

BESZÁMOLÓ

a

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont munkájáról

(2015-2019)



Marcali, 2020.09.28.

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 a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont vezetésére, jelenleg a második ciklusomat töltöm.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont az SZMSZ-ben előírt feladatait az elmúlt 5 évben is maradéktalanul teljesítette.

A szezonok kezdetére szépen karbantartott, gyönyörű környezetben tudtuk fogadni a vendégeket, nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy ideális környezetben pihenhessenek vendégeink. A balesetveszélyes tárgyakat megjavítottuk, cseréltük, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges eszközök karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. A kert gondozásához használt gépeket folyamatosan karbantartottuk, javítottuk. A gépházakban a javítási, karbantartási munkákat elvégeztük.

A medencék hőfoka, a bennük lévő víz az ellenőrzéseknek és az előírásoknak megfelelő volt.

Az évek folyamán a Tanuszoda folyamatosan működött a kötelező vízcserék elvégzéséhez szükséges napokat kivéve .

Rendezvényeinket jól szervezeten lebonyolítottuk, a vendégek megelégedését tapasztaltuk.

Az üzemvitelben fennakadás nem volt, az előírásoknak megfelelően végeztük munkánkat intézményünkben.

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.

A vidékről hozzánk látogatók 96%-a vissza szeretne térni az elkövetkező években is / Pécsi Egyetem kutatása /.

A fenntartó Önkormányzat a lehetőségeihez mérten biztosította a működéshez, állagmegóváshoz szükséges fedezetet az elmúlt 5 évben ami azonban fejlesztéshez, beruházáshoz nem volt elegendő.

Műszaki téren rengeteg az elmúlt évekből örökségül hagyott problémát és hiányosságot kellett 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 jár. Egyre nehezebb volt betölteni a távozó munkatársaink helyét. nagy a fluktuáció, az elmúlt öt év alatt 27 főt kellett pótolni.

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

A dolgozók közalkalmazotti státuszban végzik munkájukat, csak egy fő munka törvénykönyves foglalkoztatott.

A téli üzemelést 20-22 fővel, a nyári üzemet 33-35 fővel oldjuk meg, amihez „Meló-Diák”-os diákokat és nyugdíjas 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, számítógép, nyomtató, fénymásoló beszerzésének köszönhetően, a leváltott gépek 2003 óta szolgálták intézményünket.

Villámcsapás következtében kicserélt beléptető berendezésünk jelenleg jól működik.

A 8 ha-os terület karbantartásához a meglévő gépeinket, kézi szerszámainkat folyamatosan javítjuk, karbantartjuk. 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, ápoltt, szép környezetért.

Az alap feladatainkon, karbantartásokon felül az elmúlt 5 évben az alábbi, a mi lehetőségeinket, kapacitásunkat meghaladó felújításokat végeztettünk el:

2015-ben az alsó gépházban a vízkezelő rendszer ammónium mentesítéséhez a szénzsűrőket kicseréltettük és az elő és utóklórozást felújítottuk. Még ez év végén a „gomba „ nádazásának felújítása is elkészült.

Egy többfunkciós, meleg vizes magasnyomású mosót sikerült beszerezni, ami a medencetisztításban, takarításban nagy segítségünkre van.

2016-ban a kültéri játékok karbantartása, az előírásoknak való megfeleltetése, javítása megtörtént. Az évek során nem működő hőszivattyús rendszer javítása megtörtént, átalakították, azóta megbízhatóan, folyamatosan üzemel.

Nagy örömünkre a nyár végére egy 27KW-os napelem rendszer lett felszerelve a tanuszoda déli oldalára, aminek köszönhetően éves szinten kb. 3,5*3 millió Ft-nyi áramdíjat tudunk megspórolni.

2017-ben Az új fűnyíró traktorunknak köszönhetően a fűnyírási feladatainkat gyorsabban és könnyebben el tudtuk végezni.

A külső homlokzat fa felületeinek festését, karbantartását a bejárati rész kivételével elvégeztettük,

A tanuszoda járófelületeinek epoxi gyantás fugázását elvégeztettük. a zuhanyzókat felújítottuk.

Az uszoda térben lévő festmények felújítását elkezdjük, a javítás befejezése a következő évre húzódott át.

Az 50-es medencét csak nagy nehézségek árán tudtuk üzemeltetni. A gépészeti, vezérlési és erősáramú problémák javítását elkezdjük, a 2018-as szezonra kijavítottuk, hogy a biztonságos működtetés érdekében.

2018-ben A külső homlokzat fa felületeinek festését, a visszamaradó bejárati részen is elvégeztettük.

Az uszoda térben lévő festmények javítását befejeztettük.

A külső medencék rengeteg nyitás előtti feladattal / csempézés, fugázás, takarítás /láttak el bennünket, nagyon sok fagyáskárunk volt. A medencék fugázása elkerülhetetlen.

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

A két / 19-es, 33-as / kút kompresszorozása megtörtént, frekvencia váltók beszerelése és a vezérlések összehangolása a kutak szivattyújánál megkezdődött.

A gyermek medencét napvitorlával láttuk el.

2019-ben A külső homlokzat fa felületeinek festését, a visszamaradó bejárati részen is elvégeztettük.

A két / 19-es, 33-as / kútnál a frekvencia váltók beszerelése és a vezérlések összehangolása a kutak szivattyújánál megtörtént.

A kis gyógy medencét napvitorlával láttuk el, a tél folyamán nyitva tartottuk.

CLLD-s pályázat keretében négy évszakos korcsolyapályával, kemencével és grillezővel tudtuk szolgáltatásainkat növelni.

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

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. Harmadik ütemben a tanuszoda belső fa felületeinek felújítása időszerű.

A hőszivattyús rendszer átalakítása, felülvizsgálata szükséges, részben működik. Az 50-es medencét csak nagy nehézségek árán tudtuk üzemeltetni. A gépészeti, vezérlési és erősáramú problémák javítását befejeztük.

A külső medencék rengeteg nyitás előtti feladattal / csempézés, fugázás, takarítás /láttak el bennünket, nagyon sok fagyáskárunk volt. A medencék fugázása elkerülhetetlen. A medencék gépészete / szivattyúk, kiegyenlítő tartályok, vezérlés, stb. / cserére, felújításra szorul.

A gőzgenerátorunk folyamatos fejtörést és javítást okoz, cseréje esedékes lesz a következő szezonban.

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

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.

2015. évi vendég összesítő

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	165	138	107	74	88	220	467	479	261	67	0	63
2	170	75	104	0	127	256	439	404	169	102	92	80
3	162	85	88	0	108	248	498	491	175	74	101	75
4	121	95	111	162	93	230	589	622	141	110	99	91
5	110	96	94	113	109	285	672	626	105	101	92	78
6	103	45	107	134	84	489	475	654	117	69	116	97
7	132	70	69	109	116	536	599	682	96	95	94	107
8	83	89	82	131	85	218	270	638	124	86	112	76
9	128	82	91	90	76	146	214	755	117	105	99	80
10	87	104	88	95	75	198	381	567	139	69	83	83
11	144	77	85	82	81	233	460	582	105	127	88	70
12	86	76	96	100	93	215	553	571	107	75	61	66
13	83	78	120	62	107	379	207	640	132	83	91	98
14	112	123	92	97	105	610	415	560	117	79	69	68
15	100	112	89	67	161	176	570	613	159	86	87	73
16	143	94	88	75	98	139	456	439	123	114	90	75
17	97	82	78	86	95	138	478	230	181	74	78	57
18	101	92	89	115	91	141	642	449	163	86	82	70
19	101	111	80	70	98	200	676	399	111	97	63	83
20	107	83	79	107	87	148	353	389	102	73	84	89
21	80	88	65	73	125	180	458	594	103	69	148	82
22	83	130	104	71	172	242	512	395	85	82	98	54
23	107	101	86	78	146	203	531	349	119	100	80	91
24	104	95	85	102	163	183	474	373	82	130	76	29
25	101	115	98	60	200	332	469	286	139	134	66	0
26	85	111	78	113	144	456	223	341	68	0	60	96
27	69	101	91	96	147	248	369	285	152	0	92	154
28	83	115	81	91	92	193	558	410	110	0	59	133
29	115	0	90	93	98	222	446	583	92	0	84	135
30	90	0	102	92	750	338	620	615	78	91	85	132
31	72	0	106	0	135	0	439	268	0	82	0	60
Összesen	3324	2663	2823	2638	4149	7802	14513	15289	3772	2460	2529	2545

2016. évi vendég összesítő

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	111	89	80	0	78	96	406	254	233	84	0	76
2	134	68	63	88	139	107	600	437	231	106	0	90
3	142	64	89	76	75	114	149	431	315	85	0	84
4	76	52	128	117	84	147	274	478	267	72	0	100
5	65	74	58	63	88	132	507	483	90	102	0	66
6	51	107	98	82	98	115	237	258	99	83	0	73
7	68	135	119	58	92	134	342	650	115	111	85	85
8	80	85	65	113	87	134	414	545	149	78	113	68
9	96	67	79	65	84	156	655	744	157	89	103	131
10	133	68	67	86	88	131	610	314	241	95	84	92
11	84	70	90	64	84	153	502	491	259	86	93	103
12	80	65	64	73	94	167	555	472	128	87	96	86
13	55	84	154	75	99	131	384	567	132	59	107	82
14	50	120	119	75	130	157	239	889	114	97	110	84
15	89	114	91	94	213	108	331	509	133	78	69	85
16	89	63	78	63	112	139	405	484	171	92	81	89
17	128	72	65	87	73	208	331	418	91	69	57	65
18	76	88	86	111	78	364	447	421	100	88	82	86
19	86	134	72	72	96	162	562	430	81	79	86	68
20	89	105	103	76	106	165	525	627	86	113	103	88
21	52	122	101	65	72	233	577	256	73	95	79	80
22	66	100	62	98	73	195	503	329	71	76	77	53
23	78	59	81	52	94	272	615	360	93	82	84	64
24	97	70	94	121	108	370	579	352	81	90	62	13
25	79	62	86	91	102	402	213	436	182	68	101	0
26	68	87	91	70	78	225	388	512	118	86	94	78
27	73	70	96	81	104	124	425	614	82	70	102	127
28	75	112	94	83	765	225	332	779	103	80	75	138
29	80	104	0	85	278	335	491	398	75	88	77	183
30	96	0	0	52	128	318	549	192	108	136	75	210
31	93	0	0	0	109	0	633	268	0	0	0	86
Összesen	2639	2510	2473	2336	3909	5719	13780	14398	4178	2624	2095	2733

2017. vendég összesítő

Dátum	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	82	40	88	54	82	116	291	515	176	73	0	129
2	94	88	73	66	100	163	340	648	129	119	0	67
3	91	104	118	95	120	385	244	555	128	137	0	62
4	82	94	93	79	105	496	466	710	90	115	0	127
5	86	106	144	100	116	376	436	735	133	109	0	65
6	114	81	93	74	42	160	374	448	118	155	125	119
7	78	61	90	113	103	95	487	416	168	72	114	82
8	86	82	89	70	80	155	452	406	112	106	149	127
9	90	78	70	109	109	184	527	669	162	125	116	187
10	79	86	103	84	87	132	414	602	180	105	118	85
11	75	86	94	80	107	317	404	369	109	149	62	132
12	73	125	106	93	118	186	368	250	103	123	86	67
13	65	75	70	75	78	175	351	314	96	136	105	65
14	49	102	68	110	83	174	246	495	145	62	96	48
15	102	83	59	113	85	291	359	482	105	79	120	98
16	60	89	85	111	77	176	380	600	76	97	124	47
17	75	111	116	122	95	153	562	604	95	93	135	72
18	72	66	104	0	102	170	485	572	93	150	78	101
19	78	109	103	0	95	278	548	427	140	105	73	75
20	112	81	80	0	66	331	566	243	155	156	117	86
21	77	97	87	0	120	230	568	308	160	64	88	103
22	114	85	119	72	107	271	650	425	138	178	137	84
23	112	82	70	98	89	198	610	313	83	112	101	56
24	73	93	101	85	90	460	305	500	77	93	153	10
25	80	55	55	85	97	204	308	440	120	128	66	0
26	62	101	141	99	148	255	304	585	105	116	99	85
27	96	80	65	83	670	278	405	660	146	138	118	98
28	87	90	83	109	245	299	478	185	100	58	90	100
29	100	0	96	95	170	249	575	219	152	98	137	130
30	80	0	84	123	189	254	518	221	78	0	106	115
31	71	0	86	0	142	0	600	244	0	0	0	67
össz.:	2595	2430	2833	2397	3917	7211	13621	14160	3672	3251	2713	2689

2018. vendég összesítő

Dátum	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	97	110	73	84	68	125	219	492	143	134	0	58
2	92	129	93	103	117	570	322	354	108	152	0	83
3	130	72	40	0	116	215	467	424	101	133	123	90
4	130	98	92	0	116	176	371	620	94	125	95	128
5	154	104	101	0	75	125	498	601	108	132	140	94
6	75	80	103	0	78	191	247	500	113	55	113	84
7	88	117	126	93	117	150	210	495	118	100	134	104
8	115	89	115	42	88	190	348	568	89	153	98	138
9	106	116	124	130	116	179	507	579	88	123	141	82
10	154	117	52	111	80	203	643	490	92	130	73	106
11	85	124	57	97	129	161	325	202	119	118	78	109
12	156	90	93	104	65	180	430	640	107	155	132	99
13	88	83	91	149	73	130	453	431	118	60	112	68
14	96	93	114	66	117	112	505	304	115	67	121	62
15	115	78	86	91	93	151	490	336	94	133	88	46
16	103	121	151	113	135	113	703	460	103	107	117	66
17	141	72	119	116	95	240	395	404	127	130	77	95
18	117	73	96	105	113	150	265	708	140	112	78	95
19	142	104	113	103	54	242	562	532	147	152	110	98
20	63	97	102	110	148	310	568	614	142	50	123	73
21	130	101	118	56	95	316	552	420	164	133	104	57
22	117	92	125	63	71	146	405	367	90	180	95	50
23	108	110	128	46	148	192	289	417	85	62	122	71
24	121	75	58	82	107	385	480	396	146	139	74	11
25	113	98	161	125	100	258	518	252	130	127	111	0
26	152	118	100	112	43	288	492	149	148	112	93	73
27	83	44	107	115	98	220	408	283	135	79	108	88
28	85	100	119	73	114	290	395	238	155	91	99	119
29	112	0	85	139	83	243	546	267	71	0	92	119
30	108	0	98	166	117	262	535	315	73	0	103	158
31	117	0	135	0	139	0	538	210	0	0	0	45
össz.:	3493	2705	3175	2594	3108	6513	13686	13068	3463	3244	2954	2569

2019. vendég összesítő												
Dátum	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	74	126	95	106	88	470	395	423	283	118	0	63
2	106	85	77	102	131	107	272	287	125	106	105	85
3	117	104	60	120	102	154	316	282	83	107	80	102
4	128	114	113	88	100	131	177	311	91	150	107	82
5	93	125	118	115	101	134	337	340	141	73	66	90
6	117	104	107	71	115	136	370	496	67	83	86	84
7	126	115	105	86	84	193	572	523	113	132	68	58
8	142	106	82	117	109	290	228	307	88	114	82	79
9	137	80	51	119	120	464	248	417	85	113	76	109
10	108	83	82	110	52	515	259	499	82	114	81	106
11	128	107	93	105	28	230	405	516	92	132	74	103
12	112	115	97	113	78	225	300	505	127	50	114	78
13	95	120	112	70	112	222	250	193	122	72	98	108
14	127	118	120	100	122	280	259	387	117	134	103	53
15	146	125	50	0	132	368	420	412	130	133	108	75
16	105	76	112	0	147	321	542	259	153	123	85	84
17	109	76	83	0	108	169	451	515	130	113	87	82
18	120	111	117	0	45	190	362	480	136	130	94	63
19	105	82	105	101	71	168	540	607	153	70	98	41
20	108	110	99	90	116	328	429	751	140	96	101	41
21	113	101	83	120	128	227	456	202	79	130	93	73
22	122	107	108	73	127	184	300	305	78	103	124	88
23	99	82	59	80	109	144	326	336	128	81	101	57
24	91	82	74	66	84	198	407	268	82	99	96	20
25	116	89	102	95	55	280	463	337	129	135	110	0
26	85	117	100	63	69	403	218	135	83	92	107	102
27	83	95	103	55	100	330	307	308	127	96	116	120
28	131	118	118	91	122	254	284	270	65	0	114	120
29	115	0	103	118	98	347	330	254	86	0	102	143
30	97	0	55	117	109	468	402	257	110	0	80	93
31	108	0	75	0	115	0	560	303	0	0	0	72
ÖSSZ.:	3463	2873	2858	2491	3077	7930	11185	11485	3425	2899	2756	2474

A fenti táblázatokban szereplő adatok között nem szerepel az iskolarendszerű oktatásban részesült, a szakosztályokat ingyenesen látogatott, valamint az edzőtábori belépések számai. (15-20000 belépés/ év)

A belépőjegy áraink öt éves vonatkozásban:

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

- I. A feltüntetett díjak az ÁFÁ – t is tartalmazzák és forintban értendők.
- II. A díjak magukban foglalják az öltözők, a medencék, a játszó- és sportlétesítmények (teniszpályák kivételével) használatát.
- III. 4 évesnél fiatalabb gyermek belépése díjtalan.
/ a gyermekkor felső határa 14 év /
- IV. A kedvezményes belépőjegy váltására gyermekek, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok jogosultak.
A jogosultságot ellenőrzéskor igazolni kell.
- V. Az érvényes belépőjegyeket a fürdő elhagyásáig meg kell őrizni.
- VI. Az úszásoktatásban résztvevők a belépőjegy megváltásával, csoportosan, csoportvezetővel léphetnek a strand területére.
- VII. Az oktatási intézmények úszásoktatásai külön szerződéses díjtételek szerint történnek.
- VIII. A napszaki belépőjegyek 16 órától zárásig érvényesek.
- IX. A bérletjegyek a váltástól számított 120 napig bármikor felhasználhatók.
- X. Előre bejelentett csoportoknak a fürdő vezetője egyedi csoportárat állapíthat meg.

ÁRJEGYZÉK

2016. február 01-től

Belépő árak		
--------------------	--	--

Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1.550 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>1050 Ft</u>
Kedvezményes belépő árak: Gyermekek 7 éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes egyszeri belépőjegy		<u>1050 Ft</u>
Kedvezményes napszaki egyszeri belépőjegy		<u>800 Ft</u>
Bérlet árak		
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>11.550 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	<u>20 alkalomra</u>	<u>19.000 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>6.050 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>14.850 Ft</u>
Kedvezményes bérlet árak: Gyermekek 7 éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes bérletjegy	10 alkalomra	<u>8.800 Ft</u>
Marcali kártyával		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1100 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>750 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>8100 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	<u>20 alkalomra</u>	<u>13.100 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>4.250 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>10.400 Ft</u>
Értékmegőrzés		<u>500 Ft</u>
Hangos-bemondás		<u>300 Ft</u>
Öltözőkulcs betétdíj		<u>1500 Ft</u>

**Az MNÜA által kiírt „Füüdőbelépő nyugdíjasok részére
Erzsébet Kártyán”
elnevezésű pályázat keretében Erzsébet Kártya révén füüdő-
szolgáltatás díjai**

Füüdőbelépő megnevezése

Erzsébet Kártyával fizetendő ár

Nyugdíjas belépőjegy	<u>1050Ft</u>
Napszaki belépőjegy /16 óra után/	<u>800Ft</u>
Napszaki jegy Marcali kártyával	<u>750Ft</u>

- A feltüntetett díjak az ÁFÁ – t is tartalmazzák és forintban értendők.
- A díjak magukban foglalják az öltözők, a medencék, a játszó- és sportlétesítmények (tenispályák kivételével) használatát.
- **3** évesnél fiatalabb gyermek belépése díjtalan.

/ a gyermekkor felső határa 7év /

- A kedvezményes belépőjegy váltására gyermekek, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok jogosultak.
A jogosultságot ellenőrzéskor igazolni kell.
- Az érvényes belépőjegyeket a fürdő elhagyásáig meg kell őrizni.
- Az úszásoktatásban résztvevők a belépőjegy megváltásával, csoportosan, csoportvezetővel léphetnek a strand területére.
- Az oktatási intézmények úszásoktatásai külön szerződéses díjtételek szerint történnek.
- A napszaki belépőjegyek 16 órától zárásig érvényesek.
- A bérletjegyek a váltástól számított 120 napig bármikor felhasználhatók.
- Előre bejelentett csoportoknak a fürdő vezetője egyedi csoportárat állapíthat meg.

Árjegyzék 2017.06.01.-től

Belépő árak		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1800 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>1250 Ft</u>
Kedvezményes belépő árak: Gyermekek <u>7</u> éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes egyszeri belépőjegy		<u>1250 Ft</u>
Kedvezményes napszaki egyszeri belépőjegy		<u>950 Ft</u>
Bérlet árak		
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>13300 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	<u>21900 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>6950 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>17100 Ft</u>
Kedvezményes bérlet árak: Gyermekek <u>7</u> éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes bérletjegy	10 alkalomra	<u>10150 Ft</u>
Marcali kártyával		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1300 Ft</u>
Marcali gyerek 14 év alatt		<u>650 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>900 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>9350 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	<u>15100 Ft</u>

Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>4900 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>12000 Ft</u>
Értékmegőrzés		<u>500 Ft</u>
Hangos-bemondás		<u>300 Ft</u>
Öltözőkulcs betétdíj		<u>1500 Ft</u>

Belépő árak		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1800 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>1250 Ft</u>
Kedvezményes belépő árak: Gyermekek <u>7</u> éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes egyszeri belépőjegy		<u>1250 Ft</u>
Kedvezményes napszaki egyszeri belépőjegy		<u>950 Ft</u>
Bérlet árak		
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>13300 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	<u>21900 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>6950 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>17100 Ft</u>
Kedvezményes bérlet árak: Gyermekek <u>7</u> éves korig, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes bérletjegy	10 alkalomra	<u>10150 Ft</u>
Marcali kártyával		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		<u>1300 Ft</u>
Marcali gyerek 14 év alatt		<u>650 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy		<u>900 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	<u>9350 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	<u>15100 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	<u>4900 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	<u>12000 Ft</u>
Értékmegőrzés		<u>500 Ft</u>
Hangos-bemondás		<u>300 Ft</u>
Öltözőkulcs betétdíj		<u>1500 Ft</u>

ÁRJEGYZÉK 2018. június 02-től

Belépő árak		
Felnőtt egyszeri belépőjegy		2.000 Ft
Felnőtt délutáni egyszeri belépőjegy(16 órától)		1.400 Ft
Kedvezményes belépő árak: Gyermek,nappali tagozatos diák,nyugdíjas részére		
Kedvezményes egyszeri belépőjegy		1.400 Ft

Kedvezményes délutáni egyszeri belépőjegy(16 órától)		1.050Ft
Bérlet árak		
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	14.650 Ft
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	24.100 Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig) vagy (17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	7.650 Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig) vagy (17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	18.800 Ft
Kedvezményes bérlet árak: Gyermek,nappali tagozatos diák, nyugdíjas részére		
Kedvezményes bérletjegy	10 alkalomra	11.200 Ft
Marcali kártyával		
marcali 14 év alatti gyerek		750ft
Felnőtt egyszeri belépőjegy		1.450Ft
Felnőtt délutáni egyszeri belépőjegy(16 órától)		1.000Ft
Felnőtt bérletjegy	10 alkalomra	10.300Ft
Felnőtt bérletjegy	20 alkalomra	16.600 Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig) vagy (17.00-19.00-ig)	10 alkalomra	5.400Ft
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig) vagy (17.00-19.00-ig)	30 alkalomra	13.200 Ft
Értékmegőrzés		500 Ft
Hangos-bemondás		300 Ft
Öltözőkulcs betétdíj		1.500 Ft

A feltüntetett díjak az ÁFÁ – t is tartalmazzák és forintban értendők.A díjak magukban foglalják az öltözők, a medencék, a játszó- és sportlétesítmények

(tenispályák kivételével) használatát.

- 3 évesnél fiatalabb gyermek belépése díjtalan./ a gyermekkor felső határa 7év/
- A kedvezményes belépőjegy váltására gyermekek, nappali tagozatos diákok és nyugdíjasok jogosultak.
A jogosultságot ellenőrzéskor igazolni kell.
- Az érvényes belépőjegyeket a fürdő elhagyásáig meg kell őrizni.
- Az úszásoktatásban résztvevők a belépőjegy megváltásával, csoportosan, csoportvezetővel léphetnek a strand területére.
- Az oktatási intézmények úszásoktatásai külön szerződéses díjtételek szerint történnek.
- A délutáni belépőjegyek 16 órától zárásig érvényesek.
- A bérletjegyek a váltástól számított 120 napig bármikor felhasználhatók.
- Előre bejelentett csoportoknak a fürdő vezetője egyedi csoportárat állapíthat meg.

Belépő árak	2019.02.01-től	JELENLEGI
Felnőtt egyszeri belépőjegy 10 %-os : 2.000,-	2.200,-	<u>2.000 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy	1.500,-	<u>1.400 Ft</u>
Kedvezményes belépő árak: Gyermek 3 éves kortól, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes egyszeri belépőjegy	1.500,-	<u>1.400 Ft</u>
Kedvezményes napszaki egyszeri belépőjegy	1.150,-	<u>1.050 Ft</u>
Bérlet árak		
Felnőtt bérletjegy 10 alkalomra	16.100,-	<u>14.650 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy 20 alkalomra	26.500,-	<u>24.100 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 10 alkalm.	8.400,-	<u>7.650 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 30 alk.	20.600,-	<u>18.800 Ft</u>
Kedvezményes bérlet árak: Gyermek 3 éves kortól, nappali tagozatos diákok, nyugdíjasok részére		
Kedvezményes bérletjegy 10 alkalomra	12.300,-	<u>11.200 Ft</u>
Marcali kártyával		
Felnőtt egyszeri belépőjegy	1.600,-	<u>1.450 Ft</u>
Marcali gyerek 14 év alatt 10 %-os : 700,-	800,-	<u>750 Ft</u>
Felnőtt napszaki egyszeri belépőjegy	1.100,-	<u>1.000 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy 10 alkalomra	11.300,-	<u>10.300 Ft</u>
Felnőtt bérletjegy 20 alkalomra	18.000,-	<u>16.600 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 10 alk.	5.900,-	<u>5.400 Ft</u>
Úszóbérlet (06.00-08.00-ig)-(17.00-19.00-ig) 30 alk.	14.500,-	<u>13.200 Ft</u>
Értékmegőrzés , masszázslepedő		<u>500 Ft</u>
Hangos-bemondás		<u>300 Ft</u>
Öltözőkulcs betétdíj		<u>1.500 Ft</u>

Árjegyzék 2019.02.01.-től:

Energia és vízfelhasználás:

Fürdőnk költségvetésében az energia és vízdíj jelentős teherterhelést ró az önkormányzatra, melynek oka, hogy az építéskor kialakított technológiánál a termálvíz 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 viszonylag rövid időn belül megtérülnének.

Nehézségeinket még tetézi, hogy a hőszivattyús rendszerrel folyamatos gondok. Ezen okból kifolyólag a 2013-2014-es évben és jelenleg is gázzal voltunk kénytelenek fűteni.

2015 október közepén elkezdhettük 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 2018-as évben 19-es és 33-as kút behomokolódását kompresszorozással megszüntettük és frekvenciaváltók lettek felszerelve, így a kútjaink újra üzemképesek lettek. 2020 elején mindegyik meleg vizes kútnál a termelő csövek és a kútszivattyúk ki lettek cserélve.

Pénzügyi beszámoló:

Beszámoló a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2015. évi gazdálkodásáról

XI. Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás), valamint kötelező feladatként az úszásoktatás ellenértéke. Ezen a jogcímen **43.500 e** Ft-ot terveztünk, a teljesítés **42.156 e** Ft volt. A jegybevételek magasabb összegben teljesültek az előző évinél, de a belépés szám is meghaladta kis mértékben a tavalyit. Az úszásoktatás miatt kibocsátott számláink egy jelentős részét 1.083 e Ft-ot a költségvetési év végéig nem fizette meg a KLIK, ez indokolja a tervezett bevétel teljesülésének elmaradását. Áfa bevételünk a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen **10.937 e** Ft volt, a visszaigényelt Áfa összege **9.795 e** Ft volt.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 62.888 e Ft volt.
A tervezett **85.724 e Ft**-nak ez kerekítve 73 %-a. Az elmaradás oka az, hogy előirányzatként meg kell tervezni a kiadásokra jutó visszaigényelhető áfa összegét, de mivel a kiadások lényegesen elmaradtak a tervezettől, ekkora mértékű visszaigénylésre nem kerülhetett sor.

A fenntartó önkormányzattól 2015. ében összesen 97.294 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk, a tervezett 127.617 e Ft –ból, ez 76,24 %-os teljesülés.

XII. Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **40.525 e Ft** kifizetését teljesítette, ez a tervezettnél 97 %-a.

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

Ezen kifizetések **járadék** vonzata **10.997 e Ft** volt, ez az egész évre tervezettnél 95 %-a.

Dologi kiadásokra 102.529 e Ft –ot fordítottunk a tervezett 160.969 e Ft-tal szemben.

Ebből 8.271 e Ft készletbeszerzés, 64.735 e Ft szolgáltatások igénybevétele (legnagyobbrészt közüzemi díjak), 9559 e Ft egyéb dologi kiadások, 19.964 e Ft pedig Áfa.

Beruházásokra 4.725 e Ft-ot terveztünk, ebből **4.534 e Ft** teljesült, ezen összegben – néhány kis értékű eszköz, valamint - egy új medence-porszívó, magasnyomású mosó és szivattyú került beszerzésre.

XIII. Követelések és kötelezettségek alakulása:

Az intézmény kintlévősége 2015.12.31-én 1.130 e Ft, majdnem teljes egészében a KLIK tartozását foglalja magába.

Az intézmény számla tartozásainak mértéke 29.706 e Ft, ebből a legjelentősebb az E.on energiaszolgáltató felé fennálló áramdíj tartozás (részletfizetési megállapodás szerint fizetünk), a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé fennálló VKJ tartozás még hátralévő része, valamint az EPT Tervező és Kivitelező Kft – aki a vas- mangántalanító felújítását végzi – felé fennálló tartozás, mely nem lejárt határidejű, a munka elvégzése folyamatban van.

Beszámoló **a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont** **2016. évi gazdálkodásáról**

XIV. Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményünk fő bevételi forrása az **alaptevékenység** keretében végzett szolgáltatás (fürdő- és strandszolgáltatás), valamint kötelező feladatként az úszásoktatás ellenértéke. Ezen a jogcímen **48.700 e Ft**-ot terveztünk, a teljesítés **47.380 e Ft** volt. A jegybevételek alacsonyabb összegben teljesültek az előző évinél, de a belépés szám is mintegy 8,5 %-al alatta maradt az előző évinek. A kiesés java részét az úszó egyesületek befizetései kompenzálták. Az úszásoktatás miatt kibocsátott számláinkat ebben az évben a KLIK kifizette, ezért ez nem eredményezett bevételi elmaradást. Áfa bevételünk a kiszámlázott szolgáltatások után mindösszesen **11.667 e Ft** volt, a visszaigényelt Áfa összege **252 e Ft** volt. Ezen túlmenően a régóta húzódó Hídépítő Zrt. felé támasztott követelésünkkel kapcsolatosan megállapodás született, az összeg egy része megtérült 3.000 e Ft értékben.

Mindezeket összegezve az intézmény saját bevétele 62.668 e Ft volt.

A tervezett **93.645 e Ft**-nak ez kerekítve 67 %-a. Az elmaradás oka az, hogy előirányzatként meg kell tervezni a kiadásokra jutó visszaigényelhető áfa összegét, de mivel a kiadások lényegesen elmaradtak a tervezettől, ekkora mértékű visszaigénylésre nem kerülhetett sor.

A fenntartó önkormányzattól 2016. évben összesen 114.475 e Ft költségvetési támogatásban részesültünk, a tervezett 123.021 e Ft –ból, ez 93 %-os teljesülés.

XV. Kiadások alakulása:

Személyi juttatások tekintetében intézményünk **43.609 e Ft** kifizetését teljesítette.

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

Ezen kifizetések **járadék** vonzata **11.973 e Ft** volt.

Dologi kiadásokra 115.848 e Ft –ot fordítottunk a tervezett 158.783 e Ft-tal szemben.

Ebből 8.077 e Ft készletbeszerzés, 76.135 e Ft szolgáltatások igénybevétele (legnagyobbrészt közüzemi díjak), 10.314 e Ft egyéb dologi kiadások, 20.739 e Ft pedig Áfa.

Beruházásokra 2.250 e Ft-ot terveztünk, ebből 520 e Ft teljesült, ezen összegben egy hőpapíros vágófejes nyomtató, egy sövénynyíró, kettő irodai forgószék és egy szerelőállvány került beszerzésre.

XVI. Követelések és kötelezettségek alakulása:

Az intézmény kintlévősége 2016.12.31-én 38.900 e Ft, ez 3 db kisebb összegű számlát jelent, várhatóan 2017-ben térülnek meg.

Az intézmény számla tartozásainak mértéke 3.454 e Ft, ebből a két legjelentősebb az E2 Hungary energiaszolgáltató felé fennálló áramdíj tartozás, valamint a DRV Zrt. felé fennálló vízdíj tartozás.

**Beszámoló
a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
2017. évi gazdálkodásáról**

Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2017. évi módosított előirányzat/E Ft/	2017. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	502	502	48
Munkaadókat terhelő járulékok	378	378	10
Készletbeszerzések	900	790	7
Kommunikációs szolgáltatások	450	570	518
Szolgáltatási kiadások	990	402	92
Kiküldetés, reklám, propaganda	200	200	2
Áfa	445	455	25
Egyéb dologi kiadások	100	375	5
Tárgyi eszköz beszerzés	-	525	4

KIADÁSOK ÖSSZESEN	965	197	099
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	-	-	-
Működési bevételek /saját	700	102	052
Áfa	445	043	581
Előző évi maradvány igénybevétele	-	192	192
Irányító szervi támogatás	820	860	426
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965	197	251

Beszámoló
a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
2018. évi gazdálkodásáról

Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat/E Ft/	2018. évi módosított előirányzat/E Ft/	2018. évi teljesítés /E Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	57 031	57 031	56 835
Munkaadókat terhelő járulékok	11 226	11 226	11 153
Készletbeszerzések	8 650	8 100	7 398
Kommunikációs szolgáltatások	500	661	589
Szolgáltatási kiadások	88 100	97 362	91 136
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200	2 148	317
Áfa	40 315	34 469	24 754
Egyéb dologi kiadások	6 000	6 360	6 176
Tárgyi eszköz beszerzés	-	1 818	917
KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 022	219 175	199 275
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	-	-	1 467
Működési bevételek /saját	56 000	58 000	57 269
Áfa	33 373	31 373	20 049
Előző évi maradvány igénybevétele	2 000	7 153	7 153

Irányító szervei támogatás	122 649	122 649	122 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 022	219 175	208 261

Beszámoló a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 2019. évi gazdálkodásáról

Az intézmény pénzügyi adatainak alakulása kiemelt előirányzatonként:

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat/ Ft/	2019. évi módosított előirányzat/ Ft/	2019. évi teljesítés / Ft/
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	63 432 900	63 376 900	56 632 288
Munkaadókat terhelő járulékok	11 429 627	11 485 627	11 485 316
Készletbeszerzések	8 300 000	8 300 000	7 469 681
Kommunikációs szolgáltatások	700 000	720 000	655 864
Szolgáltatási kiadások	99 284 260	106 749 563	76 384 582
Kiküldetés, reklám, propaganda	2 200 000	2 200 000	143 802
Áfa	41 649 950	35 599 950	21 050 809
Egyéb dologi kiadások	6 000 000	7 000 000	6 681 175
Beruházás	12 580 290	16 130 290	16 090 519
KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 577 027	251 562 330	196 594 036
BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások	94 260	94 260	663 543
Felhalmozási célú támogatás	9 905 740	9 905 740	9 905 740
Működési bevételek /saját	60 850 000	60 850 000	58 212 346
Áfa	37 382 500	37 382 500	15 157 444
Előző évi maradvány igénybevétele	3 000 000	8 985 303	8 985 303
Irányító szervei támogatás	134 344 527	134 344 527	110 241 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 577 027	251 562 330	203 166 217

Az elfogadott költségvetésekben szereplő finanszírozást teljes egészében nem kapta meg intézményünk.

Reklám, marketing:

Szép, impozáns, nagyon jó adottságú fürdönk 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 balaton parti 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 megújult honlapunkat és facebook-unkat, mobil applikációnkát. Vendégül láttuk az EUROFOLK fesztiválok külföldi együtteseit, akik remélhetőleg jó híret vitték fürdőnknek 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 a Nemzeti Népegészségügyi Központ Marcali Városi Intézete által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Az NNK 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.

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 bérlésével jelentünk meg az Utazás Kiállításokon Budapesten valamint régiós kiállításokon Pl.: Pécsen. A 2019-es nyitó fesztivált a Klaszter jelentős / egy millió forintos / támogatásával tudtuk megrendezni.

Kiváló a kapcsolatunk a város intézményeivel, rendezvényeinken egymást erősítjük.

A Művelési Központtal is jó a munkakapcsolat, remélhetőleg a későbbiekben is egyre több közös programot, ötletet tudunk megvalósítani.

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

Úszásoktatás, úszóspport:

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 egyesületek vezetőivel / MBUSE és Nivo-Med SE / közösen egyeztetve alakítottuk ki a pályabeosztásokat.

Kistérségi úszásoktatás:

Két fő úszásoktató van foglalkoztatva az iskolai testnevelés keretein belüli úszásoktatásban. Rácz Gábor testnevelő tanári végzettséggel, és irányítása alatt Urbán Edina úszásoktató .

Az oktatásban részt vesznek a helyi iskolák-/ NOSZLOPY, MIKSZÁTH, Gimnázium / és a helyi óvodák /MESEPARK, TÜNDÉRLIGET,/ növendékei, valamint a kistérségi iskolák / KÉTHELY, SOMOGYFAJSZ, BÖHÖNYE, SÁVOLY, VÉSE, BALATONKERESZTÚR, BALATONSZENTGYÖRGY, HÉTSZÍNVRÁG ISKOLA, / 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 Klebersberg Intézményfenntartó Központ tanulónként óradíjat fizet a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontnak.

Civil úszásoktatás:

2015-től a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont szervezte az úszásoktatásokat mind a felnőtt, mind a gyermek korcsoportnál. 2018-tól mind a Fürdő, mind a Szakosztályok szervezhetnek úszásoktatásokat.

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, 2018-tól ezeket a szakosztályok szervezik.

Egyesületek:

Intézményünkben két egyesület tevékenykedik, melyek között nem egészen pozitív versengés volt tapasztalható. Ezen feszültségek nem tesznek jót sem a sportág, sem az egyesületek megítélésének és megosztja a szülőket, gyerekeket, közvéleményt. A két egyesület eggyé olvadásával ezen problémák részben megoldottá válnának. Jelenleg a „Nivo-Med Egyesület” és 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:

A 2015-2020 években a Kulturális Korzóval közös szervezésben került megrendezésre a „Szezonnyitó” rendezvényünk. A 2019-es évben a Dél-dunántúli Termálfürdők Egyesülete jelentős anyagi támogatásával tudtuk a rendezvényt megtartani. 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 a csapatok számát 30- ra kellett maximálni.

A szezonnyitók 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 vízilabdázók/.

Városunkban fellépő külföldi és magyar néptánc együttesek 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.

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

bevéteInövelésre 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 bevéteInövelésre, 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 bevéteIn-övelési és üzemeltetési költségcsökkentési javaslatai pénzügyi alátámasztását, melyet a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 82/2015.(X.15.) számú határozatával jóváhagyott..

A Polgármester Úr kérésére 2020.03.02.- ai dátummal a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont igazgatója elkészítette és átadta az 57 oldalas **Fejlesztési javaslatok a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont versenyképességének javítására** című dolgozatát.