E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2024. november 20-i ülésére
a fürdő és kemping üzemeltetésének 2024. évi pénzügyi eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. október 24-i ülésén tárgyalta a Borostyán fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól szóló beszámolót. A fürdő október közepére meghatározott nyitvatartási ideje miatt a beszámoló pénzügyi részea szeptember végi adatokkal került a testület elé.
A testület arról döntött, hogy a működés végleges pénzügyi eredményei a novemberi testületi ülésre kerüljenek beterjesztésre.

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t mint üzemeltetőt megkértük a végleges beszámolójának elkészítésére.

Pap Csaba ügyvezető az előterjesztés *mellékletét* képező kiegészített tájékoztatót küldte meg a létesítmények ez évi pénzügyi eredményéről és a látogatottságáról.
Az előző beszámoló 1.693 eFt-os eredményéhez képest a kiegészített beszámoló eredménye -441 eFt amiben még nem szerepel 3 havi áramdíj összege.

A beszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés készítését követően, tárgyalja meg. A FEB véleménye a bizottsági és a testületi ülésen ismertetésre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a kiegészítettbeszámoló elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által a fürdő és kemping üzemeltetésének 2024. évi pénzügyi eredményével kiegészített beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

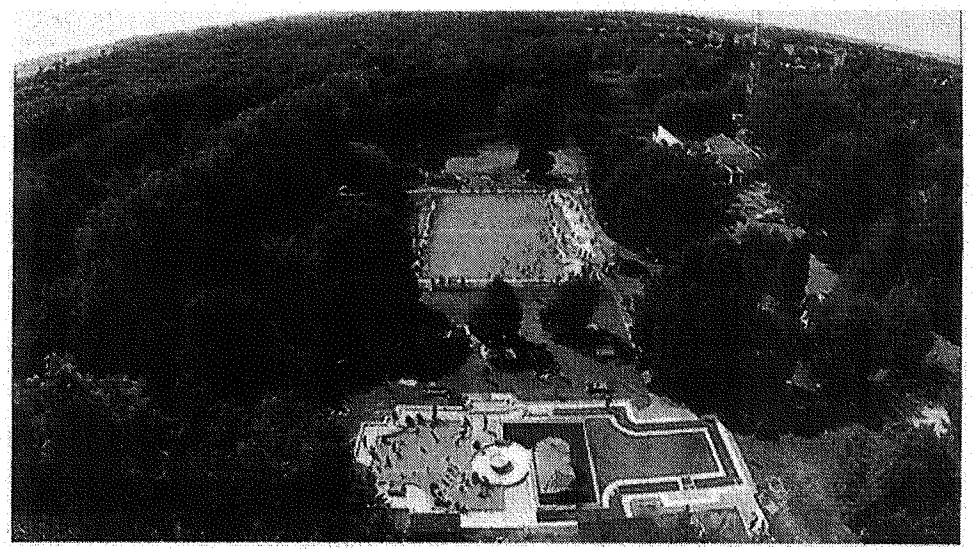
Határidő: Üzemeltető tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2024. november 13.

Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Szilbereisz Edit jegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, FEB
Mellékletek:	Üzemeltető beszámolója a külön mellékletek között
Előterjesztéshez meghívott:	Pap Csaba ügyvezető Papp Zoltán elnök FEB
Meghívott önszerveződő csoportok:	-
Döntésről kivonattal értesül:	Pap Csaba ügyvezető
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

Borostyán Camping és Strandfürdő 2024. évi működtetésével kapcsolatos beszámoló



Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft.
5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 62. Pf.: 67.
Tel.:68/451-929

Mezőkovácsháza, 2024. november 13.

Készítette: Pap Csaba
ügyvezető

A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2021. június 01-től üzemeltetője a Borostyán Camping és Strandfürdőnek. Nyitás előtt a NÉBIH által kifogásolt problémák kijavításra kerültek.

NYITVATARTÁS:

Borostyán Camping: 2024. június 15-től 2024. október 15-ig.

Strandfürdő:
Gyógymedence: 2024. június 15-től 2024. október 15-ig üzemelt.
Strandfürdő (gyermekmedence, úszómedence) 2024. június 15-től 2024. szeptember 01.-ig.

1. Belépő díjak meghatározása
   A belépő díjak a Képviselő-testület által meghatározott mértékben emelkedtek az idei évben.

2. Camping és strandfürdő alkalmazottai, dolgozói:

a. 1 fő fürdővezető	Betöltésre került (ATS Hungary Kft.)
b. 1 fő karbantartó	Meztep Kft. alkalmazásában GINOP Plusz-4.1.1-23 munkabér támogatás keretében
c. 1 fő karbantartó	Közfoglalkoztatási program keretében
d. 5 fő úszómester	Meztep Kft. (egyszerűsített foglalkoztatásban)
e. 1 fő férfi éjjeliőr	Közfoglalkoztatási program keretében került betöltésre
f. 2 fő pénztáros	1 fő közfoglalkoztatási program keretében, 1 fő pedig Kft. alkalmazásban GINOP Plusz-4.1.1-23 munkabér támogatás keretében
g. 2 fő takarító	1 fő közfoglalkoztatási program keretében, 1 fő pedig Kft. alkalmazásban GINOP Plusz-4.1.1-23 munkabér támogatás keretében

3. A napi rutin részét képezi minden egyes nap a szezonban:

- a hideg vizes kút ellenőrzése
- termálkút és a kompresszor ellenőrzése
- csurgalék hűtővízes szivattyú ellenőrzése
- elektromos gépház ellenőrzése
- hidrofor gépház felügyelete
- gyógymedence ellenőrzése és felügyelete
- vízforgató gépház ellenőrzése és felügyelete
- pancsoló medence működésének felügyelete
- camping működésének ellenőrzése

Munkaruházat:

Fürdőfesztiválra beszerzésre kerültek egyen pólók a dolgozóknak. A vegyszerek kezeléséhez szükséges egy garnitúra védőfelszerelést (csizma, kesztyű és overál) Kft.-s forrást használva sikerült megvásárolni.

Rendezvények:

- VI. Icon Nemzetközi Motoros Találkozó 2024. 06. 21. – 23.
- FÜRDŐFESZTIVÁL 2024. július 20.
- minden héten vízi torna, hetente két alkalommal
- reggeli úszás biztosítása (ami plusz költséget jelentett a Kft. számára)

Vendéglátás:

Fontos feladat az érkező vendégek számára a megfelelő színvonalú vendéglátás, ételek és italok biztosítása. Idén új vállalkozó üzemeltette a büfét.
A kezdeti nehézségeket leküzdve, próbálta a maximumot kihozni a büféből, új termékeket is bevezetett. Ezáltal sikeresnek mondható szezont zárhatott. A visszajelzések alapján a büfé szolgáltatása a vendégek számára is megfelelő színvonalú volt, ezáltal növekedett az elégedett vendégek száma.

Marketing tevékenység:

A strand Facebook oldala napi szinten friss információkkal szolgált az oldal régi és sok új követője számára is. Kapcsolattartás szempontjából is tökéletes a Facebook közösségi oldala, hiszen sok kérdés érkezett ott is, amire azonnal tudtunk választ adni. Így kicsit szorosabbá és közvetlenebbé tudott válni a kapcsolat a vendégek és a fürdő között.

Költségvetés:

Év: 2024	Strandfürdő Camping
Bevételek:	11.041 e Ft +
Önkormányzati támogatás	Előirányzott támogatás 9.166 e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás 3.000 e Ft
Összesen	**23.207 e Ft**
Kiadások	
Anyag jell. ráfordít.	15.359 e Ft
Bérköltség - munkabér	2.975 e Ft
Bérköltség járulékai - szochó	316 e Ft
Bérköltség - megbízási díj	2.344 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás	1.964 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás - közterhe	367 e Ft
Egyéb ráfordítások	323 e Ft
Összesen	**23.648 e Ft**
EREDMÉNY:	**- 441 eFt**

A kiadásban nem szerepel a 2024.07.11 – 2024.10.15. közötti időszak áramdíja.

Strandfürdő látogatottsága az 1. sz. mellékletben látható

Összegzés:

- A termálkút folyamatos felügyeletet igényelt. Üzemeltetés közben több hiba is előfordult, amit orvosolni tudtunk.
- Szeptember 1. napján bezárt a strand, utána még a gyógymedencét üzemeltetni kellett október 15-ig.

Javaslatok:

- A gyógymedence és a mellette lévő öltözők korszerűsítésére és felújítására mindenképpen szükség lenne.
- Új napozóágyak beszerzése. A meglévők állapota már nem megfelelő.
- A gyermekmedencébe 1-2 db csúszda szükséges lenne, a meglévők már töröttek, helyenként repedtek.
- Új szeméttárolók és padok kihelyezésére is szükség lenne.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK:

A fürdők üzemeltetéséhez hozzátartoznak a különböző szakhatóságok rendszeres vizsgálatai. Legfontosabb, ami a működtetéshez hozzátartozik, a víz minőségének a vizsgálata. Ezt a Synlab Kft. végzi. Fontos, hogy az ellenőrzések során megfelelőnek találják a víz minőségét, mert ha nem akkor új vizsgálatra kerül sor, ami többlet kiadással jár.

- BÉMKH Orosházi Járási Hivatala (Népegészségügyi Osztály)
- BÉMKH Orosházi Járási Hivatala (Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály) BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatala (Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály)

1. sz. melléklet

Borostyán Camping és Strandfürdő

Dátum	Vendéglétszám (fő)	Dátum	Vendéglétszám (fő)	Dátum	Vendéglétszám (fő)	Dátum	Vendéglétszám (fő)	Dátum	Vendéglétszám (fő)
2024.06.07	31	2024.07.01	79	2024.08.01	52	2024.09.01	56	2024.10.01	Zárva
2024.06.08	72	2024.07.02	2	2024.08.02	20	2024.09.02	Zárva	2024.10.02	1
2024.06.09	87	2024.07.03	15	2024.08.03	36	2024.09.03	Zárva	2024.10.03	0
2024.06.10	11	2024.07.04	13	2024.08.04	47	2024.09.04	10	2024.10.04	0
2024.06.11	13	2024.07.05	50	2024.08.05	44	2024.09.05	13	2024.10.05	0
2024.06.12	4	2024.07.06	162	2024.08.06	25	2024.09.06	3	2024.10.06	0
2024.06.13	9	2024.07.07	296	2024.08.07	35	2024.09.07	10	2024.10.07	Zárva
2024.06.14	11	2024.07.08	116	2024.08.08	37	2024.09.08	8	2024.10.08	Zárva
2024.06.15	37	2024.07.09	166	2024.08.09	41	2024.09.09	Zárva	2024.10.09	0
2024.06.16	103	2024.07.10	171	2024.08.10	76	2024.09.10	Zárva	2024.10.10	4
2024.06.17	19	2024.07.11	166	2024.08.11	164	2024.09.11	4	2024.10.11	0
2024.06.18	45	2024.07.12	198	2024.08.12	58	2024.09.12	0	2024.10.12	0
2024.06.19	81	2024.07.13	264	2024.08.13	129	2024.09.13	0	2024.10.13	0
2024.06.20	69	2024.07.14	343	2024.08.14	162	2024.09.14	0	2024.10.14	Zárva
2024.06.21	0	2024.07.15	156	2024.08.15	132	2024.09.15	0	2024.10.15	Zárva
2024.06.22	0	2024.07.16	178	2024.08.16	81	2024.09.16	Zárva		
2024.06.23	0	2024.07.17	89	2024.08.17	83	2024.09.17	Zárva		
2024.06.24	57	2024.07.18	110	2024.08.18	79	2024.09.18	4		
2024.06.25	35	2024.07.19	137	2024.08.19	65	2024.09.19	4		
2024.06.26	18	2024.07.20	916	2024.08.20	66	2024.09.20	0		
2024.06.27	32	2024.07.21	77	2024.08.21	19	2024.09.21	0		
2024.06.28	59	2024.07.22	66	2024.08.22	18	2024.09.22	2		
2024.06.29	123	2024.07.23	8	2024.08.23	32	2024.09.23	Zárva		
2024.06.30	141	2024.07.24	45	2024.08.24	51	2024.09.24	Zárva		
		2024.07.25	19	2024.08.25	95	2024.09.25	0		
		2024.07.26	34	2024.08.26	50	2024.09.26	3		
		2024.07.27	120	2024.08.27	14	2024.09.27	0		
		2024.07.28	205	2024.08.28	41	2024.09.28	4		
		2024.07.29	59	2024.08.29	24	2024.09.29	0		
		2024.07.30	29	2024.08.30	19	2024.09.30	Zárva		
		2024.07.31	56	2024.08.31	57				
Összesen:	**1057**		**4345**		**1852**		**121**		**5**
Átlag/nap:	**44**		**140,2**		**59,7**		**5,8**		**0,5**