



5.

ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Nádastó Szabadidőpark 2017. évi strandszezonjáról

Iktatószám: 3-154/2017.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat
1. sz. melléklet

Készítette: Deák Sándor SÖV NKft. ügyvezető igazgató

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. október 16.



Iktatószám: 3-154/ 2017.

Tárgy: Tájékoztató a Nádastó Szabadidőpark
2017. 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 2017. évre vonatkozó strandszolgáltatásról szóló tájékoztatóját. Az anyagban található számadatok a 2017. 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 2017. évi, a Képviselő Testület által elfogadott üzleti terv pénzforgalmi adatait is szerepeltetjük a táblázatban.

Idén májusban már a hetedik 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, a vendéglátó egységek kerti garnitúráinak, fa virágtartók, és minden fa szerkezetű kerti berendezés felújítását, karbantartását, és festését elvégeztük. A megsüllyedt térburkolatot újraépítettük, kibontottuk, és kibetonoztuk kettő darab wc épület előterének elkorhadt fa padló burkolatát. A wc, zuhanyzó egységek karbantartását is elvégeztük, kicseréltük a tél folyamán tönkrement gépészeti szerkezeteket. A strandfejlesztések anyagköltsége meghaladta az 1 millió Ft-ot.

Továbbra is sok figyelmet fordítottunk a tó vízminőségére, a Nádastó területének szépítésére és az általunk nagyon fontosnak tartott rendre és tisztaságra. A 2016 – ban új szolgáltatással bővült a Szabadidőpark kínálata, 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 belépőjegyek ára tekintetében végrehajtottunk egy kisebb áremelést. Átlagosan 50 Ft-tal emeltük a napi belépőjegyek árát, de azok ára még így is, megyei szinten igen kedvezőnek és családbaráttnak mondhatók. A nyár a forró napjain túl, a változékonyabb oldalát is megmutatta, sajnos több esetben hétvégére érkezett meg az átmeneti lehűlés, de ennek ellenére sikerült teljesítenünk a betervezett éves látogatószámot.

2017 évben két új rendezvényt indított el, a Nádastavi Sörfesztivált, és a Strandpartit. Az elsőt saját szervezésben, a másodikat az Önkormányzattal közösen. A jól sikerült, jelenleg elsősorban csak látogató csalókatóként működő rendezvényeket szeretnénk évi rendszerességgel megszervezni, továbbfejleszteni.

2017 évben kerekítve **45.000 fő** kereste fel a Nádastó Szabadidőparkot, a legnagyobb napi csúcs 2017. augusztus 6-án volt, a belépők száma meghaladta a 2.800 főt.

A strand belépőjegyek értékesítéséből a társaságunknak – a 2017 évi 19,6 millió Ft-os tervhez képest – jóval több, összesen 28,4 millió Ft bevétele keletkezett. Ahogy az a táblázatban is látszik, a **strandszolgáltatás (I.) összes bevétele 34,6 millió Ft**, amely – a belépőjegyek értékesítéséből származó bevételi forrás mellett – tartalmazza a napi horgászjegyek, és éves területi horgászengedélyek eladásából származó bevételt, valamint a területbérletekből származó bevételt is. A horgász bevétel, 2,8 millió Ft, amely közel 0,5 millió Ft-tal több a tervhez képest. A területbérletekből befolyt bevétel, terv szinten alakult.

A közüzemi költségeink közül az áramszolgáltatás a terv szint körül realizálódott, azonban a hulladékszállítás, és a szennyvízszállítás, kiadásai a terv szint felett alakultak.

A dologi kiadások közül szeretném kiemelni a programszervezés és a marketing költségeket. Ezekre a feladatokra a tavalyi évhez hasonlóan idén is jobban fókuszáltunk. A reklámtevékenység tekintetében idén is a Rádió 88-al és a LAPCOM médiacsoporttal kötöttünk szerződéseket. A szabadidőpark és rendezvényeink propagálása érdekében idén több ezer megújult szórólapot készítettünk és terjesztettünk. Természetesen ebben az évben is kiemelt szerepet kapott az online marketing, hiszen a szabadidőparkot és az eseményeinket saját, 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.: Hang Out Party, a Rádió 88 strandparti, a V. női Strandkézilabda kupa és a horgászversenyek szervezése említhető meg.

Külön kiemelést érdemel az első alkalommal megrendezett **I. Nádastavi Sörfesztivál**, és az Önkormányzattal közösen szervezett **Strandparti**. Ez utóbbi két rendezvényt a következő években is szeretnénk megrendezni, tovább növelve a látogatók számát.

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 tervezett (0,5 millió Ft) összegnél kissé nagyobb költségünk keletkezett, (0,9 millió Ft), amely véleményünk szerint, látva az összes bevételt, megtérült.

A személyi kiadások tekintetében elmondható, hogy a strandszemélyzet (pénztárosok, takarítók, szakácsok és pultosok) vonatkozásában a 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.

A mellékletben összességében azonban az látható, hogy a strandszolgáltatásokhoz kapcsolódó **működési kiadásaink** összege a 2017 évi tervezett 8,0 millió Ft-hoz képest **11,2 millió Ft-ra** növekedtek, a **strandszolgáltatás végső mérlege** pedig bruttó **23,5 millió Ft**.

A Nádastó Szabadidőpark másik fontos szolgáltató egysége az üzemeltetésünkben levő **Strandbüfé (II.)**, sajnos nem tudta teljesíteni a terv szerinti, 8,3 millió Ft-os bevételét.

Ez részben betudható, hogy 2017 évben, a Hang Out rendezvényen, a korábbi évvel ellentétben a büfé szolgáltatást nem a Strandbüfé adta. 2017-ben az árubeszerzéshez kapcsolódó kiadás némileg meghaladta az 4,4 millió Ft-ot, a pultosok és a szakácsok bérköltsege a teljes szezonra vetítve 2,6 millió Ft volt. Összességében a vendéglátó egységünknek a **0,6 millió Ft-os** bruttó vállalkozási eredménye nem mondható jónak, alatta maradt a tervezettnak.

A fentiek figyelembe vételével a **Strandszolgáltatás (I.) és a Strandbüfé (II.) együttes, adózás előtti bruttó vállalkozási eredménye 24,1 millió Ft.**

Ezt az eredményt a mellékletben részletezett várható adó (iparüzési adó, társasági adó) és egyéb tételek (amortizációs költség) terhelnek. Azt se felejtjük el, hogy a fenti eredmény bruttó tétel, így annak mintegy 21 %-át (4,9 millió Ft-ot) ÁFA-ként be kellett fizetnünk. Mindezek levonását követően az 2017 évi kalkulált és adózott eredmény, azaz a **tényleges nyereség: 13,1 millió Ft.** **Ez a 2017 évi tervezetthez (10,6 millió Ft) viszonyítva 2,5 millió Ft többlet eredményt mutat.**

Ezt a szezonális nyereséget társaságunk a közhasznú feladatellátás működési költségeinek finanszírozására fordította, ill. fordítja. Úgy vélem összességében kijelenthetjük, hogy a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. az időjárást és a látogatószámot is figyelembe véve egy eredményes strandszezont zárt.

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

...../2017. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Tájékoztató a Nádastó Szabadidőpark 2017. évi strandszezonzáról

Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádastó Szabadidőpark 2017. évi strandszezonzáról szóló tájékoztatót az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

A határozatról értesítést kap:

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

Sándorfalva, 2017. október 10.



Gpe!
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

A Nádastó Szabadidőpark Strand és Büfé szolgáltatásainak pénzforgalmi mérlege a 2017. évi szezonban

	2017. évi terv adatok Ft-ban	2017. évi adatok Ft - ban
Strand belépőkől származó jegybevétel:	19 600 000	28 396 673
Horgászbevétel	2 300 000	2 768 980
Jegyvétel összesen	21 900 000	31 165 652
Állandó területbérlet várható éves díja (további számlázott részivel együtt)	2 930 000	2 889 065
Eseti rendezvények területbérleti díja	700 000	600 000
I. Nádastó strandszolgáltatás összes árbevétel	25 550 000	34 654 717
Működéssel kapcsolatos kiadások részletezése:		
Villamos energia szolgáltatás	1 500 000	1 577 690
Hulladékszáll. (Szegeci Körny. gazd.-i NKft)	180 000	680 876
Szemnyvízszállítás, vízdíj	800 000	1 369 063
Üzemanvagyköltség	125 000	437 160
Strand biztosítás	50 000	54 393
Munkaruha	100 000	102 367
Karszalagok, bérletek	300 000	349 140
Nyári virágosítás	70 000	121 539
Tisztítószer, hulladékzsákok, gyójszer, védőital	300 000	478 313
Pénztárgép felülvizsgálat, internet	60 000	48 980
Artisjus szerzői jogvédelmi díjak	100 000	46 844
Marketing, programszervezés	450 000	938 700
Strandfelszerelések, karbantartás anyagköltsége	500 000	1 077 136
Iródeszter, pénztárgépszalag	45 000	49 658
Vizvizsgálat és egyéb hatósági eljárási díjak	120 000	107 950
Vízimentők és vízörök mb. díjai	1 200 000	1 104 000
Személyzet (névnyitások, lakarfók) bérköltsége	1 300 000	1 195 700
Halteljesítés, horgászverseny	700 000	901 885
Szivattyú bérletének költsége	0	430 000
Honlapfejlesztés költsége	120 000	104 000
Strandszolgáltatás összes működési kiadások:	8 020 000	11 175 394
I. Nádastó strandszolgáltatás adózás előtti eredménye	17 530 000	23 479 323
Nádastó Strandbüfé értékesítésből származó árbevétele	8 300 000	7 731 065
Büfé kiadások (árubeszerzés)	4 000 000	4 465 420
Béreköltség (pultosok, szakácsok)	2 500 000	2 625 089
Büfé feljesztések	100 000	0
Eszközök javítása, bérletése	60 000	59 000
II. Büfé vendéglátás adózás előtti eredménye	1 640 000	581 556
Strandszolgáltatás (I.) és a Büfé (II.) összes pénzforgalmi eredménye	19 170 000	24 060 879
Pénzforgalmi eredményt terhelő:		
- Fizetendő ÁFA	4 603 500	4 902 707
- Kalkulált amortizációs költség	2 200 000	4 296 000
- Kalkulált ipartörzési adó	400 000	403 107
- Kalkulált társasági adó	1 400 000	1 386 200
KALKULÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY	10 566 500	13 072 865