



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Előterjesztés

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. október 27-ei soros ülésére

Tárgy: Strand 2016. évi szezonális működésének értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2016. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a 2016/II. félévi munkatervében napirendre tűzi a Strand 2016. évi szezonális működésének értékelése című napirendet.

Major Lajos községgazda által készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Strand 2016. évi szezonális működésének értékelése tárgyában írt beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Vonyarcvashegy, 2016. október 19.



Határozati javaslat
...../2016. (X. 27.) sz. képviselő-testületi határozat

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Strand 2016. évi szezonális működésének értékelése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező írásos, szakmai beszámolóban foglaltak alapján elfogadta Strand 2016. évi szezonális működésének értékeléséről készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Péter Károly polgármester

Településüzemeltetés és strandüzemeltetés tárgyi feltételei:

Változás az előző évhez képest, hogy gazdagodtunk egy kisteljesítményű John Deere traktorral, mellyel pótolni tudtuk az üzemképtelenné vált Gutbrod kistraktort.

Így gépparkunk a következő:

Renault thg 1 db jelentős felújításra szorul

John Deere traktorok:

Multifunkcionális	1 db
Kisteljesítményű	1 db
Fűnyíró	2 db
Gutbrod üzemképes	1 db
üzemképtelen	1 db

Munkagép adaptereink az előző éveivel megegyező:

Homlokrakodó	
Hótolólap	2db
Talajmaró	
Fűkasza	
Rézűkasza	
Ágdaráló	
Árokásó	

Szerszámok, kiegészítők: Gyakorlatilag az előző évihez hasonló karbantartott, bevizsgált gépek.

Parkmunka gépek:

FS 400 bozótívágó	5 db
Sövényívágó	3 db
Láncfűrészek	
Talajfúró	
Szivattyú	
Ágdaráló	

Karbantartási gépek:

Sarokcsiszoló	
Szalagcsiszoló	
Dekopírfűrész	
Gérvágó	
Fűrészgép	
Gyalugép	
Hegesztő	
Kompresszor stb.	

Gépeink, szerszámaink a karbantartási munkákhoz, kisebb beruházásokhoz, közterületi munkavégzéshez rendelkezésre állnak.

Azonban figyelembe kell tartani, hogy tehergépkocsink elöregszik és a speciális munkavégzés gyorsabban amortálja (esetleg új vásárlása) valamint egy újabb kistraktor és egy terhelhetőbb pótkocsi beszerzése is hamarosan szükséges lesz.

Felkészülési munkák a településen:

- Tél végeztével az ünnepi díszvilágítás begyűjtése
- Síkosság mentesítő anyagok feltakarítása
- Átereszek, sárgyűjtők, vizes árkok tisztítása, javítása

Parkmunkák:

- Fák, bokrok metszése
- Veszélyes fák kivágása
- Játzóterek felújítása, javítása
- Faragványok felújítása
- Utcanév táblák, kresz táblák pótlása
- Térbútorok felújítása
- Útfestések felújítása
- Óvodához előtető készítés
- Óvodához esővíz szikkasztó készítés

Az idei év szélsőséges esőzése miatt útpályákat több alkalommal mentesíteni kellett a sártól. Intézményeknél elvégeztük a szükséges festési karbantartási munkálatot. Részt vettünk a kézilabda pálya felújításában (lelátó, festési-lakatos munkák). Polgárőrség részére irodát alakítottunk ki.

Vállalkozóval elvégeztetett munkák:

- Virágosítás
- Kátyúzás, útjavítás

Felkészülési munkák strand:

Általános parkmunkák:

- Fák-bokrok metszése
- Veszélyes fák vissza vágása ill. eltávolítása
- Járdák, szegélyek gyomtalanítása
- Fűnyírás
- Partulat tisztítás
- Lidós partulat kőmentesítése

Útfestések felújítása

Játzóterek javítása

Játzóterekhez faragott padok valamint „Játzó szelektívgyűjtők” kihelyezése

Játzóterek, homokozók felé napvitorlák telepítése

Vizimentő „poszt” létesítése

Hullámtörő „játszóhajók” telepítése lidós partszakaszra

Lidós partulat homok feltöltése

Játszótereken, sportpályákon homokcsere

Telefon és internetbekötés minden pénztárhoz

Festési munkálatok:

- tisztasági festés
- térbútorok festése
- padok, hulladékgyűjtők festése

Első pénztárnál pergola felújítása

Hangosítás javítása vállalkozóval

Virágosítás vállalkozóval

Strand szezonális működtetése:

Strandot 06.11-én nyitottuk és 09.04-én zártuk az ismert időjárási viszonyok ellenére, 16 napot zárva volt a pénztár, ill. 5-5 napon korábban zártunk vagy később nyitottunk, a tervezett bevételt sikerült meghaladnunk. A jövő évi tervezésnél is érdemes lesz figyelembe venni, hogy egy-egy esős hétvége milyen komoly bevételkieséssel jár.

Strand személyzete:

Strandgondok	1 fő	szerződéses
Pénztáros	6 fő	szerződéses
Jegykezelő	6 fő	szerződéses
Takarító	4 fő	közmunkás
Parkmunkás	2 fő	közmunkás (ők végezték a szelektív válogatást is)
WC takarító	3 fő	1 közmunkás 2 szerződéses
Medence felügyelő	2 fő	szerződéses
Animátor	1 fő	szerződéses

Vízi aerobic	vállalkozó	Herczeg László
Orvosi ügyelet	vállalkozó	Dr. Dudás Margit
Őrzés	vállalkozó	Czigány Norbert
Vizimentés	szakszolgálat	

Orvosi ügyeletet biztosító vállalkozás az előző évekhez hasonló magas színvonalon rugalmasan látta el a feladatát.

Idei évben szerencsére súlyos eset nem történt, apróbb sérüléseket, a fürdőzők felelőtlen magatartásából származó baleseteket illetve alapbetegségekből származó rosszulleteket láttak el.

Vizimentők szolgálatnál az előző években itt szolgálatot teljesítő munkatársak hiánya érezhető volt. A rotációs munkavezénylés nem tette lehetővé egy fegyelmezett csapat kialakulását. Ezt jeleztük a szolgálat felé minekután némi javulást tapasztaltunk, illetve ígéretet kaptunk, hogy a jövő évben törekednek egy állandó csapat kialakítására.

Fürdővendégek részéről érkezett javaslat, hogy a vizimentő posztra kerüljön hang és fény viharjelző, ami biztonságosabbá teszi a fürdőzést.

Szemétszállítást idén is a Zalaispa végezte ütemezés illetve telefonos egyeztetés alapján. Munkájukat precízen és rugalmasan végezték. Szelektívgyűjtés terén pozitív elmozdulást tapasztalatunk a vállalkozók részéről is. Sajnos a fürdővendégekre ezt nem mondhatjuk.

Idei évben a strand őrzés-védését új vállalkozással végeztettük, mivel az előző partner, aki több éven át megbízhatóan végezte munkáját, visszalépett.

A helyi sajátosságok megismeréséig akadtak nehézségek az elvárásunknak megfelelő szolgálatteljesítéssel. Ahogy nekünk, úgy nekik is akadtak nehézségeik a megfelelő személyzet kiállításával. Problémák adódtak az őrzésnapló szakszerű vezetésével, valamint voltak kommunikációs hiányosságok is (pl a strandvezetésével a reggeli konzultációk, hangos zeneszolgáltatás beírása stb.).

Idei évben szerencsére a vízminőséggel nem volt probléma.

Hal és kagylópusztulás elenyésző, kezelhető volt. Itt akadtak problémák a vízimentők részéről a haltetek eltávolítását illetően.

A Lidós partulatot több alkalommal is feltöltöttük homokkal és a „kalózhajók” is hozták a hozzájuk főzött reményeket, jelentősen megtartották a homokfeltöltést.

A vízi kalandpark a strand keleti részére költözött, itt kapott helyet a vízi dodzsem pálya is. Így azon a partulaton egy „vízi élmény” részleg alakult ki.

Eseti területbérleti szerződést kötöttünk:

Vattacukor	2 fő
Kürtöskalács	1 fő
Főtt kukorica	1 fő
Játékvár	1 fő
Légvár	1 fő
Henna	2 fő

Szeretném megjegyezni, hogy a Tücs dolgozói és azok a közmunkások, akik nem a strandon teljesítettek szolgálatot a nyári hónapokban is folyamatosan végezték a közterületek karban- és tisztántartását, felhőszakadások után a kárelhárítást, mandulás kert, kerékpárutak, parti sétány, visszabérelt zagykazetta gondozását, intézményeknél kisjavításokat, valamint a köztemető üzemeltetését, rendezvények kiszolgálását.

Kiemelkedő események:

Több esetben volt probléma az engedély nélküli hangos zeneszolgáltatással a strandon működő és szomszédos vendéglátó hellyel is.

Területfoglalást szinte minden vállalkozás tiszteletbe tartotta (az első felszólítás után) azonban így is akad renitens egység.

Észrevételek, javaslatok:

- II-III. pénztár átalakításának tervezetése
- Napozófelületet újraterveztetni (sétány felújítás, ill. új abbak kialakítása, csapadékvíz elvezetés, stb.) fürdővendégek komfort érzetét növelendő, illetve a strandi munkák kulturáltabb és szakszerűbb elvégzése végett.
- Beléptető rendszer kialakítása fontos lenne
- Megfelelően működő és megfelelő lefedettséget biztosító kamerarendszer kialakítása
- Wifi szolgáltatás rendbetétele
- Mobiltöltők telepítése, lehetőleg napelemes megoldással
- Értékmegőrzők modernizálása, lehetőleg minden pénztárnál megtalálják vendégeink
- Őrzött kerékpártárolók kialakítása, esetleg kerékpáros strandrészt kialakítani, strand „keleti” részén
- WC éjszakai nyitva tartását vállalkozóval közösen kellene megoldani
- Napozófelület „tűzoltásszerű” javítása
- Fák ültetését folytatni
- Újabb árnyékolókat, padokat kihelyezni
- Dohányzóhelyek kialakítása
- Gazdasági bejáratok zárva tartását szerződésileg, szabályzattal is kezelni kellene
- Hangosítást rendbe tenni (szezón elején el lett kezdve)
- Nagy távolságból is látható órák kihelyezése is szükséges lenne
- Strand információs pult kialakítása Tourinform iroda közreműködésével.

Tájékoztató végén szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, kik azon dolgoztak, hogy strandunk sikeresen, zökkenőmentesen jó hírért megőrizve működhessen.

- Mellékletek:
1. Strand Bevétel
 2. Strand Kiadások
 3. Őrzés és ügyelepek tervezet
 4. Fejlesztési koncepció javaslat

A beszámolót Major Lajos Település Üzemeltetési Csoport vezetője készítette.

Vonyarcvashegy, 2016. október 17.

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-06-06, H					
16-06-07, K					
16-06-08, Sze					
16-06-09, Cs					
16-06-10, P					
16-06-11, Szo					
16-06-12, V					
Összesen:	0	0	0	0	0 Ft

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-06-13, H					
16-06-14, K	152250	41750		23350	217350
16-06-15, Sze	21375	0		0	21375
16-06-16, Cs	110500	55750		73700	239950
16-06-17, P	133750	47450		21150	202350
16-06-18, Szo	386150	298500		106550	791200
16-06-19, V	161300	126600		38300	326200
Összesen:	965325	570050	0	263050	1 798 425 Ft

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-06-20, H	0	0		0	0
16-06-21, K	106650	88450		37800	232900
16-06-22, Sze	192650	98200		65900	356750
16-06-23, Cs	220900	200800		59300	481000
16-06-24, P	378100	265250		120200	763550
16-06-25, Szo	1099800	925700		501300	2526800
16-06-26, V	586200	460650		242850	1289700
Összesen:	2584300	2039050	0	1027350	5 650 700 Ft

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-06-27, H		750			750
16-06-28, K	173450	191750		65600	430800
16-06-29, Sze	257700	281450		80300	619450
16-06-30, Cs	333650	301200		83650	718500
16-07-01, P	384850	372050		164000	920900
16-07-02, Szo	1225200	976950		696800	2898950
16-07-03, V					0
Összesen:	2374850	2124150	0	1090350	5 589 350 Ft

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-07-04, H	419600	336300		164000	919900
16-07-05, K	535850	454100		169700	1159650
16-07-06, Sze	188300	121650		95400	405350
16-07-07, Cs	350600	298200	6000	124950	779750
16-07-08, P	547400	417000	32700	160400	1157500
16-07-09, Szo	829500	600100	106500	315300	1851400
16-07-10, V	1595300	1301000	47800	1028850	3972950
Összesen:	4466550	3528350	193000	2058600	10 246 500 Ft

	1. pénztár	2. pénztár	Szép-kártya	3. pénztár	Napi összesen/heti
16-07-11, H	894650	756600	60200	294750	2006200
16-07-12, K	922900	708500	47000	365050	2043450
16-07-13, Sze	419150	327200	23100	148950	918400
16-07-14, Cs					0
16-07-15, P					0
16-07-16, Szo					0
16-07-17, V					0
Összesen:	2236700	1792300	130300	808750	4 968 050 Ft

	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-07-18, H	549 900	26 050		358 400	18 850	27 800	165 000	11 550		1 157 550 Ft
16-07-19, K	575 750	16 500		355 350	26 950	60 350	212 950	20 300		1 268 150 Ft
16-07-20, Sze	552 850	17 450		433 350	27 050	48 600	186 800	32 700		1 298 800 Ft
16-07-21, Cs	665 400	23 600		608 650	21 500	58 250	362 200	40 150		1 779 750 Ft
16-07-22, P	646 800	41 500	4 550	557 950	32 700	63 900	267 500	25 450		1 640 350 Ft
16-07-23, Szo	1 277 500	60 550		904 150	51 400	169 000	647 050	6 450		3 116 100 Ft
16-07-24, V	1 200 350	48 850	1 500	864 650	45 350	101 850	663 200	33 450		2 959 200 Ft
Összesen:	5 468 550	234 500	6 050	4 082 500	223 800	529 750	529 750	170 050	0	13 219 900 Ft

	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-07-25, H	79 500			36 950	4 250	14 000	40 350			175 050 Ft
16-07-26, K	436 125	32 950	26 700	293 200	19 550	4 525	156 475	10 100	1 500	981 125 Ft
16-07-27, Sze	710 100	37 650	54 650	558 550	48 000	38 150	317 600	27 200	18 750	1 810 650 Ft
16-07-28, Cs	332 900	22 250	23 550	169 000	16 850	9 850	77 800	6 800	3 700	662 700 Ft
16-07-29, P	972 050	44 950	58 500	783 700	31 100	57 050	458 000	18 150	19 150	2 442 650 Ft
16-07-30, Szo	1 692 950	24 200	40 900	1 431 150	40 350	60 850	933 650	23 200	21 750	4 269 000 Ft
16-07-31, V	1 696 800	4 900	1 500	1 420 800	52 800	88 000	1 030 350	42 250	59 150	4 396 550 Ft

Összesen:	5 920 425	166 900	205 800	4 693 350	212 900	272 425	272 425	127 700	124 000	14 737 725 Ft
	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-08-01, H	375 400	5 950	19 700	272 750	8 850	22 400	194 300	1 850		901 200 Ft
16-08-02, K	626 250	48 150	35 850	585 950	14 300	19 550	252 125	32 850	10 250	1 625 275 Ft
16-08-03, Sze	521 500	28 700	65 200	449 600	20 000	29 750	193 900	18 200	4 050	1 330 900 Ft
16-08-04, Cs	829 350	53 650	53 450	672 520	44 850	55 530	452 800	57 400	18 950	2 238 500 Ft
16-08-05, P	918 050	54 450	53 550	707 200	43 450	70 700	495 700	38 300	17 650	2 399 050 Ft
16-08-06, Szo	347 600	33 800	19 550	187 900	5 600	22 400	132 100	8 300	3 000	760 250 Ft
16-08-07, V	948 000	52 900	48 500	697 200	35 550	35 950	407 000	20 200	18 200	2 263 500 Ft
Összesen:	4 566 150	277 600	295 800	3 573 120	172 600	256 280	256 280	177 100	72 100	11 518 675 Ft
	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-08-08, H	825 550	57 700	51 650	641 750	31 100	48 300	329 050	16 200	20 300	2 021 600 Ft
16-08-09, K	954 650	60 600	58 050	811 550	46 200	45 700	470 500	41 950	42 200	2 531 400 Ft
16-08-10, Sze										0 Ft
16-08-11, Cs										0 Ft
16-08-12, P	297 600	7 100	15 650	183 100			104 200	2 200	6 000	615 850 Ft
16-08-13, Szo	301 500	12 800	5 550	120 450			90 050	3 750		534 100 Ft
16-08-14, V	1 041 950	81 750	37 450	867 200			453 450	13 100	11 450	2 506 350 Ft
Összesen:	3 421 250	219 950	168 350	2 624 050	77 300	94 000	94 000	77 200	79 950	8 209 300 Ft
	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-08-15, H	418 220	28 000	25 580	431 650	1 850	17 500	161 700	8 600	4 750	1 097 850 Ft
16-08-16, K	502 900	46 050	16 900	343 450	19 000	8 600	171 900	10 100	3 400	1 122 300 Ft
16-08-17, Sze										0 Ft
16-08-18, Cs	309 000	20 550	22 150	147 050	6 350	13 900	78 450	3 000	3 100	603 550 Ft
16-08-19, P	45 650	4 100	3 750	18 950		1 500	22 550			96 500 Ft
16-08-20, Szo	975 900	99 300	55 050	583 500	49 150	33 800	407 600	11 950	27 800	2 244 050 Ft
16-08-21, V	98 850	2 600	4 150	44 650		6 400	27 250	1 450		185 350 Ft
Összesen:	2 350 520	200 600	127 580	1 569 250	76 350	81 700	81 700	35 100	39 050	5 349 600 Ft
	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-08-22, H										0 Ft
16-08-23, K	172 600	8 500	11 000	122 100	4 100	1 450	68 450	2 200	2 900	393 300 Ft
16-08-24, Sze	284 450	12 650	9 300	198 100	7 850	1 450	120 200	8 300	750	643 050 Ft
16-08-25, Cs	368 550	17 950	12 650	226 750	9 000	5 200	109 800	2 650	6 300	758 850 Ft
16-08-26, P	372 000	12 350	22 800	263 200	11 950	18 300	87 300	5 950	1 500	795 350 Ft
16-08-27, Szo	637 950	40 350	25 500	482 400	16 750	21 400	282 050	19 300	5 650	1 531 350 Ft

16-08-28, V	716 950	47 100	37 100	604 000	37 900	31 800	411 800	11 050	14 950	1 912 650 Ft
Összesen:	2 552 500	138 900	118 350	1 896 550	87 550	79 600	79 600	49 450	32 050	6 034 550 Ft

	1. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	2. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	3. pénztár	Bankkártya	Szép-kártya	Napi összesen/heti
16-08-29, H	242 150	17 950	8 550	185 200	21 550	5 600	72 400	5 000		558 400 Ft
16-08-30, K	78 200	3 350		37 900	4 250	4 900	30 050			158 650 Ft
16-08-31, Sze	102 950	4 800	9 800	74 900			22 550			215 000 Ft
16-09-01, Cs	89 750	13 150	4 950	63 650			28 900	2 700		203 100 Ft
16-09-02, P	92 600	7 500		62 600			41 000	2 300		206 000 Ft
16-09-03, Szo	248 775	19 100	7 550	217 750	7 800	7 900	100 650	1 850	15 400	626 775 Ft
16-09-04, V	214 350	8 750	7 950	175 200	8 650	10 550	86 700		3 700	515 850 Ft
Összesen:	1 068 775	74 600	38 800	817 200	42 250	28 950	28 950	11 850	19 100	2 483 775 Ft

Összesen:

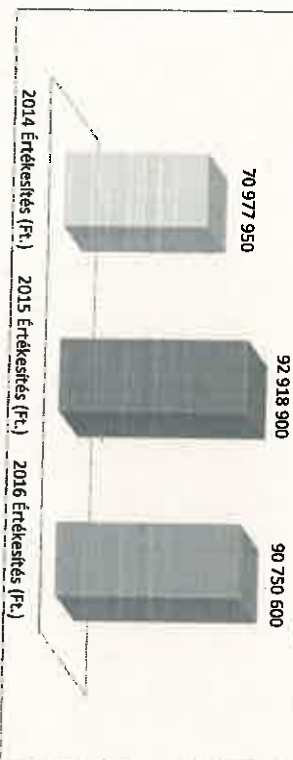
89 806 550 Ft

Strandbevételek alakulása

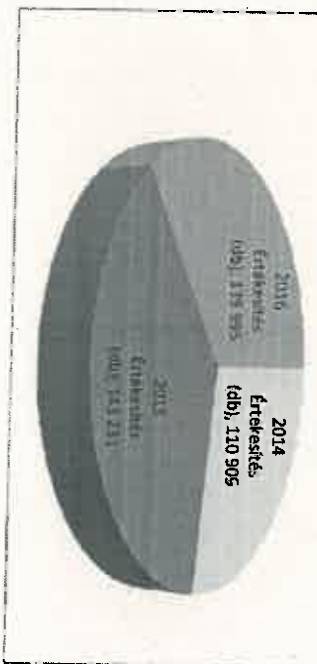
1. sz. melléklet

Strand értékesítés munkák	2014 Értékesítés (db)	2014 Értékesítés (Ft.)	2014 Átlagár (Ft/db)	2015 Értékesítés (db)	2015 Értékesítés (Ft.)	2015 Átlagár (Ft/db)	2016 Értékesítés (db)	2016 Értékesítés (Ft.)	adatok: bruttó Ft. 2016 Átlagár (Ft/db)
HETI BÉRLETEK:									
Családi	1 910	6 945 900	3 637	2 500	8 939 100	3 576	2 325	8 425 600	3 624
Diák	217	2 170 000	10 000	272	2 720 000	10 000	263	2 630 000	10 000
Felnőtt	282	564 000	2 000	365	730 000	2 000	261	522 000	2 000
Gyermek	971	3 399 500	3 500	1 243	4 350 500	3 500	1 179	4 126 500	3 500
Nyugdíjas	222	377 400	1 700	338	574 600	1 700	323	549 100	1 700
IDÉNY BÉRLET	218	436 000	2 000	282	564 000	2 000	299	598 000	2 000
IDÉNY BÉRLET	13	245 000	18 846	9	175 000	19 444	18	325 000	18 056
Nyugdíjas/Diák	3	45 000	15 000	1	15 000	15 000	7	105 000	15 000
Felnőtt	10	200 000	20 000	8	160 000	20 000	11	220 000	20 000
NAPI JEGYEK	108 913	63 623 050	584	140 649	83 640 800	595	137 579	81 800 000	595
Felnőtt	60 372	45 204 000	749	81 717	61 266 750	750	80 093	60 063 000	750
Gyermek	19 386	6 774 250	349	23 845	8 342 250	350	25 113	8 787 800	350
Nyugdíjas/Diák	29 155	11 644 800	399	35 087	14 031 800	400	32 373	12 948 200	400
KABIN JEGYEK	73	164 000	2 247	73	164 000	2 247	73	200 000	2 740
Idény	1	20 000	0	1	20 000	20 000	3	60 000	20 000
Heti	72	144 000	2 000	72	144 000	2 000	70	140 000	2 000
Összesen:	110 909	70 977 950		143 231	92 918 900		139 995	90 750 600	

Strand bevételek alakulása



Strandbelépők értékesítése



Pénztárak forgalma	2014	2015	2016
I.pénztár	32 782 150	40 186 600	40 252 675
II.pénztár	24 902 100	35 771 575	32 807 475
III.pénztár	13 293 700	16 950 725	17 690 450
Pénztárak összesen:	70 977 950	92 918 900	90 750 600
SIMPLE rendszer:			33 300
Internetes legyűjtés:			46 600
Összesen:	70 977 950	92 918 900	90 830 500

* bdi: OTP, MKB SZÉP kártyás forgalom:
* bdi bankkártyás forgalom:

2 996 535 3,30%
2 880 700 3,14%

Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás
2016.01.01 - 2016.09.30.

2 sz. melléklet

adatok: Ft-ban

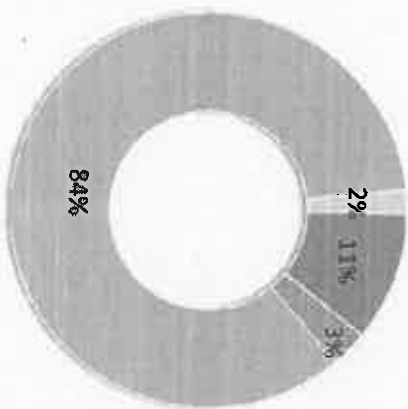
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Összeg
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	
0511073	Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, étkezés)	6 294 667
0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	231 000
0511132	Béren kívüli juttatások teljesítése (bérkompenzáció)	20 636
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	89 050
	Személyi juttatások:	59 500
05231	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	6 694 853
05233	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	1 781 569
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó teljesítése	86 529
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	70 439
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 938 537
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes.	96 084
	bőf:	5 170 708
	-Tisztítószer	
	-Karbantartási-fenntartási anyagok költségei	2 084 185
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevét. telj.	3 086 523
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telj.	266 496
053313	Közüzemi díjak teljesítése	95 092
	bőf:	3 648 644
	-Villamosenergia díjak költségei	677 786
	-Gázenergia díjak költségei	0
	-Víz-csatorna díjak költségei	2 970 858
0533332	Egyéb bérleti és lízingdíjak teljesítése	416 639
053343	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljes.	367 900
053363	Szakmai tev. segítő szolgáltatás teljesítése Orvosi szolgáltatás	754 500

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Összeg
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 694 856
	ből:	
	-Szemétszállítás ktg	4 370 850
	-Rendezvényekkel kapcsolatos szolg. díjak	918 000
	-Órzs	3 629 720
	-Vízimentők	3 046 400
	-Diákmunka	2 701 679
	-Virágosítás	1 200 000
	-Egyéb szolgáltatások (homokcsere, hínárvágás, rovarirtás, bankktg.)	828 207
053513	Működési célú előzetesen felszámított áfa (Szállító)	6 522 879
053523	Fizetendő áfa teljesítése (NAV-nak befizetés)	18 969 000
	Dologi kiadások:	53 002 798
05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadásai	265 300
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiad	760 225
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Szállító)	190 494
	Beruházások:	1 216 019
	Kiadások Összesen:	62 852 207
091635	Egyéb mük.c.tám.bevétele elkül. áll. pénzal.tejl (Mű-i Közp. Nyári diákmunka)	482 744
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	10 619 035
0940239	Starnbelépők bevétele	71 435 364
0940239	Egyéb szolgáltatások nyújtása (Továbbszámlázás)	805 827
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Vevő)	22 332 250
	Bevételek összesen:	105 675 220

**Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás
2016.01.01 - 2016.09.30.**

Strand kiadások



- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó
- Dologi kiadások
- Beruházások

Strand bevételek



- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
- Strandbelépők bevétele
- Egyéb szolgáltatások nyújtása (Továbbszámolás)
- Kiszámlázott általános forgalmi adó (Vevő)

Őrzés tervezet**Előszезon: 2016. június 04-től június 23-ig**

Hétfő, péntek nappal nincs			
Szombat vasárnap nappal		1 fő 10:00 – 20:00	6*10=60 óra
Hétfő csütörtök éjjel	2 fő	1 fő 20:00 – 06:00	12*10=120 óra
		1 fő 22:00 – 08:00	12*10=120 óra
Péntek szombat vasárnap éjjel	3 fő	2 fő 20:00 – 06:00	8*20=160 óra
		1 fő 22:00 – 08:00	8*10=80 óra

Főszезon: 2016. június 24-től augusztus 21-ig

Hétfő vasárnapig nappal	1 fő	10:00 – 20:00	59*10=590 óra
Hétfő vasárnapig éjjel	3 fő	2 fő 20:00 – 06:00	59*20=1180 óra
		1 fő 22:00 – 08:00	59*10=590 óra

Utószезon: 2016. augusztus 22-től 28-ig

Szombat vasárnap nappal	1 fő	10:00 – 20:00	2*10=20 óra
Hétfő – vasárnap éjjel	3 fő	2 fő 20:00 – 06:00	
		1 fő 22:00 – 08:00	
Hétfő csütörtök éjjel	2 fő	1 fő 20:00 – 06:00	4*20=80 óra
		1 fő 22:00 – 08:00	
Péntek szombat vasárnap éjjel 3 fő	2 fő	20:00 – 06:00	
	1 fő	22:00 – 08:00	3*30=90 óra

Szerződés hosszabbítás: augusztus 29-től szeptember 4-ig

Összesen: **3090 óra** (+ 160 óra sz. hosszabbítás esetén) **3250 óra**

Vízi mentő tervezet

Elő- és utószезon: 2 fő

Főszезon: 3 fő

Orvosi ügyelet

400 fő felett, ill. 10:00 – 18:00-ig

Kedves Gábor

A Lidó strand fejlesztési koncepciót megelőző bejárás hasznos helyzetelemző leírást tartalmaz, több valós, megoldandó problémára mutat rá, melyek nagy részével magam is egyetértek.

Azonban a fejlesztéseket három szempont szerint vizsgálom.

Első: strandunk méretét, kialakítását és felszereltségét figyelembe véve a szinten tartás is komoly anyagi és munkaterhet jelent. Idesorolnám még a strand biztonságos üzemeltetéséhez szükséges beruházásokat is.

Fontossági sorrendben tehát meg kell oldani, hogy a strand ne csak az Arany János utcai ivóvíz gerincről legyen betáplálva (csőtörés esetén óriási probléma a gerincevezeték lezárása lásd 2015-ös esetet) valamint puffertartállyal, vagy másként, de fel kell készülni vízhiány esetén a vizesblokkok üzemeltetésére.

Lidós partulat rehabilitációja, megvédése,

Pénztárakhoz beléptető rendszer.

Napozófelület megsüllyedt részeinek feltöltése, csapadékvíz elvezetés megoldása

Megfelelően működő kamerarendszer telepítése

Szemégyűjtők cseréje

Strandtérkép, információs rendszer aktualizálása

Fásítás folytatása

Második kérdés, „miért is fejlesztenénk-bővítenénk strandunkat?”

Elsődleges szempont lehet a balatoni strandok közötti meghatározó szerepének megtartása, erősítése. Ehhez feltétlen szükséges az előbbieken felsoroltakon kívül a strand területének bővítése. Ismert okok miatt (új focipálya) a Lidós rész „É” irányba bővítése jöhet szóba a focipálya méretének csökkentésével, illetve kerítés áthelyezéssel. Ezzel csak a napozófelületet növelnénk. Valamint a „K” irányba a volt DÉDÁSZ területével.

Itt újabb attrakcióval növelhetnénk a strand vonzerejét. Pl.: minigolf, ládacsúszda, vízi foci stb. valamint két nagyon keresett szolgáltatás kerékpáros és kutyás strandrész kialakításával. Itt újabb pénztár és vizesblokk is kialakítható lenne.

Fontos lenne az I.-es II.-es pénztár átépítésének, kulturált praktikus fogadótér kialakítása. Vendéglátó egységek a „K” részhez hasonló azonos minőségű de nem feltétlenül! azonos formájú felújítása.

Homokos sportpályák felújítása

Játszóterek ütőcsillapító felületeinek modernizálása

Ezekkel a bővítésekkel számolva a parkolási problémákat is kezelni kell. Jelenlegi parkolási rend ezt önszabályozóan oldja meg. Óriási probléma a fény és félsorompó vasúti átjáró szűk keresztmetszete. Ennek bővítése, és a közlekedés egyenirányítsa lenne megoldás.

Bitumenes parti sétány átépítése új arculatának kialakítása (padok, kandiáberek, szemetesek) is fontos lenne.

Harmadik verzió, új futballpálya kialakítása után, a jelenlegi focipálya területének bevonásával.

Ha elég optimisták vagyunk ahhoz hogy jelentős vendégszám emelkedésbe (50 %) valamint a vásárlóerő növekedésbe bízunk akkor jöhetnek az extra szolgáltatások, mint óriás csúszdák, úszómedencék és egyéb élményelemek kialakítása. Fürdő utca „K” - „NY” irányú hosszabbítása Iskola utcától kígyós patakig.

Magam részéről a strandunk egy élő vizes balatoni strand, ennek sajátosságait, arculatát kell erősítenünk kis mérvű vendégszám növekedést figyelembe véve. Vendégeink komfortérzetét, kényelmét növelő fejlesztéseket kell eszközölni (korábban felsoroltak)

Figyelembe kell venni a klímaváltozást (anyagolók, párafüggöny, növényzet). Törekedni kell a környezetudatos megoldásokra (szelektív szemégyűjtés, anyaghasználat -festékek, növényvédelem, meder tisztán tartása, zuhanyzók, WC-k stb...) Követni kell, ha tudunk elébe menni a strandolási szokásoknak (aktív – passzív pihenés, kerékpáros, kutyás strandolási lehetőségek)

Röviden ennyi lenne. Ha használható elképzeléseimből bármi is szóban szívesen kiegészítem.

Üdv Lajos