



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1- 36/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyílt
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

TÁJÉKOZTATÓ

A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készült:	A képviselő-testület 2018. február 22-ei ülésére		
Előterjesztő:	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató		
Vélemények:			

TÁJÉKOZTATÓ A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy a strandfürdőt 2017 évtől is üzemelteti. A feladattal ebben az évben is a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg.

KÖZMUNKA PROGRAMBAN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

- 1) Zárt fakerítés építése az utcafront felőli oldalon- 54 m
- 2) Térköburkolat kialakítása az öltözőnél, valamint kerékpártárolónál- 112 m²
- 3) Gépházra új vasajtó készítése- 1 db
- 4) Gépház külső, belső festése.
- 5) A fürdőmedencék csempék javítása.
- 6) Tisztasági festés.

A STRAND ÜZEMELTETÉS

Jegyrendszer

Az előző években már jól bevált a pénztárgépes blokknyomtatás, aminek használatát egy vonalkódos leolvasó még egyszerűbbé teszi. A pénztáros munkája gyorsabb és megbízhatóbb a hibázás lehetősége kicsi. Az ellenőrzés gyors és egyszerű. A vonalkódos leolvasás és rögzítés jegytípusonként könyvelhető és nyomtatható. Az ellenőrzés a biztonsági kamerák segítségével gyorsan és egyszerűen el lehet végezni. Ezen kívül a pénztáros téves visszaadása vagy a vendég címletének visszanevezése is gyorsan megoldható.

Beléptetés

A karszalagok felrakása nagyobb forgalomnál, valamint csoport érkezése esetén nagymértékben növeli a beléptetés idejét. A vendégek meleg időben ingerlékenyebbek és türelmetlenek.

Öltözőkabinok

A kulcsos öltözőkabinokat sokan igénybe vették. A közös női és férfi öltözőt viszont kevesen használták, az értékmegőrzésre pedig szintén nem volt nagy érdeklődés. A külső öltözőkabinokra van a legnagyobb igény.

Vizesblokk

A felújított vizesblokk teljes mértékben megfelel az elvártaknak.

Biztonság, őrzés-védelem

A Pásztói Városi Strandfürdő a 2017-es szezonban is biztonságos volt. Egy esetben történt rendőri intézkedés egy besurranás alkalmával. A nap folyamán felfigyeltünk egy gyanús alakra, akit záraskor nem láttunk távozni. A keresés során mozgást észleltünk az egyik büfében, ami már zárva volt ezért értesítettük a tulajdonost és a rendőrséget. Az intézkedés során az elkövetőt a rendőrök tetten érték, és előállították.

Medencék

A strandfürdő vendégei a medencéket többnyire rendeltetésszerűen használták. Jellemző szabálysértés a gyermekmedencénél, hogy felnőttek utcai ruhában fürdenek.

Úszómesterek

A strand erőssége a megfelelő képzettségű és felkészültségű úszómesteri csapat. Minden időben és minden körülmények között megfelelően végezték tevékenységüket. Vízből mentés a szezon kezdetén két esetben történt. Az úszómesterek az éjszakai fürdőzés lebonyolításában is aktívan és megfelelő hozzáállással vettek részt.

Gépészet és gépészek

A strand megfelelő működésének feltétele, a gépészeti berendezések megfelelő működése és működtetése. A szezon elején egy új medence tisztító berendezést vásároltunk, ezért már nem kell az ÉRV-től bérelnünk. Az új gép hatékonyabban dolgozik, kezelése egyszerű és az apró szennyeződések is szűri, ami a vegyszeradagolás csökkentését tette lehetővé

Kiszolgáló személyzet

A strand állandó helyszíni felügyeletével egy főállású strandvezetőt és egy helyettest bízunk meg. Pénztárosi feladatokat 4 fő oldotta meg. A karszalagok felrakását 2 fő valamint a diákmunkások végezték. A takarítási feladatokat 3 fővel oldottuk meg. Az éjjeli őrzés 2 főre volt bízva. Ezen kívül a diákmunkások besegítettek a karszalagos, kabinos, park gondozói és takarítói feladatok elvégzésébe is. Az úszómesteri feladatokat az idén is az iskola tanárai látták el. A gépészet üzemeltetésével szerződéses munkaviszonyban 2 főt bízunk meg.

Jegyárak, belépőszámok

Egyre többen járnak rendszeresen úszni, ami annak a jele, hogy növekszik az egészséges életmódra törekvő lakosok száma. Az időjárás idén kedvezően alakult. Az 50 km-es körzetben gyorsan elérhető strandok (Demjén, Egerszalók, Zsóri, Bükszék) hatalmas beruházásokkal emelik a fürdők színvonalát, amit a jó minőségű, magas hőfokú termálvízük tesz igazán vonzóvá. A helyi lakosok és a Mátrában üdülők is szívesebben választják ezeket a fürdőket. A pásztói strandfürdő az egészséges életmódot fontosnak tartók számára biztosít ideális környezetet. A környező városokból érkezők (Gyöngyös, Salgótarján, Hatvan) leginkább a tiszta környezetet, a jó minőségű átlátszó vizet dicsérik. Emellett a nem túlszűfolt, szép környezet és a tágas tér vonzó számukra.

A látogatók számát az 1. számú táblázat mutatja, melyben látható, hogy 2017 évben összesen 16267 db belépő jegy fogyott. Ezen felül 241 alkalommal vettek igénybe a látogatók más szolgáltatást.

1. számú táblázat

Jegy értékesítés 2017 évben					
Belépő megnevezése		Látogatók száma	Jegyár/db	Jegyár bebetétel (nettó)	Jegyár bebetétel (bruttó)
Felnőtt	Bérlét 20 alkalom állandó	1	12 000 Ft	9 449 Ft	12 000 Ft
	Bérlét 30 alkalom úszó	29	6 000 Ft	137 008 Ft	174 000 Ft
	Egész napos felnőtt jegy	1952	800 Ft	1 229 609 Ft	1 561 600 Ft
	Fél napos	3386	500 Ft	1 333 072 Ft	1 693 000 Ft
Gyermek, diák, nyugdíjas	Bérlét 20 alkalom	8	6 000 Ft	37 793 Ft	48 000 Ft
	Bérlét 30 alkalom úszó	9	4 000 Ft	28 346 Ft	36 000 Ft
	Egész napos	2379	500 Ft	936 773 Ft	1 189 500 Ft
	Fél napos	3482	400 Ft	1 096 696 Ft	1 392 800 Ft
Kedvezményes jegyek	Csoportos belépő felnőtt	56	650 Ft	28 661 Ft	36 400 Ft
	Csoportos belépő gyermek, diák, nyugdíjas	1158	400 Ft	364 721 Ft	463 200 Ft
	Családi jegy- 2 felnőtt, 2 gyerek	264	2 000 Ft	415 749 Ft	528 000 Ft
	Családi jegy- 1 felnőtt, 2 gyerek	238	1 500 Ft	281 493 Ft	357 000 Ft
	Családi jegy- 2 felnőtt, 3 gyerek	110	2 500 Ft	216 545 Ft	275 000 Ft
	Éjszakai fürdőjegy	146	1 200 Ft	137 953 Ft	175 200 Ft
	Kísérőjegy	895	200 Ft	140 943 Ft	179 000 Ft
	Úszójegy	2154	400 Ft	678 427 Ft	861 600 Ft
	Összesen:	16267		7 073 238 Ft	8 982 301 Ft
	Egyéb jegyek	Kabinjegy	216	500 Ft	85 040 Ft
Értékmegőrző trezor		25	400 Ft	7 875 Ft	10 000 Ft
Összesen:	241		92 915 Ft	118 000 Ft	
Mindösszesen:			7 166 153 Ft	9 100 301 Ft	

A 2. számú táblázat a 2017 év pénzügyi tájékoztatóját mutatja.

2. számú táblázat

Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg
1	Gépek, berendezések beszerzése	2 367 528 Ft
2	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	42 894 Ft
	BEUHÁZÁSOK	2 410 422 Ft
3	Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres	73 870 Ft
4	Vegyszerek	1 738 307 Ft
5	Nyomtatványok, irodaszerek	44 523 Ft
6	Alkatrészek	7 360 Ft

7	Szerszámok	83 856 Ft
8	Egyéb anyagköltségek	471 944 Ft
9	Benzin	15 733 Ft
10	Áramdíj	1 783 176 Ft
11	Vízdíj	1 294 882 Ft
12	Postaköltségek	2 460 Ft
13	Telefonköltségek	14 737 Ft
14	Fenntartási költségek	4 000 Ft
15	Vizsgálati költségek	145 800 Ft
16	Eszközök bérleti díja	45 000 Ft
17	Javítási, karbantartási költségek	15 500 Ft
18	Utazási- és kiküldetési költségek	15 044 Ft
19	Bérszámfejtés	42 000 Ft
20	Strandfürdői szolgáltatás	3 488 000 Ft
21	Internetköltség	12 014 Ft
22	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 549 368 Ft
23	Szállítási, rakodási költségek	6 350 Ft
24	Biztosítási díjak	65 321 Ft
25	Munkabérek	2 949 405 Ft
26	Megbízási díjak	319 355 Ft
27	Reprezentáció	18 370 Ft
28	Szociális hozzájárulási adó	310 265 Ft
29	Szakképzési hozzájárulás	17 015 Ft
30	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 763 860 Ft
31	Terv szerinti értékcsökkenés	1 201 116 Ft
32	Egy összegben elszámolt értékcsökkenés	85 788 Ft
	KIADÁSOK	18 584 419 Ft
33	Strandüzemeltetés árbevétele	255 118 Ft
34	Felnőtt bérlet (20 alkalmas)	9 449 Ft
35	Felnőtt bérlet (30 alkalmas)	132 279 Ft
36	Csoportos felnőtt belépők	28 661 Ft
37	Egész napos felnőtt jegy	1 229 609 Ft
38	Fél napos felnőtt jegy	1 333 072 Ft
39	Bérlet 20 alkalmas (gyerek, diák, nyugdíjas)	37 793 Ft
40	Bérlet 30 alkalmas (gyerek, diák, nyugdíjas)	29 922 Ft
41	Csoportos belépő (gyerek, diák, nyugdíjas)	364 721 Ft
42	Egész napos (gyerek, diák, nyugdíjas)	936 773 Ft
43	Fél napos (gyerek, diák, nyugdíjas)	1 096 696 Ft
44	Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	415 749 Ft
45	Családi jegy (1 felnőtt, 2 gyerek)	281 493 Ft
46	Családi jegy (2 felnőtt, 3 gyerek)	216 545 Ft
47	Éjszakai fürdőjegy	137 953 Ft
48	Értékmegőrző trezor	7 875 Ft
49	Kabinjegy	85 040 Ft
50	Kisérőjegy	140 943 Ft

51	Úszójegy	678 427 Ft
52	Strand bérleti díj árbevétele	209 448 Ft
53	Strand rendezvény bevétele	766 929 Ft
54	Kormányhivataltól kapott támogatás	2 658 698 Ft
55	2015. évi feloldott bevétel	766 288 Ft
	BEVÉTELEK	11 819 481 Ft
	EREDMÉNY	-6 764 938 Ft

A Pásztó Városi Strandfürdő üzemeltetési gazdálkodásának egyszerűsített beszámoló adatait a 3. számú táblázat mutatja, a 2016 és a 2017 évre vonatkozóan.

3. számú táblázat

Strandfürdő gazdálkodási adatai 2016 és 2017 évre		
Tételek	2016	2017
Egyéb árbevétel	10 000	1 022 047
Strandüzemeltetésből származó belépők árbevétele	6 066 897	7 163 000
Strand bérleti díj árbevétele	427 924	209 448
Árbevétel	6 504 821	8 394 495
Kormányhivatal egyéb bértámogatás	2 991 730	2 658 698
Halasztott bevételek _ÖK	595 458	766 288
Egyéb bevétel	3 587 188	3 424 986
Anyag jellegű ráfordítás	11 489 792	11 399 865
Személy jellegű ráfordítás	4 617 503	5 359 900
Értécsökkenés	1 267 919	1 286 904
Ráfordítások- vízkészlet járulék	274 950	537 750
Eredmény	-7 558 155	-6 764 938

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2017 évi számviteli beszámoló fogja tartalmazni.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pásztó, 2018-02-09

Szilágyi Gábor
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató