

BESZÁMOLÓ
a
Marcali Városi Fürdő és
Szabadidőközpont
munkájáról
(2010.04.01-2015.11.04-ig)



Marcali, 2015-11-04

Györkös Tamás
igazgató



Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
8700 Marcali, Rózsa u. 2/A.
Tel: 85/515-200; Fax: 85/515-201.

Az intézmény alapadatai:

Az intézmény elnevezése, székhelye:

**I. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
8700 Marcali, Rózsa u. 2/A.**

Az intézmény rövidített elnevezése:

Marcali Fürdő

Általános rendelkezések:

Az intézményt Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. február 20-i ülésén a 36/2003. (II.20.) sz. képviselő-testületi határozatával alapította.

Az alapító okiratot a testület a 35/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal megváltoztatta / okirat száma: 2196/3/2015 /.

Alaptevékenysége: Strandszolgáltatás, egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A költségvetési szerv közfeladata: Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése, a sport támogatása.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fürdő- és strandszolgáltatást nyújt helyi lakosok, belföldi és külföldi látogatók részére.

Adószáma: **15571342-2-14**

Bankszámla száma: **10403947-39412621-00000000**

Jogállása: Önálló jogi személy, melynek élén Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kinevezett magasabb vezetői beosztású igazgató áll, aki az intézmény dolgozóinak tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol, külső szervek felé egyszemélyben képviseli az intézményt.

Gazdálkodási jogköre: A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi gazdasági teendőit a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A gazdálkodását a saját gazdasági szervezettel rendelkező Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal kötött „Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” szóló megállapodás szerint végzi.

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal kötött „Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” szóló megállapodás szabályozza.

Fenntartója: Marcali Város Önkormányzata

Felügyeleti szerve: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

TEÁOR száma: 9329 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
3	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és

		támogatása
4	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. Törvény, a szakmai jogszabályok, Marcali Város Önkormányzatának rendeletei, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X. 18.)NM rendelet alapján. A kinevezés határozatlan időre szól. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2	Munkaviszony	2012. évi I törvény a munka törvénykönyvéről
3	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 49 %

II. Feladat és hatáskör

Az intézmény egész évben üzemelő tanuszoda és szezonálisan üzemelő strandfürdő, kulturált pihenő és szabadidőparkkal.

- Biztosítja a szolgáltatást igénybevevők színvonalas és zavartalan kiszolgálását.
- Kulturális rendezvényeket szervez.
- Vállalati, családi, céges, egyesületi rendezvényeket szervez.
- Egészségmegőrző , wellness szolgáltatást nyújt.
- Csoportok részére úszásoktatást végez.
- Gondozza és fejleszti a parkosított területeket.
- Fenntartja a rendet és gondoskodik az emberi érintkezési normák betartásáról.
- Gondoskodik a hatósági – különös tekintettel a közegészségügyi – előírások betartásáról.
- Biztosítja a rendelkezésre bocsátott vagyon védelmét és eredményes hasznosítását.
- A területén lévő sportlétesítményekben sportversenyeket szervez.
- Vállalati, családi rendezvényekhez területet biztosít.
- Reklám és propagandatevékenységgel javítja az intézmény kihasználtságát.
- Működteti a medencevizek kitermelését, tisztítását végző műszaki berendezéseket.
- Tervszerű karbantartással csökkenti a váratlan meghibásodások számát.
- Biztosítja a kifolyó szennyvíz előírt minőségét.
- Elkészíti és betartja az intézmény költségvetését.
- Gondoskodik az intézmény területén a munka – tűz – és balesetvédelemről.
- A rendelkezésre álló munkaerőt hatékonyan foglalkoztatja.
- Figyelemmel kíséri és megpályázza a meghirdetett támogatási lehetőségeket.
- A polgármester egyetértésével megállapítja a szolgáltatások díjait.
- A hatályos jogszabályok keretei között önállóan szerzhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.
- Biztosítja és szervezi a dolgozók képzését, továbbképzését.
- Elkészíti és betartatja a működéshez szükséges szabályzatokat

Bevezetés:

2012.04.01.-ével kerültem kinevezésre így rövid idő maradt a szezonra való felkészülésre és a feladattal való ismerkedésre.

Eléggé kaotikus helyzetet örököltem munkamorál, higiénia, pénzügyi és műszaki területeken.

Kollégáim segítségével, személyi változtatásokkal és a dolgozók tréningen való részvételével mára már a munkához, a vendégekhez való hozzáállás megfelelő, sőt néhány területen kiváló.

A takarítók hosszadalmas kiválasztásával és új takarító szerek alkalmazásával a munkafolyamatok átszervezésével, a higiénés gondok is megszűntek.

Büszkék vagyunk arra, hogy más fürdővel rendelkező városokból is inkább minket választanak pihenésre, szabadidejük eltöltésére, mert nálunk tisztaság, a rendezett-, gondozott környezet fogadja az ide látogatókat.

Az önkormányzatnál fennálló nehéz pénzügyi helyzet az elmúlt 3 évben az intézményünkénél is nagyban éreztette hatását. A 2012 évet megelőző években kialakult rossz fizetési morálnak köszönhetően a szállítók csak azonnali fizetés ellenében hajlandók teljesíteni igényeinket.

Műszaki téren rengeteg az elmúlt évekből örökségül hagyott problémát és hiányosságot kellett és kell még orvosolni, aminek felszámolásához még kell egy-két év és anyagi forrás.

Személyi feltételek:

Az intézmény működtetéséhez szükséges feladatok ellátásához munkakörönként az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozók állnak rendelkezésre. Az elvárásoknak megfelelő dolgozók kiválasztása nagy elvándorlással járt, de mostanra úgy néz ki, hogy megtaláltuk a megfelelő kollégákat.

A szükségesnél alacsonyabb létszámmal működünk, így folyamatosan gondot jelent a szabadnapok és szabadságok kiadása, a helyettesítések megoldása.

A gazdasági vezető Önkormányzathoz való áthelyezésével a vezetői helyettesítés megoldatlan.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése előírta a dolgozók közalkalmazotti státuszba való átsorolását, aminek végrehajtása 2014. január 1-jével megtörtént.

A téli üzemelést 19 fővel, a nyári üzemet 33 fővel oldjuk meg, amihez Meló-Diák-os diákokat és szezonális dolgozókat veszünk igénybe.

Az előírásoknak megfelelően csökkent munkaképességű foglalkoztatottat is alkalmaztunk amit a Munkaügyi Hivatal finanszírozásával oldottunk meg.

Tárgyi feltételek:

A tárgyi feltételek a Fürdő működtetéséhez adottak, folyamatos javításukra, pótlásukra, fejlesztésükre szükség van a jövőben is.

Irodai gépeink állapota most már elfogadható, laptop, asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló beszerzésének köszönhetően, a leváltott gépek 2003 óta szolgálták intézményünket, beszerzésük az állandó javítás miatt nagyon indokolt volt.

Villámcsapás következményeként a külső hangosításunkat új hangszórók felszerelésével tudtuk biztosítani, valamint a Tanuszoda részen egy mobil hangosító berendezés lett beszerezve, ami rendezvények alkalmával jó szolgálatokat tesz a külső téren is.

Villámcsapás következtében cserélni kellett a beléptető berendezésünk egyes elemeit, amely jelenleg jól működik.

A 8ha-os terület karbantartásához vennünk kellett egy önjáró fűnyíró traktort, egy tologató fűnyírót egy sövény nyírót egy ágdarálót és egyéb kézi szerszámokat. A régi gépek karbantartása javítása rengeteg pénzünkbe kerül, a későbbiekben még ezen a téren fejlesztések szükségesek. Az eddigi fejlesztések és a kertészeti dolgozók lelkiismeretes munkája révén rengeteg dicséretet kapunk a gondozott, ápolt, szép környezetért.

2010-ben befejeződött a meleg vizes kutak gyógyvízzé minősítése, uniós támogatással elkészült a kültéri gyógyvizes élménymedence, valamint a családi csúszda. Saját hideg vizes kút elindításával biztosítjuk az öntöző vizet.

Szintén pályázati támogatásból sikerült egy defibrillátor beszerzése.

A 2012-2013 télen felújításra kerültek a kerti padok, asztalok, ki lettek cserélve a 25-ös medence kötelei.

2013 december végén a Tanuszoda részt az állam kivásárolta a PPP rendszerből és használatba adta az Önkormányzatunknak.

2014 télen felújításra kerültek a fa szemégyűjtők, játszótéri eszközök.

A beszámolót megelőző években elmaradt karbantartásokat pótolni kellett, így felújítottuk a strand vízforgató szivattyúit, a kiegyenlítő tartály berendezéseit, melyek a biztonságos üzemvitelhez elengedhetetlenek voltak.

A fedett uszodai részen is aktuális a szivattyúk és egyéb berendezések felújítása a közeljövőben.

2014-ben a leselejtezett víz alatti porszívó pótlásának köszönhetően az 50-es és 25-ös medencéink takarítása újból megoldottá vált.

2015-ben egy többfunkciós, meleg vizes magasnyomású mosót sikerült beszerezni, ami a medencetisztításban, takarításban nagy segítségünkre van.

Az elkövetkező évben feltétlenül el kell végezni az előző években szükségessé vált, de elmaradt illetve az azóta esedékessé váló karbantartásokat, felújításokat:

Törésponti klórozó, vas- és mangántalanító újraindítása már elkerülhetetlen, mert az előírásoknak megfelelő vízminőséget nem tudják produkálni. A szűrőtöltetek cseréje, a plc. vezérlés javítása, hiányzó alkatrészek, berendezések pótlása szükséges.

A strand részen lévő fa járdafelületek cseréje, felújítása legalább a „ fő közlekedési utakon” elkerülhetetlen, mert egyre több balesetet okoznak az elgörbült faelemek, beszakadások és a kiálló szegek.

Fa szerkezetek állapotának helyreállítását sem lehet tovább halogatni. Ezeket több részletben is el lehet végezni. Első ütemben a tartószerkezetek és az épületek külső homlokzati felületeit, majd a külső védett felületeit és lambériás részeit kell felületkezelés után, több rétegben átkenni. Harmadik ütemben a tanuszoda belső fa felületeinek felújítása időszerű.

A hőszivattyús rendszer átalakítása, felülvizsgálata szükséges, nem működik.

A beléptető rendszer folyamatos javításra szorul, mind mechanikai mind elektromos, mind software oldalról és az üzemvitel feladatainak sem mindenben tud eleget tenni, cserére-átalakításra szorul.

Belépésszám és az árjegyzék alakulása:

Büszkék vagyunk arra, hogy a belépésszámunk az öt éves ciklusban nem csökkent a környező fürdőkkel ellentétben.

év	fő
2010.	54771
2011.	63389
2012.	61327
2013.	60868
2014.	62626
2015. 10. 31-ig	59433

2015 év végéig 63500-64000Fő belépésszám várható.

A fenti táblázatban szereplő adatok között nem szerepel az iskolarendszerű oktatásban részesült, a szakosztályokat ingyenesen látogatott, valamint az edzőtábori belépések számai.

A belépőjegy árainkon öt éve nem történt változás.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

ÁRJEGYZÉK 2010.június 01-től

Belépő árak

Felnőtt egyszeri belépőjegy **1.400 Ft**
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy **950 Ft**

Kedvezményes belépő árak

Gyermekek 14 éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére

Kedvezményes egyszeri belépőjegy **950 Ft**
Kedvezményes napszaki egyszeri belépőjegy **700 Ft**

Bérlet árak

Felnőtt bérletjegy 10 alkalomra **10.500 Ft**
Felnőtt bérletjegy 30 alkalomra **25.500 Ft**
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 10 alkalomra **5.500 Ft**
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 30 alkalomra **13.500 Ft**

Kedvezményes bérlet árak

Gyermekek 14 éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére

Kedvezményes bérletjegy	10 alkalomra	8.000 Ft
Kedvezményes bérletjegy	30 alkalomra	18.000 Ft

Marcali kártyával

Felnőtt egyszeri belépőjegy		980 Ft
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		665 Ft
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	7.350 Ft
Felnőtt bérletjegy	30 alkalomra	17.850 Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	3.850 Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	9.450 Ft
Éves bérlet	120 alkalomra	84.000 Ft
Értékmegőrzés		300 Ft
Hangos-bemondás		200 Ft
Öltözőkulcs betétdíj		1.000 Ft

III. A feltüntetett díjak az ÁFÁ – t is tartalmazzák és forintban értendők.

IV. A díjak magukban foglalják az öltözők, a medencék, a játszó- és sportlétesítmények (tenispályák kivételével) használatát.

V. 4 évesnél fiatalabb gyermek belépése díjtalan.
/ a gyermekkor felső határa 14 év /

VI. A kedvezményes belépőjegy váltására gyermekek, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok jogosultak.
A jogosultságot ellenőrzéskor igazolni kell.

VII. Az érvényes belépőjegyeket a fürdő elhagyásáig meg kell őrizni.

VIII. Az úszásoktatásban résztvevők a belépőjegy megváltásával, csoportosan, csoportvezetővel léphetnek a strand területére.

IX. Az oktatási intézmények úszásoktatásai külön szerződéses díjtételek szerint történnek.

X. A napszaki belépőjegyek 16 órától zárásig érvényesek.

XI. A bérletjegyek a váltástól számított 120 napig bármikor felhasználhatók.

XII. Előre bejelentett csoportoknak a fürdő vezetője egyedi csoportárat állapíthat meg.

Energia és vízfelhasználás:

Fürdők költségvetésében az energia és vízdíj jelentős teherterét ró az önkormányzatra, melynek oka, hogy az építéskor kialakított technológiánál a termásvíz adta lehetőségeket nem használták fel a fűtésre, valamint a területen lévő két jelenleg locsolásra használt kút vizét nem használjuk ki medencetöltésre és pótvíz adagolásra, hanem a drágább DRV-s vizet veszünk igénybe. Ezek kialakításához források szükségesek, melyek rövid időn belül megtérülnének.

Nehézségeinket még tetézi, hogy a hőszivattyús rendszerrel folyamatos gondok vannak, jelenleg sem működik. Jótállási igénnyel éltünk a Hídépítő Zrt. felé. Ezen okból kifolyólag a 2013-2014-es évben és jelenleg is gázzal voltunk kénytelenek fűteni.

2015 október közepén elkezdhattuk az üzemeltetést a tanuszoda D-i tetősíkjára telepített 37KW-os napelem rendszerrel. Mintegy 7%-os / kb. 2,4millió Ft-os / áramdíjat spórolunk meg vele éves szinten.

A 19-es kút be van homokolódva, kompresszorozása szükséges, nem tudjuk használni. A többi kút bevizsgálása során feltárt karbantartási hiányokat az elkövetkezendő években pótolni kell.

Pénzügyi beszámoló:

Beszámoló

a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2010. évi gazdálkodásáról

Feladatellátás általános értékelése:

Intézményünk 2010. évben egész évben működött, szeptembertől csak a tanuszoda üzemelt, ahol elsősorban az iskolák és óvodák részére szervezett úszásoktatás zajlott. Valamennyi dolgozónk igyekezett az eddig megszerzett tapasztalatok alapján hatékonyan végezni a munkát minden területen. Az iskolarendszerű úszásoktatáson felüli oktatás és úszóegyesületi foglalkozások megszervezése és lebonyolítása nem volt zökkenőmentes, ezeken a területeken részletesebb szabályozásra van szükség.

A belépőjegyek és bérletek árusítása 2010.január 1. és december 31. közötti időszakban történt. A szeptember 30.-a utáni időszakban csak a betérő vendégek vonatkozásában tudtunk némi bevételre szert tenni, mivel folyamatosan zajlik az iskolai csoportok úszásoktatása. A beléptető-rendszer adatai alapján a belépések száma egész évben **54.771** fő volt. Ez több az előző év adatánál, így a bevétel is több az előző évinél. A tervezés során a korábbi évek látogatottsági adataiból indultunk ki, de a teljesülés azt mutatja, hogy az idén többen vették igénybe szolgáltatásainkat, persze a tanuszodai belépések is alakították a statisztikát. A kiadások számításánál nem a belépőszám a meghatározó, hiszen a költségeket a nyitvatartási napok száma határozza meg. Az intézmény működésében komolyabb fennakadás nem volt, de egyre több problémával kellett szembenéznünk elsősorban műszaki területen, természetesen a tanuszodánál felmerült problémák megszüntetésében a TANÚSZ Kft. közreműködött. Összefoglalva egész évben sikerült a működést – a vendégforgalmat nem zavaró módon – fenntartani. A kertészet és parkgondozás területén a felmerülő problémákat eddig sikerült külső segítség igénybevétele nélkül megoldani. A kertészeti gépek állandó karbantartást igényelnek, többségük elöregedett, a könyvekben már 0-ra írt értéken szerepelnek. A kinti strandhoz tartozó vízgépészet és az egyéb berendezések többsége elöregszik, egyre több karbantartást igényelnek. Ráadásul ezek már nem garanciális, illetve szavatossági problémák.

További egyre súlyosabb karbantartási probléma a hatalmas fafelületek állagmegóvása.

A nyári szezonban eddig a legsúlyosabb gond az volt, hogy a gyógyvizes medence mérete kicsinek bizonyult. Az új gyógymedence átadásával ez a probléma megszűnt, az új létesítmény jól működött, a vendégeknek nagyon tetszik. A termál medence vizének hőfokán sikerült jelentősen emelni, ez biztosan közrejátszott a belépésszámok növekedésében. Az ez év nyarán beüzemelt vízi csúszda szintén nagyon népszerű. Az üzemeltetésében nem volt fennakadás, de dolgozóink részéről nagy odafigyelést igényel veszélyessége miatt.

A vendéglátással kapcsolatban javulás tapasztalható a korábbi évekhez képest, hiszen nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozó üzemelteti a vendéglátó egységeket. A korábbi bérlő az elmaradt bérleti- és közüzemi díjak kiegyenlítését a mai napig sem teljesítette. Az ezzel kapcsolatos bírósági per lezárult, az alaptartozáson felül jelentős kamat is rakódott a követelésre, behajtást elindítottuk, egyelőre eredmény nélkül.

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen 26.800 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés ezt meghaladta **30.679 e Ft.** realizálódott, ez a több belépőnek és a tanuszodának köszönhető.

Bérleti és lízingdíj címén 2.000 e Ft bevételre számítottunk, a teljesítés ezzel szemben **1.348 e Ft.** Ennek oka a bérleti szerződésben eszközölt változtatás, valamint a nyitva tartás változása volt. A rendszeresen kiszámlázott díjakat a jelenlegi vállalkozó kibocsátott számláink szerint rendezte.

A TANÚSZ Kft.-vel kötött alvállalkozói díjából és - egyéb kisebb tételekből – **55.100 e - Ft** bevételre számítottunk, a teljesítés ezzel szemben csak **36.913 e Ft** volt, ennek fő oka a fenntartó fizetési nehézségeiben keresendő.

ÁFA bevételek címén **34.396 e Ft** bevételre számítottunk, a teljesítés **16.433 e Ft.** Volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele a tervezett 118.296 e Ft-tal szemben 85.373 e Ft volt.

A fenntartó önkormányzattól 2010. évben összesen 27.523 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk, mely 11.783 e Ft-tal meghaladja a módosított előirányzatot. Ezen összeget a beszámolóba túlfinanszírozásként beállítottuk.

Támogatásértékű pénzeszköztvétellként terveztünk még **2.700 e Ft pályázati támogatást,** mely ez évben nem realizálódott.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **32.664 e Ft** kifizetését teljesítette,

A foglalkoztatottak létszáma a már említett feladatbővülések miatt (tanuszoda, új medence, csúszda) 29 főre nőtt, ebből 7 fő közalkalmazottként, 22 fő munkaszerződéssel dolgozott. A 22 fő foglalkoztathatóságának módja egész

évben nem tisztázódott pontosan, emiatt a munkaszerződéseket többször hosszabbítottuk.

Az alapilletmények összege **27.898** e Ft volt. Ez az eredeti előirányzatnál alacsonyabb, melynek oka a szezonális foglalkoztatottság arányának növekedése az egész éves szerződésekhez viszonyítva. Pótlékban 2 fő részesült **950** e Ft összegben. Közlekedési költségtérítésben 8 fő részesült, ez összesen **1.085** e Ft volt. Étkezési költségtérítésre **1.500** e Ft-ot fordítottunk, ebből valamennyi közalkalmazott és munkaszerződéssel foglalkoztatott részesült. Részmunkaidős foglalkoztatásra 1 fő esetében került sor az év első másfél hónapjában adminisztrátori feladatok elvégzésére, ezen a jogcímen **112** e Ft kifizetés teljesült. Az éjszakai munkavégzésre tekintettel az érintett dolgozóknak **87** e Ft éjszakai pótlékot fizettünk, valamint kereset kiegészítés, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és egyéb sajátos juttatás címén további **1.032** e Ft került kifizetésre.

Fenti kifizetések **járulék** vonzata **6.528 e Ft** volt.

A dologi kiadások közül készletbeszerzésre **9.604** e Ft-ot fordítottunk, szolgáltatásokra **46.123** e Ft – ot. A beszerzéseknél a vegyszerek vásárlása, a szolgáltatásoknál a közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj), a biztonsági szolgáltatás, valamint az úszásoktatás költsége volt a legmagasabb, a tanuszoda működtetése miatt. Ennek jó része az alvállalkozói díjban megtérült.

A dologi kiadásokra jutó Áfa, **14.168** e Ft volt. Belföldi kiküldetésre **6** e Ft , reklámra **396** e Ft-ot költöttünk, egyéb befizetesként Gyógyfürdő Egyesületi tagdíjra és szerzői jogdíjakra (strandrádió miatt) **376** e Ft-ot fizettünk

Így mindösszesen 71.539 e Ft dologi kiadásunk volt, a tervezett 87.448 e Ft-tal szemben.

Felhalmozási kiadásokra előirányzatként **10.969** e Ft-ot terveztünk , a teljesítés **4.845** e Ft lett, ebből **2.460** e Ft a gyógyvízkutatási program, **1.394** e Ft eszközbeszerzés miatt merült fel. Fentiek Áfa vonzata **991** e Ft volt.

Alapítás-átszervezésként bekerült a mérlegbe az ISO minősítés nettó értéke, valamint a gyógyvízkutatás. 2010-ben a gyógyvízkutatásra nettó **2.460** e Ft került elszámolásra.

Az immateriális javak állományát az intézmény ügyviteléhez, valamint az automata PLC vezérlő és a beléptető rendszer működéséhez szükséges szoftverek állománya alkotja, figyelembe véve az év végéig elszámolt értékcsökkenést is, melyek nettó értéke 0 Ft.

Az épületek és építmények javarészben 2003. december 31-ével kerültek átadásra az intézmény számára, 2004-ben telek és földterület, valamint a parkoló terv költsége jelent meg az ingatlanok állományában. 2005. évben a bruttó értékben változás nem történt, 2006-ban a 3. számú gyógyvízkút üzembeállításának nettó költségei növelték az építmények értékét. A 2007. év végén az átadott 3. számú kút, a régi kutak kompresszorozása, valamint az új 200m²-es gyógymedence tervezési költségei miatt nőtt az ingatlanok nyilvántartott értéke, 2008-tól egy újabb földterületet, 2009-ben az új strandröplabda pályát és interaktív játékteret vettünk nyilvántartásba.

2010-ben a december 31-ével átadott - tanuszodához, parkolóhoz, valamint a III. számú kúthoz kapcsolódó – fejlesztések értékével nőtt az ingatlanok nyilvántartási értéke, összesen **5.218** e Ft-tal.

A gépek, berendezések állományának jelentősebb része a 2003. december 31-ei nappal került átadásra, az azóta beszerzett eszközök a vásárlás időpontjában aktiválásra kerültek, ezek bruttó értéke az intézmény pénzforgalmában felhalmozási kiadásként megjelenik. A 2010. évben pályaelvlasztó köteleket, fűkaszt és fűnyírót szereztünk be összesen nettó **1.394** e Ft értékben.

A mérleg eszköz oldalán jelentős mértékű követelésállomány került kimutatásra összesen **54.578** e Ft értékben, melyek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

A források tekintetében a saját tőkén és a tartalékon kívül **24.084** e Ft szállítói tartozást állítottunk be. Ezeket részletesen a csatolt melléklet tartalmazza.

Beszámoló a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2011. évi gazdálkodásáról (12.31-éig)

Az intézmény tervezett előirányzatai és az ehhez kapcsolódó teljesítések 2011. december 31-éig a következők szerint alakultak:

Kiadások:

Személyi juttatásokra 35.788 e Ft-ot terveztünk, a beszámolási időszakban a teljesítés **34.098 e Ft** volt. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 29 fő, azonban a szezonális jelleggel dolgozók jó részét csak június 1-jétől alkalmazzuk, hiszen a kinti strandot ebben az évben csak május 28-ával nyitottuk, az előkészítő munkálatokban és a Tanuszoda üzemeltetésében az ekkor már állományban lévő 19 fő vett részt. A személyi juttatások járulék vonzatára tervezett összeg **11.087 e Ft**, ebből a teljesítés **10.806 e Ft** volt. Dolgozóink közül 7 fő közalkalmazotti bértábla szerint, a többiek a MT szerinti minimálbér, illetve kötelező bérminimum figyelembe vételével kapják illetményüket. Munkáltatói kiegészítés megállapítására nem került sor. A módosított előirányzathoz képest **95** %-os teljesítés közelében vagyunk.

A dologi és egyéb folyó kiadásaink a tervezett **95.807 e Ft**-tal szemben **96.536 e Ft** -ban teljesültek. Ezen kiadások legjelentősebb része energia és vegyszerköltség. Az előirányzat túllépés amiatt keletkezett, hogy a korábbi évben felhalmozódott szállítói tartozás kiegyenlítése nem szerepelt az előirányzatok között.

E jogcímen elszámolt kiadások között kiemelném, hogy a TANÚSZ Kft. által ez év márciusában megfizetett alvállalkozói díjából **a fenntartó önkormányzat részére az első félévben visszautaltunk 13.506 e Ft előző évi túlf finanszírozást**, mely amiatt

keletkezett, hogy a működési költségek fedezetéül szolgáló díjakat az előző év során nem kaptuk meg. Ezen felül szintén az Önkormányzat részére átutaltunk **további 5.331 e Ft-ot**, melyből 521 e Ft a 2009., 4.810 e Ft pedig a 2010. évre vonatkozóan a Tanuszoda jegybevételeinek 20 %-a. **A 2011. évre vonatkozóan tanuszoda átadott jegybevételei miatt 5.210 e Ft-ot utaltunk a fenntartónak.**

Felhalmozási kiadásként a tervezett 3.035 e Ft-tal szemben 1.000 e Ft volt a teljesítés, melyet a gyógyvízzé minősítési eljárással kapcsolatosan az Aquaprofit Kft. számára utaltunk át.

A gyógyászati szolgáltatások tervezett bevezetésének alakulása:

Saját erőből kialakítottuk a masszázs szolgáltatás beindításához szükséges helyiséget, valamint 1 fő szakképzett dolgozó alkalmazására sor került, így a szolgáltatást június 1-jével indítani tudjuk. A beszámoló időszakában **382 db** masszázsjegyet adtunk el, ez **764 e Ft** bevételt jelentett. A további bővítéshez egyenlőre forráshiány miatt nem tudtunk hozzákezdeni.

Bevételek:

Az intézmény saját bevétele a beszámolás időszakában **150.675 e Ft**, mely a TANÚSZ Kft. által utalt alvállalkozói díjból (112.171 e Ft), a jegybevételek összegéből(37.124 e Ft) , valamint a büfé bérleti díjából (1.380 e Ft) tevődik össze.

A mellékelt táblázatból kiderül, hogy az idei szezonban szeptember végéig volt annyi belépés, mint tavaly egész évben, ez természetesen a bevételeinkben is visszatükröződik. Intézményünk finanszírozása a tervezett **6.837 e Ft-os** szinten teljesült.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A kintlévőségeink közül a TANÚSZ Kft. az előző évi elmaradt alvállalkozói díjakat átutalta, (a tárgyévi esedékes alvállalkozói díjakat szintén, de ezek java részét a fenntartó felé továbbítottuk) Ezen bevételekkel kapcsolatban már korábban is jeleztük, hogy gondot jelent a szerződéses kötelezettségünknek eleget tenni a számla kibocsátásokat illetően, mert a kiállított számlák jelentős összegű Áfáját nem tudtuk befizetni.)

A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, Egyed Márton vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van, egyenlőre eredménytelenül.

Előző évi szállítói tartozásaink jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Beszámoló a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2012. évi gazdálkodásáról

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen **38.000 e Ft**-ot terveztünk, a teljesítés **38.371 e Ft** volt.

Alvállalkozói szolgáltatási díjból december 31-ig **48.665 e Ft** bevételünk keletkezett, ez a tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatban - a TANÚSZ Kft felé – szerződés szerinti díj, mely így június végéig van rendezve. **Bérleti és lízingdíj címén 1.240 e Ft** volt a teljesítés.

A munkaügyi központtól bér és járuléktámogatás címén 3 főre összesen **890 e Ft** -ot kaptunk. Áfa bevételünk a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen **22.460 e Ft**

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 111.626 e Ft volt. A bevételi oldalon jelentős kiesést okoz a Hídépítő Zrt 12.353 e Ft (továbbszámlázott energiaköltség) tartozása, a TANÚSZ Kft 37.420 e Ft-os elmaradása, valamint a peresített 8.209 e Ft bérleti díj meg nem térülése is.

A fenntartó önkormányzattól 2012. évben összesen 7.187 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **33.255 e Ft** kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnek 94,88 %-a.

Az engedélyezett létszámkeretünk 29 fő. A beszámoló időszakában 5 fő közalkalmazottként, 24 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések **járuék** vonzata **8.752 e Ft** volt, ez az egész évre tervezettnek 100 %-a.

Dologi kiadásokra 68.007 e Ft –ot fordítottunk a tervezett 142.994 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztünk a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaink is keletkeztek. Fenti kiadásokon belül **5.189 e Ft** áfa befizetésére kényszerültünk, mivel a kiadásaink mértéke alatta maradt a bevételeinknek.

Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 1.016 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés **1.195 e Ft** volt. Ebben az összegben egy notebook, egy magasnyomású mosó egy szaunakályha és egy olajfűtésű kályha ellenértéke szerepel, melyek beszerzése elkerülhetetlen volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A kintlévőségeink közül a TANÚSZ Kft. elmaradt alvállalkozói díjai képviselik a legjelentősebb nagyságrendet, melynek mértéke 37.420 e Ft (Ezen bevételekkel

kapcsolatban már korábban is jeleztük, hogy gondot jelent a szerződéses kötelezettségünknek eleget tenni a számla kibocsátásokat illetően, mert a kiállított számlák jelentős összegű Áfáját nem tudtuk befizetni.)

A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, Egyed Márton vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van, egyenlőre eredménytelenül.

Szállítói tartozásaink jelentős részét a közüzemi díjak teszik ki, ezen belül áramdíj és vízdíj. Az egyéb számlák jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Beszámoló a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2013. évi gazdálkodásáról

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen **43.536 e Ft**-ot terveztünk, a teljesítés **43.938 e Ft** volt. Egyéb saját bevétel címén megkaptuk az elmaradt alvállalkozói szolgáltatási díjakat, így egyéb jogcímen december 31-ig **38.740 e Ft** bevételünk keletkezett. **Bérleti és lízingdíj címén 1.181 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás** ellenértéke képen pedig **290 e Ft**-ot számoltunk el.

A munkaügyi központtól bér és járuléktámogatás címén az előző évről áthúzódó program miatt összesen **50 e Ft** -ot kaptunk. Áfa bevételünk a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen **12.275 e Ft**

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 96.424 e Ft volt.

A tervezett 117.899 e Ft-nak ez kerekítve 82 %-a. Az elmaradás oka az, hogy előirányzatként meg kell tervezni a kiadásokra jutó visszaigényelhető áfa összegét, de mivel ezek lényegesen elmaradtak a tervezettől, visszaigénylésre nem kerülhetett sor. A bevételi oldalon továbbra is kiesést okoz a Hídépítő Zrt 12.353 e Ft (továbbszámlázott energiaköltség) tartozása, valamint a peresített 8.209 e Ft bérleti díj meg nem térülése is.

A fenntartó önkormányzattól 2013. évben összesen 47.785 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk, a tervezett 135.542 e Ft –ból, ez 35,25 %-os teljesülés.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **33.154 e Ft** kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnél 94,1 %-a.

Az engedélyezett létszámkeretünk 29 fő. A beszámoló időszakában 7 fő közalkalmazottként, 22 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

Ezen kifizetések **járulék** vonzata **7.395 e Ft** volt, ez az egész évre tervezettnél 85.5 %-a.

Dologi kiadásokra 110.614 e Ft –ot fordítottunk a tervezett 222.709 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztünk a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaink is keletkeztek.

Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként 1.300 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés **1.555 e Ft** volt. Ebben az összegben egy kerti aprító, egy frekvenciaváltó és egy nagy teljesítményű Willo szivattyú ellenértéke szerepel, melyek beszerzése elkerülhetetlen volt.

Követelések és kötelezettségek alakulása:

A Hídépítő Zrt. felé fennálló követelést érintően az eljárás folyamatban van, ennek összege 12.353 e Ft, Egyed Márton vállalkozóval szembeni követelés behajtása szintén folyamatban van, egyelőre eredménytelenül, ez 8.209 e Ft.

A 2013. évi jelentős mértékű alulfinanszírozás (87.757 e Ft) miatt 70.002 e Ft szállítói tartozásunk keletkezett, melynek jelentős részét a közüzemi díjak teszik ki, ezen belül áramdíj és vízdíj. Az egyéb számlák jelentős részét sikerült az elmúlt időszakban rendezni.

Beszámoló a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2014. évi gazdálkodásáról

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás) ellenértéke. Ezen a jogcímen **38.000 e Ft-ot** terveztünk, a teljesítés **37.986 e Ft** volt. A NAV által hitelesített jegyeladó szoftver és a pénztárgép adatai alapján folyamatosan csökken az eladott teljes áru belépőjegyek száma, egyre többen választják a napszaki jegyet, valamint a bérleteket a kedvezőbb belépési lehetőség érdekében. Egyéb saját bevétel címén **6.900 e Ft-ot** terveztünk, ezen a jogcímen december 31-ig **6.069 e Ft** bevételünk keletkezett. Az egyéb bevételek között számoltuk el a

vendéglátóegységek bérleti díját, az úszásoktatás bevételét, mely éves szinten 3.062 e Ft volt, a nyári táborozás bevételét 1.405 e Ft értékben, valamint néhány kisebb összeget pályabérleti díj címén.

A munkaügyi központtól bér és járulék támogatás címén (TÁMOP) **210 e Ft** -ot kaptunk. Két fő rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót alkalmaztunk rész munkaidőben a program által meghatározott munkakörben. Áfa bevételünk a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen **11.109 e Ft**

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 55.374 e Ft volt.

A bevételi elmaradás oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás volt.

A fenntartó önkormányzattól 2014. évben összesen 150.923 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk, a tervezett összeg 176.484 e Ft volt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **37.763 e Ft** kifizetését teljesítette, ez az egész évre tervezettnek 97,65 %-a.

Az engedélyezett létszámkeretünk 29 fő A beszámoló időszakában 20 fő közalkalmazottként, 9 fő pedig munkaszerződéssel dolgozik.

tervezettnek 99,07 %-a.

Dologi kiadásokra 155.226 e Ft –ot fordítottunk a tervezett 203.951 e Ft-tal szemben. Az elmaradt bevételek miatt igyekeztünk a kiadásokat is csökkenteni, de az energiaköltségek terén (Víz és áram) fizetési elmaradásaink is keletkeztek. A költségvetési év elején magas összegű elmaradással kezdtünk a közüzemi díjak terén, ezt sikerült jelentősen lefaragni. Az anyagbeszerzések közt elszámolt nagyobb összegek a vízkezeléshez felhasznált vegyszerek és klórgáz ellenértéke, a tisztító (takarító) szerek, valamint a karbantartási anyagok ellenértéke. Ez utóbbiakat az épület, a gépészet, valamint a kertészetben használt gépek és eszközök javítására, karbantartására használtuk fel.

A szolgáltatások legjelentősebb része áramdíj, vízdíj, gázenergia. A vásárolt ételmezés jogcímen elszámolt összegek a dolgozóknak biztosított szódavíz, valamint a nyári táborral összefüggő ételmezési költségeket tartalmazzák. Egyéb szolgáltatások közt elszámolt összegek közül a legjelentősebb a hulladékszállításra kifizetett összeg, mert előző évi tartozásainkat is rendeznünk kellett, valamint a Meló-diák iskolaszövetkezetnek kifizetett díj a nyári szezonban foglalkoztatott diákmunkások miatt.

Felhalmozási kiadásokra módosított előirányzatként **3.500 e Ft**-ot terveztünk, a teljesítés **2.991 e Ft** volt. Ebben az összegben a legnagyobb

volumenű egy víz alatti porszívó beszerzése volt, ez **2.450** e Ft-ba került. Megvásárlása elkerülhetetlen volt az üzemszerű működés fenntarthatósága végett.

Pénzmaradvány tartalma és okai:

Intézményünk bankszámlájának egyenlege 2014.12.31-én:	357.795 Ft
Pénztár záró egyenlege	1.415.450 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	3.391.799 Ft
Ebből 1.520.157 Ft a december hónapban kifizetett nettóbérek összege	
9.202 Ft decemberben kifizetett közlekedési költségtérítés	
1.862.440 Ft túlmunka díjazására kifizetett összeg a munkaidőkeret elszámolása miatt.	

Vagyon alakulása :

Intézményünk a 2014. évben a nyilvántartásban lévő ingatlanokat, gépeket, berendezéseket átadta a fenntartó önkormányzatnak.

Reklám, marketing:

Szép, impozáns, nagyon jó adottságú fürdők megismertetése a környék a környező lakossággal, az ország és a külföldi emberekkel kiemelt feladat.

Az elmúlt évek során igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten minél több helyen / internet,rádió, TV , sajtó, kiállítások, rendezvények / megjelenni és felhívni a figyelmet magunkra.

Többször jelent meg tudósítás a különböző TV csatornákon / M1, M2, Duna TV,TV2, Marcali TV, TAVI TV, Sport TV, Kapos TV. ATV /, a HELIKON Rádióban rólunk, illetve az intézmény területén rendezett eseményeinkről.

Az írott sajtóban is szerepeltünk, a Somogyi Hírlap, szakmai folyóiratok, Balaton parton és Marcali kistérségben megjelenő lapokban is tudósítottak sport, kulturális rendezvényeinkről.

Felvettük a közelünkben lévő balatonparti önkormányzatokkal a kapcsolatot, ahol a strandjuk területén és egyéb frekventált helyekre reklámtáblákat helyeztünk ki.

Szépen kivitelezett egyed tervezésű szórólappal népszerűsítettük a fürdőt az Országos Utazás Kiállításokon.

Folyamatosan frissítjük honlapunkat, melyet átvilágítottunk egy szakértő céggel /Xellum Kft./ és a megállapításainak megfelelően át fogjuk alakítani a közeljövőben.

Új figyelem felhívó táblát helyezünk ki a 68-as út mellé, amihez a Közútkezelő és az Önkormányzat szakhatóságának az engedélyét már beszereztük, és tervezzük a városunk 68-as úti bejáratainál elhelyezett figyelem felhívó tábláinak felújítását.

Folyamatban van az M7-es le és feljáróhoz elhelyezendő táblák engedélyeztetése.

Vendégül láttuk az EUROFOLK fesztiválok külföldi együtteseit, akik remélhetőleg jó híret vitték fürdőknek és városunknak hazájukba.

Több sportág versenyzőit látjuk vendégül minden évben versenyeken és edzőtáborokban. Elégedettségüket jól jelzi, hogy minden évben visszajárnak, és a tapasztalataikat elmesélve más egyesületek is szeretnék igénybe venni edzőtáborozásra fürdőnket.

Ellenőrzések:

Az intézményünket rendszeresen ellenőrző hatóságokkal jó a kapcsolattartás.

A fürdő az ÁNTSZ Marcali Városi Intézete által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az ÁNTSZ rendszeres hatósági ellenőrzést végzett a víz kémiai összetételére, bakteriológiai jellemzőire vonatkozóan. A fürdő közegészségügyi ellenőrzése során az ÁNTSZ az üzemeltetést megfelelőnek találta. A fürdő üzemeltetése során a közegészségügyi előírásokat betartotta. A vízvizsgálati eredmények az üzemeltetéshez megfelelőek voltak.

2015. június 4-én tartott közegészségügyi ellenőrzés kapcsán az ÁNTSZ megállapította, hogy a K24-es kútból vett víz ammónium tartalma az előírásnál magasabb, oka a vízkezelő berendezésben lévő szénműtrő elöregedése, ami miatt nem üzemelt. Az ÁNTSZ a töltővíz jogszabályban előírt határértéknek való megfelelés érdekében intézkedés megtételét kérte. A vízkezelő berendezésben lévő szénműtrő cseréje 2015. október 9-én megtörtént.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ellenőrzése során megállapította, hogy Marcali Fürdő a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően működik.

A Tűzoltóság/Katasztrófavédelem a megtartott ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot nem tapasztalt.

Munkavédelmi Felügyelőség, a Vízügyi Felügyelőség a működés során rendelleniséget nem tapasztalt.

A fenntartó Önkormányzat komplett ellenőrzésén feltárt hiányosságokat / szabályzatok aktualizálása, bejelentések stb./ kijavítottuk illetve pótoltuk.

Szakmai kapcsolatok:

Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete

Fürdővárosok Szövetsége

Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter

A klaszter keretén belül komoly pályázati lehetőségek vannak. Reklámra, marketingre, továbbképzésekre, tanulmányokra, rendezvények lebonyolítására, egységes megjelenésre nyertünk pályázati forrást. A klaszter finanszírozásában készült prospektusokkal és stand bérletével jelentünk meg az Utazás Kiállításokon Budapesten valamint régiós kiállításokon Pl.: Pécsset.

A Fürdővárosok Szövetségén keresztül is részt vehettünk az Utazás Kiállításon és lehetőséget kapunk a szervezet honlapján és kiadványain való megjelenésre, szervezett előadásain való részvételre.

Kiváló a kapcsolatunk a város Turisztikai Egyesületével, rendezvényeinken egymást erősítjük.

A személyi változások óta a Művelési Központtal is jó a kapcsolat. Remélhetőleg a későbbiekben egyre több közös programot, ötletet tudunk megvalósítani.

A nemrég alakult Médiaközponttal együttműködve eredményesek lehetünk a jobb kommunikáció elérésében.

Jó a kapcsolatunk a Tavi-Tv-vel és a Marcali Portállal, akik rendszeresen tudósítanak a fürdőben történt eseményekről.

Úszásoktatás, úszósport:

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont feladata, hogy megfelelő körülményt és technikai feltételeket biztosítson a szolgáltatásait igénybe vevőknek, az előírások betartásával és betartatásával. Ennek a Fürdő egyre inkább maximálisan eleget tesz, amihez minden dolgozója odaadó munkájával és hozzáállásával járul hozzá.

Ennek részeként biztosítottuk és biztosítjuk az úszásoktatás és az úszással foglalkozó egyesületek tevékenységéhez a megfelelő feltételeket a lehetőségeinkhez képest.

Az egyesület vezetőivel és most már egyedül működő MBUSE vezetőjével közösen egyeztetve alakítottuk ki a pályabeosztásokat.

Kistérségi úszásoktatás:

Egy fő úszásoktató van foglalkoztatva az iskolai testnevelés keretein belüli úszásoktatásban. Tóth Levente helyét Rácz Gábor vette át, testnevelő tanári végzettséggel, akit jelenleg Kovács Judith úszásoktató helyettesít .

Az oktatásban részt vesznek a helyi iskolák-/ NOSZLOPY, MIKSZÁTH, / és a helyi óvodák /MESE PARK, TÜNDÉRLIGET,/ növendékei, valamint a kistérségi iskolák / KÉTHELY, SOMOGYFAJSZ, BÖHÖNYE, SÁVOLY, VÉSE, BALATONKERESZTÚR, BALATONSZENTGYÖRGY, HÉTSZÍN VIRÁG ISKOLA, SZÉCHENYI SZKI MARCALI / tanulói. A tanítás színvonalának minőségi emelkedését mutatja, hogy a váltás óta majdnem megkétszereződött, heti 38 óraszámban, 2000 gyermekóra oktatás zajlik havi szinten. A nagyobb létszámú osztályoknál és a nagyobb figyelmet igénylő óvodások oktatásánál besegít a civil oktatásra, táboroztatásra és egyéb feladatkörök ellátására felvett fürdő alkalmazott is. A visszajelzések alapján az oktatással mind a gyermekek, az őket kísérő tanárok, nevelők, óvodapedagógusok és szülők is nagyon meg vannak elégedve. Ez nagyban növeli az uszoda, strand és az úszás népszerűségét, kedvező megítélését mind a városban és a környékén.

Ezen oktatásokért a Marcali város iskoláinak növendékei nem fizetnek közvetlenül a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontnak. A kistérség tanulói 400Ft/óra bruttó díjat fizetnek az oktatásért.

Civil úszásoktatás:

2013-tól a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont szervezi az úszásoktatásokat mind a felnőtt, mind a gyermek korcsoportnál. Az eddigi 250Ft/ fő/alkalom helyett a Fürdő bevétele így jelentősen növekedik. Ezt Kovács Judith végzi más teendői mellett.

A szakosztály vezetőjével történt egyeztetés alapján csak akkor kerülhet valamelyik szakosztály tagjai közé a tanuló, ha az úszó minimumvizsgát letette. Amíg minimumvizsgával nem rendelkezik, addig a Fürdő keretein belül szervezett úszásoktatáson kell részt vennie.

Az úszásoktatás díjai a következők:

- I. **Csoportos gyermek úszásoktatás** (Vízhez szoktató csoportokban 6-8 fő, oktatócsoportokban 10-12 fős létszámmal):
 - II. 5 alkalmas bérlet: 5000 Ft.
 - III. 10 alkalmas bérlet: 8000 Ft.
 - IV. 20 alkalmas bérlet: 14000 Ft.
- V. **Kis csoportos úszásoktatás** (2-4 fős csoportok): Hétfőn és csütörtökön 10:00-16:30 között, kedden, szerdán és pénteken 10:00-15:00 között.
 - VI. 5 alkalmas bérlet: 7000 Ft.
 - VII. 10 alkalmas bérlet: 12000 Ft.
 - VIII. 20 alkalmas bérlet: 20000 Ft.
- IX. **Szervezett óvodás csoport:** 6-8 fővel
 - X. 5 alkalmas bérlet: 4000 Ft.
 - XI. 10 alkalmas bérlet: 7000 Ft.
 - XII. 20 alkalmas bérlet: 12000 Ft.
- XIII. **Egyéni úszásoktatás:** Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt! (reggel 06:00-07:45 óra között, valamint 10:00-14:00 óra között)
 - XIV. 5 alkalmas bérlet: 14000 Ft.
 - XV. 10 alkalmas bérlet: 24000 Ft.
- XVI. **Felnőtt úszásoktatás:** reggel 06:00-07:45 óra között, valamint 10:00-14:00 óra között.
 - XVII. 5 alkalmas bérlet: 5000 Ft.

A nyári szünetben 2013-tól nagy sikerrel szervezzük meg iskolás gyermekek részére június 30-augusztus 25 között nyári napközis táborunkat, melyre nagy létszámmal jelentkeznek a környékből gyermekek hetes turnusokban.

Egyesületek:

Intézményünkben két egyesület tevékenykedett 2013-ig, melyek között nem egészen pozitív versengés volt tapasztalható. Ezen feszültségek nem tett jót sem a sportág sem az egyesületek megítélésének és megosztotta a szülőket, gyerekeket, közvéleményt. A két egyesület eggyé olvadásával ezen problémák részben megoldottá váltak. Jelenleg a Marcali és Balatoni Úszó Sport Egyesület tartja edzéseit létesítményünkben.

Az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata alapján az igazolt versenyzők ingyenesen látogathatják intézményünket. A többi egyesületi tag, úszó belépőjegy megváltása mellett teheti ezt meg.

Ezen felül bárki látogathatja úszás céljából az intézményt úszóbérlettel reggel 6-8 óra között, illetve a nyitva tartás utolsó két órájában, jelenleg 17-19 óráig. Ennek díjait a fürdő árjegyzéke tartalmazza.

Rendezvények:

2012-es évben nagyszámú vendégsereget fogadva rendeztük meg a városi majálist ingyenes belépéssel. Azonban a május 1.-i időpont nem kedvez a fürdő számára a kertészeti munkálatok és a medence karbantartási munkálatok végzése miatt. Azon kérésünket, hogy a majálist másik helyszínen rendezze meg a Város, elfogadták és a következő években máshol került megrendezésre.

Az előző években a Marcali Turisztikai Egyesülettel, 2015-ben a Kulturális Korzóval közös szervezésben került megrendezésre a „Szezonnyitó” rendezvényünk. Nagy számú résztvevőt és látogatót vonzottak a színpadon fellépő kulturális-, zenei-, tánc együttesek, fellépők, gyermek arcfestők. Színes színfoltja és óriási sikere volt a baráti társaságok részére kiírt főzőverseny, amihez a húst a szervezők biztosították. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az idén a csapatok számát 30- ra kellett maximálni.

A szezonnyitó délelőttjén került sorra Balogh Viktória hathatós szervezésében és segítségével a „KÖLÖKPARÁDÉ” rendezvény, amelyen már szintén maximálni kell az induló csapatok számát.

Fürdőknek lehetőséget biztosít különböző sportágak bemutatkozására a pályáinkon, így helyet adunk minden évben

- Strandröplabda Somogy Megyei Bajnokság fordulója
- Strandkézilabda verseny
- Strand foci bajnokság
- Kosárlabda, streetball nap
- Teniszversenyek
- Szinkronúszó bemutató
- Úszó versenyek
- Vizilabda torna
- 12 órás kerékpározás

versenyzőinek a szereplésre. Ők is jó hírünket vitték az ország különböző helyeire.

Lehetőséget biztosítottunk különböző szakosztályok edzőtáborozásához / Pápai-, Dombóvári-, Marcali Úszó Club, Kaposvári és Budapesti szinkronúszók, Vasas vizilabdázók/.

Városunkban fellépő külföldi és magyar néptáncgyüttesek üde színfoltjai voltak a medencék között bemutatott műsoraikkal és a vendégeket bevonó rögtönzött tánctanításaikkal.

Minden évben teret adtunk a Tűzoltók hagyományos versenyének amire sok településről érkeztek versenyzők.

Nagyon sok élménnyel feltöltődve vettek részt a tanulók a város oktatási intézményei által a fürdőbe szervezett sportnapokon.

Nagy sikert aratott a 2013-ban megrendezett és a termálmedencét is igénybevevő divatbemutató.

Szintén 2013-as szezonban kezdtük és a sikerre való tekintettel megállapodtunk a folytatásban, hogy a Fotótábor résztvevői pár napot töltenek fürdőkben és munkáikból egy tárlat anyagát felajánlva „fürdőtárlat” néven kiállítást rendeztünk.

2013-14-15-években egy-egy nőt ábrázoló fa szobor avatásával alapoztuk meg a leendő szoborparkunkat, ezzel is tisztelve a női nem előtt.

Távlati fejlesztési lehetőségek, tervek

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2015. április 8-án számolt be a 2014. évi tevékenységéről a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előtt, mely beszámolót a bizottság 13/2015.(IV.8.) számú határozatával fogadta el. A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkérte az igazgató urat, hogy a bevételnövelésre készítsen javaslatot, valamint készítsen javaslatot, hogy milyen műszaki fejlesztéseket kellene megvalósítani ahhoz, hogy az üzemeltetés költségei csökkenjenek.

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Igazgatója 2015. június 10-én megtartott bizottsági ülésre terjesztette be fejlesztési elképzeléseit, melyet a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági 45/2015.(VI.10.) számú határozatával fogadott el.

A bizottság felkérte az igazgató urat, hogy szeptember 30. napjáig a bevételnövelésre, és a műszaki fejlesztésekre végezzen számításokat, készítsen hatástanulmányt. A tervezett beruházások költségének megtérülése, és a beruházások következtében létrejövő költségmegtakarítás vonatkozásában tájékoztassa a bizottságot.

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Igazgatója elkészítette bevétel-növelési és üzemeltetési költségcsökkentési javaslatai pénzügyi alátámasztását, melyet a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 82/2015.(X.15.) számú határozatával jóváhagyott.