

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2022. november 25-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A Tapolcai termálstrand 2022. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítő:** Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Bakos Gáborné irodavezető
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
- Meghívandók:** Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai termálstrandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Gáspár András elkészítette és benyújtotta a 2022. I. félévi működésről szóló részletes beszámolót, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A 2022. I. félévi és a 2021. évi szezon látogatói és bevételi adatainak összehasonlításából jól látható, hogy a várakozásoknak megfelelően a pandémiás helyzet már nem befolyásolta a látogatottságot, a Tapolcai termálstrand egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A jegyek, bérletek eladása már az első félévben meghaladta az előző évet, így az ebből származó nettó árbevétel is több mint 5 millió Ft-tal megemelkedett.

A beszámoló szerint azonban augusztusban hiába nőttek tovább a bevételek, ezzel szemben a működési költségek, mint az áramdíj és a téliesítés költségeinek jelentős megemelkedése miatt az éves várható veszteség közel 60 millió Ft lesz. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft., ellentétben az előző évvel, amikor átvállalta a több mint 20 millió Ft-os veszteség finanszírozását, ebben az évben igénybe vette a 2022. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra elkülönített 40.000 e Ft működési célú támogatást.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022 (II. 18.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a „2022. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „6. Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére.” költségcsonton 40.000.000

Ft támogatási összeget tervezett a Tapolcai termálstrand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljára.

Az Önkormányzat és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott 40.000.000 Ft-ot 2022. augusztusában és szeptemberében két részletben kifizettük, és ezzel az önkormányzati támogatással a Tapolcai Termálstrand 2022. évi működése biztosított.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai termálstrand 2022. I. félévi működéséről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2022. november 14.

Dobó Zoltán
polgármester

Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2022 I. félévi működéséről

Működés:

A 2022 évi szezonban elő-, és utószezont nem terveztünk, tehát június 04-től augusztus 31-ig tartottunk nyitva.

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

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

A strandolásra többnyire alkalmas időjárás eredményeként az előző évet meghaladta a jegyeladás, 27 273 -ra növekedett. Bérletből összesen 177 darabot értékesítettünk. A jegyek, bérletek és egyéb szervezett igénybevétel alapján 33 529 látogatónk volt.

A látogatók helyszíni, valamint internetes véleménye nagy százalékban pozitív volt, többnyire a vízminőséget, a strand tisztaságát, valamint az alkalmazottak segítőkészségét emelték ki.

A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft és egyéb szervezetek által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződnek. A jegyekből, bérletekből származó bevétel mintegy 5 millió forinttal meghaladta az elmúlt évit.

A következő táblázatban tájékoztató jelleggel a 2021 és 2022 évi szezon látogatói és bevétel adatait hasonlítjuk össze.

	2021			2022 I.félév			Különbözet belépők db	Különbözet nettó árbev. Ft
	db	bruttó Ft	nettó Ft	db	bruttó Ft	nettó Ft		
Jegyek mindösszesen	26 264	20 707 500	16 305 118	27 273	26 093 800	20 546 299	1 009	4 241 181
Felnőtt bérlet	4	64 000	50 394	8	128 000	100 787	4	50 393
Nyugdíjas, diák és gyermek bérlet	25	225 000	177 165	41	375 000	295 276	16	118 111
Felnőtt bérlet félnapos	6	72 000	56 693	12	150 000	118 110	6	61 417
Nyugd. diák és gyerm.bérlet.félnapos	62	372 000	292 913	88	551 000	433 858	26	140 945
Úszóbérlet	25	100 000	66 142	28	126 000	99 213	3	33 071
Napozóágy bérleti díj	306	183 600	144 567	399	287 000	225 984	93	81 417
Egyéb belépők	3 189	1 194 100	940 236	3 741	2 141 100	1 685 906	552	745 670
Bevételek mindösszesen	29 881	22 918 200	18 033 228	31 590	29 851 900	23 505 434	1 709	5 472 206

Gazdálkodás:

Az alábbi táblázat pénzügyi adatai az első féléves teljesítést tartalmazzák:

Strand 2022. I. félév összesítő

	Ft
Áramdíjak	3 030 330
Vízdíjak	138 984
Vegyszerek	2 047 865
Tisztító, takarító, higiéniai eszközök	273 170
Karbantartási anyagok	771 451
Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	82 226
Egyéb anyagok	158 244
<i>Anyagok összesen</i>	6 502 270
Úszómesteri feladatok ellátása	3 043 548
Biztosítás	430 435
Karbantartási munkák	1 780 379
Uszodagépész feladatok	1 402 680
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 313 607
<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	7 970 649
<i>Anyagjellegű ráfordítások összesen</i>	14 472 919
Béreköltség	8 123 509
Betegszabadság	33 333
Munkába járás	6 770
Cafetéria	905 851
Cafetéria SZJA	136 148
SZOCHO	708 056
Rehabilitációs hozzájárulás	251 149
Cafetéria Szochó	117 998
EFO közteher	-
<i>Személyi jellegű ráfordítások összesen</i>	10 282 814
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	21 807 618
Egyösszegű értékcsökkenési leírás	38 219
<i>Értékcsökkenési leírás összesen</i>	21 845 837
Vízkészlet járulék	302 117
<i>Közvetlen költségek összesen</i>	46 903 687
<i>Közvetett költség 14,3941%</i>	14 790 000
<i>Költségek mindösszesen</i>	61 693 687
<i>Árbevétel jegy és bérlet eladásból</i>	18 288 586
<i>Árbevétel ingatlan bérbeadásból</i>	729 440
<i>Önkormányzati támogatás</i>	20 000 000
<i>Városgazdálkodási Alapítvány támogatás feloldás</i>	4 349 990

Központi igazgatásból bevétel
Bevétel mindösszesen

18 000
43 386 016

Veszteség

- 18 307 671

A fenti táblázat szerint

- **áram:** a vízkezeléshez, az élményelemek 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 négy 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);
 - o csatornadíj;
 - o fuvar, gép bérlet, telefon, internet, foglalkozás egészségügy, felülvizsgálat, szakvélemény, hatósági díjak, illetékek, bankköltség és egyéb igénybe vett szolgáltatások.

A gazdálkodást bemutató táblázat az első félév adatait tartalmazza. Ahhoz képest a bevételek augusztus hónapban további mintegy 5 millió forinttal nőttek, azonban az energia ár változása miatt azt már az augusztus havi áramdíj is meghaladta, mely mintegy 7,5 millió forint volt. A második félévet terhelő további kiadások a strand téliesítésének vegyszer és munkadíj kiadásai 10 millió forintot meghaladó várható költséggel. A várható veszteség a tervezett közel 60 millió forint lesz, melyhez az önkormányzat 40 millió forint támogatást nyújt.

Tapolca, 2022. október 3.

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

Gáspár András
ügyvezető