

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. október 31-ei nyilvános ülésére

Tárgy:	A Tapolcai Termálstrand 2024. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Bakos Gáborné irodavezető Osztermanné Patus Henrietta ügyintéző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Meghívandók:	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Termálstrandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette és benyújtotta a 2024. évi működésről szóló részletes beszámolót, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Tapolcai Termálstrand egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A 2024. évi szezonban június 1-től szeptember 8-ig tartott nyitva. A 2024. évi látogatószám több mint hatezer fővel meghaladta az elmúlt évit. Az eladott jegyek száma: 40.426 db. A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft. és egyéb szervezetek által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződtek. A jegyekből, bérletekből származó 2024. évi bevétel több mint 5 millió forinttal meghaladta az előző évit, így az eddigi legmagasabb bevétel keletkezett.

Hiába nőttek azonban tovább a bevételek, a beszámolóban foglaltak szerint ezzel szemben az éves szinten várható kiadási tételek, mint pl. az áramdíj (24.564 e Ft), vegyszerek (6.663 e Ft), karbantartási költségek (5.745 e Ft), uszoda mesteri feladatok vállalkozó által történő ellátása (13.601 e Ft), uszodagépészeti tevékenység (3.801 e Ft), kertészeti munkák, öntözőrendszer (4.940 e Ft), személyi jellegű ráfordítások (32.603 e Ft), stb. igen magasak, amely miatt a cég kimutatott vesztesége alapján, a veszteség csökkentése céljából ebben az évben is igénybe kellett vennie a 2024. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra elkülönített támogatást.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletében a „2024. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „11. Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére.” költség soron 51.750.000 Ft támogatási összeget tervezett a Tapolcai Termálstrand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából.

Az Önkormányzat és a Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott 51.750.000 Ft-ot 2024. április 5-én kifizettük. Ezen önkormányzati támogatással a Tapolcai Termálstrand 2024. évi működése biztosított volt.

A Kft. a korábbi évek tapasztalatai és az elvégzendő feladatok felmerülő költségei alapján tervezte meg a várható éves gazdálkodását. A veszteségük azonban olyan nagyságrendben várható, melyet a korábbi évekkal ellentétben már nem tudnak majd kigazdálkodni. A beruházás értékcsökkenési leírása jelentősen lecsökkent, mely nem tudja fedezni a veszteséget.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Termálstrand 2024. évi működéséről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2024. október 21.

Dobó Zoltán
polgármester

Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2024 évi működéséről

Működés:

A 2024 évi szezonban június 01-től szeptember 08-ig tartottunk nyitva.

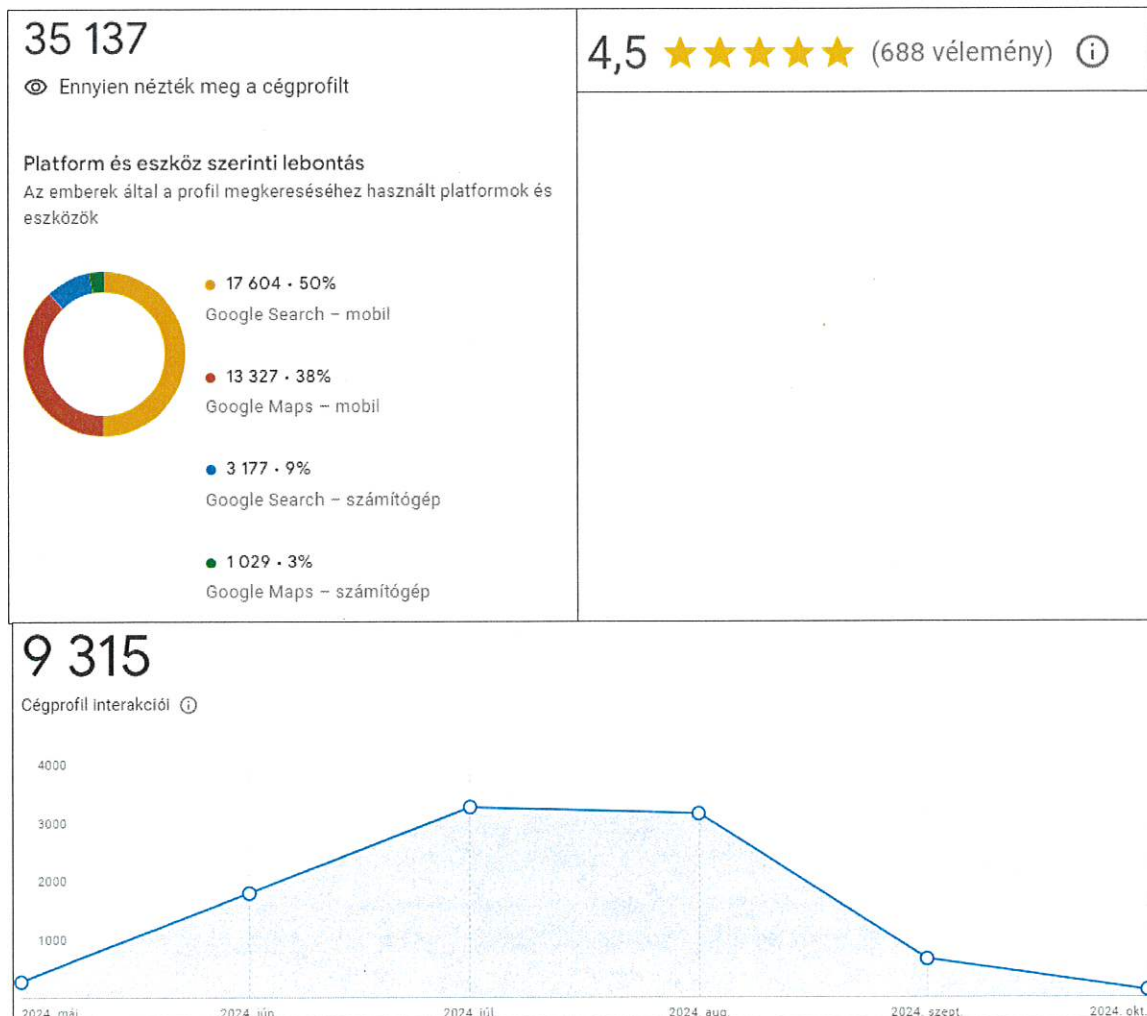
A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégzése és engedélyek beszerzése előzte meg.

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 jelentősen meghaladta a jegyeladás, míg a bérletek száma kisebb eltérést mutat.

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

A Google Cégem funkciója alapján:



2024 évi látogatószám több mint hatezer fővel meghaladta az elmúlt évit.

Látogatók jegyfajtként:

Felnőtt napi jegy - Helyi Lakos	1087 db
Felnőtt napi jegy - Nem Helyi Lakos	1989 db
Nyugdíjas Napi jegy - Helyi lakos	624 db
Nyugdíjas Napi jegy - Nem helyi lakos	793 db
Diák Napi jegy 14 - 18 éves korig helyi lakos	191 db
Diák Napi jegy 14 - 18 éves korig nem helyi lakos	346 db
Gyerek napijegy helyi lakos (4-14 évig)	690 db
Gyerek napi jegy nem helyi lakos (4-14 évig)	335 db
Családi Napi jegy helyi lakos felnőtt/fő	1096 db
Családi Napi jegy helyi lakos nyugdíjas/fő	395 db
Családi Napi jegy helyi lakos gyerek (4-14 évig)	1566 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos felnőtt/fő	3046 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos nyugdíjas/fő	495 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos gyerek (4-14 év)	3131 db
Csoportos gyerek napi jegy 10 főtől helyi lakos	436 db
Csoportos gyerek napi jegy 10 főtől nem helyi lakos	411 db
Csoportos helyi diák napi jegy (14-18 évig)	13 db
Csoportos nem helyi diák jegy (14-18 évig)	12 db
Felnőtt napi jegy 14 órától - Helyi Lakos	2542 db
Felnőtt napi jegy 14 órától - Nem Helyi Lakos	1720 db
Nyugdíjas jegy 14 órától - Helyi lakos	939 db
Nyugdíjas jegy 14 órától - Nem Helyi lakos	397 db
Diák jegy 14 órától 14-18 éves korig helyi lakos	488 db
Diák jegy 14 órától 14-18 évig nem helyi lakos	338 db
Gyerek jegy 14 órától helyi lakos (4-14 évig)	1516 db
Gyerek jegy 14 órától nem helyi lakos (4-14 évig)	324 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos felnőtt/fő	2100 db
Családi jegy 14 órától nem helyi lakos felnőtt/fő	2413 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos nyugdíjas/fő	558 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos gyerek(4-14 év)	2828 db
Családi jegy 14 órától nem helyi gyerek(4-14 évig)	2585 db
Csoportos gyerek jegy 14 órától 10 főtől helyi	518 db
Csoportos gyerek jegy 14 órától 10 főtől nem helyi	64 db
Csoportos diák jegy 14 órától (14-18 év) nem helyi	14 db
Felnőtt bérlet 15 alkalom (szezónális)	13 db
Nyugdíjas, Diák, Gyerek bérlet 15 alkalom	56 db
Felnőtt bérlet 14 órától 15 alkalom (szezónális)	15 db
Nyugdíjas, Diák, Gyerek bérlet 14 órától 15 alkalom	127 db
Úszóbérlet 8:30-09:00-ig 10 alkalom	67 db
Napozóágy bérlés Ft/db/nap	22 db
0-4 éves korig gyermek jegy	2357 db
Egységes belépő rendezvényre	269 db
Sportszakosztály csoportos belépő	1151 db
Családi jegy 14 órától nem helyi lakos nyugdíjas/f	349 db
Eladott jegyek db	40 426 db

A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft és egyéb szervezetek által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződnek. A jegyekből, bérletekből származó 2024 évi bevétel több mint 5 millió forinttal meghaladta az előző évit, az eddigi legmagasabb bevétel keletkezett.

Gazdálkodás:

	1-9.hó tény	10-12.hó terv	2024. év várható
			eFt
Strandfürdő jegy árbevétel	39 569	-	39 569
Bérleti díj		1 510	1 510
Nettó árbevétel	39 569	1 510	41 079
Önkormányzati támogatás	51 750	-	51 750
Egyéb bevételek	51 750	-	51 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 319	1 510	92 829
			-
Áramdíj	23 057	1 507	24 564
Vízdíj	365	685	1 050
Szerelési anyagok	4	50	54
Rezsianyagok	3	-	3
Építőipari anyagok	865	50	915
Üzemanyagok	138	10	148
Tisztítószer	679	10	689
Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	458	60	518
Nyomtatvány, irodaszer	28	-	28
Vegyszerek	6 663	-	6 663
Egyéb anyagok	882	150	1 032
Anyagok összesen	33 142	2 522	35 664
Felosztott saját fuvar	97	50	147
Egyéb bérleti díj	47	16	63
Karbantartási költségek	5 345	400	5 745
Hirdetés, reklám	180	-	180
Oktatás, továbbképzés	-	-	-
Internet	80	40	120
Foglalkozás egészségügy	10	100	110
Szemétszállítás	251	20	271
Felülvizsgálatok, szakvélemények	28	-	28
Úszómesterek díja	13 601	-	13 601
Uszodagépész tev.	3 398	403	3 801
Kertészeti munkák, öntözőrendszer	1 375	3 565	4 940
Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 826	600	3 426
Igénybevett szolgáltatások összesen	27 238	5 194	32 432
Biztosítási díjak	952	-	952
Bankköltség	209	-	209
Klímavédelmi felügyeleti díj	2	-	2
Egyéb szolgáltatások összesen	1 163	-	1 163
			-
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	61 543	7 716	69 259

Bér	19 543	8 300	27 843
Betegszabadság	79	-	79
Táppénz 1/3	8	-	8
Munkába járás	24	-	24
Adómentes juttatások (temetési segély)	-	-	-
SZÉP kártya	1 161	-	1 161
Ajándék utalvány	40	-	40
Béren kívüli juttatás	174	-	174
Egyes meghat. Juttatások SZJA	7	-	7
Iskolakezdési támogatás	90	-	90
Személyi jellegű egyéb juttatások	1 583	-	1 583
SZOCHO	1 624	690	2 314
Szocho béren kívüli és egyéb jutt	157	-	157
Rehabilitációs hj	334	350	684
EFO közterhei	22	-	22
Járulékok összesen	2 137	1 040	3 177
Személyi jellegű ráfordítások összesen	23 263	9 340	32 603
			-
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	5 611	2 912	8 523
Egyösszegű értékcsökkenés	362	150	512
Értékcsökkenési leírás összesen	5 973	3 062	9 035
			-
Vízkezelés járulék	226	226	452
Egyéb ráfordítások	226	226	452
Közvetlenül elszámolt költségek összesen	91 005	20 344	111 349
Központi igazgatási költségek 12 % terv	10 921	2 441	13 362
Költségek mindösszesen	101 926	22 785	124 711
Eredmény	-	10 607	-
Eredmény ÉCS és támogatás nélkül	-	56 746	-
		21 275	31 882
		18 363	75 109

A fenti táblázat szerint

- *áram*: a vízkezeléshez, az élvényelemek 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 vagyónvédelmi feladatokat szezonban 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.

Éves szinten jelentkező jelentősebb kiadási tételek:

- *uszoda mesteri feladatok vállalkozó által történő ellátása;*
- *csúszdák javítása, tanúsítása;*
- *vegyszerek;*
- *bérek és járulékok;*
- *áramdíj.*

A fenti táblázatban a korábbi évek tapasztalata, és az általunk ismert elvégzendő feladatok költsége alapján megterveztük a várható éves gazdálkodást. A veszteségünk olyan nagyságrendben várható, melyet a korábbi évekkal ellentétben nem tudunk kigazdálkodni. A beruházás értékcsökkenési leírása már jelentősen lecsökkent, és nem tudja fedezni a veszteséget.

Tapolca, 2024. október 16.

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


Gáspár András
ügyvezető