

**ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>Tájékoztató a Tapolcai termálstrand 2021. évi működéséről</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Dobó Zoltán polgármester
<b>Előkészítő:</b>	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Parapatics Tamás irodavezető
<b>Megtárgyalja:</b>	Gazdasági Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
<b>Meghívandók:</b>	Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervében szerepel a Tapolcai termálstrand működéséről szóló beszámoló megtárgyalása.

A strandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elkészítette a 2021. évi működésről szóló tájékoztatót, amely Önkormányzatunk részére benyújtásra került. A részletes adatokat tartalmazó tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A 2021. I-III. negyedévekre vonatkozó adatokból kitűnik, hogy a pandémiás helyzet a Tapolcai termálstrand látogatottságát is befolyásolta, az árbevétel csökkent, a szükséges működési költségek mellett.

A – 2019. évi beszámolóban is feltüntetett – közösségvezérelt településfejlesztés (CLLD) keretei között benyújtott pályázat sikeres és eredményes volt, a gyermeknap, a strandok éjszakája, valamint a nyárbúcsúztató ingyenes rendezvények hozzájárultak az ismeretség növeléséhez. A veszélyhelyzet elmúltával ezeket célszerű folytatni.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. – az önkormányzati költségvetés teherbíró helyzetére tekintettel – jelentős mértékben, 20.133.000, - Ft összegben átvállalta a veszteség finanszírozását.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletében a „Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” költségvetési soron 20.000 E Ft támogatási összeget terveztünk a Városi Strand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából. Az Önkormányzat és a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott összeg kifizetésre került.

Az önkormányzati támogatással és a működési veszteség átvállalásával a Tapolcai Termálstrand 2021. évi működése biztosított volt.

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

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai termálstrand 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

Köszönetét fejezi ki a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetésének a veszteség részbeni finanszírozásáért.

Tapolca, 2021. december 9.

Dobó Zoltán  
polgármester

## Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2021 I-III negyedévi működéséről

### Működés:

A 2021 évi szezonban elő-, és utószezont nem terveztünk, tehát június 01-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 ellenére a korábbi évek 30.000 főt megközelítő jegyeladása 26.264-re csökkent. Ennek oka feltehetően a júniusi oltási igazolvány kötelezettség (6.554 fő), valamint általában a Covidtól való félelem.

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 által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződnek. A jegyekből, bérletekből származó bevétel mintegy 1,4 millió forinttal maradt a 2019 évi bevétel alatt. Egyenletes, strandolásra alkalmas időjárás esetén, Covid mentes időszakban elérhető havonta akár a 12 ezer fős látogatás, és a jelenlegi árakon a havi 8 millió forintos bevétel.

A következő táblázatban a 2019 és 2021 évi szezon látogatói és bevétel adatait hasonlítjuk össze.

egységár	2019			2021			Különbözet belépők db	Különbözet nettó árbev. Ft	
	Ft	db	bruttó Ft	nettó Ft	db	bruttó Ft			nettó Ft
Jegyek mindösszesen		28 822	22 577 400	17 777 480	26 264	20 707 500	16 305 118	-2 558	-1 472 362
Felnőtt bérlet	16 000	2	32 000	25 197	4	64 000	50 394	2	25 197
Nyugdíjas, diák és gyermek bérlet	9 000	27	243 000	191 339	25	225 000	177 165	-2	-14 174
Felnőtt bérlet félnapos	12 000	4	48 000	37 795	6	72 000	56 693	2	18 898
Nyugd. diák és gyerm.bérlet.félnapos	6 000	62	372 000	292 913	62	372 000	292 913	0	0
Úszóbérlet	4 000	38	152 000	119 685	25	100 000	66 142	-13	-53 543
Napozóágy bérleti díj	600	484	290 400	228 661	306	183 600	144 567	-178	-84 094
Egyéb belépők		2 707	970 500	764 172	3 189	1 194 100	940 236	482	176 064
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>31 662</b>	<b>24 685 300</b>	<b>19 437 243</b>	<b>29 881</b>	<b>22 918 200</b>	<b>18 033 228</b>	<b>-2 265</b>	<b>-1 404 014</b>

## Gazdálkodás:

	eFt
Áramdíjak	8 153
Vízdíjak	528
Vegyszerek	3 323
Tisztító, takarító, higiéniai eszközök	524
Karbantartási anyagok	1 083
Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	91
Egyéb anyagok	969
<b>Anyagok összesen</b>	<b>14 671</b>
Úszómesteri feladatok ellátása	8 672
Biztosítás	655
Karbantartási munkák	4 804
Egyéb igénybevett szolgáltatások	4 311
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>18 442</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>33 113</b>
Béreköltség	12 842
Betegszabadság	17
Munkába járás	-
Cafetéria	975
Cafetéria SZJA	114
SZOCHO	1 302
Szakképzési hozzájárulás	146
Rehabilitációs hozzájárulás	339
Cafetéria Szocho	4
EFO közteher	1
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>15 740</b>
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	32 965
Egyösszegű értékcsökkenési leírás	423
<b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>33 388</b>
Vízkészlet járulék	226
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>82 467</b>
<b>Közvetett költség üzleti terv szerint 15,6395 %</b>	<b>12 897</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>95 364</b>
<b>Árbevétel jegy és bérlet eladásból</b>	<b>18 289</b>
<b>Árbevétel ingatlan bérbeadásból</b>	<b>729</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>20 000</b>
<b>Városgazdálkodási Alapítvány támogatás feloldás</b>	<b>3 268</b>

<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>42 286</b>
<b>Veszteség</b>	-	<b>53 078</b>
<b>Veszteség tervszerinti értékcsökkenés nélkül</b>	-	<b>20 113</b>

A fenti táblázat szerint

- **áram:** a vízkezeléshez, az élmenyelemek 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.

Társaságunk az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel jelentős mértékben – 20.133,- eFt - átvállalta a veszteség finanszírozását.

Tapolca, 2021. december 7.

**Tapolcai Városgazdálkodási Kft.**  
**8300 Tapolca, Berzsényi u. 9.**  
  
Gáspár András  
ügyvezető