

lcp

**POROČILO O
UPRAVLJANJU
LETNEGA KOPALIŠČA
ORMOŽ**

V LETU 2006

KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o.

30. september 2006

KAZALO VSEBINE

1. PRAVNA PODLAGA ZA UPRAVLJANJE	3
2. POSLOVNO POROČILO O OBRATOVANJU	3
3. FINANČNO POROČILO	4
3.1. Prihodki od prodaje vstopnic	4
3.2. Stroški	6
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 5 aneksov.

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 je Občina Ormož dolžna pokriti stroške, ki presegajo prihodke na osnovi določene cene vstopnice.

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 17.06.2006 do 31.08. 2006. V kopalni sezoni je bilo 76 kopalnih dni. Letno kopališče je bilo odprto vedno, kadar so vremenske razmere to dopuščale.

Kopalci so bili na kopališču 56 dni, bazen 20 dni v kopalni sezoni ni obratoval zaradi slabega vremena. Štiri dni v sezoni je bilo manj kot 10 kopalcev ter prav tako štiri dni pa več kot štiristo kopalcev.

Maksimalni obisk je bil dosežen 23.07.2005 s skupno 514 kopalci. V celotni kopalni sezoni smo zabeležili 10.478 kopalcev, oziroma 57,6% več, kot v lanski kopalni sezoni. Najnižji obisk gledano mesečno je bil v avgustu. V trinajstih obratovalnih dneh v mesecu avgustu je kopališče obiskalo le 557 kopalcev.

Kopalcev mlajših od 6 let za katere je vstop prost je bilo 886 oziroma 80,8 % več v primerjavi z lansko sezono. Največ kopalcev mlajših od 6 let smo zabeležili v mesecu juliju in sicer 657.

Ob petkih, sobotah in nedeljah, ko so bile ugodne vremenske razmere je bazen obratoval še med 20.00 in 22.00 uro. Na nočnem kopanju smo skupaj zabeležili 106 kopalcev.

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. 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). Skupno je bilo opravljenih 9 mikrobioloških preiskav kopalne vode in 9 kemijskih analiz kopalne vode.

Za varnost kopalcev sta skrbela dva reševalca iz vode, ki imata ustrezna dokazila, katera predpisuje Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/2004). Reševalca sta delo opravljala 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 1710 m³ pitne vode za polnjenje bazenov in za vzdrževanje kvalitete kopalne vode. Za prvo polnjenje in čiščenje smo porabili 700 m³ vode, 142 m³ vode za sanitarije, ostalo pa za dodajanje sveže vode v oba kopalna bazena in za pranje filtrov. V času priprav kopališča na kopalno sezono je bilo potrebno poleg generalnega čiščenja zamenjati keramične ploščice na robu športnega bazena, prepleskati objekt, sanirati strop v strojnici ter na podlagi inšpekcijske odločbe sanirati tudi stopnice v strojnico. Skozi celotno obratovalno sezono so bila opravljena razna dela, ki so nujna za normalno obratovanje kopališča (popravilo zvočnikov, zamenjava konzol, popravilo črpalke za vzorčno vodo, popravilo nepovratnih loput za solarno ogrevanje, popravilo tobogana, popravilo tušev, popravilo odtoka za tuš v objektu, popravilo inštalacij podvodnih reflektorjev, popravilo inštalacij za doziranje klora ter popravilo ograje).

V letošnji kopalni sezoni so nadzor po uradni dolžnosti opravili:

- zdravstveni inšpektor in
- inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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:

- temeljito popraviti ograjo, ki obdaja kopališče,
- obnoviti sistem za kloriranje kopalne vode,
- namestiti novo oziroma popraviti avtomatiko za krmiljenje celotnega sistema.

Izvedena je bila tudi anketa o zadovoljstvu kopalcev. Velika večina kopalcev je bila zelo zadovoljna z urejenostjo, čistočo in delom zaposlenih na bazenu.

3. FINANČNO POROČILO

3.1. Prihodki od prodaje vstopnic

Prihodki od prodaje vstopnic so bili v letu 2006 realizirani v vrednosti 3.870.562 SIT, kar je 56% več kot v letu 2005. Slednje je predvsem posledica večjega dnevnega obiska saj je bilo v primerjavi z letom 2005 le 12% več kopalnih dni. Največ prodanih vstopnic (preglednica 1) je bilo v mesecu juliju, namreč kar 63% vseh prodanih vstopnic, medtem ko se je v avgustu zainteresiranost za obisk precej zmanjšala saj je bilo v tem mesecu prodanih le 5% vseh podanih vstopnic. Delni razlog je tudi slabše vreme v avgustu.

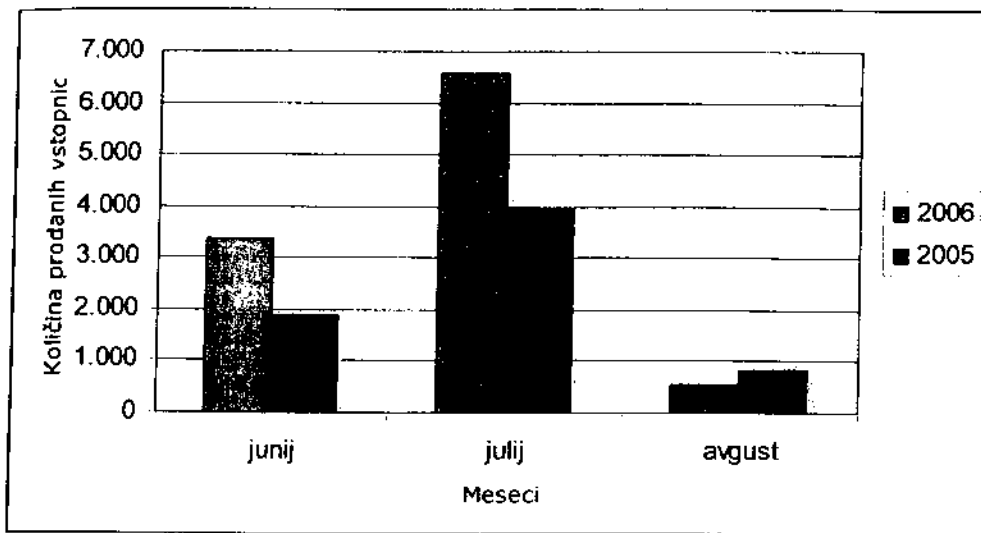
Preglednica 1: Podaja vstopnic po mesecih

		2006				2005				Indeks skupaj prodanih vstopnic 2006/2005
		junij	julij	avgust	SKUPAJ	junij	julij	avgust	SKUPAJ	
ODRASLI	do 2 uri	599	1.304	136	2.039	250	671	153	1.074	190
	do 4 ure	301	726	39	1.066	182	443	94	719	148
	celodnevna	52	81	2	135	34	51	10	95	142
	nočna		47		47	2	149	0	151	31
	<i>Skupaj</i>	<i>952</i>	<i>2.158</i>	<i>177</i>	<i>3.287</i>	<i>468</i>	<i>1.314</i>	<i>257</i>	<i>2.039</i>	<i>161</i>
OTROCI	do 2 uri	705	1.358	187	2.250	362	736	175	1.273	177
	do 4 ure	804	1.205	58	2.067	381	656	169	1.206	171
	celodnevna	132	225	24	381	102	102	20	224	170
	nočna	22	37		59	1	64	1	66	89
	<i>Skupaj</i>	<i>1.663</i>	<i>2.825</i>	<i>269</i>	<i>4.757</i>	<i>846</i>	<i>1.558</i>	<i>365</i>	<i>2.769</i>	<i>172</i>
ŠDU	do 2 uri	373	867	92	1.332	269	527	116	912	146
	do 4 ure	273	562	18	853	234	360	64	658	130
	celodnevna	87	129	1	217	24	52	12	88	247
	nočna				0	1		0	0	
	<i>Skupaj</i>	<i>733</i>	<i>1.558</i>	<i>111</i>	<i>2.402</i>	<i>528</i>	<i>939</i>	<i>192</i>	<i>1.659</i>	<i>145</i>
Pravne osebe		20	12		32	43	119	20	182	18
VSE SKUPAJ		3.368	6.553	557	10.478	1.885	3.930	834	6.649	158
Delež prodanih kart po mesecih (v %)		32	63	5		28	59	13		

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

Tudi primerjava prodaje vstopnic po mesecih v letu 2006 z letom 2005 kaže (slika 1), da je največji delež vstopnic bil prodan v mesecu juliju (59%). V letu 2006 je bilo v primerjavi z letom 2005 v najbolj prodajanem mesecu juliju prodanih 67% več vstopnic.

Slika 1: Količina prodanih vstopnic v letu 2006 in 2005 po mesecih



Kot izhaja iz pregleda prodaje vstopnic glede na čas uporabe letnega kopališča (preglednica 2) je pri odjemalcih najbolj priljubljena oblika koriščenja letnega kopališča do 2 uri, saj je bilo prodanih 54% vseh vstopnic te vrste. Sledi ji prodaja vstopnic za do 4 ure, ki predstavlja 38% vseh prodanih vstopnic. Celodnevne vstopnice predstavljajo v celotni prodaji le 7%, nočne pa 1%.

Preglednica 2: Podaja po vrstah vstopnic glede na čas uporabe v letu 2006

Vrsta karte	junij	julij	avgust	SKUPAJ	Delež prodanih kart po vrsti karte (v %)
do 2 uri	1.677	3.529	415	5.621	54
do 4 ure	1.378	2.493	115	3.986	38
celodnevna	291	447	27	765	7
nočna	22	84	0	106	1
Skupaj	3.368	6.553	557	10.478	

3.2. Stroški

Skupni stroški so se v primerjavi z letom 2005 povečali za 10%, kar je predvsem posledica povečanja spremenljivih stroškov. Med spremenljivimi stroški je bila največje absolutno povečanje stroška pri pripravi kopališča na sezono. Med pripravami so bile namreč na robu športnega bazena zamenjane ploščice zaradi odstapljanja starih, kar je posledica neugodnih vremenskih razmer v času zime. Obnova je stala 1.043.751 SIT.

Zamenjava keramičnih ploščic se je izvedla s ploščicami Deutsche Steinzeug – Agrob Buchtal, katere je bilo potrebno dobaviti iz Nemčije. Zamenjane so bile ploščice na dvignjenem robu bazena ter nekaj ploščic na robu v bazen in v higienskih bazenčkih. Skupno je bilo zamenjanih ca. 18 m² keramičnih ploščic. Zamenjane so bile bele rebraste ploščice, temno modre gladke ploščice, bele gladke ploščice, bele rebraste z utorom in modrim robom, bele rebraste z modrim robom in svetlo modre keramične ploščice. Določenih vrst keramičnih ploščic (št. art. 38110-61 in 3456-99) več ne

izdelujejo in je bilo treba poiskati alternativo. Pred nanosom novih ploščic je bilo treba odstraniti stare ploščice in na določenih delih še sanirati betonski rob.

Brez teh del bi bili stroški kljub povečanemu obsegu prodaje celo za 2% nižji od lanskih.

Preglednica 3: Zbirni prikaz stroškov in poslovnega izida

	v SIT		
	2005	2006	Indeks
I. PRIHODKI	2.480.728,11	3.870.561,55	156
II. STROŠKI			
1. FIKSNI STROŠKI			
Električna energija	488.216,97	635.503,62	130
PTT stroški	38.243,92	62.022,46	162
Zavarovalne premije za vlom in požar	76.883,29	81.994,46	107
Amortizacija	168.251,00	168.638,81	100
Zdravstveni pregledi vode	547.450,00	453.960,00	83
Obratovalni monitoring odpadnih vod	154.560,00	131.000,00	85
Material - aktivno oglje (Avstrija)	539.886,30	0,00	-
Drugi material - oprema za reševalce	57.206,49	0,00	-
Stroški izobraževanja - obnovitev licenc in rdeči križ	167.703,42	0,00	-
Stroški storitev servisa pripomočkov	-	147.608,50	-
Stroški dela	2.058.156,10	2.195.709,00	107
Čiščenje prostorov	264.309,64	268.740,85	102
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI	4.560.867,15	4.145.177,70	91
2. SPREMENLJIVI (VARIABILNI) STROŠKI			
Zavarovalne premije kopalcev	22.374,00	35.310,86	158
Stroški vode (vključno s klorom in dezinfekcijo)	1.622.723,92	1.465.770,17	90
Priprava kopališča za kopalno sezono	1.106.882,03	2.407.793,00	218
Vzdrževanje kopališča	935.495,47	1.012.092,08	108
Objave v medijih	51.300,00	21.292,00	42
Drugi stroški	8.388,00	43.251,00	516
Stroški priprave na zimovanje	231.000,00	295.000,00	128
Pomožni material	183.490,94	158.102,89	86
SKUPAJ SPREMENLJIVI STROŠKI	4.161.654,36	5.438.612,00	131
SKUPAJ VSI STROŠKI	8.722.521,51	9.583.789,70	110
POSLOVNI IZID (PRESEŽEK STROŠKOV NAD PRIHODKI)	-6.241.793,40	-5.713.228,15	92
+20 % DDV	-1.248.358,68	-1.142.645,63	92
SKUPAJ ZA NAKAZILO (POKRIVANJE PRESEŽKA STROŠKOV)	-7.490.152,08	-6.855.873,78	92

V preglednici 4 so podrobneje obrazložene posamezne postavke stroškov.

Preglednica 4: Podrobnejša obrazložitev posameznih postavk stroškov

STROŠKI	v SIT
1. FIKSNI STROŠKI	
Električna energija	635.504
PTT stroški Vključujejo stroške telefonije in poštних storitev.	62.022
Zavarovalne premije za vlom in požar Po zavarovalni polici je zavarovano premoženje za primer vloma in požara.	81.994
Amortizacija Stroški amortizacije vključujejo amortizacijo garderobnih omaric in pulta, ki jih je za potrebe delovanja letnega kopališča nabavilo Komunalno podjetje Ormož. Amortizacijska stopnja je 10% letno.	168.639
Zdravstveni pregledi vode Zavod za zdravstveno varstvo je opravil 9 kemijskih in 9 mikrobioloških analiz vode.	453.960
Obratovalni monitoring odpadnih vod Komunalno podjetje Ptuj d.d. je opravilo monitoring odpadnih voda iz letnega kopališča.	131.000
Stroški storitev servisa pripomočkov - servis klorinatorja - 143.873,41 SIT - popravilo tobogana - 3.735,09 SIT	147.609
Stroški dela Vključujejo stroške dela za naslednje vrste delavcev: - reševalec iz vode in vzdrževalec strojnice (773 ur) 1.251.481 SIT - receptor in blagajnik (študentje preko študentskega servisa) - 438.200 SIT - vzdrževalec bazena (študentje preko študentskega servisa) - 168.224 SIT - nadzor nad kopališčem (izvajanje dnevnih analiz kopalne vode) - 59 ur - 136.204 SIT - 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) - 180 ur - 201.600 SIT	2.195.709
Čiščenje prostorov Zajema zaračunane vrednosti storitev čistilnega servisa (čiščenje garderob, hodnikov, sanitarij, blagajne, sob)	268.741
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI	4.145.178

2. SPREMENLJIVI (VARIABILNI) STROŠKI	
Zavarovalne premije kopalcev Obračuane so po zavarovalni polici - 3,37 SIT po kopalcu (10.478 kopalcev)	35.311
Stroški vode (vključno z materialom za vzdrževanje bazenske vode)	1.465.770
Priprava kopališča za kopalno sezono Stroški priprave letnega kopališča za 117% presegajo lanske stroške predvsem zaradi nekaterih nujnih obnovitvenih del (zamenjava ploščic - 1.043.751 SIT). Med te stroške so zajeti: - odstranitev stiropora in drugih elementov, ki so namenjeni zimovanju - čiščenje vseh površin - zamenjava ploščic - popravilo cevovoda pri tušu - priklop paromata - polnjenje bazenov, montaža blagajne, vhodov, izhodov, ipd.	2.407.793
Vzdrževanje kopališča Zajema storitve zasaditve gredic, košnje trave, pletje gredic, popravila ograje in cevovoda	1.012.092
Objave v medijih	21.292
Drugi stroški	43.251
Stroški priprave bazena na zimovanje Med te so vključene storitve priprave bazena na zimovanje, vključno z nabavo novega stiropora in folije, ker stari ni več uporaben.	295.000
Pomožni material (čistila, toaletni papir, tekoča mila, brisače, rokavice, gnojila,...)	158.103
SKUPAJ SPREMENLJIVI STROŠKI	5.438.612
SKUPAJ VSI STROŠKI	9.583.790

3.3. Poslovni izid upravljanja z letnim kopališčem

Na osnovi prihodkov in stroškov je bilo ugotovljeno, da stroški presegajo dosežene prihodke za 5.713.228,15 SIT brez DDV (preglednica 5), kar je 8% manj kot v letu 2005. K temu so predvsem pripomogli višji prihodki, ki vseeno niso zadostovali za pokritje vseh stroškov.

Preglednica 5: Poslovni izid v sezoni 2006

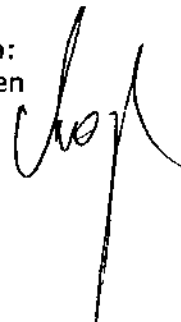
	v SIT		
	2005	2006	INDEKS
1. PRIHODKI	2.480.728,11	3.870.561,55	156
2. STROŠKI	8.722.521,51	9.583.789,70	110
3. POSLOVNI IZID - IZGUBA (PRESEŽEK STROŠKOV NAD PRIHODKI=1-2)	-6.241.793,40	-5.713.228,15	92
+20 % DDV	-1.248.358,68	-1.142.645,63	92
SKUPAJ ZA NAKAZILO (POKRIVANJE PRESEŽKA STROŠKOV)	-7.490.152,08	-6.855.873,78	92

Pripravili:

Bogdana Kolbl – poslovno poročilo
Renata Čuček – finančno poročilo



Direktorica:
Pavla Majcen



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