumowanie pierwszej edycji szkolnej ligi pływackiej nastąpiło na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Krapkowickim Domu Kultury, a nagrody dla najlepszych szkół i zawodników wręczyli Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Małkiewicz.

Luty 2016

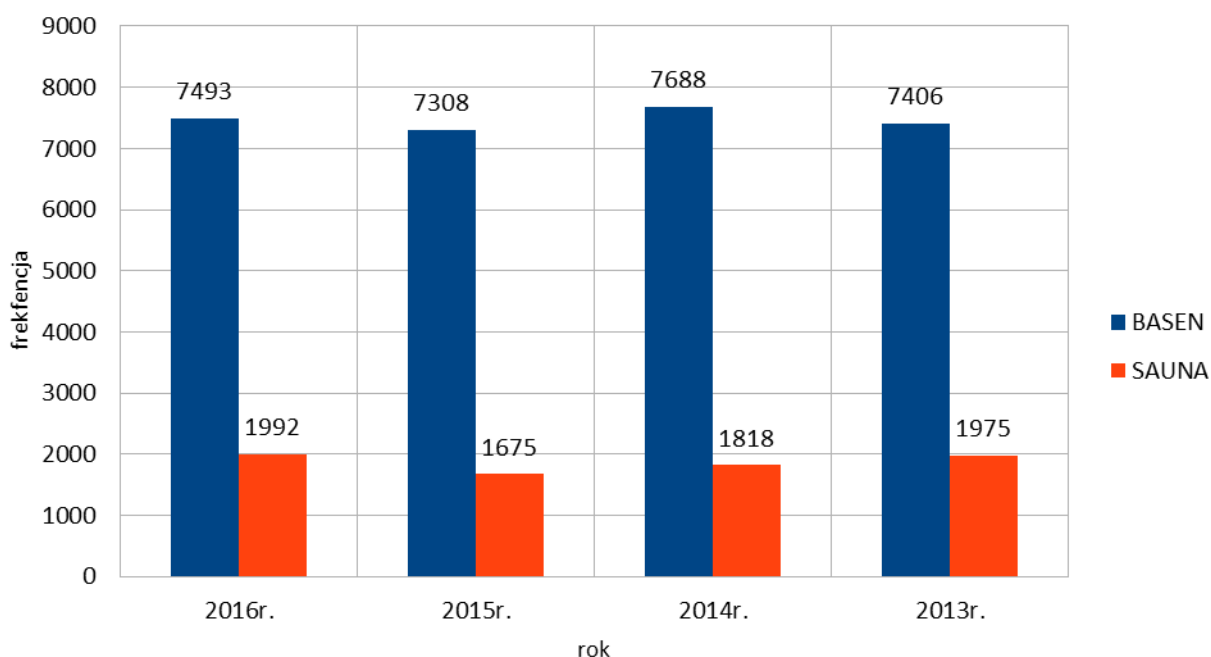
1. W okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 12 lutego 2016 r. – przez okres ferii zimowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00 dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia z terenu Gminy Krapkowice mogli korzystać z bezpłatnego wejścia na Pływalnię DELFIN. Akcja ta cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Frekwencja w sprawozdawczym okresie wyniosła 438 wejść indywidualnych.

Ponadto w przedmiotowym okresie krytą pływalnię DELFIN odwiedziła duża liczba grup zorganizowanych, zarówno z terenu Gminy Krapkowice, jak i z miejscowości ościennych.

Ilość wejść grupowych w tym okresie wyniosła 538 osób.

Poniższy wykres przedstawia sumaryczną frekwencję zanotowaną w okresie ferii zimowych w kolejnych latach. Z przedstawionych danych wynika, że frekwencja oscyluje wokół takich samych wartości, przy czym rok 2015 (w sumie 8.983 wejścia) był najniższy, natomiast najwyższą frekwencję zanotowano w latach 2014 i 2016. (odpowiednio 9.506 i 9.485 wejść). Cieszy natomiast fakt wzrostu frekwencji w 2016 roku w stosunku do roku 2015 o 502 wejścia, co stanowi wzrost frekwencji w analizowanym okresie o prawie 6 %.

Wejścia indywidualne na basen i saune



2. Kurs instruktora sportu o specjalności pływania za zgodą Polskiego Związku Pływania. Od dnia 12.02.2016r. do 28.03.2016r. podczas trzech, trzydniowych zjazdów odbył się kurs instruktora pływania, w którym wzięli udział ratownicy pływalni oraz nauczyciele wychowania fizycznego krapkowickich szkół. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie ukończenia kursu, stosowny certyfikat oraz legitymację instruktorską.

Maj 2016

7 maja 2016r. w krapkowickiej pływalni DELFIN rozegrane zostały zawody pływackie w ramach wojewódzkiej ligi miast Opolszczyzny. Na starcie stanęli zawodnicy reprezentujący kluby z Opolszczyzny zrzeszone w Opolskim Związku Pływackim. W sumie rywalizowało ponad 70 zawodników. Zawody objęte były Patronatem Burmistrza Krapkowic.

Czerwiec 2016

1) 18 czerwca 2016r. na kortach tenisowych przy ul. Wrzosów w Krapkowicach odbył się Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Krapkowic w grach podwójnych. W zawodach wzięło udział 20 uczestników. Zawodnicy reprezentowali takie miejscowości jak: Krapkowice, Zdieszowice, Głogówek, Opole, Kędzierzyn-Koźle.

2) W dniu 21 czerwca, czyli na kilka dni przed rozpoczęciem wakacji letnich, odbyło się spotkanie z zaprzyjaźnioną szkołą ze Straduni pn. „Bezpieczne wakacje nad wodą”. Spotkanie z uczniami szkoły prowadzone było przez ratowników Naszej pływalni – Adriana Wyrobek oraz Bartosza Krzemińskiego. Dzieci z ww. szkoły poznały zasady zachowania się nad wodą oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Zaplanowane na dzień 23 czerwca br. podobne spotkanie w PSP 1 w Krapkowicach nie doszło do skutku z przyczyn organizacyjnych.



Lipiec 2016

Od 4 do 20 lipca 2016r. krapkowicka pływalnia „Delfin” przy wsparciu Gminy Krapkowice była organizatorem wakacyjnych warsztatów pływackich dla dzieci. Udział w warsztatach był bezpłatny. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W każdym kolejnym tygodniu uczestnicy warsztatów mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w innym stylu pływackim. I tak w dniach 4 i 6 lipca można było, pod okiem trenera II klasy p. Bronisława Kisielewskiego, nabrać dodatkowych umiejętności w stylu dowolnym, w dniach 11 i 13 lipca w stylu grzbietowym oraz w dniach 18 i 20 lipca w stylu klasycznym. Ubiegłoroczne warsztaty pływackie skierowane były do dzieci posiadających już podstawowe umiejętności w poszczególnych stylach. Rodzice dzieci trenujących byli bardzo zadowoleni z postępów ich pociech i już czekają na kolejną edycję.



Sierpień 2016

- 1) W okresie od 1 do 14 sierpnia br., na niecce dużego basenu, rozłożony został wodny tor przeszkód. Wszyscy klienci pływalni w godzinach od 10-20 mogli w ramach biletu wstępu na basen skorzystać z rozłożonego zestawu. Należy nadmienić, iż w przedmiotowym okresie (tj. od 1 do 14 sierpnia 2016r.) krapkowską pływalnię odwiedziło w sumie 5 131 osób (dla porównania w zeszłym roku liczba ta wyniosła 4100 w porównywalnym okresie), co jednoznacznie dowodzi, iż dzięki udostępnieniu po raz pierwszy tej atrakcji w naszym obiekcie wzrosła liczba klientów pływalni.



Przez cały okres wakacji, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia z terenu Gminy Krapkowice korzystały z bezpłatnego wejścia na Pływalnię Delfin. W tym roku frekwencja wyniosła prawie 2 300 wejść, czyli liczba ta była porównywalna do tej z zeszłego roku.



W miesiącu sierpień, w każdy wtorek, prowadzone były zajęcia aerobiku skierowane dla wszystkich klientów w ramach biletu wstępu. Zajęcia odbywały się od godziny 19 – 20.

W okresie wakacji letnich w godzinach od 8- 22 dla wszystkich chętnych udostępniany był zespół boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”, natomiast codziennie w godzinach od 8-20 można było korzystać z kortów tenisowych.

Wrzesień 2016

- w dniu 25 września 2016 r. odbył się Otwarty Turniej Amatorów w grach pojedynczych w tenisie ziemnym. W zawodach wzięło udział 16 zawodników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – w kat. do lat 45 i powyżej.

Listopad 2016

- rozpoczęcie II edycji Szkolnej Ligi Pływackiej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krapkowice; w grudniu rozegrano drugi rzut nowej edycji zawodów. W każdym rzucie na starcie stanęło ponad 130 dzieci.

Grudzień 2016

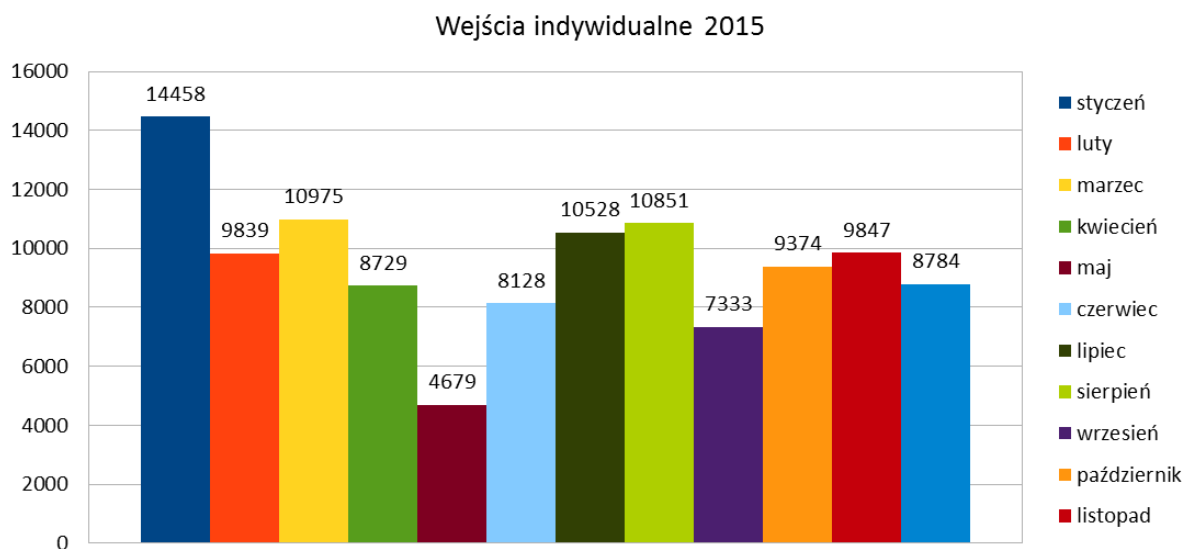
- w dniu 10 grudnia 2016r. rozegrano pływackie zawody Mikołajkowe. Uczestnicy zostali podzieleni na kilka kategorii wiekowych, począwszy od kat. przedszkolaków, aż do 6 klasy szkoły podstawowej. Zwieńczeniem rywalizacji były sztafety rodzinne. W zawodach wzięło udział prawie 50 uczestników.

5. Analiza frekwencji

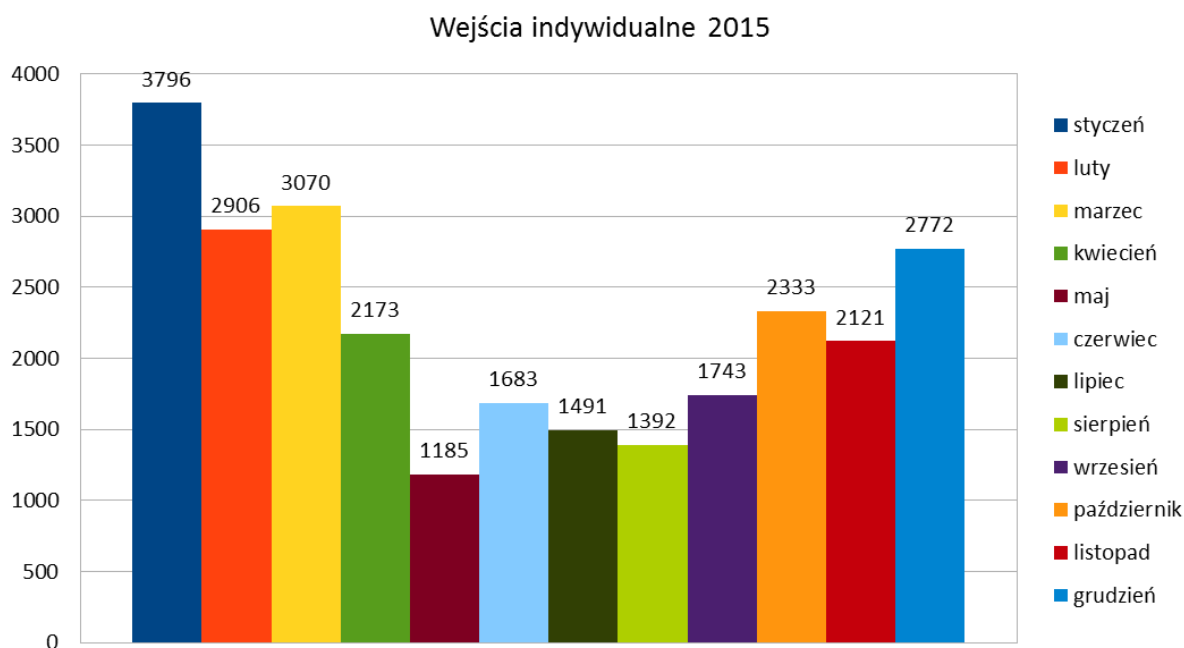
- poniżej przedstawione jest zestawienie frekwencji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dla lat 2015 i 2016, w rozbiściu na poszczególne miesiące, z uwzględnieniem wejść na basen oraz do strefy sauny;

Rok 2015

Basen



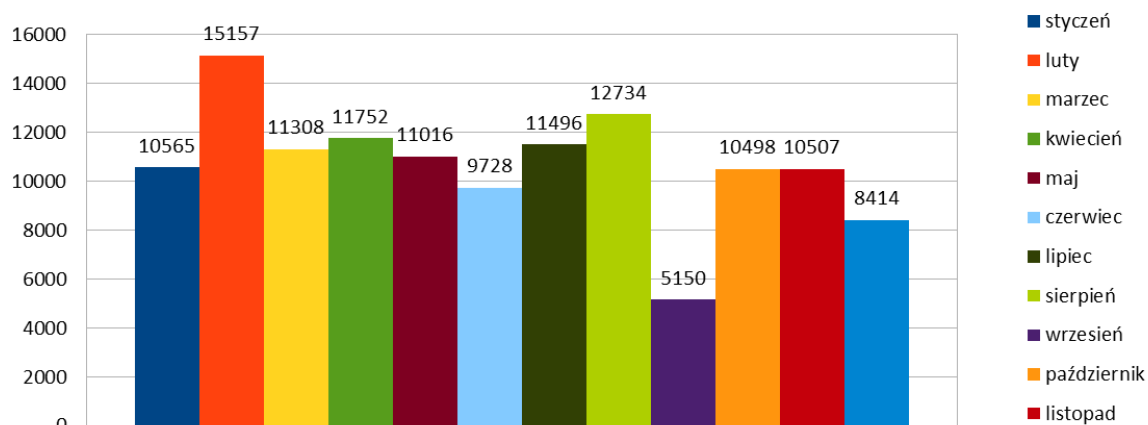
Sauna



Rok 2016

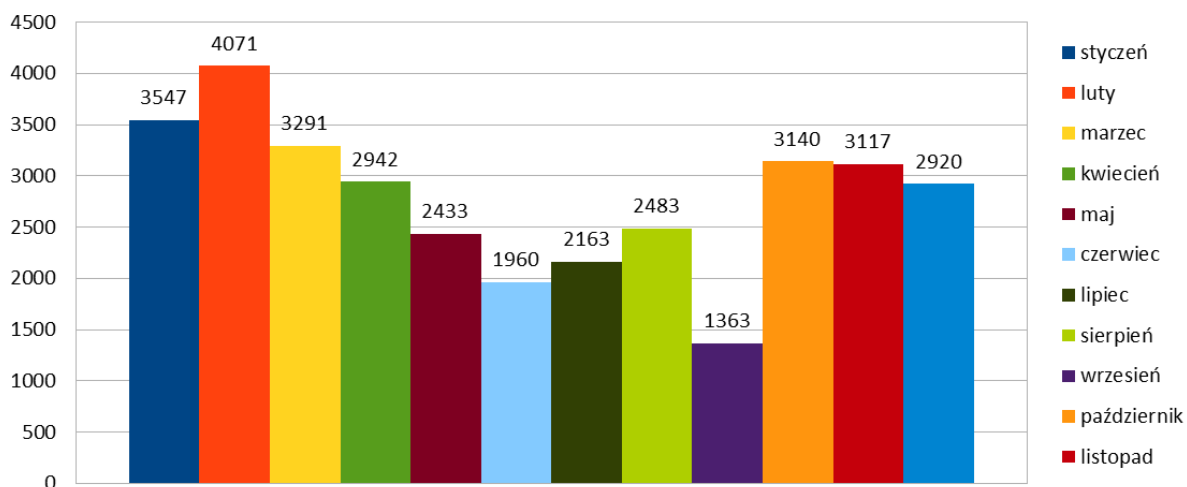
Basen

Wejścia indywidualne 2016



Sauna

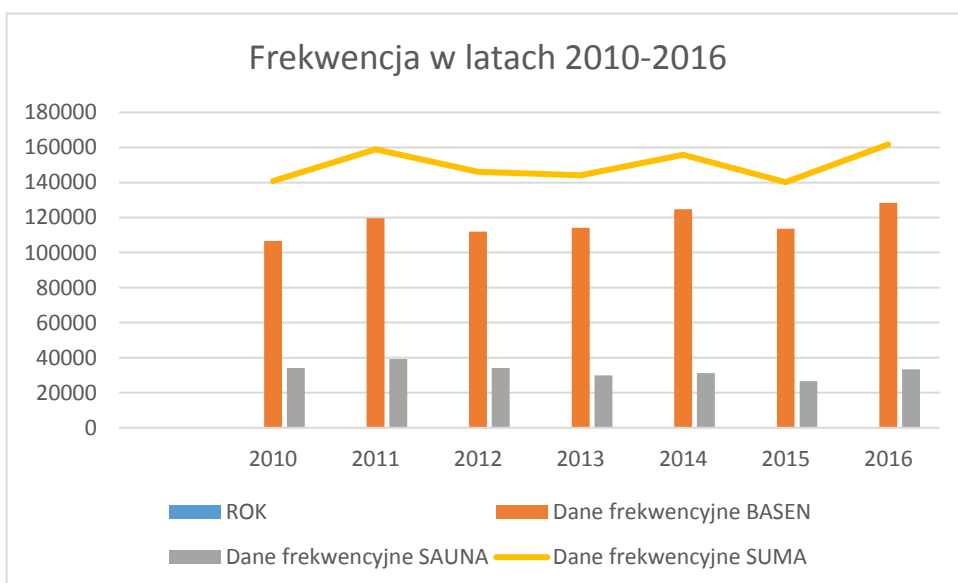
Wejścia indywidualne 2016



Z danych przedstawionych na załączonych powyżej wykresach widać, iż sumaryczna frekwencja w analizowanym okresie w roku 2016, zarówno na basenie, jak i w strefie sauny (odpowiednio 128.325 i 33.430) przewyższa liczbę wejść z roku poprzedniego (113.525 i 26.665). W analizowanym okresie wzrost frekwencji wyniósł odpowiednio 13% - wejścia na basen oraz 25% - wejścia do strefy sauny.

Poniższe dane przedstawiają zanotowaną frekwencję od początku funkcjonowania krytej pływalni DELFIN. Jak widać z poniższych danych rok 2016 był rekordowym pod tym względem, natomiast największy przyrost frekwencji w następujących po sobie latach przypada na rok 2016 w stosunku do roku 2015.

Dane frekwencyjne			
ROK	BASEN	SAUNA	SUMA
2010	106688	34137	140825
2011	119617	39227	158844
2012	111965	34080	146045
2013	114237	29924	144161
2014	124702	31178	155880
2015	113525	26665	140190
2016	128325	33430	161755

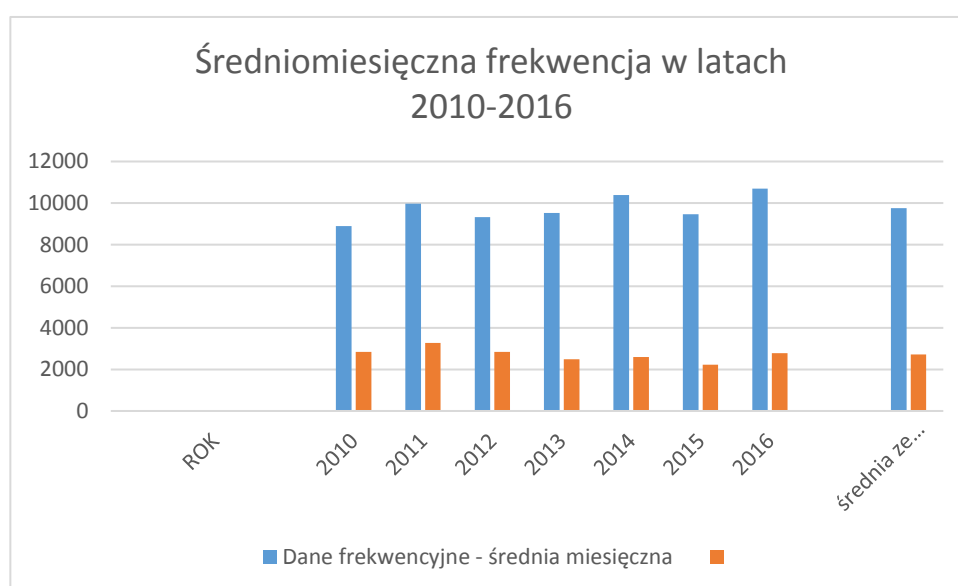


Dane frekwencyjne - średnia miesięczna

ROK	Dane frekwencyjne - średnia miesięczna	
	BASEN	SAUNA
2010	8891	2845
2011	9968	3269
2012	9330	2840
2013	9520	2494
2014	10392	2598
2015	9460	2222
2016	10694	2786

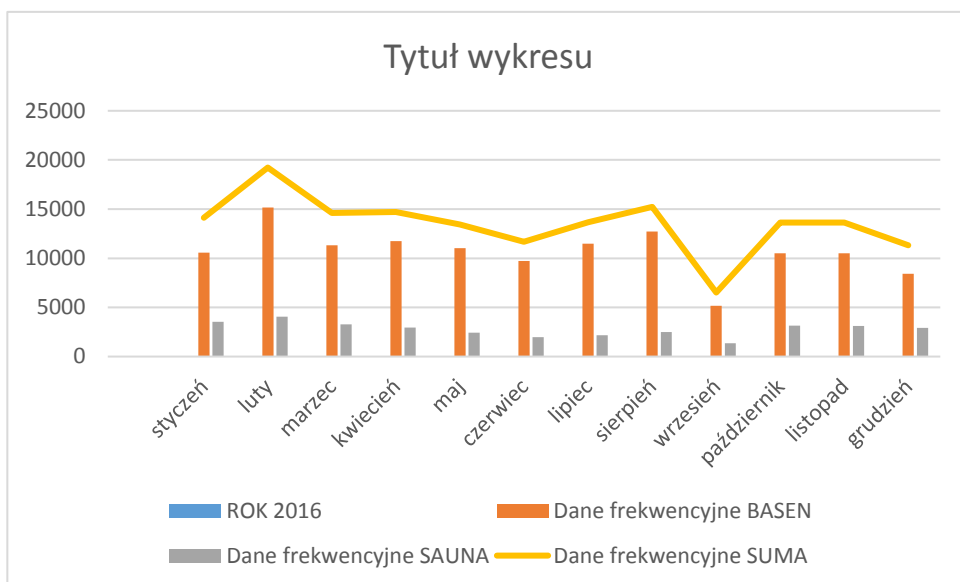
średnia ze wszystkich lat - 9751 -basen

2722-sauna



Również przy porównaniu frekwencji średnio/miesięcznych wejść na basen wyraźnie przeważa rok 2016, natomiast średniomiesięczna wejść na saunę w roku 2016 minimalnie przekracza ten wskaźnik z całego porównywanego okresu.

ROK	Dane frekwencyjne		
2016	BASEN	SAUNA	SUMA
styczeń	10565	3547	14112
luty	15157	4071	19228
marzec	11308	3291	14599
kwiecień	11752	2942	14694
maj	11016	2433	13449
czerwiec	9728	1960	11688
lipiec	11496	2163	13659
sierpień	12734	2483	15217
wrzesień	5150	1363	6513
październik	10498	3140	13638
listopad	10507	3117	13624
grudzień	8414	2920	11334
suma	128325	33430	161755



Powyższy wykres prezentuje rozkład zanotowanej frekwencji zanotowanych w poszczególnych miesiącach 2016 roku. Na szczególną uwagę zasługuje ilość klientów pływalni, którą zanotowano w lutym 2016r. W miesiącu tym odnotowano rekord miesięcznej frekwencji w historii Naszej pływalni (15116 wejść na basen oraz 4071 wejść do strefy sauny).

6.Aspekt finansowy

W roku 2016 Spółka poniosła szereg kosztów wybiegających poza wydatki tzw. „standardowe”, które to wydatki nie były ujęte w pierwotnym planie finansowym na 2016r., a były to:

- dodatkowy koszt związany z pokryciem podatku od nieruchomości (dla budżetu Gminy jest to koszt neutralny);
- dodatkowy koszt badań jakości wody basenowej, zgodnie z obowiązującym od roku 2016 Rozporządzeniem;
- zakup rezerwacyjny energii elektrycznej, w wyniku zaprzestania dostawy energii przez firmę EcoErgia;
- w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu od strony informatycznej zakupiono laptopa do sekretariatu, monitor i switch do serwerowni, router;
- zakupiono – drogą leasingu - maszynę do czyszczenia dna basenu;
- zakupiono również kasę fiskalną, baterie do maszyny szorująco-czyszczącej, fotometr.
- naprawa filtra;
- wycinkowa naprawa pokrycia dachowego;

Wszystkie wymienione powyżej wydatki to kwota przekraczająca 160.000,- zł.

Pomimo tak znaczących, wyszczególnionych powyżej ponadstandardowych wydatków wybiegających poza bieżące utrzymanie obiektu Spółka praktycznie w każdej z pozycji wydatkowych zmieściła się w planie finansowym założonym na rok 2016.

Niestety – obiekt KP DELFIN jest już obiektem ponad 7-letnim i w kolejnych okresach czasowych wymagane będą kolejne nakłady remontowe i inwestycyjne, które zapewnią bezpieczne jego funkcjonowanie.

A są to:

- dokończenie remontu pokrycia dachowego nad częścią biurową, sauny, korytarzy oraz częścią barową (powierzchnia 330 m²) – koszt 41.000,- zł – jest to najniższa cena jaką uzyskaliśmy w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do kilkunastu firm wykonawczych
- wymiana sond pomiarowych służących do pomiaru i utrzymania właściwych parametrów wody basenowej : chloru, ph oraz redox (koszt zakupu i wymiany wynosi 27.500,- zł)
- dokończenie modernizacji stacji wentylacyjnej – 50.000,- zł