



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2018. évi strandszezonjáról

Iktatószám: 3-153 /2018.

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:

2018.október 15.

**Sándorfalva Város
Polgármesterétől**



☒6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

☎: 62 /572-961

Fax: 62 /572-976

E mail cím: polghiv.@sandorfalva.hu

Iktatószám:3-153/2018.

**Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark
2018. 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 2018. évre vonatkozó strandszolgáltatásról szóló beszámolóját. Az anyagban található számadatok a 2018. 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 tény, és a 2018. évi, a Képviselő Testület által elfogadott üzleti terv pénzforgalmi adatait is szerepeltetjük a táblázatban.

Idén májusban már a nyolcadik szezonját kezdte meg a Nádastó Szabadidőpark. Az előkészítő munkálatok szokás szerint már áprilisban megkezdődtek, beszereztük a hatósági engedélyeket és megrendeltük a havi 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. Kicseréltük a pergolák tönkrement fa szerkezeteit. Kihelyeztük a 2018 év elején SÖV által készített új fa virágtartókat is. A több helyen a megsüllyedt térburkolatot újraépítettük, kibontottuk, és kibetonoztuk újabb kettő darab wc épület előterének elkorhadt fa padló burkolatát. A wc, zuhanyzó egységek karbantartását is elvégeztük, kicseréltük a tél folyamán tönkrement gépészeti szerkezeteket (öblítő tartály, csaptelep, wc ülőke, stb.).

Új beruhásként napvitorlákat vásároltunk, és helyeztünk ki a gyerekpancsoló mellett, és a nyugati parton. A vendégek nagy örömmel, és meglelégedéssel vették birtokukba az árnyékoló területeket. Szintén új beruhásként a „kemping” részen öntözési hálózatot alakítottunk ki, telepített vezetékkel, szivattyúval, mobil öntözőfejekkel. A célunk ezzel a fejlesztéssel a tóparti homokos „plázs” megjelenés ellenpólusaként, zöld „oázis” kialakítása volt, biztosítva ezzel is a változatosságot, illetve a látogatói igényeket.

A strandfejlesztések anyagköltsége meghaladta az 2 millió Ft-ot, de nem érte el a tervezett 3 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 rendszeres napi boronálás és folyamatos takarítás a legfontosabb tevékenységek közé közé tartoztak.

A belépőjegyek árát nem emeltük, a szezont a 2017 évi árakkal üzemeltettük.

Az időjárás 2018 – ban sajnos nem a kegyes arcát fordította felénk. Június, július hónapban a rendszeres hétvégi lehülések, és esőzések rendkívüli mértékben kihatottak a látogatószámra. Májusban **88 %**, júniusban **42 %**, míg júliusban **61 %** volt a látogatók száma az előző évihez viszonyítva. Ezen a negatív rekordon az augusztusi **130 %** már csak enyhíteni tudott, a tervezett **45 000** fős belépőszámot sajnos nem tudtuk teljesíteni. Volt olyan júniusi nap amikor 3 óra leforgása alatt 52 mm csapadék hullott, elmosva mindent, még a térburkolatot is.

2017 évben kerekítve **45.000 fő** kereste fel a Nádastó Szabadidőparkot, míg 2018 ugyanezen szám csak **42.000 fő** volt. Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a Nádastó belépővendégeinek létszáma mennyire függ az szezon időjárásától.

A Felügyelő Bizottság kérésére 2018 - ban a külön regisztráltuk a belépőjegyet váltó sándorfalvi lakosok létszámát, mely az összes látogató létszám 20 % - át tette ki.

A strand vezetése igyekezett, hogy a strandolás mellett minél több és változatosabb programmal színesítse az ide látogatók kikapcsolódását. A programok közül a különböző zenés és táncos rendezvények pl.: Hang Out Party, a Rádió 88 strandparti, Strandkézilabda kupa, horgászversenyek, említhetők meg, illetve az hogy első ízben csatlakoztunk a Woodstock az Ugaron rendezvényhez. Új színfoltja volt a strandszezonnak a hétvégeként megtartott vízi aerobic, melyhez szívesen csatlakozott minden korosztály.

A rendezvények szervezését, látva a májusi, júniusi időjárást, és a bevételkiesést, augusztus hónapra már kockázatosnak tartottuk megszervezni. Ez a költségtakarékos döntés a későbbiekben meghozta az eredményét.

A Nádastó strandszolgáltatás összes árbevétele 2017 évi tényhez és a 2018 évi tervhez viszonyítva is, az előzőekben ismertetett időjárási okok miatt, jelentősen elmaradt. Az előző évi **34,7** és a 2018 évi **33,9** millió Ft-os tervhez képest – jóval kevesebb, összesen **31,3** millió Ft bevétele keletkezett a társaságnak. Ez mintegy **2,6** millió Ft-os bevétel elmaradást eredményezett. A július hónapban hozott takarékosági intézkedések, (kiadások visszafogása) látva a csekély látogatószámot, összességében valamelyest ellensúlyozta a bevételkiesést, mert a 2018 évi tervhez viszonyítva, **2,2** millió költség lett megtakarítva, és így mindössze **0,3** millió Ft – os eredmény elmaradás realizálódott, a **2,6** millió Ft – os bevétel elmaradáshoz viszonyítva.

A Nádastó Büfé a 2017 évi tényhez, és a 2018 évi tervhez viszonyítva is eredményes évet zárt, ellensúlyozva a rossz időjárás okozta strand bevételkiesést. A Strand Büfé **8,8** millió Ft – os bevétel mellett **1,4** millió Ft eredményt termelt.

A Nádastó Szabadidőpark Strand és Büfé összességében, adózás után 9,6 millió Ft os eredményt hozott, mely a tervhez viszonyítva adózás utáni 0,3 millió Ft – os eredmény elmaradást mutat.

Ezt a szezonális nyereséget a társaság a közhasznú feladatellátás működési költségeinek finanszírozására fordította, ill. fordítja. Úgy vélem összességében kijelenthetjük, hogy a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodó 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.

...../2018. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2018. évi strandszezonzárójáról

Határozati javaslat

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádastó Szabadidőpark 2018. évi strandszezonzárójáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Deák Sándor SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyongazdálkodó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. Irattár

Sándorfalva, 2018. október 10.

Tisztelettel:


Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

