



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si

DELNO POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE »UPRAVLJANJE Z JAVNO POVRŠINO – KOMPLEKSOM GORENJSKA PLAŽA«

Tržič, oktober 2020



Direktor:

Primož BAJŽELJ



Kazalo vsebine:

1. UVOD	3
2. OSEBNA IZKAZNICA	3
3. KOPALCI	3
4. PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI	4
5. DEJAVNOSTI V URAH Z OPISOM DEL IN NALOG	5
6. FINANČNO POROČILO do 30.9.2020	6
7. FINANČNO POROČILO Z NAČRTOM do 30.9.2020 s predvidenimi stroški do 31.12.2020	7
8. PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2020	9
9. DODATNE OBRAZLOŽITVE POSLOVANJA	10
10. ZAKLJUČEK.....	10

1. UVOD

Turistično kulturni center – Gorenjska plaža je lociran desno pod cesto, ki vodi od odcepa ceste Kranj – Ljubelj pri Petrolu v mesto Tržič oz. neposredno na platoju pod Policijsko postajo Tržič. Kompleks, ki predstavlja majhno bazensko kopališče na prostem sestavljajo:

- bazenski del,
- servisni objekt, ki vključuje prostor za gostinske dejavnosti in servisni prostor za bazenske dejavnosti (recepcija, garderobe, sanitarije),
- prireditveni prostor za kulturne in družabne prireditve;

Kopališče je arhitekturno namenjeno in zasnovano za večje število programov za otroke, mladino, ženske, invalide, starejše ljudi, rekreativce, športnike in druge uporabnike.

2. OSEBNA IZKAZNICA

Tabela 1: Osebna izkaznica kompleksa Gorenjska plaža

1.1	Ime	Gorenjska plaža
1.2	Naslov	Ste Marie aux Mines 11, 4290 Tržič
	Odlok o določitvi javne površine	Odlok o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža«
1.6	Velikost območja	Skupna površina območja: 9.863,50 m ² .
	Površina objekta	Neto površina objekta 1741,11 m ² (zaprti in odprti deli). <ul style="list-style-type: none"> - Površina stavbe - Stavba po namenu kopališča - Stavba po namenu prireditvenega prostora - Stavba po namenu gostinskega objekta - Parkirišča 28 ob stavbi, 20 zgoraj, 37 okolica
	Vodna površina	974 m ²
	Površina tribun	449 m ²
	Dnevi obratovanja na leto	Predvidoma 90 dni (1.6. – 1.9.)
1.7	Kapaciteta	Obiskovalcev bazen 600 istočasno, kopalcev 250. COVID ukrepi: 350 obiskovalcev, 100 kopalcev Obiskovalcev amfiteater 1600 stojišč in 250 sedišč
1.9	Ime upravljavca	Komunala Tržič d.o.o.

3. KOPALCI

Kopalno sezono 2020 smo na Gorenjski plaži pričeli 28. 06. 2020, zaključili pa 06. 09. 2020. V omenjenem času je bazen obratoval 71 dni, od tega smo 65 dni zagotavljali kopanje, 6 dni pa je bil bazen zaprt.

V omenjenem času smo na bazenu zabeležili 13.917 kopalcev.

V poletni sezoni 2020 odškodninskih zahtevkov ni bilo.

Tabela 2: Število kopalcev v letu 2020

Kopalci	Število
Otroci do 2. leta starosti	488
Predšolski otroci - celodnevna	467
Osnovnošolski otroci - celodnevna	1.606
Dijaki, Študentje - celodnevna	191
Družine z otroki (3 osebe) - celodnevna	1.236
Družine z otroki (4 osebe) - celodnevna	2.316
Odrasli - celodnevna	1.359
Upokojenci - celodnevna	353
Predšolski otroci – popoldanska	186
Osnovnošolski otroci - popoldanska	803
Dijaki, Študentje - popoldanska	218
Družine z otroki (3 osebe) - popoldanska	1.206
Družine z otroki (4 osebe) - popoldanska	1.400
Odrasli - popoldanska	818
Upokojenci - popoldanska	110
Jutranje rekreacijsko plavanje	332
Nočno kopanje	42
Organiziran obisk	93
Obiski z letnimi kartami in prost vstop (na dan otvoritve bazena)	693
Skupaj:	13.917

4. PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI

V amfiteatru Gorenjske plaže v poletni sezoni 2020 nismo izvedli nobene prireditve, saj so veljali ukrepi za preprečevanje okužb s COVID-19.

Na bazenski ploščadi smo tekom celotne sezone izpeljali več enodnevni dogodkov, ki smo jih izvedli v sodelovanju z lokalnimi društvi, ki so poskrbeli za animacijo in razgibano dogajanje.

V sodelovanju z Domen Dolenc s. p. smo izvedli tudi plavalni tečaj.

Športna zveza Tržič je na bazenu izvedla občinsko tekmovanje v plavanju.

5. DEJAVNOSTI V URAH Z OPISOM DEL IN NALOG

V obdobju od 28. 06. 2020 do 06. 09. 2020 so na Gorenjski plaži delo opravljale 4 receptorke, čistilni servis s 3 čistilkami, 3 reševalci iz vode in 3 hišniki. Administrativna dela so se od pripojitve dalje izvajala v sklopu skupnih služb Komunale Tržič.

Tabela 3: Obdobje: od 1. 1. 2020 do 27. 6. 2020 – redno vzdrževanje v času zimovanja in priprava bazena na odprtje

Vzdrževalna dela na kopališču	473 ur
-------------------------------	--------

Tabela 4: Obdobje: od 28. 6. 2020 do 6. 9. 2020 – obratovanje bazenskega kompleksa

Obratovalna in vzdrževalna dela na kopališču	653 ur
Reševanje iz vode	831 ur
Čiščenje	664,5 ur
Receptorske storitve	774,5 ur

Tabela 5: Obdobje: od 7. 9. 2020 do 30. 9. 2020 – priprava bazena na zmanjšano obratovanje

Vzdrževalna dela na kopališču	58 ur
-------------------------------	-------

Vzdrževalci so v sezoni 2020 opravljali vse naloge iz Načrta upravljanja, kot je priprava bazena na odprtje, dnevni pregledi bazena in strojnice, čiščenje filtrov ipd.

Čistilke so opravljale vse naloge iz Načrta upravljanja in sicer skrb za red in čistočo v bazenskem kompleksu in spremljevalnih prostorih.

Receptorke so skrbele za odpiranje oziroma zapiranje bazenskega dela oziroma druge naloge, ki so povezane z maloprodajo in nadzorom vstopa v bazenski del.

Reševalci iz vode so opravljali dela v skladu z zakonodajo, ki ureja področje kopalnih voda.

Administracija je skrbela za dnevno vodenje in pregled računov, vodenje vse potrebne dokumentacije, komunikacija z inšpekcijskimi organi in NIJZ, ipd.

6. FINANČNO POROČILO do 30. 09. 2020

Tabela 6: Finančno poročilo od 01. 01. 2020 do 30. 09. 2020

	Prihodki	Odhodki
Prihodki od vstopnin (maloprodaja)	40.128,47 €	
Prihodki od prodaje storitev bazen (veleprodaja)	5.846,59 €	
Prihodki od najemnin lokal	12.069,14 €	
Prihodki od prodaje storitev lokal	9.220,38 €	
Nadomestilo za izvajanje javne gospodarske službe	55.550,00 €	
Drugi prihodki	1.220,04 €	
Stroški povezani s pripravo kopalne vode		8.394,55 €
Porabljen material in nadomestni deli		1.809,05 €
Porabljena električna energija		16.880,49 €
Porabljeno gorivo (plin)		7.794,20 €
Reševanje iz vode		11.093,69 €
Receptorske storitve		6.127,77 €
Analize vode		2.195,52 €
Čiščenje objekta		9.487,40 €
Komunalne storitve		16.479,48 €
Vodna povračila		672,71 €
Storitve poslovne banke		237,40 €
Zavarovalne premije		3.159,17 €
Storitve sprotnega vzdrževanja		12.008,31 €
Telekomunikacijske storitve		460,58 €
Stroški ostalih storitev (RTV, programska oprema, SAZAS,...)		2.828,09 €
Stroški reklame		1.912,00 €
Interni stroški vozil		365,84 €
Amortizacija in drobni inventar		68,84 €
Splošni stroški		23.748,12 €
Stroški dela		35.395,90 €
Skupaj:	124.034,62 €	161.119,11 €
Končno stanje:		-37.084,49 €

**7. FINANČNO POROČILO Z NAČRTOM do 30. 9. 2020 s predvidenimi stroški do 31. 12. 2020**

Tabela 7: Finančno poročilo s predvidenimi stroški do 31. 12. 2020

	Prihodki	Odhodki
Prihodki od vstopnin (maloprodaja)	40.128,47 €	
Prihodki od prodaje storitev bazen (veleprodaja)	5.846,59 €	
Prihodki od najemnin lokal	12.069,14 €	
<i>Predvideni prihodki od najemnin med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>	<i>2.600,00 €</i>	
Prihodki od prodaje storitev lokal	9.220,38 €	
<i>Predvideni prihodki od prodaje storitev lokal med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>	<i>2.100,00 €</i>	
Nadomestilo za izvajanje javne gospodarske službe	55.550,00 €	
Drugi prihodki	1.220,04 €	
Stroški povezani s pripravo kopalne vode		8.394,55 €
<i>Predvideni stroški povezani s kopalno vodo med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		<i>800,00 €</i>
Porabljen material in nadomestni deli		1.809,05 €
<i>Porabljen material in nadomestni deli med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		<i>500,00 €</i>
Porabljena električna energija		16.880,49 €
<i>Porabljena električna energija med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		<i>1.700,00 €</i>
Porabljeno gorivo (plin)		7.794,20 €
Porabljeno gorivo med 1.10.2020 in 31.12.2020		1.500,00 €
Reševanje iz vode		11.093,69 €
Receptorske storitve		6.127,77 €
Analize vode		2.195,52 €
Čiščenje objekta		9.487,40 €
<i>Čiščenje objekta med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		<i>750,00 €</i>
Komunalne storitve		16.479,48 €
<i>Komunalne storitve med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		<i>1.000,00 €</i>
Vodna povračila		672,71 €



<i>Vodna povračila med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		250,00 €
Storitve poslovne banke		237,40 €
Zavarovalne premije		3.159,17 €
Storitve sprotnega vzdrževanja		12.008,31 €
<i>Storitve sprotnega vzdrževanja med 1.10.2019 in 31.12.2019</i>		3.500,00 €
Telekomunikacijske storitve		460,58 €
<i>Telekomunikacijske storitve med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		400,00 €
Stroški ostalih storitev (RTV, programska oprema, SAZAS,...)		2.828,09 €
<i>Stroški ostalih storitev (RTV, programska oprema, SAZAS,...) med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		800,00 €
Stroški reklame		1.912,00 €
Interni stroški vozil		365,84 €
<i>Interni stroški vozil med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		150,00 €
Amortizacija in drobni inventar		68,84 €
<i>Amortizacija in drobni inventar med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		35,00 €
Splošni stroški		23.748,12 €
<i>Splošni stroški med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		3.300,00 €
Stroški dela		35.395,90 €
<i>Stroški dela med 1.10.2020 in 31.12.2020</i>		5.000,00 €
	Skupaj:	128.734,62 €
	Končno stanje:	180.804,11 €
		-52.069,49 €

Skladno z 2. odstavkom 42. člena in 43. členom bomo glede na izračun primanjkljaja v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 09. 2020 po potrditvi delnega poročila izstavili obračun za razliko v višini 37.084,49 € brez DDV oz. 45.243,08 € z DDV, po zaključku poslovnega leta pa še za preostalo razliko, ki bo glede na trenutna predvidevanja znašala 14.985,00 € brez DDV oz. 18.281,70 € z DDV.

8. PRIMERJAVA MED LETI 2019 IN 2020

Tabela 8: Primerjava stroškov in prihodkov med leti 2019 in 2020

	2019	2020	Primerjava
Prihodki od vstopnin (maloprodaja)	50.050,58 €	40.128,47 €	-9.922,11 €
Prihodki od prodaje storitev bazen (veleprodaja)	9.376,73 €	5.846,59 €	-3.530,14 €
Prihodki od najemnin lokal	14.679,95 €	12.069,14 €	-2.610,81 €
Prihodki od prodaje storitev lokal	9.714,44 €	9.220,38 €	-494,06 €
Nadomestilo za izvajanje javne gospodarske službe	48.112,92 €	55.550,00 €	7.437,08 €
Drugi prihodki	0,00 €	1.220,04 €	1.220,04 €
Stroški povezani s pripravo kopalne vode	8.103,60 €	8.394,55 €	290,95 €
Porabljen material in nadomestni deli	2.283,28 €	1.809,05 €	-474,23 €
Porabljena električna energija	18.582,69 €	16.880,49 €	-1.702,20 €
Porabljeno gorivo (plin)	6.709,58 €	7.794,20 €	1.084,62 €
Reševanje iz vode	12.328,33 €	11.093,69 €	-1.234,64 €
Receptorske storitve	7.212,14 €	6.127,77 €	-1.084,37 €
Analize vode	2.639,48 €	2.195,52 €	-443,96 €
Čiščenje objekta	9.798,00 €	9.487,40 €	-310,60 €
Komunalne storitve	19.157,93 €	16.479,48 €	-2.678,45 €
Vodna povračila	1.256,88 €	672,71 €	-584,17 €
Storitve poslovne banke	64,00 €	237,40 €	173,40 €
Zavarovalne premije	3.871,60 €	3.159,17 €	-712,43 €
Storitve sprotnega vzdrževanja	18.866,54 €	12.008,31 €	-6.858,23 €
Telekomunikacijske storitve	757,10 €	460,58 €	-296,52 €
Stroški ostalih storitev (RTV, programska oprema, SAZAS,...)	910,70 €	2.828,09 €	1.917,39 €
Stroški reklame	3.641,66 €	1.912,00 €	-1.729,66 €
Interni stroški vozil	0,00 €	365,84 €	365,84 €
Odpis drobnega inventarja	492,58 €	0,00 €	-492,58 €
Amortizacija in drobni inventar	0,00 €	68,84 €	68,84 €
Splošni stroški	4.691,16 €	23.748,12 €	19.056,97 €
Stroški dela	29.141,70 €	35.395,90 €	6.254,20 €
Skupaj:	-18.574,33 €	-37.084,49 €	-18.510,16 €

Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 smo v sezoni 2020 zmanjšali maksimalno število obiskovalcev na bazenu in sicer iz 600 na 350 obiskovalcev istočasno, kar je pripeljalo do občutnega znižanja prihodkov v maloprodaji in veleprodaji. Prav tako smo utrpeli znižanje prihodkov iz naslova najemnin za gostinski lokal, saj je bil najemnik oproščen najemnine v času zaprtja zaradi ukrepov iz naslova COVID-19.

V sezoni 2020 smo na Gorenjski plaži opravili več nujnih servisov, saj je do njih prišlo zaradi okvar strojne opreme kopalnišča. Prav tako smo zaradi preprečevanja nastankov trihalometanov v kopalni vodi dodajali večjo količino sveže vode, kar pa je posledično pripeljalo do povišanja porabe plina, saj smo kopalno vodo morali dogrevati, da smo zagotovili minimalnih 23 stopinj.

Splošni stroški so vsi tisti stroški, ki jih ni možno direktno prisoditi posameznemu stroškovnemu mestu. Tu so stroški uprave, finančno računovodskega sektorja, odvetniške in bančne storitve, poštna storitve, stroški revidiranja, amortizacija upravne stavbe in opreme ter drugi stroški splošnega značaja.

Ti stroški se glede na razmerje neposrednih proizvodjalnih stroškov v vseh proizvodjalnih stroških podjetja delijo med posamezne dejavnosti.

V stroške dela so zajeti tudi drugi stroški in odhodki, za katere je mogoče določiti, kako bremenijo posamezno enoto. Tu je zajet delež mehanične delavnice ter vodje enote.

9. DODATNE OBRAZLOŽITVE POSLOVANJA

V poletni sezoni na Gorenjski plaži v Knjigi pritožbo in pohval nismo zabeležili vpisov. Na Facebook strani smo zabeležili nekaj pripomb v zvezi ogrevanja kopalne vode in več pohval v zvezi z urejenostjo kopalnišča.

Na področju čiščenja in reševanja iz vode smo za izvajanje del najeli podizvajalce in sicer za čiščenje je bil najcenejši ponudnik storitev podjetje Prosen com d.o.o., za reševanje iz vode pa je bil najcenejši ponudnik Zveza reševalcev iz vode Slovenije, ki sta svoje pogodbene dejavnosti izpolnila v celoti.

Za sprotno vzdrževanje oz. servisiranje opreme smo najemali certificirane strokovnjake.

V sezoni 2020 smo imeli na kopalnišču ponovno težave s kopalno vodo in sicer smo beležili povečane trihalometane, z ukrepi smo se trudili težavo odpraviti, kar nam je naposled tudi uspelo. Nujno bo potrebno urediti rešitev, ki bi zagotavljala zniževanje vsebnosti trihalometanov v kopalni vodi.

10. ZAKLJUČEK

Finančno poročilo o poslovanju objekta Gorenjska plaža je pripravljeno na podlagi medletnih poslovnih izkazov podjetja ter v skladu z veljavnimi predpisi, slovenskimi računovodskimi standardi in internimi akti podjetja.

V poročilu so predstavljeni vsi pomembni vidiki v povezavi z upravljanjem objekta v tekočem letu.



Direktor
Primož BAJŽELJ

