



POROČILO O UPRAVLJANJU

LETNEGA KOPALIŠČA ORMOŽ

V LETU 2008

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

19. december 2008



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
4. PRILOGA	11

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 upravljalec letnega kopališča Komunalno podjetje Ormož d.o.o.. K pogodbi je bilo sklenjenih še 6 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 upravljalec 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 21.06.2008 do 31.08.2008. V kopalni sezoni je bilo 72 kopalnih dni. Letno kopališče je bilo odprto vedno, kadar so vremenske razmere to dopuščale.

Kopalci so bili na kopališču 60 dni (v sezoni 2007 65 dni), bazen 12 dni v kopalni sezoni ni obratoval zaradi slabega vremena. Dva dni v sezoni je bilo več kot štiristo kopalcev.

Maksimalni obisk je bil dosežen 06.07.2008 s 439 kopalci. V celotni kopalni sezoni smo zabeležili 11.227 kopalcev oziroma 17,24% manj kot v lanski kopalni sezoni.

Tabela 1: Število kopalcev po mesecih

Mesec	Število kopalcev glede na število prodanih vstopnicah	Število otrok starih pod 6 let (brezplačna uporaba)
Junij	2.363	123
Julij	4.238	327
Avgust	3.786	390
Skupaj	10.387	840

V povprečju smo v mesecu juniju zabeležili 236 kopalcev na dan, v mesecu juliju 137 kopalcev na dan in v mesecu avgustu 122 kopalcev dnevno.

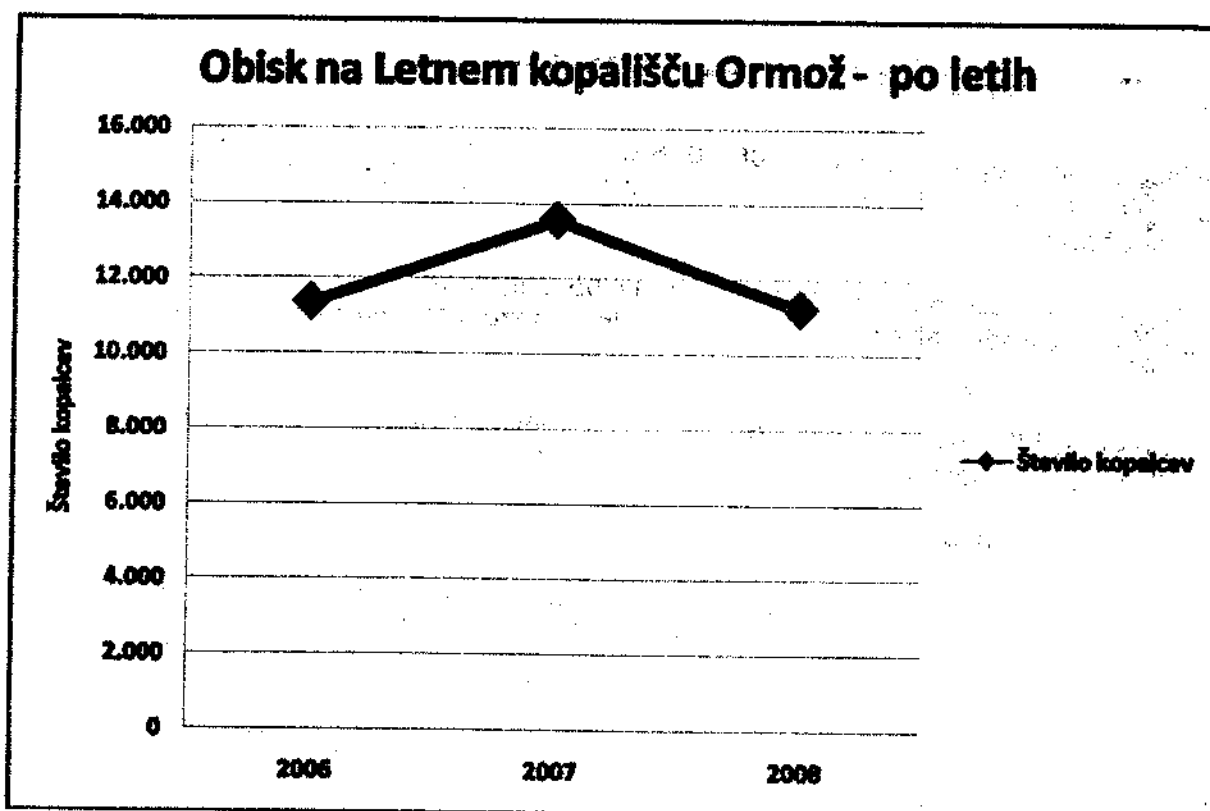
Občina Ormož je podarila konec šolskega leta 2007/2008 osnovnošolcem in dijakom za odličen uspeh vstopnice za kopanje na Letnem kopališču Ormož. Zabeležili smo 174 obiskov odličnjakov.

Kopalcev mlajših od 6 let, za katere je vstop prost, je bilo 840 oziroma za 9,30 % manj v primerjavi z lansko sezono. Največ kopalcev mlajših od 6 let smo zabeležili v mesecu avgustu in sicer 390.

Ob petkih, sobotah in nedeljah, ko so bile ugodne vremenske razmere je bazen obratoval še med 20.00 in 22.00 uro. V sezoni 2008 je bil letni bazen odprt za nočno kopanje 11 - krat. Na nočnem kopanju smo skupaj zabeležili 200 kopalcev oziroma 18,34% več kot v lanski sezoni.

Tabela: Število kopalcev po letih

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



Graf 1: Število kopalcev po letih

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 30.06.2008.

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 2008 je bilo odvzetih skupno 16 vzorcev kopalne vode.

Za varnost kopalcev so skrbeli štirje reševalci (eden redno zaposlen, ostali najeti zunanji izvajalci) iz vode, ki imajo ustrezna dokazila, katere predpisuje Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 79/2007). Reševalci so delo opravljali vestno, poškodb in nesreč, ki bi ogrožale zdravje kopalcev tako nišmo 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 3.787 m³ pitne vode za polnjenje bazenov in za vzdrževanje kvalitete kopalne vode. Za polnjenje in čiščenje ter vzdrževanje kvalitete kopalne vode je bilo porabljenih 3.151 m³ vode za športni bazen. Za otroški bazen se je v kopalni sezoni 2008 porabilo 507 m³. Za sanitarije se je porabilo 129 m³ vode.

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;
- zamenjati EV zasun za športni bazen;
- popraviti solarni sistem za ogrevanje vode;
- zamenjati podvodne reflektorje.

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

Pred naslednjo kopalno sezono bo potrebno na Letnem kopališču Ormož:

- temeljito popraviti ograjo, ki obdaja kopališče in bazensko ploščad;
- popraviti keramične ploščice na bazenu;
- zamenjati aktivno oglje v filtri v strojnici;
- zagotoviti dodatno zračenje strojnice in gradbena dela v strojnici (sanacija stropa in sten);
- sanirati zid pri tuših ter izvesti pleskanje v poslovnem objektu;
- nabava igral za otroški bazen.

3. FINANČNO POROČILO

3.1. Prihodki od prodaje vstopnic

Prihodki od prodaje vstopnic so bili v letu 2008 realizirani v vrednosti 20.106,24 EUR, kar je 15% več kot v letu 2007. Slednje je predvsem posledica višje cene vstopnic in spremenjenega načina obračuna podarjenih vstopnic, ki so v letu 2008 upoštevane med prihodki. Tudi primerjava prodaje vstopnic po mesecih v letu 2008 z letom 2007 kaže (preglednica 1), da je bil tako kot v letu 2007 tudi v 2008 največji delež vstopnic prodan v mesecu juliju (41%), vendar je bila prodaja manjša kot v juliju 2007. Nasprotno je bilo avgusta 2008 v primerjavi z avgustom 2007 prodanih 108% več kart.

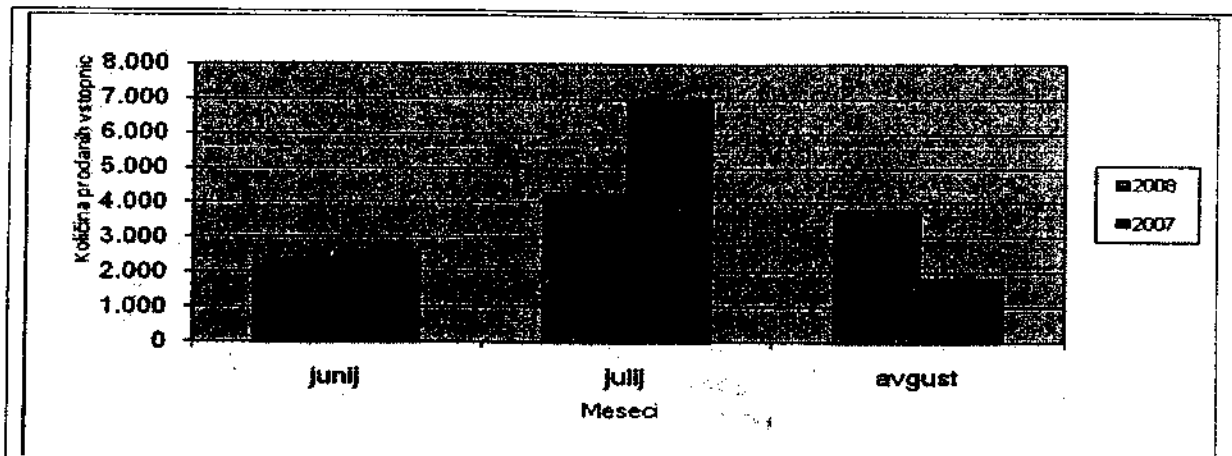
Preglednica 1: Prodaja vstopnic po mesecih

		2008				2007				Indeks skupaj prodanih vstopnic 2008/2007
		janij	julij	avgust	SKUPAJ	junij	julij	avgust	SKUPAJ	
ODRASLI	do 2 uri	329	754	893	1.976	428	1.256	449	2.133	93
	do 4 ure	172	382	311	865	175	815	163	1.153	75
	celodnevna	58	45	54	157	19	117	13	149	105
	nočna	25	103	15	143	18	82	0	100	143
	Skupaj	584	1.284	1.273	3.141	640	2.270	625	3.535	89
OTROCI	do 2 uri	592	1.035	1.059	2.686	712	1.538	532	2.782	97
	do 4 ure	466	678	567	1.711	446	1.146	230	1.822	94
	celodnevna	95	280	141	516	237	300	42	579	89
	nočna	16	36	5	57	17	50	0	67	85
	Skupaj	1.169	2.029	1.772	4.970	1.412	3.034	804	5.250	95
SDU	do 2 uri	376	639	531	1.546	284	935	308	1.527	101
	do 4 ure	202	253	183	638	223	562	63	848	75
	celodnevna	32	33	27	92	61	130	13	204	45
	nočna	0	0	0	0	2	0	0	0	
	Skupaj	610	925	741	2.276	568	1.629	384	2.581	88
VSE SKUPAJ		2.363	4.238	3.786	10.387	2.620	6.933	1.813	11.366	91
Delež prodanih kart po mesecih (v %)		23	41	36		23	61	16		

Opomba: SDU - Vstopnice prodane študentom, dijakom in upokojencem, ki uveljavljajo popust pri nakupu vstopnice.

Kot izhaja iz slike 1 je bila prodaja v mesecih juliju in avgustu 2008 veliko bolj enakomerna kot v letu 2007, kar je predvsem posledica enakomernjših vremenskih razmer.

Slika 1: Količina prodanih vstopnic v letu 2008 in 2007 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 6 odstotnih točk več kot v letu 2007. Sledi ji prodaja vstopnic za do 4 ure, ki predstavlja 31% vseh prodanih vstopnic. Celodnevne vstopnice predstavljajo v celotni prodaji le 7%, nočne pa 2%.

Preglednica 2: Prodaja po vrstah vstopnic glede na čas uporabe v letu 2008

	2008				Delež po vrsti karte (v %)	2007	Delež po vrsti karte (v %)
	juni	julij	avgust	SKUPAJ			
do 2 uri	1.297	2.428	2.483	6.208	60	54	
do 4 ure	840	1.313	1.061	3.214	31	38	
celodnevna	185	358	222	765	7	7	
nočna	41	139	20	200	2	1	
Skupaj	2.363	4.238	3.786	10.387	100	100	
Delež po mesecih (v %)	23	41	36	100			

3.2. Stroški

Skupni stroški so se v primerjavi z letom 2007 povečali za 21,6% oziroma za 6.740 EUR.

Preglednica 3: Zbirni prikaz stroškov in poslovnega izida

v EUR

	2006	2007	2008	INDEKS 2008/ 2007
I. PRIHODKI	16.151,57	17.451,88	20.106,24	115,2
II. STROŠKI				
Električna energija	2.651,91	3.256,05	3.029,66	93,0
PTT stroški	258,82	239,41	128,78	53,8
Zavarovalne premije za vlom in požar	342,16	342,16	450,78	131,7
Amortizacija	703,72	703,62	703,62	100,0
Zdravstveni pregledi vode	1.894,34	1.308,90	1.505,64	115,0
Obratovalni monitoring odpadnih vod	546,65	576,71	654,16	113,4
Stroški računalniških storitev	0,00	639,77	7,00	1,1
Stroški tečajev za reševalce	0,00	157,68	0,00	0,0
Stroški storitev servisa pripomočkov	615,96	0,00	0,00	-
Stroški dela	9.162,53	10.948,53	13.144,87	120,1
Čiščenje prostorov	1.121,44	1.433,46	1.456,74	101,6
Zavarovalne premije kopalcev	147,35	159,42	146,07	91,6
Stroški vode (vključno s kloriranjem in dezinfekcijo)	6.116,55	5.873,74	9.490,41	161,6
Priprava kopaljšča za kopalno sezono	10.047,54	1.008,37	864,70	85,8
Vzdrževanje kopaljšča	4.223,39	2.383,34	2.505,10	105,1
Drugi stroški	269,33	274,94	269,01	97,8
Stroški priprave na zimovanje	1.231,01	350,52	1.749,86	499,2
Pomožni material (za čiščenje, vzdrževanje,...)	659,75	1.587,95	1.878,48	118,3
SKUPAJ VSI STROŠKI	39.992,45	31.244,56	37.984,88	121,6
RAZLIKA - IZGUBA	-23.840,88	13.792,68	17.878,64	129,6
+20 % DDV	-4.768,18	-2.758,54	-3.575,73	129,6
SKUPAJ ZA NAKAZILO (ZA POKRIVANJE STROŠKOV)	-28.609,05	16.551,22	21.454,37	129,6

Največji delež (53%) povečanja stroškov je posledica povečanja stroškov vode in čistilnih sredstev za pripravo vode za 3.616 EUR (za 62%). V preglednici 4 so podrobneje obrazložene pomembnejše vrste stroškov in razlogi za njihovo spremembo.



Preglednica 4: Podrobnejša obrazložitev nekaterih postavk stroškov

STROŠKI	v EUR
1. FIKSNI STROŠKI	2008
Električna energija Stroški električne energije so bili v letu 2008 za 7% nižji kot v letu 2007 predvsem zaradi manjše količine porabljene električne energije.	3.029,66
Zdravstveni pregledi vode Zavod za zdravstveno varstvo je opravil 16 analiz vode.	1.505,64
Stroški dela Povečanje stroškov dela je posledica dejstva, da smo zaradi daljše bolezenske odsotnosti zaposlenega reševalca iz vode morali najeti zunanje reševalce iz vode, ki so precej dražji. Stroški dela vključujejo naslednje vrste dela: - reševalci iz vode in vzdrževalec strojnice 8.140,73 EUR - receptorke in blagajničarke (študentje preko študentskega servisa) – 3.225,09 EUR - nadzor nad kopališčem (izvajanje dnevnih analiz kopalne vode) - 754,88 EUR (52 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.	13.144,87
Čiščenje prostorov Zajema zaračunane vrednosti storitev čistilnega servisa (čiščenje garderob, hodnikov, sanitarij, blagajne, sob).	1.456,74
Stroški vode Vključujejo stroške vode (6.598,19 EUR) in stroške čistilnih sredstev za vodo in klora (2.892,22 EUR). Do povišanja stroškov vode in sredstev za vzdrževanje kopalne vode je privedlo sledeče: - Okvara na cevovodu za dovod klora na merilno regulacijske naprave, zaradi česar je prišlo do motenj v kloriranju vode in posledično do znižanja pH vrednosti vode – za zagotovitev ustrezne kvalitete kopalne vode je bilo potrebno dodajati sredstvo za dvig pH vrednosti in več sveže vode, hkrati pa je bilo potrebno dodatno pranje filtrov. - Poletna neurja so v bazen prinesla nečistoče (pesek, listje) – zaradi česar je bilo potrebno dodatno spirati filtre, ki iz vode odstranijo nečistoče. - Človeški feces (blato) v otroškem bazenu (v času enega nelegalnega nočnega obiska) – zaradi česar je bila potrebno 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 2007 dvignila za 42%, cena plinskega klora pa za 8,5%.	9.490,41
Vzdrževanje kopališča Zajema storitve zasaditve gredic, košnje trave, pletja gredic.	2.505,10

Priprava na zimovanje Stroški priprav na zimovanje so se v primerjavi z letom povečali za 399% (za 1.399 EUR), saj je bila v letu 2008 potrebna zamenjava vseh ogradij, ki sestojijo iz lesenih delov in stiroporja.	1.749,86
Drugi pomožni material Med stroški drugega pomožnega materiala so izkazani stroški raznega drobnega materiala, ki potreben za nemoteno delovanje kopališča: <ul style="list-style-type: none"> • čistila in toaletni material 1.109,66; • tiskalnik, miška 287,10; • termometer 43,68; • drugi mat. 438,04. 	1.878,48

3.3. Poslovni izid upravljanja z letnim kopališčem

Na osnovi uresničenih prihodkov in stroškov je bilo ugotovljeno, da stroški presegajo dosežene prihodke za 17.878,64 EUR brez DDV (preglednica 5), kar je 29,6% več kot v letu 2007 in 25% manj kot v letu 2006. K temu so ob nekoliko višjih prihodkih prispevali predvsem višji stroški vode s sredstvi za dezinfekcijo, višji stroški dela in višji stroški priprav na zimovanje. Letno kopališče v danih okoliščinah ne more poslovati ekonomsko rentabilno.

Preglednica 5: Poslovni izid v sezoni 2008

	v EUR			
	2006	2007	2008	INDEKS 2008/ 2007
1. PRIHODKI	16.151,57	17.451,88	20.106,24	115
2. STROŠKI	39.992,45	31.244,56	37.984,88	122
3. PREŠEŽEK STROŠKOV NAD PRIHODKI (3=1-2)	-23.840,88	-13.792,68	-17.878,64	130
4. DDV (20 %)	-4.768,18	-2.758,54	-3.575,73	130
5. SKUPAJ ZA NAKAZILO (5=3+4) - POKRIVANJE PREŠEŽKA STROŠKOV NAD PRIHODKI	-28.609,05	-16.551,22	-21.454,37	130

Pripravili:
Bogdana Kolb
Renata Čuček

Direktorica:
Pavla Majcen

KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ d.o.o. 6
HARDEK 21c, 2270 ORMOŽ