

Pápai Termásvízhasznosító ZRt.
8500 Pápa, Várkert út 5.



Tájékoztató

**Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
részére
a Pápai Termásvízhasznosító Zrt. 2012-2013 évben
végzett tevékenységéről és jelenlegi pénzügyi
helyzetéről**

Pápa, 2013. október 3.


Kovács Antal
vezérigazgató

A Várkertfürdő fejlesztésének szempontjából a 2011-es esztendő mérföldkönek számít, hiszen megépítése óta nem volt ekkora mértékű beruházás a létesítményben, mint a 2011-ben végrehajtott fejlesztés. Az európai uniós támogatással megvalósult 1 milliárd 71 millió forint értékű projekt keretében mind a fürdőszolgáltatások mind a gyógyszolgáltatások jelentősen bővültek. A beruházás során három új strandmedencével egészültek ki a szabadtéri fürdőzés lehetőségei, az új gyógyászati központ pedig ötször nagyobb területet és ugyanilyen mértékű szolgáltatásmennyiség növekedést biztosít. A strand új elemei egyfajta hiánypótlásként egészítik ki és teszik teljessé az eddigi szolgáltatásokat. A „Nagy tappancs” medence a 6-11 éves korosztály számára épült, mely korosztály számára korábban nem tudott a fürdő megfelelő strandolási lehetőséget biztosítani. Az új medence változó vízmélységével, játékelemeivel, biztosítja a biztonságos és a nagyobbacska gyermekek számára élvezhető strandolás élményét. A fürdő új csúszdatornya hárommal bővíti a meglévő óriáscsúszdák számát. A három különböző indítószintről induló, különböző lejtésű, legmodernebb technológiát képviselő csúszdakomplexum a gyermek és felnőtt korosztály szórakozását egyaránt biztosítja. Az 1000 m²-es nagy strandmedence szintén „hiánypótló” beruházás volt a fürdőben, hiszen a meglévő medencék nem voltak alkalmasak az extrém szórakozásra, és a sportolásra. A 2011-ben megépített nagy strandmedence elsősorban, az aktív kikapcsolódásra vágyó, főként fiatalabb korosztály szórakozási lehetőségeit teremti meg a három indítósintű ugrótoronnyal, a vízi röplabdapályával, a strandvízilabda pályával és az úszósávokkal. A medencében ugyanakkor pihenőpadok is helyet kaptak, szolgálva a pihenésért érkezőket. A hatalmas vízfelület lehetővé teszi, hogy a vendégek ne érezzék zsúfoltságot a medencében és a pihenésre vágyókat ne zavarják a játszó, sportoló strandolók.

A 2011. évi beruházás keretében elkészült új gyógyászati központ nemcsak területében jelent bővülést, hanem szolgáltatási körében és az elvégezhető szolgáltatások számában is. Az európai uniós támogatás segítségével felépült az új, kétszintes, akadálymentesített gyógyászati épület, mely 2012. január 2-től 1500 m²-en a legmodernebb eszközökkel felszerelve, a gyógyvíz jótékony hatására épített gyógyászati szolgáltatásokkal várja a mozgásszervi és reumatikus betegségben szenvedő betegeket. A gyógyászat főbejárata a stadion felőli oldalon található, s a sportcsarnok mögött kiépített úton közelíthető meg, de közvetlen összeköttetésben áll a termálfürdővel is. Az épület földszintjén található az információs pult, az orvosi rendelők, a tornaterem és a medencetér, melyben három gyógyvizes medence – tornamedence, súlyfürdő – medence és pihenőmedence- szolgálja a betegek gyógyulását. Szintén az épület földszintjén kerültek kialakításra az öltözők,

zuhanyzók, és egyéb kiszolgáló helyiségek is. Az emeleti térben kaptak helyet a különböző kezelőegységek, mint a masszázs, a parafangó, a sószoba, a tangentorkád-, galván-, glisson-, és fizioterápiás kezelések.

A reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés beutaló köteles, előzetes időpont egyeztetést követően vehetik igénybe a betegek. A várakozási idő jelenleg minimális, max. 3 hét, de a sürgős, akut betegeknek – a beutaló orvos kérésére- azonnali időpontot adunk. Az orvosi rendeléshez kapcsolódnak a fizioterápiás szolgáltatások, amelynek keretén belül valamennyi korszerű elektroterápiás száraz és vízi gyógykezelés, (tangentor, UH, Interferencia, galván- és szelektív ingeráram, dyadynamic) masszázs, száraz és vízi gyógytorna, súlyfürdő, parafangó szolgáltatások vehetők igénybe. A vizsgálatot követően a szakorvosok írják ki a gyógykezeléseket.

A fizioterápiás asszisztensek, gyögmasszőrők, gyógytornászok, valamint az adminisztrációt végző munkatársak a Várkertfürdő alkalmazottai.

A mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg szakrendelés mellett 2011. januárjától működik Gróf Esterházy Kórházban egy 20 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztály, melyet azon betegek vesznek igénybe, akik bármilyen okból kifolyólag ambulanter a kezeléseket igénybe venni nem tudják. Számukra szintén biztosítjuk a gyógyvízben történő víz alatti kezeléseket (súlyfürdő, víz alatti torna). Szállításukról a kórház gondoskodik.

A gyógyászati épület 50 vendég egyidejű kiszolgálására alkalmas és ezzel 25 új munkahelyet is teremtettünk.

A beruházás a pályázati dokumentációban és a Támogatási Szerződésben előírtaknak megfelelően határidőre befejeződött.

2012. január 1-vel az uszoda takarítására vonatkozó szerződés lejárt. Ezen időponttól a takarítási feladatokat saját alkalmazottakkal látjuk el.

2013. január 1-től a Novitax könyvelési rendszerre tértünk át, amellyel korszerűbbé tettük a pénztárak működését, ezáltal a vendégek kiszolgálása gyorsabbá vált. Az új számítógépes rendszeren keresztül a pénztárakban rögzített adatok közvetlenül feladásra kerülnek a könyvelésbe.

2013. január 16-tól további 9 fővel nőtt az állományi létszámunk, melyből 3 fő úszásoktatói, 6 fő uszodamesteri feladatokat lát el.

Szakképzett úszásoktatóinkkal Pápa város összes óvodájának, alsó tagozatos osztályainak biztosítjuk az úszásoktatását, évi tíz alkalommal csoportonként. A mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb igény mutatkozik a város által támogatott óraszámot túli oktatásra (külön térítés ellenében).

A Szent István Általános Iskola alsó tagozatában sikerrel működnek az úszó tagozatos osztályok, akik emelt óraszámúban vesznek részt uszodai foglalkozásokon. Külön csoportot indítottunk a Pápán állomásozó NATO katonák gyermekei részére. A Pápa környéki települések iskolái, óvodái részére is biztosítjuk az úszásoktatást. Ők saját erőből, vagy TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázaton nyert támogatással tudják finanszírozni az uszodalátogatást. A délutáni csoportos foglalkozásokra a szülők szívesen hozzák gyermekeiket Pápáról és 30 km-es körzetéből. Lehetőség van továbbá egyéni oktatás igénybevételére gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Sikeres volt a 2013 nyarán szervezett úszótábor, mely hat turnusban került lebonyolításra.

2013 márciusától saját szolgáltatásként elindítottuk a babaúszást. A foglalkozásokat vasárnap délelőttönként, korosztályonként három csoportban tartjuk.

2013 tavaszán uszodamesteri végzettséget adó tanfolyamot szerveztünk, melynek keretében 15 fő szerzett OKJ-s végzettséget. A továbbiakban részükre elsősegélynyújtó-, defibrillátor használati-, illetve vegyszer használati oktatást tartottunk. A már állományban lévő 6 fő uszodamester mellett további 18 fő egyszerűsített munkavállalónak tudtunk a főszezonban folyamatosan uszodamesteri munkát biztosítani.

A Meló-Diák Észak-dunántúli Iskolaszövetkezettel kötött szerződésünk keretében közel 50 fő diáknak biztosítottunk a nyáron munkalehetőséget, csúszdafelügyelői, jegykezelői, napozóágy felelős és a büfében konyhai kisegítő munkakörökben.

A „Szépkorúak tornája” elnevezésű programunk a nyugdíjasokat célozza meg, s a strandszezonon kívül, hétköznapi délelőttönként kínál díjmentes gyógytorna szolgáltatást a fürdőlátogatóknak.

Részvénytársaságunk csatlakozott a Pápai Barokk Hagyományörző Egyesülethez, melynek elsődleges célja a pápai Esterházy-kastély népszerűsítése helyi, országos és nemzetközi rendezvényeken. Fontos a barokk kulturális értékek közvetítése és a város turisztikai attrakcióinak megismertetése mind szélesebb körben. Ehhez nyújt segítséget a Várkertfürdő, amikor az utazási kiállításokon barokk viseletben áll az érdeklődők rendelkezésére.



2013. január 16-tól további 9 fővel nőtt az állományi létszámunk, melyből 3 fő úszásoktatói, 6 fő uszodamesteri feladatokat lát el.

Szakképzett úszásoktatóinkkal Pápa város összes óvodájának, alsó tagozatos osztályainak biztosítjuk az úszásoktatását, évi tíz alkalommal csoportonként. A mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb igény mutatkozik a város által támogatott óraszámot túli oktatásra (külön térítés ellenében).

A Szent István Általános Iskola alsó tagozatában sikerrel működnek az úszó tagozatos osztályok, akik emelt óraszámban vesznek részt uszodai foglalkozásokon. Külön csoportot indítottunk a Pápán állomásozó NATO katonák gyermekei részére. A Pápa környéki települések iskolái, óvodái részére is biztosítjuk az úszásoktatást. Ők saját erőből, vagy TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázaton nyert támogatással tudják finanszírozni az uszodalátogatást. A délutáni csoportos foglalkozásokra a szülők szívesen hozzák gyermekeiket Pápáról és 30 km-es körzetéből. Lehetőség van továbbá egyéni oktatás igénybevételére gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Sikeres volt a 2013 nyarán szervezett úszótábor, mely hat turnusban került lebonyolításra.

2013 márciusától saját szolgáltatásként elindítottuk a babaúszást. A foglalkozásokat vasárnap délelőttönként, korosztályonként három csoportban tartjuk.

2013 tavaszán uszodamesteri végzettséget adó tanfolyamot szerveztünk, melynek keretében 15 fő szerzett OKJ-s végzettséget. A továbbiakban részükre elsősegélynyújtó-, defibrillátor használati-, illetve vegyszer használati oktatást tartottunk. A már állományban lévő 6 fő uszodamester mellett további 18 fő egyszerűsített munkavállalónak tudtunk a főszezonban folyamatosan uszodamesteri munkát biztosítani.

A Meló-Diák Észak-dunántúli Iskolaszövetkezettel kötött szerződésünk keretében közel 50 fő diáknak biztosítottunk a nyáron munkalehetőséget, csúszdafelügyelői, jegykezelői, napozóágy felelős és a büfében konyhai kisegítő munkakörökben.

A „Szépkorúak tornája” elnevezésű programunk a nyugdíjasokat célozza meg, s a strandszezonon kívül, hétköznap délelőttönként kínál díjmentes gyógytorna szolgáltatást a fürdőlátogatóknak.

Részvénytársaságunk csatlakozott a Pápai Barokk Hagyományörző Egyesülethez, melynek elsődleges célja a pápai Esterházy-kastély népszerűsítése helyi, országos és nemzetközi rendezvényeken. Fontos a barokk kulturális értékek közvetítése és a város turisztikai attrakcióinak megismertetése mind szélesebb körben. Ehhez nyújt segítséget a Várkertfürdő, amikor az utazási kiállításokon barokk viseletben áll az érdeklődők rendelkezésére.

A Pápai Platán Nonprofit Kft-vel szoros együttműködés és közös marketing tevékenység alakult ki, melynek célja, növelni a város más turisztikai attrakcióinak (Esterházy-kastély, Képfestő Múzeum, Pápai Kóter Turistaszálló, Fő tér) látogatottságát és csökkenteni a szezonalitást. 2012 áprilisától bevezetésre került egy közösen kialakított szolgáltatói csomag, mely 10%-os jegyár-kedvezményt biztosít egymás termékeiből.

Mellékelt táblázatok:

1. Vendéglétszám alakulása havi bontásban 2003-2013
2. Vendégforgalom havi bontásban 2012-2013

A Zrt. gazdasági, pénzügyi helyzetét bemutató táblázatok a zárt ülés anyagában találhatóak.

Vendéglétszám alakulása havi bontásban 2003-2013

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
január		37 894	22387	21676	24512	19108	31014	14796	14647	14330	11592
február		23 446	19940	19953	18472	27957	14714	22205	14095	11494	11046
március		26 593	20104	22319	23203	20187	17951	15096	21769	12865	19158
I. negyedév		87 933	62 431	63 948	66 187	67 252	63 679	52 097	50 511	38 689	41 796
április		23 721	27143	20169	22535	17152	18652	15592	14140	22983	12134
május		23 230	23749	21636	22329	23692	19445	17410	13558	22095	15407
június		27 082	33159	40732	37541	30691	24574	24089	22300	26559	25169
II. negyedév		74 033	84 051	82 537	82 405	71 535	62 671	57 091	49 998	71 637	52 710
félév		161 966	146 482	146 485	148 592	138 787	126 350	109 188	100 509	110 326	94 506
július		51 965	47916	47353	42119	39342	39145	35903	33298	31412	40959
augusztus	41666	57 213	41140	35912	36332	40340	34713	31659	49081	40476	35087
szeptember	3073	15 215	27044	15418	11546	15181	14903	11740	16865	10826	10387
III. negyedév	44 739	124 393	116 100	98 683	89 997	94 863	88 761	79 302	99 244	82 714	86 433
október	4110	30 206	18512	20670	16676	19716	14555	19475	14800	20361	
november	14305	14 010	19204	23570	19271	16334	14174	14718	20437	15336	
december	14181	41 981	16363	20379	18680	24719	15170	13729	16261	16362	
IV. negyedév	32 596	86 197	54 079	64 619	54 627	60 769	43 899	47 922	51 498	52 059	0
II félév	77 335	210 590	170 179	163 302	144 624	155 632	132 660	127 224	150 742	134 773	86 433
Mindösszesen fő:	77 335	372 556	316 661	309 787	293 216	294 419	259 010	236 412	251 251	245 099	180 939

Változás az előző évhez viszonyítva: 100,00%

85%

98%

95%

100%

88%

91%

106%

98%

2012. 09. hó-ig viszonyítva

94%

Vendégforgalom havi bontásban 2012-2013

	2012	2013
január	14330	11592
február	11494	11046
március	12865	19158
I. negyedév	38 689	41 796
április	22983	12134
május	22095	15407
június	26559	25169
II. negyedév	71637	52710
félév	110 326	94 506
július	31412	40959
augusztus	40476	35087
szeptember	10826	10387
Összesen:01-09 hó	193040	180939

Vendégforgalom nettó bevétele havi bontásban eFT-ban 2012-2013

	2012	2013
január	9 753	8 000
február	7 491	7 728
március	8 859	10 276
I. negyedév	26 103	26 005
április	16 869	9 031
május	13 957	9 156
június	26 785	24 750
II. negyedév	57 611	42 936
félév	83 714	68 941
július	33 866	45 744
augusztus	45 950	40 855
szeptember	8 528	8 268
Összesen:01-09 hó	172 058	163 808