

POROČILO O UPRAVLJANJU
LETNEGA KOPALIŠČA ORMOŽ
V LETU 2009

3. december 2009

KAZALO VSEBINE

1. PRAVNA PODLAGA ZA UPRAVLJANJE	3
2. POSLOVNO POROČILO O OBRATOVANJU	3
3. FINANČNO POROČILO	6
3.1. Prihodki od prodaje vstopnic	6
3.2. Stroški	8
3.3. Poslovni izid upravljanja z letnim kopališčem	10

1. PRAVNA PODLAGA ZA UPRAVLJANJE

V skladu s 2. členom Pogodbe za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu z dne 30.07.1998 je upravljalet letnega kopališča Komunalno podjetje Ormož d.o.o.. K pogodbi je bilo sklenjenih še 7 aneksov. Dne 2.7.2007 je bil sklenjen Dogovor o ureditvi premoženjskih razmerij med Občino Ormož, Občino Središče in Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše Občine Ormož na dan 31.12.2006. S tem dogovorom so občine postale lastnice letnega kopališča (lastniški delež posamezne občine je bil določen po kriteriju števila prebivalcev).

Na podlagi 8. člena Pogodbe za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu z dne 30.07.1998 je upravljalet letnega kopališča dolžen predložiti poročilo o prihodkih in stroških pri upravljanju letnega kopališča. V skladu z 8. členom Pogodbe za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu z dne 30.07.1998 in Dogovora z dne 2.7.2007 so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž dolžne pokriti stroške, ki presegajo prihodke na osnovi določene cene vstopnice, po ključu števila prebivalcev.

To poročilo predstavlja poročilo o prihodkih in stroških po zaključku kopalne sezone. Sestavljeno je iz poslovnega poročila in finančnega poročila.

2. POSLOVNO POROČILO O OBRATOVANJU

Letno kopališče je bilo odprto od dne 13.06.2009 do 31.08.2009. V kopalni sezoni je bilo 80 kopalnih dni. Letno kopališče je bilo odprto vedno, kadar so vremenske razmere to dopuščale.

Kopalci so bili na kopališču 67 dni, bazen 13 dni v kopalni sezoni ni obratoval zaradi slabega vremena.

Maksimalni obisk je bil dosežen 02.08.2009 s 552 kopalci. V celotni kopalni sezoni smo zabeležili 13.166 kopalcev oziroma 17,27% več kot v lanski kopalni sezoni.

Tabela 1: Število kopalcev po mesecih

Mesec	Število kopalcev po prodanih vstopnicah	Število otrok starih do 6 let (brezplačna uporaba)	Skupaj
Julij	6.052	526	6.578
Skupaj	11.973	1.193	13.166

V povprečju smo v mesecu juniju zabeležili 85 kopalcev na dan, v mesecu juliju 235 kopalcev na dan in v mesecu avgustu 202 kopalca dnevno.

Kopalcev mlajših od 6 let, za katere je vstop prost, je bilo 1.193 oziroma za 42,02 % več v primerjavi z lansko sezono. Največ kopalcev mlajših od 6 let smo zabeležili v mesecu avgustu in sicer 638.

Ob petkih, sobotah in nedeljah, ko so bile ugodne vremenske razmere je bazen obratoval še med 20.00 in 22.00 uro. V sezoni 2009 je bil letni bazen odprt za nočno kopanje 19 – krat. Na nočnem kopanju smo skupaj zabeležili 266 kopalcev.

Tabela 2: Število kopalcev po letih

Število kopalcev	2006	2007	2008	2009
Število kopalcev po prodanih vstopnicah	10.478	12.640	10.387	11.973
Število otrok starih manj kot 6 let	886	926	840	1.193
Skupaj	11.364	13.566	11.227	13.166

Za obratovanje kopališča je bistvenega pomena čistoča in urejenost kopališča. Dnevno se je izvajalo čiščenje okolice, kopaliških prostorov, bazenov, higienskih bazenčkov za razkuževanje nog ter prh. Večkrat dnevno se je izvajala tudi kontrola kopalne vode z ročnimi merilnimi napravami.

Redni inšpekcijski nadzor Letnega kopališča Ormož s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je bil opravljen 23.07.2009. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. 18.06.2009 je bil opravljen inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje higienske ustreznosti kopalnih vod s strani Ministrstva za zdravje. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih neskladij.

Kvaliteto kopalne vode, ki zajema odvzem in analize kopalne vode je kontroliral v skladu z veljavno zakonodajo Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Analize kopalne vode se izvajajo za oba bazena posebej, saj je priprava vode ločena. V skladu z veljavno zakonodajo za bazenske vode se poleg analiz bazenske vode izvajajo tudi kemijske in mikrobiološke analize čiste vode (voda, ki po pripravi priteka v bazen). V sezoni 2009 je bilo opravljenih 18 analiz kopalne vode.

Za varnost kopalcev so skrbeli štirje reševalci (eden redno zaposlen, ostali najeti) iz vode, ki imajo ustrezna dokazila, katera predpisuje Pravičnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/2007). Reševalci so delo opravljali vestno, poškodb in nesreč, ki bi ogrožale zdravje kopalcev tako nismo zabeležili. Reševalci so kopalce opozarjali in navajali na pravila obnašanja, ki so v kopališčih nujna, da se zavaruje kopalec sam ter s svojim ravnanjem ne ogroža drugih.

V celotni kopalni sezoni je bilo porabljeno 3.921 m³ pitne vode. Za polnjenje in dopolnjevanje bazenov je bilo porabljene 1.940 m³ polnilne vode. Dnevno je treba nadomestiti, računano na uporabnika, najmanj 30 litrov kopalne vode, za kar se je čez celotno sezono porabilo 1.015 m³ vode za športni bazen ter 667 m³ za otroški bazen. Za sanitarije se je porabilo 299 m³ vode.

Na letnem kopališču smo konec avgusta izvedli anketo o zadovoljstvu obiskovalcev s pomočjo vprašalnika. Rezultati ankete so v prilogi.

V času priprav kopališča na kopalno sezono je bilo potrebno poleg generalnega čiščenja:

- popraviti in zamenjati keramične ploščice na robu športnega bazena in v higienskih bazenčkih
- popraviti ograjo okrog kopališča

- pleskanje notranjosti kopališča
- dosipati aktivno oglje v filtre za otroški in športni bazen
- servis vstopno-izhodnega sistema METRA
- servis pretočnih črpal za športni in otroški bazen

Po končani kopalni sezoni in pred pričetkom zime je potrebno izvesti ustrezno zaščito obeh bazenov pred poškodbami zaradi zamrznitve ter zagotoviti ustrezno zračenje strojnice.

Pred naslednjo kopalno sezono bo potrebno na Letnem kopališču Ormož:

- temeljito popraviti ograjo, ki obdaja kopališče in bazensko ploščad,
- popravilo keramičnih ploščic na bazenu,
- zagotoviti dodatno zračenje strojnice in gradbena dela v strojnici (sanacija stropa in sten) ter pobarvati filtre,
- sanirati zid pri tuših ter pleskanje v poslovnem objektu,
- zamenjati računalnik za metro,
- servis sistema za vhod in izhod metra,
- nabava igral za otroški bazen.

3. FINANČNO POROČILO

3.1. Prihodki od prodaje vstopnic

Prihodki od prodaje vstopnic so bili v letu 2009 realizirani v vrednosti 20.203,69 EUR, kar je 0,5% več kot v letu 2009 kljub večjemu številu prodanih vstopnic. Razlog je v spremenjeni strukturi prodaje, saj je bilo v letu 2008 prodanih bistveno več sezonskih vstopnic kot v letu 2009.

Tudi primerjava prodaje vstopnic po mesecih v letu 2009 z letom 2008 kaže (preglednica 1), da je bil tako kot v letu 2009 tudi v 2008 največji delež vstopnic prodan v mesecu juliju (50%), ob tem da je bila prodaja večja kot v juliju 2008. Nasprotno je bilo junija 2009 v primerjavi z junijem 2009 prodanih 62% manj kart predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer.

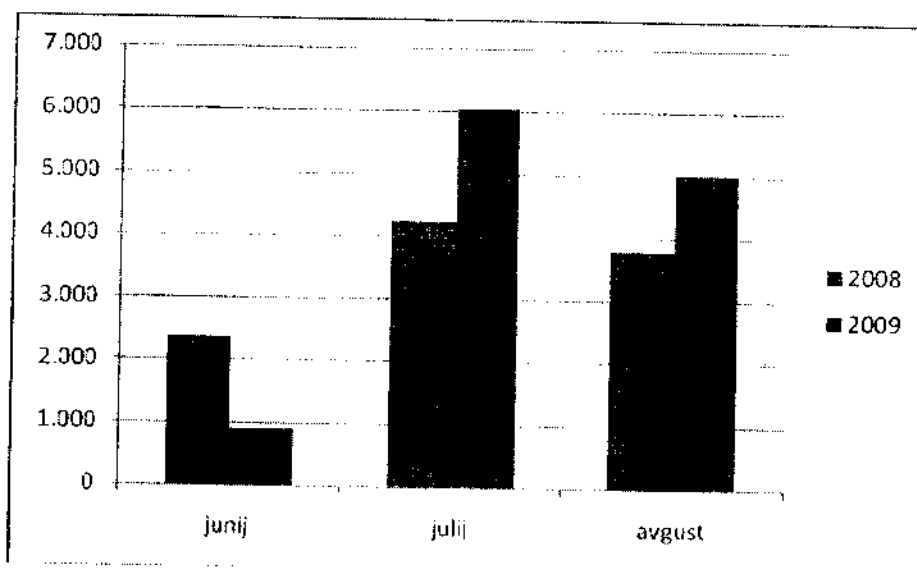
Preglednica 1: Prodaja vstopnic po mesecih

		2008				2009				Indeks 2009/2008
		junij	julij	avgust	SKUPAJ	junij	julij	avgust	SKUPAJ	
ODRASLI	do 2 uri	329	754	893	1.976	112	1.350	1.215	2.677	135
	do 4 ure	172	382	311	865	41	520	475	1.036	120
	celodnevna	58	45	54	157		55	41	96	61
	nočna	25	103	15	143	18	102	100	220	154
	Skupaj	584	1.284	1.273	3.141	171	2.027	1.831	4.029	128
OTROCI	do 2 uri	592	1.035	1.059	2.686	311	1.557	1.363	3.231	120
	do 4 ure	466	678	567	1.711	194	921	714	1.829	107
	celodnevna	95	280	141	516	23	120	99	242	47
	nočna	16	36	5	57	4	21	38	63	111
	Skupaj	1.169	2.029	1.772	4.970	532	2.619	2.214	5.365	108
ŠDU	do 2 uri	376	639	531	1.546	142	1.023	710	1.875	121
	do 4 ure	202	253	183	638	35	345	224	604	95
	celodnevna	32	33	27	92	25	38	37	100	109
	nočna	0	0	0	0					
	Skupaj	610	925	741	2.276	202	1.406	971	2.579	113
VSE SKUPAJ		2.363	4.238	3.786	10.387	905	6.052	5.016	11.973	115
Delež prodanih kart po mesecih (v %)		23	41	36		8	50	42		

Opomba: ŠDU – Vstopnice prodane študentom, dijakom in upokojemcem, ki uveljavljajo popust pri nakupu vstopnice.

Kot izhaja iz slike 1 je bila prodaja med meseci v letu 2009 veliko manj enakomerna kot v letu 2008, kar je predvsem posledica neenakomernih vremenskih razmer.

Slika 1: Količina prodanih vstopnic v letu 2009 in 2008 po mesecih



Pregled prodaje vstopnic glede na čas uporabe letnega kopališča (preglednica 2) kaže, da je pri odjemalcih najbolj priljubljena oblika uporabe letnega kopališča do 2 uri, saj je bilo prodanih 60% vseh vstopnic te vrste, kar je v strukturi 5 odstotnih točk več kot v letu 2008. Sledi ji prodaja vstopnic za do 4 ure, ki predstavlja 29% vseh prodanih vstopnic. Celodnevne vstopnice predstavljajo v celotni prodaji le 4%, nočne pa 2%.

Preglednica 2: Prodaja po vrstah vstopnic glede na čas uporabe v letu 2009

	2009				Delež po vrsti karte (v %)	2008
	junij	julij	avgust	SKUPAJ		Delež po vrsti karte (v %)
do 2 uri	565	3.930	3.288	7.783	65	60
do 4 ure	270	1.786	1.413	3.469	29	31
celodnevna	48	213	177	438	4	7
nočna	22	123	138	283	2	2
Skupaj	905	6.052	5.016	11.973	100	100
Delež po mesecih (v %)	8	50	42			

3.2. Stroški

Skupni stroški so se v primerjavi z letom 2008 povečali za 8,4% oziroma za 3.193,69 EUR.

Preglednica 3: Zbirni prikaz stroškov in poslovnega izida

	2008	2009	INDEKS
I. PRIHODKI	20.106,24	20.203,69	100,5
II. STROŠKI			
Stroški vode (vključno s kloriranjem in dezinfekcijo)	9.490,41	10.624,61	112,0
Električna energija	3.029,66	4.828,29	159,4
PTT stroški	128,78	109,17	84,8
Zavarovalne premije za vlom in požar	450,78	537,16	119,2
Zavarovalne premije kopalcev	146,07	185,15	126,8
Amortizacija	703,62	703,62	100,0
Zdravstveni pregledi vode	1.505,64	2.380,00	158,1
Obratovalni monitoring odpadnih vod	654,16	627,07	95,9
Stroški računalniških storitev	7,00	0,00	-
Stroški storitev servisa naprav	0,00	403,40	-
Stroški dela	13.144,87	13.561,74	103,2
Čiščenje prostorov	1.456,74	1.470,45	100,9
Priprava kopališča za kopalno sezono	864,70	1.601,02	185,2
Vzdrževanje kopališča	2.505,10	2.203,37	88,0
Drugi stroški	269,01	931,03	346,1
Stroški priprav na zimovanje	1.749,86	271,24	15,5
Pomožni material (za čiščenje, vzdrževanje,...)	1.878,48	741,25	39,5
SKUPAJ VSI STROŠKI	37.984,88	41.178,57	108,4
RAZLIKA - IZGUBA	-17.878,64	-20.974,88	117,3
+20 % DDV	-3.575,73	-4.194,98	117,3
SKUPAJ ZA NAKAZILO	-21.454,37	-25.169,86	117,3

Povečanje stroškov je v največji meri posledica povečanja stroškov vode in čistilnih sredstev za pripravo vode, stroškov elektrike in stroškov zdravstvenih pregledov vode. V preglednici 4 so podrobneje obrazložene pomembnejše vrste stroškov in razlogi za njihovo spremembo.

Preglednica 4: Podrobnejša obrazložitev nekaterih postavk stroškov

STROŠKI	v EUR
<p>Stroški vode Vključujejo stroške vode (6.641,42 EUR) in stroške čistilnih sredstev za vodo in klora (3.983,19 EUR). Do povišanja sredstev za vzdrževanje kopalne vode je privedlo sledeče:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poletna neurja so v bazen prinesla nečistoče (pesek, listje) – zaradi česar je bilo potrebno dodatno spirati filtre, ki iz vode odstranijo nečistoče. - Zaradi človeškega fecesa (blata) in posledične onesnaženosti vode je bilo potrebno nekajkrat hiperkloriranje bazenske vode, dodatno pranje filtrov in dodajanje vode. - Dvig cene sredstev za nego vode – cena sredstva za dvig pH vrednosti se je v primerjavi z letom 2008 povišala za 31%, cena kemikalij pa za 4%. 	10.624,61
<p>Električna energija Stroški električne energije so bili v letu 2009 za 59% višji kot v letu 2008 predvsem zaradi večje količine in cene porabljene električne energije.</p>	4.828,29
<p>Zdravstveni pregledi vode Stroški zdravstvenih pregledov vode so višji za 58%, kar je posledica večjega števila analiz vode, in sicer 18 ter višje cene storitev.</p>	2.380,00
<p>Stroški dela Stroški dela so bili 3,2% višji kot leto poprej zaradi nekoliko večjega števila obratovalnih dni in posledično večje količine ur študentov in reševalcev iz vode. Stroški dela vključujejo naslednje vrste dela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reševalci iz vode in vzdrževalec strojnice 8.152,55 EUR - receptorke in blagajničarke (študentje preko študentskega servisa) – 3.717,77 EUR - nadzor nad kopališčem (izvajanje dnevnih analiz kopalne vode) – 667,26 EUR (45 ur) - delavci skupnih služb (delavci pri sprejemu in kontroli dnevnih iztržkov od prodanih vstopnic v blagajno in na transakcijski račun, knjiženje iztržkov, vodenje evidence prodanih vstopnic po dnevih, nabava in izdaja materiala iz skladišča, dostava materiala na kopališče, spremljanje stroškov za letno kopališče, obračun prihodkov in stroškov, poročilo o upravljanju) – 200 ur – 1.024,17 EUR. 	13.561,74
<p>Čiščenje prostorov Zajema zaračunane vrednosti storitev čistilnega servisa (čiščenje garderob, hodnikov, sanitarij, blagajne, sob).</p>	1.470,45
<p>Vzdrževanje kopališča Zajema storitve zasaditve gredic, košnje trave, pletja gredic.</p>	2.203,37
<p>Priprava kopališča na sezono Stroški priprav kopališča na sezono so se v primerjavi z letom povečali za 85% (za 736 EUR), saj je bila v letu 2009 potrebna zamenjava varnostnega ventila, servis regulatorja ter druga manjša vzdrževalna dela.</p>	1.601,02

3.3. Poslovni izid upravljanja z letnim kopališčem

Na osnovi uresničenih prihodkov in stroškov je bilo ugotovljeno, da stroški presegajo dosežene prihodke za 20.974,88 EUR brez DDV (preglednica 5), kar je 17,3% več kot v letu 2008. K temu so ob skoraj enakih prihodkih prispevali predvsem višji stroški vode s sredstvi za dezinfekcijo, elektrike, višji stroški zdravstvenih pregledov in višji stroški priprav bazena na sezono. Letno kopališče v danih okoliščinah ne more poslovati ekonomsko rentabilno.

Preglednica 5: Poslovni izid v sezoni 2009

v EUR

	2007	2008	2009	INDEKS 2009/ 2008
1. PRIHODKI	17.451,88	20.106,24	20.203,69	100,5
2. STROŠKI	31.244,56	37.984,88	41.178,57	108,4
3. PRESEŽEK STROŠKOV NAD PRIHODKI (3=1-2)	-13.792,68	-17.878,64	-20.974,88	117,3
4. DDV (20 %)	-2.758,54	-3.575,73	-4.194,98	117,3
5. SKUPAJ ZA NAKAZILO (5=3+4) - POKRIVANJE PRESEŽKA STROŠKOV NAD PRIHODKI	-16.551,22	-21.454,37	-25.169,86	117,3

Pripravili:
Bogdana Kolbl
Renata Čuček

Direktorica:
Pavla Majcen