

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Szám: 1-194/2016.

*A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel.*

PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ

Üzleti jelentés 2016 nyári idényről

Készült: a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

Előterjesztő: Petrényi Mihály Ügyvezető Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Előterjesztést előkészítette:

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Mészáros Katalin főkönyvelő

Plecskó Péter

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ

Üzleti jelentés 2016 nyári idényről

Tisztelt Képviselő-testület

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy a strandfürdőt 2015 évtől is üzemelteti. A feladattal a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

A 2016-os idényben is a nyitásra jelentős felújításokra került sor, többnyire a helyi sajátosság közmunka-program keretében, kisebb részt saját erős beruházásként.

A 2015 év tapasztalatait elemezve, a következő stratégiát dolgozta ki a Kft vezetése.

A veszteségek csökkentéséhez és a bevételek növeléséhez szükség van a jegyárak mielőbbi emelésére és a látogatószám növelésére.

Mindkét mutatószám emelkedéséhez szükség van a szolgáltatás minőségi és mennyiségi mutatóinak javítására. A nyitvatartási idő hosszabbításához, a nyitva tartott napok számának növelésére és a napi nyitva tartási idő emelésére van szükség (esti és éjszakai fürdőzés).

A költségek csökkentéséhez többek között szükséges a rezi csökkentése, ami a közmű hálózatok felújításával, cseréjével érhető el. A kiadott büfé helyiségek fogyasztásainak egyedi mérésével, pontosan mérhetőek és tovább számlázhatóak a közműdíjak. A strand újabb felújításához önkormányzati forrást a költségvetésből nem vártunk, ezért ezen célok eléréséhez a 2016 évi közmunkaprogram keretében az alábbi munkák kerültek tervezésre, amelyet Képviselő-testület elfogadott.

A KÖZMUNKA PROGRAMBAN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

1, Városi strand területén végzett feladatok 2016.03.01 - 2016.05.31.
4fő munkavezető, 26fő segédmunkás, 10fő szakmunkás

Közmunkaprogram keretében ráfordított munkanap:	1.593 nap
Saját állomány ráfordított munkanap:	37 nap
Közmunkaprogram keretében beépített anyagok nettó értéke:	7.932.000,-Ft

Ivóvízvezeték csere:

A strandon a kitűzött gazdaságossági célok megvalósításához és megfelelő működtetéséhez, feltétlen szükség volt a közel 50 éves ivóvíz hálózat rekonstrukciójára, cseréjére. A strand teljes területén új vízvezeték kerültek elhelyezésre, a vízórától a fogyasztási pontokig. A vízdíj költségein jelentős megtakarítást értünk el, a tavalyi fogyasztás kb. 300m³-el csökkent.

Szennyvízhálózat kiépítése:

A vizesblokk szennyvize az ideiglenes derítőmedencében gyűlt, majd szippantós autóval került ki a szennyvíztelepre. A közmunkaprogram keretében megtervezésre és megépítésre került a szennyvíz hálózat. Átemelő szivattyú segítségével kerül a szennyvíz a Mágnes úti oldalon lévő aknáig, majd innét gravitációs úton kerül a városi szennyvíz-csatorna hálózatba. A 4 db új büféhelyiségből is a gyűjtőaknán keresztül kerül a szennyvíz elvezetésre. A szippantásnál kb. fele költséggel üzemel így a szennyvízelvezetés. Ez kb. 50eFt megtakarítást eredményezett egy szezonra, a csekély összeg ellenére, a rendszer megépítése környezetvédelmi szempontból jelentősnek tekinthető.

Locsolóvíz hálózat: A kútról táplált locsolóvíz hálózat jelentős megtakarítást eredményezett (ivóvízben jelentkezett). A tavalyihoz képest mintegy 400eFt-600eFt vízdíj megtakarítást vártunk. Vendégforgalomhoz mérten, a vízfogyasztásban a várt csökkenés tapasztalható volt.

Büfé: A strand üzemi bevételeinek növeléséhez, szükség volt megfelelő minőségi, jó áron kiadható büfé helyiségek kialakítására, a víz- és villany-fogyasztás pontos elszámolásához egyedi mérők beépítésére. Az alig használt régi közös öltözőből 4 db büfé helyiség került kialakításra, három büfé üzemeltetését tudtuk vállalkozóval megoldani. Büféként egyedi mérővel ellátott villamos hálózat került kiépítésre. A vízfogyasztás is egyedi almérőkön keresztül oldottuk meg. A szennyvízelvezetés megvalósításával és az aljzatburkolat kiépítésével, a büfék teljes mértékben megfelelnek a NÉBIH előírásainak, hosszútávon akár téli nyári üzemben is működhetnek a későbbiekben. A büfék bérletéből és a kiszámlázott rezsijdjából több százezer forint plusz bevétel realizálódott a Kft-nél.

Közös öltöző: A retro kinézetű öltözőkabinok és öltöző helyiségek modernizálása, felújítása szintén szükséges volt a strand vendégcsalogató arculatának kialakításához. A régi raktár épületből új öltöző került kialakításra. A régi korhadt fa ajtók és ablakok helyett, új műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. 4-4 női és férfi öltözőkabin lett kialakítva

Öltözőkabinok: A öltözőkabinok felújítására is szükség volt már. Az ajtók és az ajtótokok elkorhadtak, biztonságosan nem voltak üzemeltethetők. 23 db új ajtót építettünk be, a meglévő öltözőkabinokra egyedi- és biztonságos zárrakkal. Felújításra került a mennyezet és az aljat is. A strand területén 14 db öltözőkabin bontásra került.

Térvilágítás: Az éjszakai fürdőzés biztonságossá tételéhez megújult a közvilágítási hálózat. 10 db kandaláber került elhelyezésre, egyenként 4-8 db LED izzós lámpatesttel. Az éjszakai fürdőzést jelentősen biztonságosabbá tette.

Medence világítás: A meglévő 4 db lámpatest mellé még 4 db vásárlására nyílt lehetőség, a hozzá tartozó biztonsági transzformátorral együtt. A medence világítás fixen, a medence falába süllyesztve került kialakításra, ezzel javítva az éjszakai fürdőzésre ellátogató vendégek hangulatát.

Villamos hálózat: A villamos hálózat biztonságos üzemeltetéséhez 3 db elosztószekrény került elhelyezésre. A betáplálást, a gépházból oldjuk meg. Két villamos mérés megszüntethető lesz (határozott idejű szerződés 2017 márciusában jár le). A csillagpontos rendszer jól átlátható, és jól kezelhető. A villamos hálózat kiépítésével és a közműszerződés módosításával, évi 5-600eFt megtakarítást vártunk, ami hozzávetőlegesen teljesült.

Értékmegőrző trezorok: A pénztár helyiséget kettéválasztva, egy értékmegőrző helyiség került kiépítésre. Mindkét helyiségre megfelelő biztonsági vasalattal ellátott ajtó került beépítésre. Értékmegőrző szekrénynek, a hasznosi posta épületéből elhozott postafiók szekrény szolgál. A trezor értékesítésből plusz szolgáltatásként plusz bevétel keletkezett.

Biztonsági kamerák: A strand területén a biztonság növelése érdekében térfelügyelő kamerarendszer került kiépítésre. A kamerarendszer 8 db kamerából és egy rögzítő egységből áll, ami egy hónapon át tárolja az adatokat. Az idei évben a strand őrzését a kamerák segítségével a vagyonsvédelmi csoport látja el. A tavalyihoz képest 1,5 millió forint, őrzési díj megtakarítást eredményezett ezen megoldás.

V A STRAND ÜZEMELTETÉS TAPASZTALATAI

a, Jegyrendszer

A tavalyival ellentétben idén nem jegyrendszer működött, hanem pénztárgépes blokknyomtatás került bevezetésre. A pénztárgép a szezon végére vonalkódos leolvasóval lett ellátva. Így jelentősen egyszerűsödött a pénztárosi feladat, a hibalehetőségek is jelentősen csökkentek. A vonalkódos leolvasás és rögzítés a jegytípusonkénti elszámoláshoz is adatbázist biztosított.

b, Beléptetés

A kialakított kapu rendszernél nagyobb forgalom esetén a pénztáros és a karszalagos munkavállaló között nehézkes az összhang, nem látják egymást és így nem megfelelő a kommunikáció. Nagyobb belépési forgalomnál, nagy figyelmet igényel ki vett jegyet és az kinek lett felragasztva. Nagy létszámú csoportok együttes érkezésénél, egyesek előszeretettel használták volna ki a tumultus adta lehetőségeket.

Javaslat: belépésszámlálós rendszer kialakítása, ami a megakadályozza a tömeges egyidejű belépést. Korlátozza a tumultus kialakulását. Forgókapus beléptető ajánlott!

c, Öltözőkabinok

A kulcsos öltözőkabinokra hatalmas igény volt idén is. Az egyedi zárok és kulcskiadás rendjének megváltoztatása, biztonságosabbá tette a kabinhasználatot és egyetlen kulcs sem tűnt el a szezon alatt.

d, Közös öltözők

A közös női és férfi öltözőt idén kevesen használták (kikerült a fő útvonalból), a ruha megőrzésére csak egy két alkalommal volt szükség. A legyártott vállfák és tikettek nem kerültek kihasználásra.

e, Vizesblokk

A felújított vizesblokk teljes mértékben megfelel az elvártaknak. A WC-papírtartók cseréjével a tavalyi anomáliák is megszűntek.

Javaslat: A női és férfi mosdóban a WC-k öblítését az ivóvíz és kútvíz szétosztásával, olcsóbb kútvízzel is meg tudjuk oldani. Ez a következő szezonra 100.000Ft-os nagyságrendű felújítást igényel.

d, Biztonság, őrzés-védelem

A Pásztói Városi Strandfürdő a 2016-os szezonban is biztonságosnak volt mondható. Egy kisebb lopás vétsége történt. Az őrzés védelem közfoglalkoztatottak bevonásával történt. A tavalyi évhez képest 1,5milliós megtakarítást eredményezve.

e, Medencehasználat

A strandfürdő vendégei a medencéket többnyire rendeltetésszerűen használták.

f, Úszómesterek

A strand erőssége a megfelelő képzettségű és felkészültségű úszómesteri csapat. Minden időben és minden körülmények között megfelelően végezték tevékenységüket. Vízből mentés egy esetben történt. A baleset a tanmedencébe ugró gyermek rossz helyismeretének és a víz mélységének nem megfelelő felmérésének volt betudható. Az úszómesterek az éjszakai fürdőzés lebonyolításában is aktívan és megfelelő hozzáállással vettek részt.

Javaslat: Az úszómesterek tekintetében változtatást nem javasolunk!

f, Gépészet és gépészek

A strand megfelelő működésének alappillére, a gépészeti berendezések megfelelő működése és működtetése. Idén 2 db homokszűrő berendezés (szűrő tartály) felújítását oldottuk meg. A gépészeti berendezések az elhasználódás ellenére, megfelelően ellátták feladatukat, két alkalommal volt villamos hibából eredő pár órás leállás. A medence porszívó berendezést az ÉRV-től béreltük. Érdemes átgondolni egy saját berendezés beszerzését. A gépészek feladatukat legjobb tudásuknak megfelelően a személyzet többi tagjával folyamatosan együttműködve jól megoldották! A vegyszerezést az előző évekéhez képest más összetételben oldották meg. Az újítás az ellenőrzések során megfelelt. 3-400e Ft megtakarítást eredményezett.

Javaslat: A gépmesterek tekintetében változtatást nem javasolunk! Gépészeti berendezések közül egy homokszűrő tartályok felújítása indokolt.

g, Kiszolgáló személyzet

A strand állandó helyszíni felügyeletével egy strandvezető lett megbízva. Pénztárosi feladatokat 4-5 fő oldotta meg. A nyár során a takarítási, karszalagos, kabinos, park gondozói és takarítói feladatokat diákmunkások látták el. 100% állami bér és járuléktámogatással került sor a foglalkoztatásukra, így a strand költségeit bér és járulék terheik nem, csak a bérszámfejtés költségei növelték

Javaslat: A közmunkások és diákmunkások létszámának megfelelő ütemezésével (rövidtávú ütemezés strand vendégszám és időjárás figyelembe vételével, beugró létszám alkalmazásával) a munkaerő kihasználtság fokozható, kevesebb munkás bevonásával is megoldhatók az elvégzendő feladatok.

g, Jegyárak, belépőszámok

Az idei szezonban megtízszereződött az előző évihez képest a bérletet vásárlók száma. A bérletvásárlással a vendégek, jelentősen olcsóbban jöttek ki, mint jegyvásárlással. A bevétel ezen okból kismértékben csökkent. Az időjárási viszonyok idén kedvezőtlenebbek voltak, mint tavaly. A fizető vendégek száma több, mint kettőezerrel csökkent. Idén a félnapos jegyet vásárlók száma arányaiban (jelentősen) megnövekedett. Az egy belépőre jutó árbevétel csökkent.

Javaslat: A belépőjegy és bérletárak 50%-os emelését javasoljuk Pásztón kívüli, és 25%-os emelését javasoljuk pásztói vendégeink részére! (Pásztó kedvezménykártya bevezetése).

A félnapos jegyárat javasoljuk csak a 16 óra után érkezők részére biztosítani.

e, Dohányzás

A strandon ez a kritikus pont volt a környezet megóvása szempontjából. Idén az 5 db kijelölt dohányzóhelyen csikk tartót helyeztünk el. Ennek és a kijelölt dohányzóhelyek helyének szembetűnő megjelölésével, valamint a folyamatos ellenőrzésnek köszönhetően a helyzet jelentősen javult.

f, Javasolt beruházások

- Bébi medence építése (0-40cm vízmélységű, 30m² alapterületű medence)
- Meleg vizes beülős medence építése (120-150m² területű 60-70fős, 100cm vízmélységű medence építése)
- Csúszdamedence építése (800-100m², 100cm vízmélységű hideg vizes medence, három vízöblítéses csúszdával)

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

STRAND 2016 BEVÉTELEK	Ft
Strandüzemeltetésből származó belépők árbevétele	5 581 442 Ft
Strand bérleti díj árbevétele	477 546 Ft
Egyéb árbevétel	10 000 Ft
Árbevétel	6 068 988 Ft

STRAND 2016 KIADÁSOK	Ft
Tisztítószer, fertőtlenítőszer felhasználás	96 492 Ft
Vegyszer felhasználás	2 334 258 Ft
Nyomtatvány, irodaszer felhasználás	29 986 Ft
Alkatrész felhasználás	23 339 Ft
Egyéb anyag felhasználás	507 316 Ft
Áramdíj	1 445 421 Ft
Vízdíj	170 804 Ft
Anyagköltség	4 607 436 Ft
Postaköltség	3 937 Ft
Telefon és internet költség	10 564 Ft
Idegenek által végzett fenntartás költsége	849 290 Ft
Vizsgálati költségek	198 105 Ft
Eszközök bérleti díja	479 700 Ft
Bérszámfejtés	72 000 Ft
Strandfürdő szolgáltatás	3 288 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 132 771 Ft
Szállítási, rakodási költségek	238 049 Ft
Környezetvédelmi díj	43 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	6 272 459 Ft
Biztosítási díjak	62 326 Ft
Hatósági díj	55 326 Ft
Szépkártya jutalék	617 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	118 269 Ft
Munkabér	646 781 Ft
Megbízási díj	1 236 906 Ft
Kiküldetés	19 125 Ft
Szociális hozzájárulási adó	528 487 Ft
Szakképzési hozzájárulás	5 882 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	2 437 181 Ft
Ráfordítások (vízkészlet járulék)	275 355 Ft
Eredmény	-7 641 712 Ft

A strand nettó árbevétele a tavalyihoz képest 2.7 millió forinttal csökkent (belépőszám jelentősen elmaradt a tavalyitól, arányaiban többen vettek bérletet és többen vásároltak félnapos belépőt).

A könyvelés által készített pénzügyi beszámolóban a közvetlen költségek szerepelnek. A központi irányítás strandra eső részét az év végi zárás után lehet meghatározni (tevékenységenkénti árbevétel arányában szétosztva). A mérleg szerinti eredmény kimutatás ennél az összegnél nagyobb veszteséget fog mutatni, az előbb említett közvetett költségek (központi irányítás költsége) és az év végén elszámolt amortizáció miatt. A Kft a strand működését a bevételeiből fedezni tudta. A veszteség kiegyenlítéséről az üzemeltetési szerződésben meghatározottak szerint intézkedik a Kft vezetője.

Pásztó, 2016. november 2.

.....
Petrényi Mihály ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének beszámolóját a Pásztói Városi Strandfürdő 2016-évi üzemeltetéséről.

A strand üzemeltetésével kapcsolatos veszteségek rendezésére Ft összeget a 2016. évi költségvetésében biztosítja

Pásztó, 2016. november 2.

Petrényi Mihály
ügyvezető

A határozati javaslat törvényes.

Dr. Gajdics Gábor

jegyző