



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Város Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Tárgy:	Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról
Iktatószám:	3-155/2016.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat 1. sz. melléklet
Készítette:	Horváth Levente ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.

Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2016. október 14.



Iktatószám:3-155/2016

Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról

Sándorfalva Város
Képviselő-testülete
részére

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark üzemeltetője, elkészítette a 2016. évre vonatkozó strandszolgáltatásról szóló beszámolóját. Az anyagban található számadatok a 2016. szeptember 30-i zárási állapotot tükrözik. Az előterjesztés és melléklete a strand és a büfé szolgáltatás valamennyi bevételének és kiadásának mérlegszerű összesítését tartalmazza, az összehasonlítás érdekében pedig a 2015. évi szezon pénzforgalmi adatait is tájékoztatásul szerepeltetjük a mellékletben.

Idén májusban már a hatodik szezonját kezdte meg a Nádastó Szabadidőpark. Az előkészítő munkálatok szokás szerint már áprilisban megkezdődtek, beszereztük a hatósági engedélyeket és havi rendszerességgel megrendeltük a vízmintavételezéseket. A karbantartási és felújítási munkálatok keretében idén a bóják pótlására és festésére, az új területek bevonása érdekében a keleti partszakasz 100 m-el történő meghosszabbítására, kitakarítására és rendezésére, a horgásztó mellett esőbeálló telepítésére, a vendéglátó egységek régi sör padjainak és asztalainak – a SÖV Kft. dolgozói által készített – esztétikus kerti garnitúrákra való cserélésére, valamint új horgászokcsik beszerezésére és a régiiek felújítására helyeztük a hangsúlyt. A strandfejlesztések anyagköltsége megközelítette a 2 millió Ft-ot. Továbbra is sok figyelmet szenteltünk a tó vízminőségére, a Nádastó területének szépítésére és az általunk nagyon fontosnak tartott rendre és tisztaságra. Új szolgáltatással is bővült 2016-ban a Szabadidőpark kínálata, hiszen a vendégeknek lehetősége nyílt kipróbálni egy külső vállalkozó által üzemeltetett wake-board pályát, amely nemcsak az extrém-sportolóknak nyújtott önfeledt szórakozást, hanem a drótkötélen húzható „vízifánk” révén a gyermekes családok is maradandó élményben részesülhettek.

A belépő jegyek ára tekintetében nem hajtottunk végre emelést, – a belépők megyei szinten igen kedvezőnek és családbarátnak mondhatók – a nem sándorfalvi lakosok így a tavalyi, a helyi lakosok pedig a 3 évvel ezelőtti árakon élvezhették a fürdőzés örömeit. A tavalyi forró idővel ellentétben a nyár most a változékonyabb oldalát mutatta meg. Ez a látogatószámban is megmutatkozott, hiszen míg 2015-ben 52 ezer vendég volt a strandon, addig az idén 40 ezren tették tiszteletüket nálunk. Ezzel a látogatószámmal így is sikerült hoznunk azt a sok éves

átlagos látogatószámot, amellyel az idei évi üzleti tervünkbe is számoltunk. A legnagyobb napi csúcs idén augusztus 1-én meghaladta a 3.000 főt, a strand 2011. évi megnyitása óta soha ennyien nem voltak még egy adott napon a Szabadidőparkban.

A strand belépőjegyek értékesítéséből a társaságunknak – a tavalyi évi 28,4 millió Ft-os összeghez képest – idén jóval kevesebb (összesen 21,8 millió Ft) bevétele keletkezett. Ahogy az a táblázatban is látszik, a **strandszolgáltatás (I.) összes bevétele 28,3 millió Ft**, amely – a belépőjegyek értékesítéséből származó legjelentősebb bevételi forrás mellett – tartalmazza a napi horgászjegyek és éves területi horgászengedélyek eladásából származó bevételt – ez 2,7 millió Ft, amely közel 800 ezer Ft-tal több 2015-höz képest! –, az eseti jellegű rendezvények helybiztosításának területi bérleti díjait (0,73 millió Ft), a bérelt kajak-kenu eszközök további bérbeadásából származó bevételt (164 eFt), valamint az állandó jellegű területbérlok éves – az előterjesztés elkészültéig még nem teljes körűen befolyt – bérleti díjait és a továbbszámolt rezsiköltséget (2,9 millió Ft) is.

A közüzemi költségeink közül mind a hulladékszállítás, mind a szennyvízszállítás, mind pedig az áramszolgáltatás tekintetében kiadásaink némileg a tavalyi szint alatt realizálódtak, bár megjegyzendő, hogy ez utóbbi két tétel vonatkozásában még nem érkeztek be a szeptember havi számlák. A működés egyéb költségei terén törekedtünk az ésszerűbb gazdálkodásra, valamint jelentős terhet vett le a vállunkról az is, hogy a konténerek lízing és biztosítási díjai törlesztő részleteinek fizetése a tavalyi évben lejárt, így idén ez már nem jelentett semmilyen kiadást. A karszalagokra, bérletekre előirányzott költségnek a tavalyi évhez képesti csökkenése nemcsak a kisebb látogatószámnak tudható be, hanem annak is, hogy a sorszámozott karszalagokat külföldről olcsóbban sikerült megrendelnünk.

A dologi kiadások közül szeretném kiemelni a programszervezés és a marketing költségeket. Ezekre a feladatokra a tavalyi évhez hasonlóan idén is jobban fókuszáltunk. A konkrétumok között említést érdemel az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkkal kialakított együttműködés, amely közös turisztikai termékcsomagok létrehozására és kiajánlására és egy 2016/2017 évi Pedagógus programkalauz elkészítésére vonatkozott. A reklámtevékenység tekintetében idén is a Rádió88-al és a LAPCOM médiacsoporttal kötöttünk szerződéseket. Ez utóbbi kapcsán egy 2016. évre szóló szegedi turista térképen kaptunk hirdetési felületet, valamint a Szeged Infó nevű heti újságban, illetve a Délmagyarország napilapban jelentek meg rendszeresen kedvezményes belépési kuponjaink, hirdetéseink, két hétig pedig az újság online felületén vezető reklámhirdetesként („leader board”) szerepeltünk. A szabadidőpark és rendezvényeink propagálása érdekében idén több ezer megújult szórólapot készítettünk és terjesztettünk, bekerültünk a Szegedi borfesztivál májusi kuponfüzetébe, illetve a strandot a Móránét TV-én keresztül is népszerűsítettük. Természetesen ebben az évben is kiemelt szerepet kapott az online marketing, hiszen a szabadidőparkot és az eseményeinket saját, továbbfejlesztett weboldalunkon és a facebook oldalunkon is folyamatosan hirdettük.

A strand vezetése és személyzete igyekezett abban is, hogy a strandolás mellett minél több és változatosabb program színesítse az ide látogatók kikapcsolódását. A programok közül a különböző zenés és táncos rendezvények (pl.: nosztalgia-diszkó, Hang Out, Moonlight Trió), a Rádió88 strandparti, a IV. női Strandkézilabda kupa és a horgászversenyek szervezése emelhetők ki. Továbbra is öröndetes folyamatként tapasztaltuk, hogy sok kisebb-nagyobb cég, vállalat rendezett nálunk vállalati party-t, céges bulit, gyerektáborokat. A fent nevesített programszervezési és marketing feladatokra a tavalyi évvel közel azonos nagyságrendben költöttünk (0,7 millió Ft), amely véleményünk szerint megtérült.

A személyi kiadások tekintetében elmondható, hogy biztonsági őrt az idei évben sem foglalkoztattunk, a vízőröknek és a vízi mentőknek volt megbízási szerződése, amely kiadások – a magasabb megbízási díjak miatt – összességében növekedtek (1,2 millió Ft). A

strandszemélyzet (pénztárosok, takarítók, szakácsok és pultosok) vonatkozásában a drágább diákmunka helyett inkább határozott idejű szerződéseket, valamint egyszerűsített foglalkoztatást (napi bejelentéseket) alkalmaztunk, ez már a tavalyi évben is költségtakarékosabb megoldás volt. Sokat jelentett az, hogy az idei évben is a Munkaügyi Központ ki tudott közvetíteni olyan fiatalokat, amelyek bérköltségét 100 %-ban támogatta az állam. Mindent egybevetve a személyi kiadásaink (ide számítva a Büfé vendéglátó egység bérköltségeit is) 2016-ban 4,2 millió Ft-ba kerültek, amely 4,5 %-al haladta meg a tavalyi évi hasonló költségeket.

A mellékletben összességében azonban az látható, hogy a strandszolgáltatásokhoz kapcsolódó **működési kiadásaink** összege a tavalyi évi 11,1 millió Ft-hoz képest **10,4 millió Ft-ra** csökkentek, a **strandszolgáltatás végső mérlege** pedig bruttó **17,9 millió Ft**.

A Nádastó Szabadidőpark másik fontos szolgáltató egysége az üzemeltetésünkben levő **Strandbüfé (II.)**, amely a rosszabb időjárás ellenére nagyjából hozni tudta a tavalyi évi, több mint 10 millió Ft-os bevételt. 2016-ban az árubeszerzéshez kapcsolódó kiadás némileg meghaladta az 5 millió Ft-ot, a fentebb említett személyi kiadásból pedig a pultosok és a szakácsok bérköltsége a teljes szezonra vetítve 1,9 millió Ft volt. Összességében a vendéglátó egységünknek a **2,7 millió Ft-os** bruttó vállalkozási eredménye jónak mondható, amelyek részben a zenés rendezvények saját vendéglátói szolgáltatásának és részben a büfé profilfejlesztésének is köszönhető.

A fentiek figyelembe vételével a **Strandszolgáltatás (I.) és a Strandbüfé (II.) együttes, adózás előtti bruttó vállalkozási eredménye 20,6 millió Ft**, amely bruttó 2,8 millió Ft-tal alatta marad az üzleti tervben beállított tervezett eredményhez képest. Ezt az eredményt a mellékletben részletezett várható adó (iparűzési adó, társasági adó) és egyéb tételek (amortizációs költség) terhelnek. Azt se felejtjük el, hogy a fenti eredmény bruttó tétel, így annak mintegy 21 %-át (4,4 millió Ft-ot) ÁFA-ként be kellett fizetnünk. Mindezek levonását követően az idei évi kalkulált és adózott eredmény, azaz a **tényleges nyereség: 12,3 millió Ft**.

Ezt a szezonális nyereséget társaságunk a közhasznú feladatellátás működési költségeinek finanszírozására fordította, ill. fordítja, cégünk a 2016. júliustól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozóan önkormányzati támogatást ennek megfelelően nem is igényelt. Úgy vélem összességében kijelenthetjük, hogy a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. az időjárást és a látogatószámot is figyelembe véve egy eredményes strandszezonon van túl.

Mint ismeretes a város önkormányzatának képviselő-testülete idén döntött arról, hogy a **Nádastói Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztésére** 100 %-os támogatási intenzitású pályázatot nyújt be a Területfejlesztési Operatív Program (2014-2020) vonatkozó turisztikai felhívására.

A tervezett fejlesztések a következők:

- Külső infrastruktúra fejlesztése (Kővágó I. dűlő felújítása, burkolt parkoló kialakítása, kerékpártárolók telepítése)
- Fogadó épület építése (beléptető rendszerrel, napelemes energiatermelő rendszerrel)
- Keleti part fejlesztése (ligetes terület kialakítása utcabútorokkal és sütőgető helyekkel)
- Vendéglátó egységek és az előttük levő tér fejlesztése (konténerek burkolása, óriás napellenző telepítése)
- Vízparti létesítmények fejlesztése (mobil stégek és mólók kialakítása, partfalvédelem megvalósítása, gyalogos hidak létesítése, faoszlopos nádtetejű napernyők, napozó ágyak és kajak-kenu eszközök beszerzése)

- Horgászturisztikai infrastruktúra fejlesztése (Esőbeállók, horgász stégek kialakítása és horgász csónakok vásárlása)
- Sportlétesítmények fejlesztése (strandfocipálya korszerűsítése, öntözőrendszer telepítése, árnyékoló vitorlák létesítése)
- Ökoturisztikai fejlesztés megvalósítása (idegenforgalmi látogatótér kialakítása, szárazföldi és vízi tanösvények létesítése)
- Egyéb fejlesztések (térfigyelő kamerarendszer telepítése, biológiai szennyvíztisztító létesítése)

A fent nevezett fejlesztések létjogosultságát egy az idei szezonban elvégzett, 500 db kérdőíven alapuló, a SÖV Kft. által elkészített komplex igényfelmérés is megerősítette. A tervezett beruházás összértéke mintegy **250 millió Ft**, jelenleg a pályázat bírálata zajlik, pozitív támogatói döntés esetén a projekt ütemezett megvalósítása jövő év második felében kezdődhet el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.../2016. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról

Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Határozatról értesül:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Horváth Levente, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. Irattár.

Sándorfalva, 2016. október 14.

Tisztelettel:

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester s.k.