

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth Lajos utca 116.

Szám: 1-140/2020.

Megtárgyalás módja:	nyilvános ülés
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ
2020. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.
november 5-i ülésére

Előterjesztő: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató

Készítette: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató
Kanyóné Szőke Ibolya gazdasági vezető
Lángos Anna, idegenforgalmi egység vezető

Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ 2020. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évben határozatlan időre külön szerződés keretében bízta meg a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t a Városi Strandfürdő üzemeltetésével.

Az alábbiakban a Városi Strandfürdő 2020. évi működéséről, szakmai tapasztalatairól szeretnék a tisztelt Képviselő-testületnek tájékoztatást nyújtani.

A SZEZONNYITÁST MEGELŐZŐ FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

- Napozóágyak, műanyag székek vásárlása
- Új pult vásárlása a pénztár helyiségbe
- A gépészeti berendezések karbantartása
- A Női és férfi mosdók falain keletkezett repedések javítása, festése
- Büfék, elsősegélynyújtó helyiség, pénztár tisztasági festése
- A büfésor lábuzatának nádszövettel való lefedése
- Az úszómedence oldalfaláról leváló csempék pótlása, javítása
- A tanúszó medence lépcsőiről leeső csempe pótlása, javítása
- A törött lábrácsok cseréje a gyermekmedence körül
- A kulcsos öltözőkabinok ajtajának javítása

Az idei év egy rendhagyó év. Mint az közismert, a COVID-19 típusú vírus világméretű járványa miatt tavasszal - a korlátozó intézkedéseknek köszönhetően - a gazdaság működése minimális szintre csökkent Magyarországon is. A szezon előtti munkálatok a strandon nem kezdődtek meg a szokott időben, tekintettel arra, hogy a nyitás bizonytalanná vált.

2020. május 15-én született meg a döntés a strand nyitásáról, így az előkészítő tevékenységek ekkor kezdődhettek el, amire a kollégáknak egy hónap állt rendelkezésére, míg korábban 3 hónap alatt készültünk el a nyitáshoz szükséges feladatokkal. Az előző évek tapasztalatainak, az odafigyelésnek és a kiváló munkaerőnek köszönhetően lényegesen rövidebb idő alatt is sikerült a nyitásra készen állni.

Így a Pásztó Városi Strandfürdő 2020.06.20-án megnyithatta kapuit.

JEGYRENDSZER

Az idei szezonban jelentős áremelkedés volt a belépőjegyek tekintetében. Az áremelés kezelése, kommunikációja viszonylag gond nélkül zajlott, a pénztárosok dolgát nem nehezítette meg.

Az online pénztárgépes rendszer továbbra is jól működött. Idén a kártyaelfogadások száma duplájára emelkedett, ami feltehetően a járvánnyal hozható összefüggésbe.

BELÉPTETÉS

A 2020. évben is karszalagos beléptetés működött, amely kismértékben növelte a beléptetés idejét.

VIZESBLOKK

Szükséges a vizesblokk állapotfelmérése, aktuálissá vált a piszoárok cseréje, elhasználódtak a hozzájuk tartozó szerelvények, működésük nem megfelelő és esztétikailag is kifogásolhatóak.

BIZTONSÁG, ŐRZÉS-VÉDELEM

Mint minden évben, kisebb lopások idén is előfordultak sajnos. Idén is segítségünkre voltak a biztonsági szakemberek, akik felügyelték a házirend betartását. Egy-egy melegebb hétvégén előfordultak rendbontások, de a biztonsági szolgálatnak és a rendőrségnek köszönhetően nem vált szükségessé komolyabb intézkedés.

Erősen indokolt a kamerarendszer bővítése, sajnos a 6 db kamera közül csak 4 db működőképes, amely nagyban nehezíti a hatóságok felderítő munkáját.

TERÜLETGONDOZÁS

A zöldterületek szakszerű gondozását alkalomszerűen, a szükségesség függvényében végeztük.

A diákmunkások rendszeresen karbantartották a játszótér és a röplabdapálya területét.

A játszótér állapota megfelelő, különösebb felújítást nem igényel.

A medencék átvizsgálása mellett igen sürgetővé vált a zuhanyzók javítása és újra burkolása is.

GÉPÉSZET

A két éve vásárolt és beüzemelt vegyszeradagoló kifogástalanul működik, így a víz minősége egész szezon alatt megfelelő volt.

Indokolt a medenceporszívó cseréje, mivel nem elég erős a nagymedence kitakarításához.

Megfelelően működik az önkormányzat által pályázati úton nyert összegből vásárolt új szivattyú, amely a K-5 jelű termálkútból szivattyúzza a vizet a medencékbe. Az ahhoz beüzemelt érintőképernyős panel, amellyel szabályozható a szivattyú, nem működött megfelelően a szezonkezdés előtt. A probléma a hibák elhárítása után megoldódott.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

A vendégek a kulcsos öltözőkabinokat és a külső öltözőfülkéket vették igénybe, a közös öltözőt nem nyitottuk ki, tekintettel annak nagyon leromlott állapotára.

Az idén vásárolt napozóágyakat a vendégek meghatározott összegért bérelhették ki, ami meglehetősen népszerű volt, így javasolt újabb napozóágyak beszerzése.

KISZOLGÁLÓ SZEMÉLYZET

Az üzemeltetés működésének zökkenőmentessége érdekében 2 fő látta el a napi feladatok felügyeletét. A pénztárosi feladatok ellátására 4 fő alkalmi munkavállalót foglalkoztattunk. A takarítási feladatokat hétköznapi 4 fő közmunkás kolléganővel, hétvégén 2 fő alkalmi munkavállalóval biztosítottuk. A gépészeti munkákat 1 fő végezte megbízási jogviszonyban, munkáját 1 fő alkalmi munkavállaló segítette időszakosan. Idén az előző évekhez képest több diákmunkást alkalmaztunk, őket a karszalagok felhelyezésével, takarítási, kertészeti munkákkal bíztuk meg. Az úszómesteri feladatokat a korábbi évekhez hasonlóan a Herkules Diáksport Egyesület vállalta, azonban jelezték, hogy jövőre már nem fogják tudni a tevékenységet ellátni, ezért valószínűleg szükség lesz saját úszómesteri csapat szervezésére.

A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

A strand megnyitását megelőzően - és természetesen a szezon alatt is - folyamatos konzultáció zajlott a NMKH Népegészségügyi Osztályának munkatársaival a járványidőszak alatti higiéniai előírásokkal kapcsolatban.

Az ajánlásoknak megfelelően felszereltünk 4 db kézfertőtlenítő adagolót, a higiénia fenntartását célzó figyelemfelhívó táblákat kihelyeztünk ki, s a munkavédelmi előírásoknak megfelelően a munkavállalók tájékoztatásban részesültek a takarítási szabályokkal kapcsolatban. A strand területén a medencékhez tartozó, illetve a bejáratnál található korlátokat, a jegykiadó pultot és a büfék előtt lévő asztalokat, padokat 30 percenként, a játszótéren található játékokat használat után fertőtlenítették a kollégák. Kötelezővé tettük a papucs használatát a strand területén.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK, ENGEDÉLYEK

Mint minden évben, idén is ellenőrizték működésünket a hatósági szervek.

Június hó végén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai, július hó elején a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály ügyintézői, augusztusban pedig a NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály alkalmazottai tartottak ellenőrzést.

Mindhárom ellenőrzés rendben zajlott, szabálytalanságot nem észleltek.

Az idei évben lejárt a strandfürdő vízlétesítményeire kiadott vízjogi engedélyünk. Az ezzel kapcsolatos engedélyezési folyamatot már január hónapban elindítottuk, újabb öt évre megkaptuk a vízjogi engedélyt, így az 2025. július 31. napjáig hatályos. Ezzel egy időben aktualizáltuk üzemeltetési szabályzatunkat és megalkottuk a strand K-5 jelű kútjának üzemeltetési szabályzatát.

JEGYÁRAK, BELÉPŐSZÁMOK

A látogatók számát az 1. számú táblázat mutatja, melyben látható, hogy a 2020. évben összesen 12.424 db belépőjegyet adtunk el, mely hozzávetőleg 25%-al kevesebb a tavalyi évinél (16.638 db). Ennek legfőbb oka a késői (június 20-i) nyitás, illetve a járvány miatt kialakult félelem, tartózkodás az emberekben. A jelentős jegyáremelésnek (pásztói lakosoknak 25%, nem pásztói lakosoknak 60%) köszönhetően azonban magasabb összegű bevételt értünk el a tavalyi évhez képest.

Ezen felül 499 alkalommal vettek igénybe a látogatók más szolgáltatás. Ez a tavalyi adathoz képest (198) hozzávetőleg 150%-os növekedést mutat, amely a napozóágyak bérlési lehetőségének köszönhető.

1. számú táblázat

Jegyértékesítés 2020 évben				
Belépőjegy típusok megnevezése		Jegyértékesítés (db)	Jegyár/db (nettó)	Jegyár bevétel (nettó)
Felnőtt	Bérlet 20 alkalmas	6	11 811	70 866
	Bérlet 30 alkalmas úszó	48	5 906	283 467
	Egész napos jegy (pásztói)	817	787	642 517
	Egész napos jegy	1 044	1 535	1 602 993
	Fél napos jegy (pásztói)	1 465	512	749 803
	Fél napos jegy	856	984	842 520
Gyermek, diák, nyugdíjas	Bérlet 20 alkalmas	12	5 906	70 869
	Bérlet 30 alkalmas úszó	25	3 937	98 425
	Egész napos jegy (pásztói)	1 112	512	569 133
	Egész napos jegy	751	984	739 008
	Fél napos jegy (pásztói)	2 057	394	810 567
	Fél napos jegy	829	780	646 663
Kedvezményes jegyek	Csoportos belépő felnőtt	61	630	38 585
	Csoportos belépő gyermek, diák, nyugdíjas	700	394	275 591
	Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyerek (pásztói)	60	1 969	118 512
	Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyerek	130	3 937	511 810
	Családi jegy - 1 felnőtt, 2 gyerek (pásztói)	60	1 496	89 760
	Családi jegy - 1 felnőtt, 2 gyerek	71	2 913	207 557
	Családi jegy - 2 felnőtt, 3 gyerek (pásztói)	35	2 362	82 672
	Családi jegy - 2 felnőtt, 3 gyerek	72	4 724	340 154
	Kísérőjegy	702	236	165 354
	Úszójegy	1 511	394	594 882
Összesen:		12 424		9 551 708
Egyéb jegyek	Kabinjegy	173	394	68 111
	Napozóágy	326	394	128 347
Összesen:		499		196 458
Mindösszesen:				9 748 166

A 2018. évben a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete 291/2018. (X.18) számú határozatával döntött arról, hogy a Pásztó Városi Strandfürdő üzleti éve minden év október 1-től minden év szeptember 30-ig tartson. A strand 2020 évi pénzügyi tájékoztatója ennek értelmében készült, melyet a 3. számú táblázat mutat, forintban, nettó összegben.

3. számú táblázat

Megnevezés	2019/10-12	2020/01-09	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	0	9 996 850	9 996 850
Piaci alapú árbevétel		9 996 850	9 996 850
Aktívált saját teljesítmények értéke			0
Egyéb bevételek	0	4 094 000	4 094 000
Munkaügyi támogatás		4 094 000	4 094 000
Pénztári többletpénzeszközök			
Anyagjellegű ráfordítások	188 158	9 200 200	9 388 358
Irodaszerek, nyomtatványok		121 364	121 364
Tisztítószer, vegyszerek		1624057	1624057
Egyéb vásárolt anyagok költségei	11 677	174 128	185 805
Védőeszköz		28 200	28 200
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	5 119	339 354	344 473
Áramdíj	24 891	2 729 404	2 754 295
Víz-, szennyvízdíj	127 860	526 363	654 223
Szállítás költségei		86 200	86 200
Épületek, építmények karbantartása, javítása		97 900	97 900
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása		60 500	60 500
Hirdetési költségek		52 500	52 500
Postaköltség		17 000	17 000
Vezetékestelefon-költség	12	699	711
Internetköltség		10 430	10 430
Informatikai szolgáltatás díja		7 500	7 500
Strandfürdői szolgáltatás díja		1 700 000	1 700 000
Különbféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 172	781 713	790 885
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		666 785	666 785
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		55 458	55 458
Biztosítási díj, baleseti adó		70 890	70 890
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások	9 427	49 755	59 182
Személyi jellegű ráfordítások	990 288	9 812 154	10 802 442
Munkabér		4 110 100	4 110 100
EF munkabér		1 417 964	1 417 964
Megbízási díj		1 343 892	1 343 892
Szociális hozzájárulási adó		84 501	84 501
Szakképzési hozzájárulás		7 271	7 271
EF járulék		202 000	202 000
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások	990 288	2 646 426	3 636 714
Értéksökkenési leírás	647 873	1 204 790	1 852 663
Egyéb ráfordítások	0	0	0
Hiányzó pénzeszközök	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 826 319	-6 126 294	-7 952 613

Pénzügyi műveletek bevételei			0
Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 826 319	-6 126 294	-7 952 613
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 826 319	-6 126 294	-7 952 613

Az idei szezon és a 2019. évi szezon összehasonlítását a 4. számú táblázat mutatja az eredmény kimutatás főbb tételei szerint.

4. számú táblázat

Megnevezés	2019 évi szezon	2020 évi szezon
Értékesítés nettó árbevétele	8 467 971	9 996 850
Egyéb bevételek	2 830 154	4 094 000
Anyagjellegű ráfordítások	7 882 401	9 388 358
Személyi jellegű ráfordítások	10 370 628	10 802 442
Értékcsökkenési leírás	1 678 183	1 852 663
Egyéb ráfordítások	9 000	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-8 642 087	-7 952 613
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 642 087	-7 952 613
ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 642 087	-7 952 613

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 88/2015. (IV.17.) számú határozatával döntött a Pásztói Strandfürdő üzemeltetése tárgyában, melyet a 372/2015. (XI.26.) számú határozat módosított. Ennek értelmében Társaságunk az üzemeltetést az idénystrand bevételeiből végzi, a Megbízó pedig a feladat ellátására éves költségvetésében támogatást biztosít, mely fedezi a strand üzemeltetésének veszteségét, ami az idei évben nettó 7 952 613 Ft. összeget jelent.

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2020. évi számviteli beszámoló fogja tartalmazni.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a Pásztó Városi Strandfürdő 2020. évi működéséről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2020. évi működéséről szóló előterjesztést elfogadja.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 372/2015. (XI.26.) számú határozat értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő veszteségére biztosított támogatásból nettó 7.952.613 Ft-ot (bruttó 10.099.819 Ft) számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.

Felelős: Farkas Attila polgármester

Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2020. november 30.

Pásztó, 2020. október 29.

Szűcs Viktor

ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs

jegyző