

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 26-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai termálstrand 2018. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ilkovic Elza irodavezető
Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság
- Meghívandók:** Gáspár András ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében szerepel a városi strand üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalása. A strandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elkészítette a 2018. évi működéséről szóló beszámolót, mely Önkormányzatunk részére benyújtásra került. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A Tapolcai termálstrand 2017. május 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az idei év nyarán tehát a második aktív működési időszak valósult meg a felújított városi strand életében. Az üzemeltető az előző évi működési tapasztalatok, valamint az év eleji egyeztetések alapján az idei évre vonatkozóan elő-, és utószezont nem tervezett, ennek megfelelően a strand június 01-től szeptember 02-ig tartott nyitva.

A strand által lebonyolított forgalom adatai – mind a látogatottság, és mind a bevétel tekintetében – a benyújtott beszámolóban részletesen bemutatásra kerültek. A költség oldalon bemutatott adatok terv adatok, hiszen az üzleti év még nem zárult le. Az üzemeltető az éves várható gazdálkodási adatok tekintetében nem számít jelentős eltérésekre a tervezett adatokhoz képest.

A strandüzemeltetési divízióban az üzemeltető a teljes üzleti év tekintetében összesen -89.411 E Ft összegű eredménnyel kalkulál. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete a *K512 „Működési célú támogatások államháztartáson kívülre”* költségcsoporthoz 46.486 E Ft támogatási összeget tartalmaz a Városi Strand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából. Az Önkormányzat és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott összeg három részletben, 2018. szeptember 30. napjáig kifizetésre került. A

támogatási szerződés 5. pontja értelmében a 46.486 E Ft összegű támogatás a 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31. között felmerült számlák kifizetésére szolgál. A már folyósított önkormányzati támogatási összegekkel csökkentett éves veszteség összege – az üzleti év végéig – várhatóan így 42.925 E Ft-ra alakul. A 2018. évi költségvetésben a fenti támogatási összegem felül nem szerepel további tervezett forrás a strandfürdő működési költségeinek finanszírozására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai termálstrand 2018. évi működéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2018. október 11.

Dobó Zoltán
polgármester

Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2018 évi működéséről

Működés:

A 2018 évi szezonban az év eleji egyeztetéseknek megfelelően elő-, és utószezont nem terveztünk, tehát június 01-től szeptember 02-ig tartottunk nyitva.

Az évet beruházási munkákkal kezdtük:

- az ülőmedence fölé napvitorlákat szereltettünk, melynek a látogatók részéről kedvező fogadtatása volt (1.053,- eFt);
- átalakítottuk a vezetékes víz hálózatot úgy, hogy a téli időszakban is legyen vízvételi hely, és igénybe lehessen venni a szociális rész mellékhelyiségét (547,- eFt);
- klímaberendezést szereltettünk a pénztár és szociális helyiség közös hűtésére és fűtésére (268,- eFt);
- vásároltunk egy nagynyomású mosót a medencék és a burkolatok takarításához, valamint egy víz alatti kézi porszívót (124,- eFt);
- a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. telepített egy lángossütő pavilont.

A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégzése és engedélyek beszerzése előzte meg.

A látogatók helyszíni, valamint internetes véleménye nagy százalékban pozitív volt, többnyire a vízminőséget, a strand tisztaságát, és a büfé/lángossütőt dicsérték.

Szezonban a legfontosabb üzemeltetői feladat a medencék minden éjjel történő kitararítása, a víz megfelelő szintű vegyszerezése, az előírt vízhőmérséklet tartása, az öltözők tisztántartása és a fűnyírás. A gépészet működésében nem volt olyan fennakadás, mely a medencék igénybevételét akadályozta volna.

A 2018 évi júniusi nagy számú strandolásra alkalmatlan nap megmutatkozott a szezon látogatottságán is. A július és az augusztus sem volt végig strandolásra alkalmas, ennek ellenére havonta mintegy 1000 fővel több volt a látogató, mint az előző szezonban, így a június miatt összességében több mint 1000 fővel kevesebb strandolónk volt.

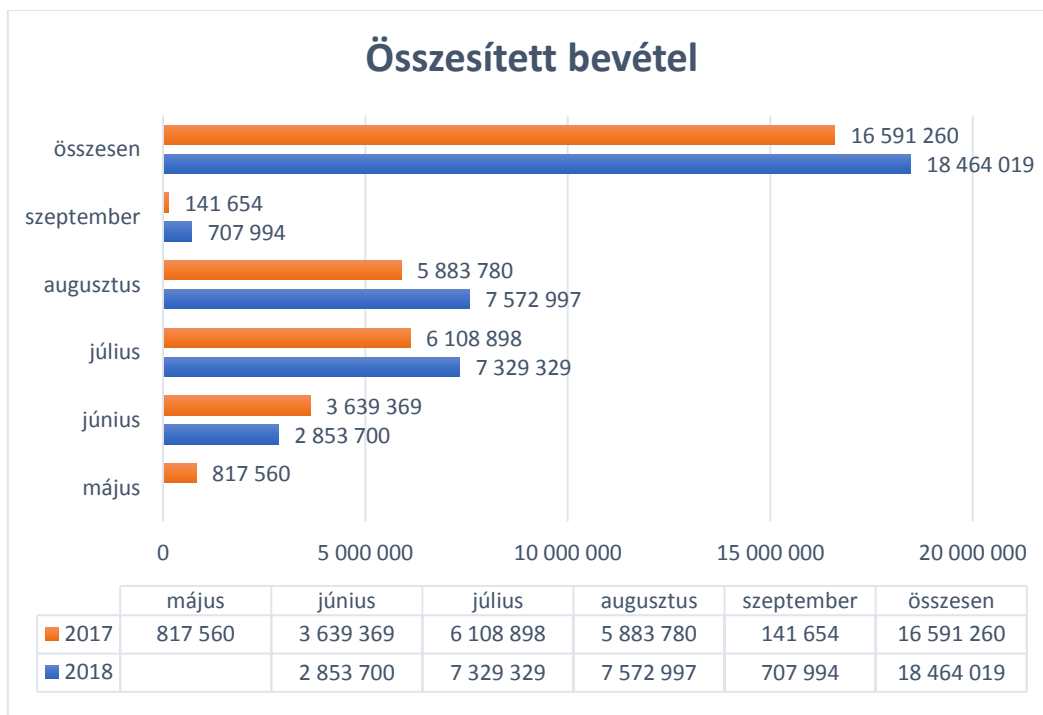
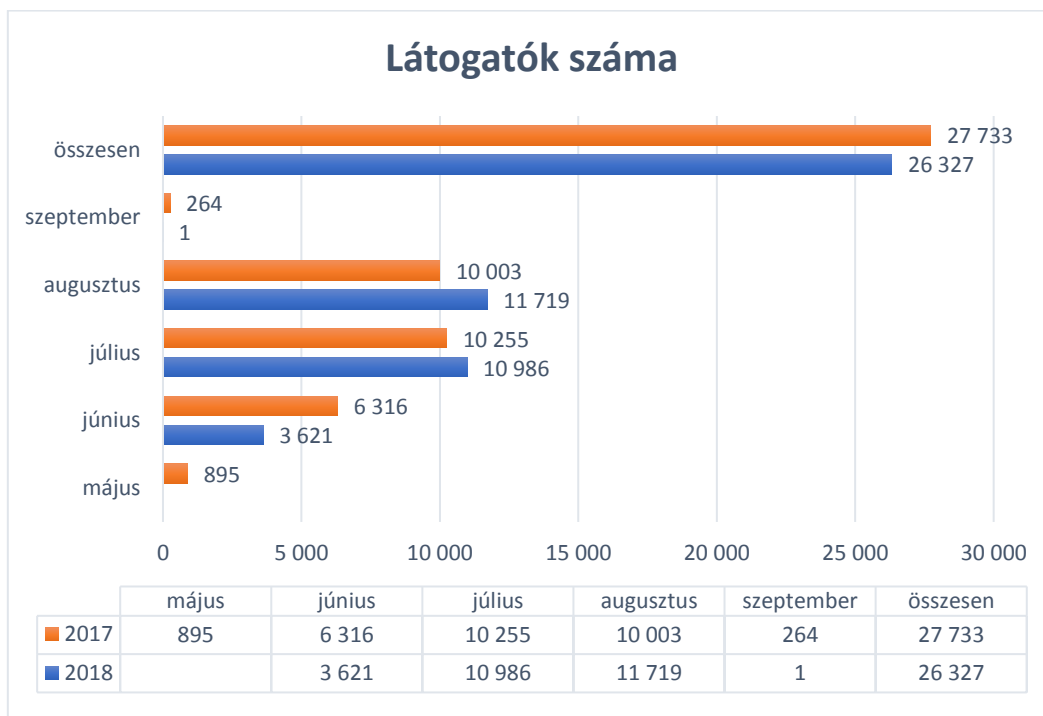
Az eladott belépőkből származó bevétel az alacsonyabb látogatottság ellenére több mint 1 millió forinttal meghaladta az előző szezont. Ez két okra vezethető vissza:

- mind a helyi-, mind a nem helyi lakosok száma megnőtt az egész napi látogatottságban – tehát a magasabb belépődíjban - az előző szezonhoz képest;
- míg az egész napos jegyek díját változatlanul hagytuk, 2018-ra a félnapos belépők díján emeltünk, így a csökkenő félnapos látogatás arányaiban magasabb bevételt eredményezett.

Az összesített bevétel tábla tartalmazza a bérletekből, a Tapolca Kft által szervezett rendezvényekből, a büfé bérleti díjából, a KLIK úszásoktatásából és a Fürdők éjszakájából származó bevételeket is a belépőjegyek bevételével együtt.

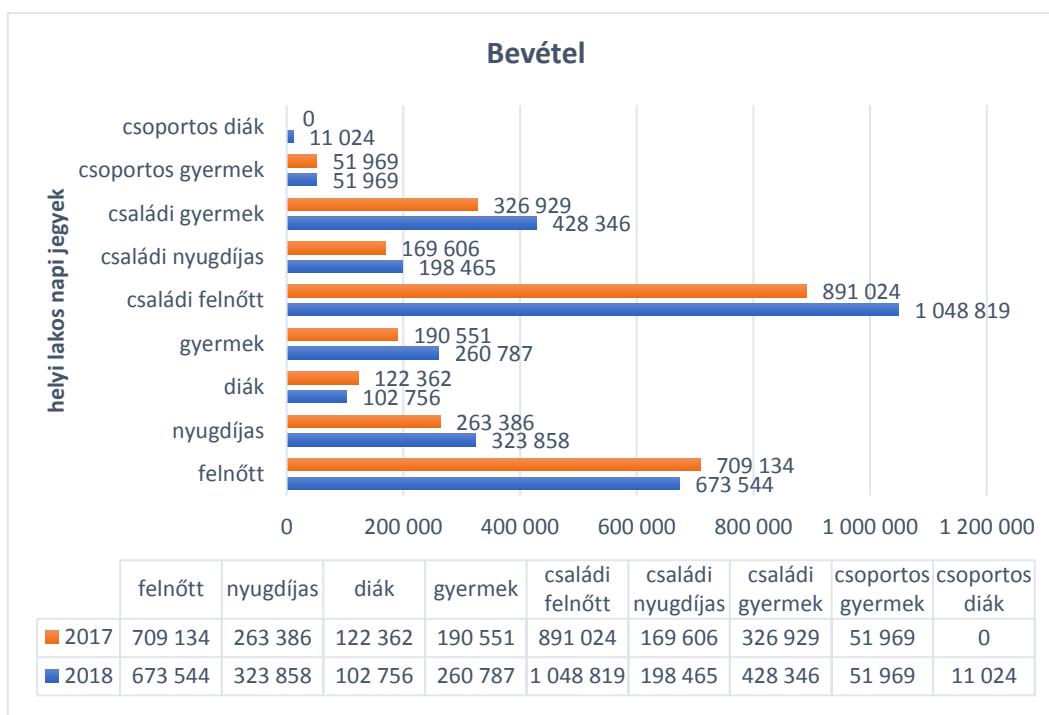
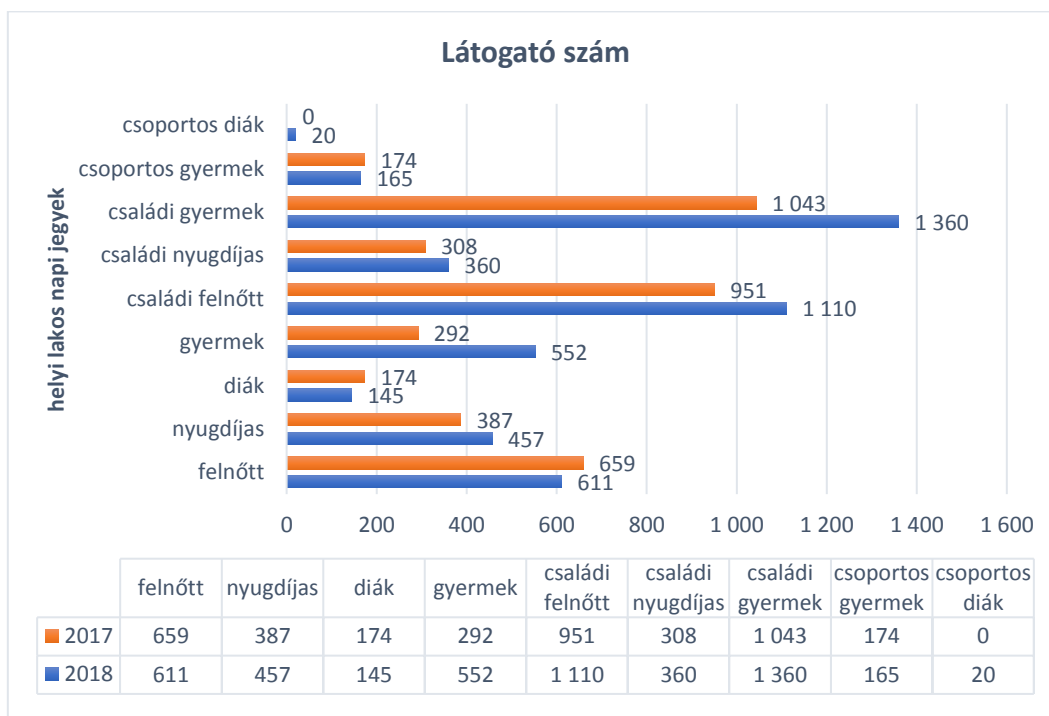
A két befejezett szezon összehasonlítása mutatja, hogy a strand látogatottsága, bevételei – természetesen – jelentős mértékben függenek az időjárástól. Egyenletes, strandolásra alkalmas időjárás esetén elérhető havonta a 12 ezer fős látogatás, és a jelenlegi árakon a havi 8 millió forintos bevétel.

Az alábbi két táblázatban a 2017 és 2018 évi szezonok látogatottságát és bevételeit hasonlítjuk össze.

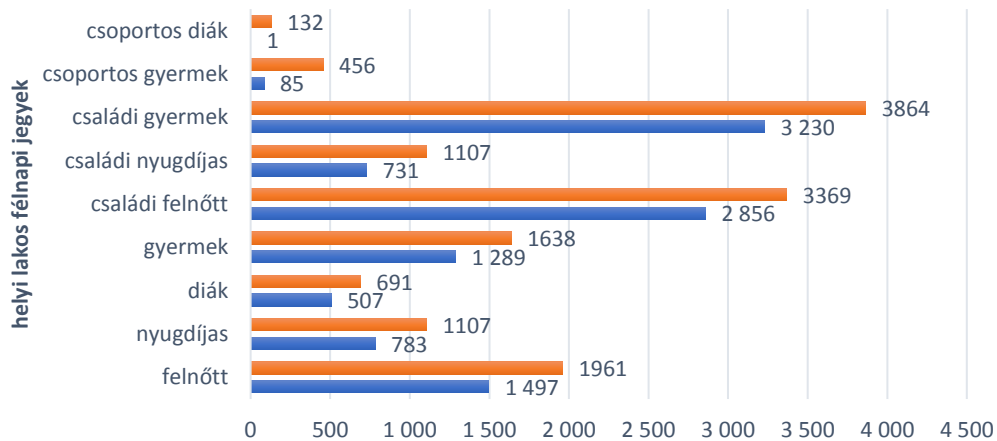


A következő táblázatokban a két elmúlt szezon látogatói és bevétel adatait hasonlítjuk össze félnapos és egész napos, valamint helyi és nem helyi lakos bontásban. A

grafikonok megmutatják a látogatói szokások változását, valamint az azokhoz kapcsolódó bevételek alakulását.

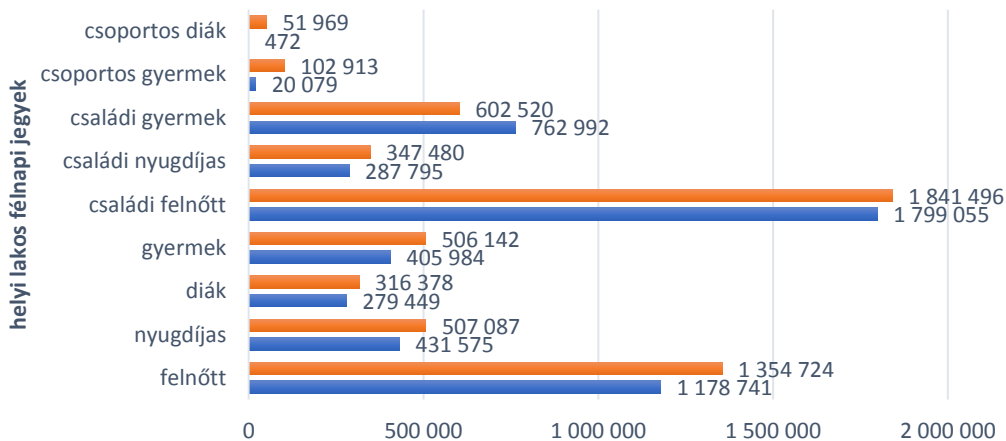


Látogató szám



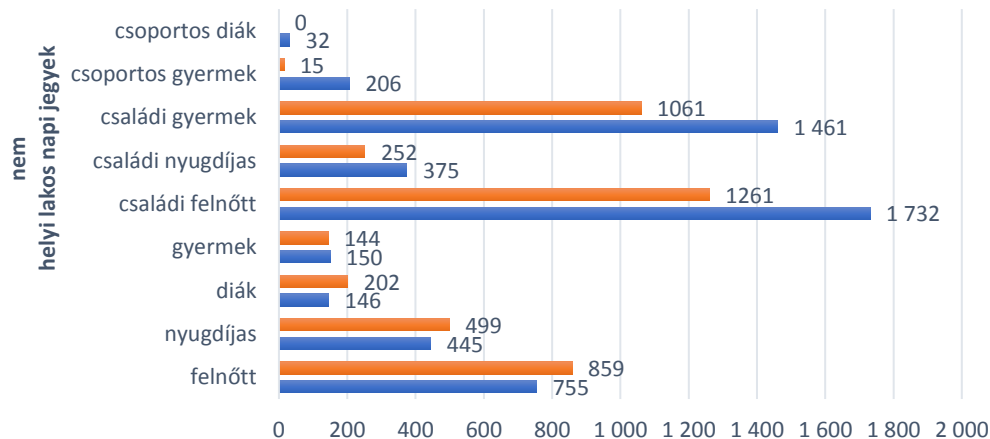
	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoportos gyermek	csoportos diák
2017	1961	1107	691	1638	3369	1107	3864	456	132
2018	1497	783	507	1289	2856	731	3230	85	1

Bevétel



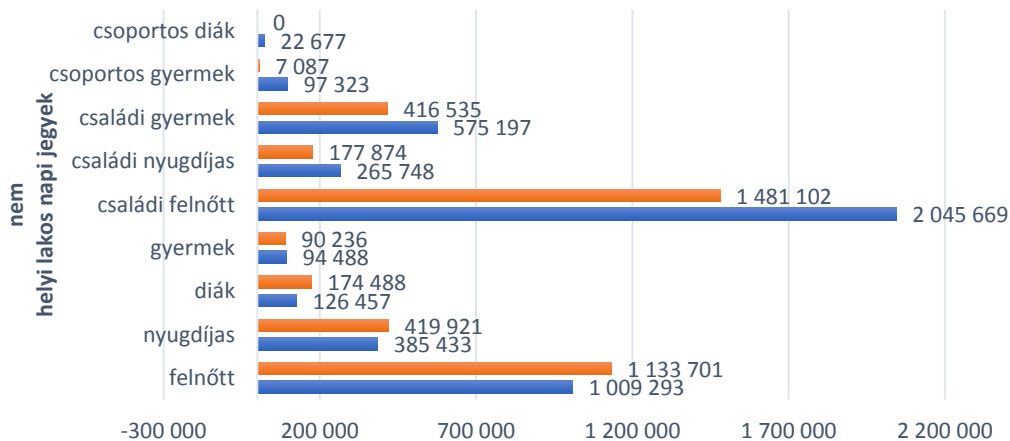
	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoportos gyermek	csoportos diák
2017	1 354 724	507 087	316 378	506 142	1 841 496	347 480	602 520	102 913	51 969
2018	1 178 741	431 575	279 449	405 984	1 799 055	287 795	762 992	20 079	472

Látogató szám

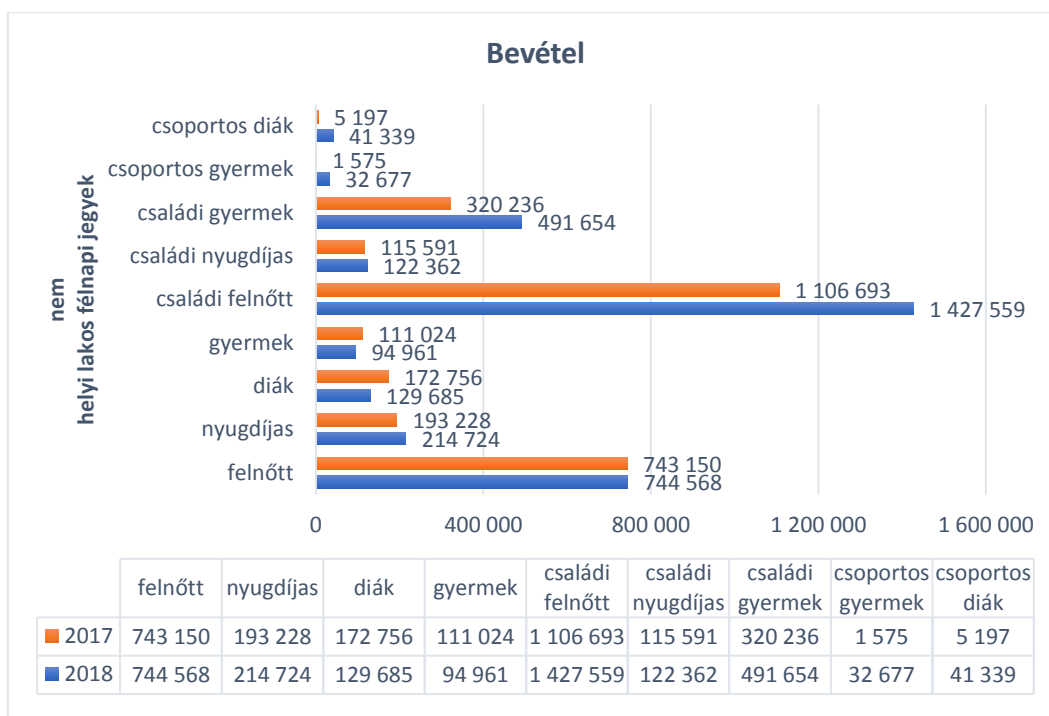
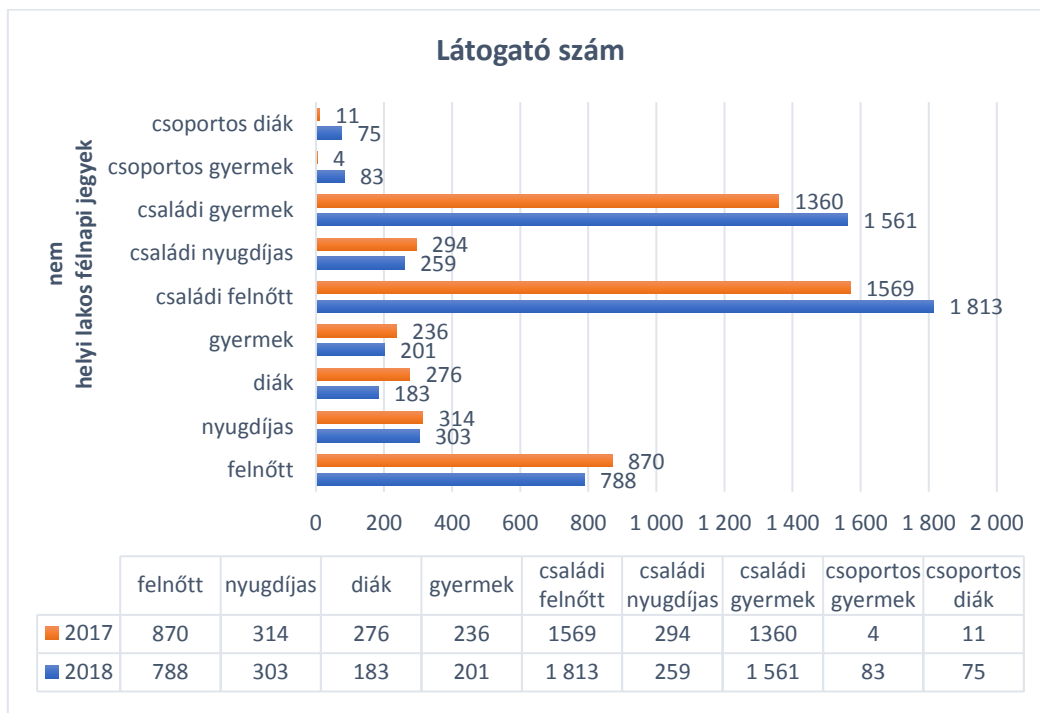


	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoportos gyermek	csoportos diák
2017	859	499	202	144	1261	252	1061	15	0
2018	755	445	146	150	1732	375	1461	206	32

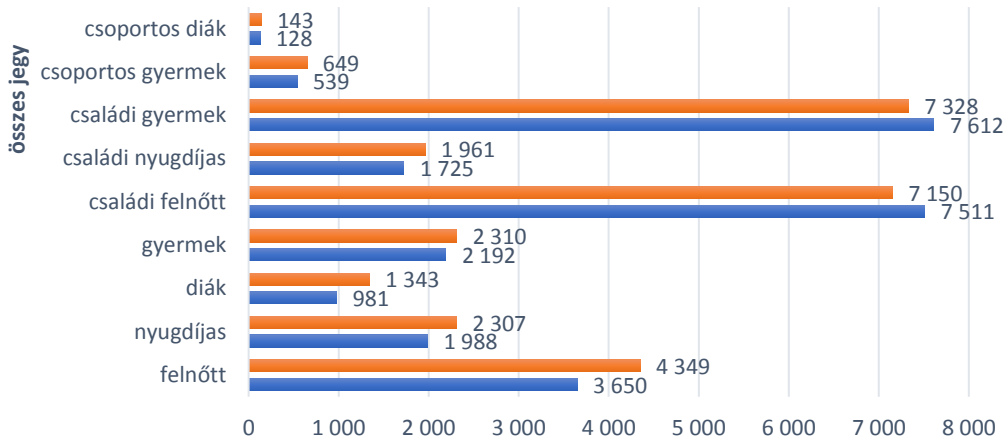
Bevétel



	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoportos gyermek	csoportos diák
2017	1 133 701	419 921	174 488	90 236	1 481 102	177 874	416 535	7 087	0
2018	1 009 293	385 433	126 457	94 488	2 045 669	265 748	575 197	97 323	22 677

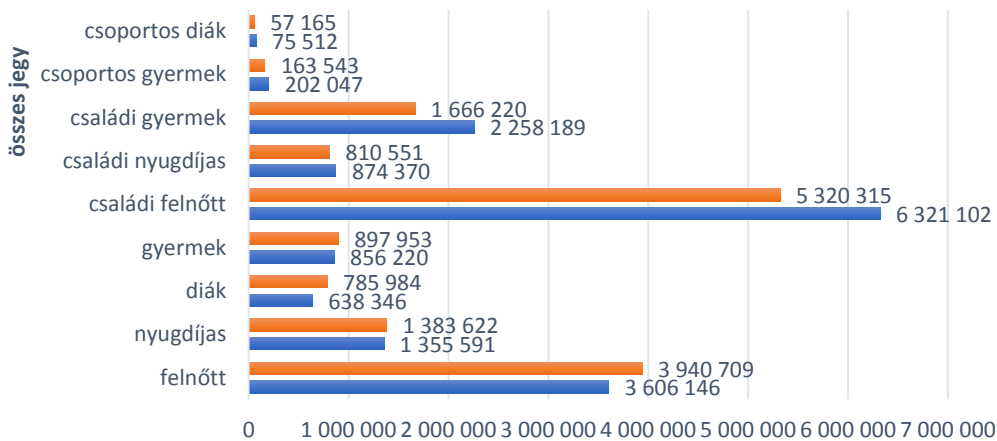


Látogató szám



	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoporthoz tartozó gyermek	csoporthoz tartozó diák
2017	4 349	2 307	1 343	2 310	7 150	1 961	7 328	649	143
2018	3 650	1 988	981	2 192	7 511	1 725	7 612	539	128

Bevételek



	felnőtt	nyugdíjas	diák	gyermek	családi felnőtt	családi nyugdíjas	családi gyermek	csoporthoz tartozó gyermek	csoporthoz tartozó diák
2017	3 940 709	1 383 622	785 984	897 953	5 320 315	810 551	1 666 220	163 543	57 165
2018	3 606 146	1 355 591	638 346	856 220	6 321 102	874 370	2 258 189	202 047	75 512

Gazdálkodás:

	<i>2018. év várható eFt</i>
Áram	5 762
Víz	484
Vegyszerek	2 987
Karbantartási és egyéb anyagok	2 543
<i>Anyagok összesen</i>	11 776
<i>Bér és járulék</i>	25 438
Écs	44 541
<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>	14 886
Összes közvetlen költs.	96 641
<i>Központi ig.</i>	11 234
Költség összesen	107 875
Nettó árbevétel	18 464
Eredmény	-89 411
<i>Önkormányzati támogatás</i>	46 486
Eredmény önkormányzati támogatással	-42 925

A fenti táblázat szerint a várható kiadások és bevételek közel a tervezett szerint alakulnak.

- *áram*: a vízkezeléshez, az élmeényelemek működéséhez használt kompresszorok, szivattyúk és hőszivattyú áramköltsége;
- *víz*: a vizes helyiségek, külső zuhany, büfé hálózati vízfelhasználása;
- *vegyszerek*: a vízkezeléshez használt vegyszerek költsége;
- *karbantartási és egyéb anyagok*:
 - o karbantartási anyagok;
 - o üzemanyag;
 - o tisztító, takarító, higiéniai eszközök;
 - o munkaruha, védőfelszerelés, védőital;
 - o nyomtatvány, irodaszer;
 - o pótalkatrészek, eszközök;
 - o karszalagok;
- *bér és járulék*: egy fürdő vezető, és öt uszodagépész dolgozó látja el egész évben a gépészeti, területkarbantartási, gondoki valamint vagyonvédelmi feladatokat 24 órás beosztásban. A nyitvatartási idő alatt a létszám kiegészül két takarító és két pénztáros dolgozóval.
- *értékcsökkenés*: a beruházás ráfordításainak értékcsökkenési leírása;
- *igénybe vett szolgáltatások*:
 - o termálkút vízkészlet járulék;
 - o kötelező vízvizsgálatok díja;
 - o biztosítások díja;
 - o hirdetés, reklám;
 - o szemétszállítás;
 - o úszómesterek díja;
 - o karbantartási költségek (szolgáltatások);

- csatornadíj;
- idegenforgalmi tájékoztató táblák;
- fuvar, gép bérlet, telefon, internet, foglalkozás egészségügy, felülvizsgálat, szakvélemény, hatósági díjak, illetékek, bankköltség és egyéb igénybevett szolgáltatások.

Az utolsó negyedévben a téli felkészülési munkák során keletkezhetnek nem tervezett kiadások, továbbá a közmű díjak jelentős része még nem került leszámlázásra, így számított értékeket állítottunk be. Véleményünk szerint az éves várható gazdálkodási adatok jelentősen nem fognak eltérni a fentiektől.

Az eddig folyósított önkormányzati támogatásról a köztünk létrejött szerződésnek megfelelően július 31.-i időponttal részletesen elszámoltunk, míg a támogatásról 2018 január 15-ig számolunk el.

Tapolca, 2018. szeptember 26.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.



Gáspár András
ügyvezető