



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0057-3513/XCII/10

Kraków,

04. MAR. 2010

Pan
Marek Stelmachowski
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie ośrodka Com Com Zone, zgłoszoną na XCII Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 lutego 2010 r., uprzejmie informuję:

Według informacji przekazanych przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, podmiot ten prowadzi w Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ulicy Ptaszyckiego 6 różne formy działalności statutowej (nieodpłatnej), tj.:

1. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, który jest dziennym ośrodkiem socjoterapii, w którym przebywa 175 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Placówka utrzymuje się z kontraktu zawartego przez Stowarzyszenie „U Siemachy” z Gminą Miejską Kraków oraz z własnych statutowych środków. Placówka posiada odrębny budżet.
2. Ośrodek poradnictwa i terapii – Krakowski Instytut Psychoterapii, który jest placówką prowadzącą terapię osób indywidualnych oraz rodzin. Ośrodek prowadzony jest na podstawie kontraktu zawartego przez Stowarzyszenie „U Siemachy” z Gminą Miejską Kraków oraz dofinansowywany z własnych środków statutowych. Placówka posiada odrębny budżet.

Wymienione powyżej placówki Stowarzyszenia „U Siemachy” wykonują codziennie bezpłatne usługi socjoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Ponadto pozostała przestrzeń użytkowa w budynku przy ulicy Ptaszyckiego 6, w której zlokalizowane są obiekty sportowe, każdego dnia w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych, jest bezpłatnie udostępniana dzieciom i młodzieży w ramach darmowych wejść na basen i pozostałe obiekty sportowe dla zorganizowanych grup szkolnych. Ta oferta sportowa nie jest finansowana ze środków publicznych, lecz ze środków własnych Stowarzyszenia „U Siemachy”. W 2009 r. z bezpłatnej zorganizowanej oferty sportowej skorzystało 48 543 osoby, co stanowi wartość 710 000 zł. W pozostałym czasie funkcjonowania obiekty sportowe Centrum Rozwoju Com Com Zone działają w trybie ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

W celu zwiększenia wpływów z korzystania z obiektów sportowych Stowarzyszenie „U Siemachy” podejmuje nieustanne wysiłki logistyczne i finansowe stawiając sobie za cel propagowanie usług oraz uatrakcyjnienie oferty komercyjnej tego obiektu i regularnie dofinansowuje wyposażenie obiektu w sprzęty, które znacząco podnoszą atrakcyjność zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz profesjonalizm świadczonych usług. Stowarzyszenie podjęło wiele starań o to, aby oferta komercyjna Centrum Rozwoju Com Com Zone była dochodowa i żeby przynajmniej w części był to samofinansujący się obiekt. Podejmując się prowadzenia Centrum Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że to miejsce może ożywić bardzo istotny z punktu widzenia społecznego i sportowego rejon Krakowa. Te cele społeczne są zbieżne z misją tej organizacji. Dlatego zainicjowało działania i projekty, które w dłuższej perspektywie mogą przynieść konkretne korzyści społeczne i komercyjne.

Ad a)

Z analizy kosztów poniesionych w 2009 r. wynika, że głównym problemem, z którym musi się zmierzyć Stowarzyszenie jako użytkownik obiektu to bardzo wysokie koszty mediów, których - z powodu ograniczeń budowlanych - nie da się zmniejszyć (np. wysokie ściany i duża kubatura wymagająca ogrzania). Fakt, że obiekt przynosi straty to poważny problem finansowy dla Stowarzyszenia „U Siemachy”. Zgodnie z deklaracją Stowarzyszenia, regularnie dokłada ono środki własne do utrzymania obiektu, ale jako organizacja pożytku publicznego może przeznaczać na utrzymanie Centrum Rozwoju Com Com Zone wyłącznie przychody wypracowane w toku realizacji działalności komercyjnej, która z powodów wyżej opisanych ma charakter uboczny wobec dominującej roli statutowej, którą pełni obiekt. Powyższy wymóg wynika wprost ze statutu Stowarzyszenia „U Siemachy” oraz regulowany jest przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Posiadany przez Stowarzyszenie status organizacji pożytku publicznego nakłada na nie standard koniecznego wyodrębnienia przepływów finansowych wynikających z działalności statutowej oraz działalności komercyjnej.

Jak poinformowało Stowarzyszenie „U Siemachy”, zgodnie z przesłanym rachunkiem zysków i strat przez Centrum Rozwoju Com Com Zone, koszty prowadzenia obiektu wyniosły 2 509 257,92 zł, w tym koszty utrzymania obiektu:

- koszt mediów – 821 298,66 zł,
- koszt sprzątania i obsługa techniczna obiektu – 385 147,63 zł,
- koszt ochrony obiektu – 128 146,90 zł,
- koszt usług telefonicznych – 22 894,59 zł,
- koszt reklamy i promocji obiektu – 64 331,99 zł,
- koszt wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych – 520 467,93 zł,
- koszt amortyzacji – 66 067,99 zł,
- koszt prowadzenia i obsługi zajęć sportowych - 227 476,15 zł,
- koszt konserwacji i bieżących napraw – 32 898,63 zł,
- pozostałe bieżące koszty utrzymania obiektów sportowych – prowizje bankowe, ekspertyzy, abonamenty tv, utrzymanie samochodów, usługi doradcze, programy komputerowe, utrzymanie strony internetowej, inne usługi obce – 176 674,56 zł,
- koszt dodatkowych inwestycji w obiekt (sieć teleinformatyczna) – 31 367 zł,
- koszty finansowe – 32 485,89 zł.

Skomasowane działania promocyjno - reklamowe zapoczątkowane zostały na początku września 2009 r., a ich koniec przypadł na połowę grudnia 2009 r. Były to:

- produkcja i dystrybucja 300 tys. ulotek kolportowanych w centrach handlowych, kinach, sklepach sportowych oraz w kilku lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa,

- produkcja i montaż 600 „owijek” na słupach na ulicach Krakowa,
- reklama w tramwajach na telebimach wewnątrz wagonów,
- produkcja i kolportaż 500 plakatów informujących o dniu otwartym 27 września 2009 r. (kolportaż w centrach handlowych, szkołach, radach dzielnic nowohuckich),
- produkcja 2 rodzajów spotów radiowych do radia Eska (cały wrzesień i dwa pierwsze tygodnie grudnia),
- produkcja i montaż tablicy informacyjnej przy dojeździe do Centrum Rozwoju Com Com Zone,
- produkcja i montaż tablic kierunkowych wewnątrz Centrum (udrożnienie ruchu wewnętrznego w obiekcie),
- produkcja noworocznych materiałów promocyjno - reklamowych (w ramach usług barterowych),
- emisja spotów w radio Eska,
- emisja reklamy na tzw. Infotixach w Multikinie,
- emisja spotu wraz z muzyką przed każdym filmem w kinie Kijów,
- umiejscowienie baneru reklamowego na portalu sportowym www.sportowetempo.pl,
- umiejscowienie baneru reklamowego na portalu turystycznym Kraków News,
- reklama w Dzienniku Polskim 100 modułów reklamowych, relacje ze zdjęciami ze zdarzeń w Centrum,
- reklamy w BUS TV w autobusach miejskich.

Ad b)

Liczba zatrudnionych osób:

- średnia miesięczna za okres styczeń – grudzień wyniosła 9,33, w grudniu zatrudnionych było 12 osób,

- średnia miesięczna płaca wyniosła 2 909 zł brutto (z podatkiem i składkami na ZUS do zapłaty przez pracownika),

- średnio miesięcznie w Centrum Rozwoju Com Com Zone na umowy cywilno-prawne jest zatrudnionych 10 osób, w tym instruktorzy fitness oraz instruktorzy nauki pływania, których obecność jest konieczna podczas bezpłatnych zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży i jest wymogiem wynikającym z zasad bezpieczeństwa korzystania z basenu (stanowi to koszt własny Stowarzyszenia):

- 3 instruktorki zajęć fitness (potrzeba prowadzenia urozmaiconych zajęć dla klientów),
- 2 instruktorki zajęć Aqua aerobiku (potrzeba prowadzenia urozmaiconych zajęć dla klientów),
- 1 instruktor boksu,
- 4 instruktorów nauki i doskonalenia pływania (potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu nauki pływania – dziennie instruktor prowadzi 10 godzin zajęć, jeden instruktor przypada na maksymalną liczbę 15 osób).

Ad c)

Liczba wolontariuszy świadczących usługi w 2009 r.:

- ogółem 22 osoby - wolontariusze wywodzący się spośród byłych wychowanków Stowarzyszenia „U Siemachy” oraz aktualnie współpracujący ze Stowarzyszeniem studenci.

Ad d) i e)

Wpływy z działalności za rok 2009 wyniosły 2 012 360,49 zł:

- wpływy z obiektów sportowych – 820 529,98 zł,
 - pływalnia – 414 389,36 zł,
 - aqua aerobic – 15 745,79 zł,
 - hala sportowa – 198 389,34 zł,
 - siłownia – 140 978,22 zł,
 - fitness – 24 688,97 zł,
 - sauna – 16 167,29 zł,
 - boks – 5 028,04 zł,
 - krav maga – 1736,45 zł,
 - tenis stołowy - 1793,46 zł,
 - capoeira – 672,90 zł,
 - fitflex – 940,16 zł,
- dotacje na zadania publiczne realizowane w Centrum Rozwoju Com Com Zone – 59 289,72 zł,
- przychód ze sponsoringu imprezy pn. „Juliada 2009” (umowa z Coca Cola Poland) – 60 000 zł,
- przychód za usługi promocji i reklamy w związku z udostępnieniem przez Stowarzyszenie „U Siemachy” jego marki i logo na potrzeby promocji oferty Centrum Rozwoju Com Com Zone - 106 550,33 zł,
- rozliczenie zrealizowanej usługi promocji i reklamy na 2009 r. (Arcelor Mittal) – 333 333,33 zł,
- wpływy z pomocy de minimis – 632 657,13 zł.

Kwoty udzielonej dotacji ze środków publicznych:

- na zadanie publiczne pn. „Zima w mieście” (umowa Nr W/I/606/SP/59/2009 z dnia 5 lutego 2009 r., podpisana z Wydziałem Sportu i Inicjatyw Społecznych), **kwota dofinansowania 10 093,46 zł**; zadanie zrealizowano w terminie 16 - 27 lutego 2009 r. i polegało na udostępnieniu basenu i przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży;
- na zadanie publiczne pn. „Umiem pływać” (umowa Nr W/I/3776/SP/710/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., podpisana z Wydziałem Sportu i Inicjatyw Społecznych), **kwota dofinansowania 49 196,26 zł**; zadanie realizowano w terminie od 1 września do 11 grudnia 2009 r. i polegało ono na prowadzeniu nauki pływania dla dzieci.

Ponadto w obiekcie Com Com Zone zorganizowano jedenastą edycję „Juliady” (umowa z dnia 23 czerwca 2009 roku podpisana przez Stowarzyszenie „U Siemachy” z firmą Coca Cola Poland Services Sp. z o.o.), **kwota dofinansowania 60 000 zł**; w imprezie uczestniczyło 1267 dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie „U Siemachy” było organizatorem „Juliady 2009” wraz z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie, zadanie zrealizowano w terminie 3 - 12 lipca 2009 r. Polegało ono na przeprowadzeniu cyklu imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

Ad f)

Ad f)

Com Com Zone planuje :

- poszerzenie możliwości do uprawiania sportu poprzez:

- otwarcie nowej sali bokserskiej,
 - otwarcie sali do sztuk walki (karate, capoeira i inne),
 - otwarcie i obsługa kriosauny,
 - próba otwarcia i zorganizowania gabinetu rehabilitacyjnego;
- kontynuacja bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych przez dzieci i młodzież szkolną podczas wakacji 2010 r.;
- zwiększenie ilości dyscyplin sportowych podczas „Juliady 2010”;
- kontynuacja formuły dnia otwartego (dzień, w którym mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie korzystać z oferty sportowo – rekreacyjnej);
- plan założenia młodzieżowej drużyny piłki nożnej halowej (bezpłatnej dla korzystających);
- kontynuacja bezpłatnych zajęć z siatkówki dla dzieci i młodzieży;
- rozpoczęcie bezpłatnych treningów boksu dla dzieci i młodzieży w nowootwartej sali bokserskiej;
- przeprowadzenie co najmniej jednej kampanii reklamowo – informacyjnej na temat Centrum Rozwoju Com Com Zone dla mieszkańców Krakowa;
- próba wydawania comiesięcznej bezpłatnej broszury lub magazynu na temat Centrum Rozwoju Com Com Zone.

Przedstawione powyżej informacje zostały przesłane przez Stowarzyszenie „U Siemachy” – operatora obiektu przy ul. Ptaszyckiego 6 i sporządzone na podstawie ewidencji księgowej uzgodnionej na dzień 31 grudnia 2009 r. Dane w zakresie podziału przychodów w kwocie 820 529,98 zł na przychody z poszczególnych obiektów (siłownia, pływalnia, fitness etc.) są szacunkowe. Aktualnie w Stowarzyszeniu jest prowadzony coroczny audyt finansowy przeprowadzany przez biegłego rewidenta, który Stowarzyszenie „U Siemachy” realizuje jako organizacja pożytku publicznego.

Ad g)

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie współpracuje z Centrum Rozwoju Com Com Zone w Nowej Hucie od momentu rozpoczęcia swojej działalności. Stowarzyszenie „U Siemachy”, zarządza obiektem od października 2008 r., prężnie realizując założone cele statutowe. Główną misją Centrum jest bezpłatne udostępnianie strefy sportowej szkołom, instytucjom opiekuńczo – wychowawczym, ośrodkom pomocy, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Dzięki zaangażowaniu pracowników Com Com Zone odpowiada na potrzeby społeczne, pozytywnie wpływa na kształtowanie prosportowych i prospołecznych postaw u młodych ludzi zagrożonych marginalizacją społeczną. Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie ma pozytywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu, sprawuje funkcje wychowawcze przez sport i zabawę, przeciwdziała alkoholizmowi i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Do osiągnięć Centrum Rozwoju Com Com Zone w 2009 r. należy m. in.:

- bezpłatne udostępnienie obiektu sportowego dla 48 543 dzieci i młodzieży;
- skorzystanie z całościowej oferty Centrum przez prawie 181 398 osób;
- stworzenie kompleksowej oferty dla mieszkańców Krakowa: psychoterapia + praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą + sport i rekreacja (pierwsza tego typu oferta w Polsce);

- fakt, iż Centrum było areną wielu ważnych imprez: m.in. Gali Mistrzów Sportu, „Juliady”, egzaminu aplikanckiego na radców prawnych, mistrzostw Polski w piłce nożnej halowej AZS;
- stworzenie i utrzymanie na wysokim poziomie wszelkich usług oferowanych w Centrum;
- współpraca z wieloma instytucjami: Policją, Strażą Miejską, Klubem Honorowych Dawców Krwi, MOPS, Kołami Seniorów i wieloma innymi organizacjami krakowskimi.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a