

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Képviselő-testület 2017. május 5-i nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Tájékoztató a strandüzemeltetés tapasztalatairól
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** dr. Németh Mária Anita jegyző  
Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
Gáspár András ügyvezető  
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
- Megtárgyalja:** Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívott:** Gáspár András ügyvezető Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Tapolcai termálstrand – a tavalyi 12 napos próbaüzem után – idén először tartott nyitva az egész nyári szezonon át. A létesítmény 2017. május 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A szezon időjárása – néhány hűvösebb, esősebb naptól eltekintve – kedvezett a strandlátogatóknak és az üzemeltetőnek egyaránt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2017. évi munkaterve tartalmazza a strand működésével kapcsolatos tájékoztató megtárgyalását.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elkészítette a termálstrand működéséről szóló beszámolót, mely teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az előrevetíthető költségvetési veszteség finanszírozására már 30.000.000,- Ft összeget biztosított. A rendeletben a veszteséggel kapcsolatos tényleges összeg megismeréséig „Strandüzemeltetés támogatása” jogcímen az Általános tartalék, céltartalék keretében 18.535.000,- Ft-ot különített el.

Az ügyvezető kérte a strand támogatására elkülönített költségvetési támogatás átutalását a cégnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Termálstrand 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

### II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére a termálstrand működtetéséhez 18.535.000 Ft működési támogatást biztosít.

A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének 7. melléklet Céltartalék, működési célú tartalék „Strandüzemeltetés támogatása elszámolás alapján” jogcíme.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Tapolca, 2017. november 16.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

## Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2017 évi működéséről

### Működés:

A 2017 évi szezon nyitását május 15-i időponttal terveztük. A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégzése és engedélyek beszerzése előzte meg. A májusi időjárás nem volt kedvező, a látogatottságot és a bevételek jelentős részét a KLIK által szervezett úszásoktatás biztosította. (Ugyanez vonatkozott a szeptemberi utószezonra is, így a következő évben június – augusztusi nyitvatartást tervezünk, mellyel az úszómesteri, valamint áramdíjakból összességében mintegy kétmillió forintos megtakarítás várható.)

A szezont beruházási munkákkal kezdtük: a strand kivitelezési szerződés nem tartalmazta az egész terület rekultivációját és füvesítését, így ezeket a munkákat saját erőből valósítottuk meg, kiegészítve egy homokos strandröplabda pálya építésével. (6.707,- eFt). Tapasztalatunk szerint a beruházás jó döntés volt, a kialakított pihenésre, játékra, sportra alkalmas terület igénybevétele folyamatos volt. Átalakítottuk a külső hidegvizes zuhanyokat langyos vizes betáplálásra. (2.647,- eFt) A látogatók helyszíni, valamint internetes véleménye nagy százalékban pozitív volt. Negatívumként említették a kisméretű parkolót, melyet ezt követően az önkormányzat jelentősen kibővített. Csúcsidőben ennek – valamint az autóbussz közlekedésbe iktatás – ellenére a Strand úton jelentős számú gépjármű parkol.

A főszezon időjárása egy-két nap kivételével strandolásra alkalmas volt, ami megmutatkozott a látogatottságon:

	Helyi lakos				Nem helyi lakos				Összes db
	napi jegyek		félnapos jegyek		napi jegyek		félnapos jegyek		
	egységár	db	egységár	db	egységár	db	egységár	db	
felöltt	1400	659	900	1961	1700	859	1100	870	4349
nyugdíjas	900	387	600	1107	1100	499	800	314	2307
diák	900	174	600	691	1100	202	800	276	1343
gyermek	600	292	400	1638	800	144	600	236	2310
családi felöltt	1200	951	700	3369	1500	1261	900	1569	7150
családi nyugdíjas	700	308	400	1107	900	252	500	294	1961
családi gyermek	400	1043	200	3864	500	1061	300	1360	7328
csoporthos gyermek	400	174	300	456	600	15	500	4	649
csoporthos diák	700	0	500	132	900	0	600	11	143
összesen		3988		14325		4293		4934	27540

Felöltt bérlet	16000	3
Nyugdíjas, diák és gyermek bérlet.	9000	20
Felöltt bérlet félnapos	12000	3
Nyugd. diák és gyermek. bérlet. félnap	6000	33

összesen

59

A gépészet működésében nem volt olyan fennakadás, mely a medencék igénybevételét akadályozta volna. A szezon alkalmas volt arra, hogy a berendezések gazdaságos beállítását, ésszerű működtetését beállítsuk, megtapasztaljuk

### **Gazdálkodás:**

A Tapolcai termálstrand a 2016 évi mintegy kéthetes próbaüzemet követően ez év május 15 – szeptember 15 időszakban tartott nyitva. A 2017 évi gazdálkodás tervezéséhez a rövid próbaüzem adatai álltak rendelkezésünkre, így kérdéses volt a bevételek és kiadások terv szerinti realizálása. Az alábbi táblázat szerint a várható kiadások és bevételek közel a tervezett szerint alakultak:

	<i>Üzleti terv szerint</i>	2017 tény	2017 még várható	2017 várható
Áram	<b>6 490 000</b>	7 101 774	450 000	<b>7 551 774</b>
Víz	<b>445 000</b>	334 242	55 518	<b>389 760</b>
Egyéb anyag	<b>5 963 000</b>	5 089 048	240 000	<b>5 329 048</b>
Anyagok összesen	<b>12 898 000</b>	12 525 064	745 518	<b>13 270 582</b>
Bér és járulék	<b>23 450 000</b>	20 093 631	3 360 000	<b>23 453 631</b>
Écs	<b>43 989 000</b>	33 284 246	11 404 290	<b>44 688 536</b>
Egyéb költség, ráfordítás	<b>18 273 000</b>	14 253 674	2 604 000	<b>16 857 674</b>
Összes közvetlen költs.	<b>98 610 000</b>	80 156 615	18 113 808	<b>98 270 423</b>
Központi ig.	<b>12 276 000</b>			<b>12 276 000</b>
Költség összesen	<b>110 886 000</b>	80 156 615	18 113 808	<b>110 546 423</b>
Bevétel	<b>18 362 000</b>	17 214 293		<b>17 214 293</b>
Eredmény	- <b>92 524 000</b>	-62 942 322	-18 113 808	<b>-93 332 130</b>
Eredmény ÉCS nélkül	- <b>48 535 000</b>	-29 658 076	-6 709 518	<b>-48 643 594</b>

- *áram*: a vízkezeléshez, az élményelemek működéséhez használt kompresszorok, szivattyúk és hőszivattyú áramköltsége;
- *víz*: a vizes helyiségek, külső zuhany, büfé hálózati vízfelhasználása;
- *egyéb anyag*:
  - o karbantartási anyagok;
  - o üzemanyag;
  - o tisztító, takarító, higiéniai eszközök;
  - o munkaruha, védőfelszerelés, védőital;
  - o nyomtatvány, irodaszer;
  - o pótalkatrészek, eszközök;
  - o karszalagok.
  - o a legjelentősebb tétel a vízkezeléshez használt vegyszerek költsége: 3.580,- eFt;
- *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;
- *egyéb költség, ráfordítás*:

- o termálkút vízkészlet járulék: 452,- eFt;
- o kötelező vízvizsgálatok díja: 428,- eFt;
- o biztosítások díja: 884,- eFt;
- o hirdetés, reklám, weboldal 938,- eFt;
- o szemétszállítás: 364,- eFt;
- o úszómesterek díja 10.481,- eFt;
- o karbantartási költségek (szolgáltatások): 1.341,- eFt;
- o fuvar, gép bérlet, telefon, internet, foglalkozás egészségügy, felülvizsgálat, szakvélemény, hatósági díjak, illetékek, bankköltség és egyéb igénybevett szolgáltatások összesen: 1.970,- eFt

- *bevételek:*

- o jegy árbevétel: 15.642,- eFt
- o KLIK úszásoktatás: 803,- eFt
- o számlázott (szervezett) belépők: 340,- eFt;
- o büfé bérleti és közüzemi díj: 429,- eFt.

Az értékcsökkenési leírás az üzemeltetés vesztesége közel a tervezettnak megfelelően alakult. A 2017 évi adatok jó alapot szolgáltatnak a későbbi évek tervezési munkájához azzal együtt, hogy mind a bevételek, mind a kiadások alakulása jelentősen függ az aktuális időjárástól.

A társaságunk által előrevetített működési veszteség részbeni finanszírozása az önkormányzat 2017 évi költségvetési rendeletének megfelelően 30.000,- eFt erejéig megtörtént. A rendeletben a veszteség tényleges számainak megismeréséig további 18.535,- eFt „Strandüzemeltetés támogatása” jogcímen a céltartalékban kerül elkülönítésre. Kérjük az Önkormányzatot, hogy az elkülönített 18.535,- eFt-ot társaságunk részére szíveskedjenek biztosítani. Az eddig folyósított támogatásról a köztünk létrejött szerződésnek megfelelően július 31.-i időponttal részletesen elszámoltunk, míg a fennmaradó és jelenleg kért támogatásról 2018 január 15-ig számolunk el.

Tapolca, 2017. november 13.

Gáspár András sk.  
 ügyvezető