

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

Szám 1-145/2021.

*A határozati javaslat elfogadása
egyszerű szavazattöbbséget igényel!*

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ
2021. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. november havi ülésére

Előterjesztő: Gyürky Márta, ügyvezető igazgató

Készítette: Gyürky Márta, ügyvezető igazgató
Kanyóné Szőke Ibolya adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
Lángos Anna, üzemeltetési egységvezető

Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

A PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ

2021. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-től üzemelteti szezonális jelleggel a Városi Strandfürdőt. Az üzemeltetés folyamata a következő évben megszakad, mivel Pásztó Városi Önkormányzat rendkívüli kormánytámogatást kapott a Városi Strandfürdő fejlesztésére. A munkálatok előreláthatólag jövő tavasszal kezdődnek meg. Ebből kifolyólag az a sajátos helyzet állt elő, hogy ebben a formában az idei nyár volt az utolsó strandszezonunk, ezáltal jelen tájékoztató is az utolsó.

Az alábbiakban a Városi Strandfürdő 2021. évi működéséről, szakmai tapasztalatairól szeretnék a Tisztelt Képviselő-testületnek tájékoztatást nyújtani.

A SZEZONNYITÁST MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSOK, JAVÍTÁSOK

- A gépészeti berendezések karbantartása
- A női és férfi mosdók falain keletkezett repedések javítása, festése
- Büfék, elsősegélynyújtó helyiség, pénztár tisztasági festése
- Az úszómedence alján és szélén lévő törött csempék javítása, pótlása
- A tanúszó medence lépcsőiről hiányzó csempék pótlása
- A gyermekmedencében lévő csempék javítása
- A törött lábrácsok cseréje a gyermekmedence körül
- A kulcsos öltözőkabinok ajtajának javítása

A 2021. évi strandszezont megelőző munkálatokat március végén kezdtük meg a terület takarításával. Az előző szezonokhoz hasonló előkészületek történtek: a szociális és egyéb helyiségek festése, medencék csempéinek pótlása, öltözők karbantartása, gépészeti munkálatok.

BELÉPTETÉS

A 2021. évben is karszalagos beléptetés működött. Emellett a pénztárosok ellenőrizték a vendégek lakcímkártyáját, a védettségi igazolványt és a személyi igazolványt, amely kis mértékben növelte a beléptetés idejét.

A kialakult járványhelyzet miatt kormányrendelet szabályozta a közfürdőkbe történő belépést, miszerint csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek vehetik igénybe a strandfürdők szolgáltatásait. A strand hivatalos facebook oldalán és a bejáratnál egyaránt tájékoztatást kaptak a vendégek a feltételekről. Sok kérdést kaptunk erre vonatkozóan üzenetben és

telefonon egyaránt. A pénztárosainkat előre felkészítettük, hogy napra kész válaszokat tudjanak adni az érdeklődőknek.

Egy-két elégedetlenkedő vendéget leszámítva, nem történtek kirívó esetek, a hozzánk érkezők többsége ismerte a szabályokat.

Védettségi igazolványt július 3-ig kellett kérnünk a belépéskor.

Érdekes információ, hogy a korlátozások ellenére, a tavalyi adatokhoz képest nem történt visszaesés a látogatottságban, és összességében elmondható, hogy nem befolyásolta a „COVID 19 vírus” okozta pandémia a 2021. évi szezont.

JEGYRENDSZER

Az idei szezonban a belépőjegyek tekintetében nem történt változás. Az online pénztárgépes rendszer továbbra is jól működött.

BIZTONSÁG, ŐRZÉS-VÉDELEM

Hétvégenként idén is jelen voltak a biztonsági szakemberek, akik felügyelték a házirend betartását. Immár második szezonban segítették munkánkat, amelynek érezhető volt az eredménye, a rendbontók elmaradtak.

ZÖLDTERÜLETGONDOZÁS

A zöldterületek szakszerű gondozását alkalomszerűen, a szükségesség függvényében végeztük.

Az idei szezonban is segítségünkre voltak diákmunkások, akik rendszeresen karbantartották a játszótér és a röplabdapálya területét.

GÉPÉSZET

A 2021. szezont megelőzően szükségessé vált két darab pillangószelep cseréje, amely a hajfogó szűrő előtt zárja el a vizet tisztításakor. Az új szelepek beszerelését szakember végezte el, a forrást az önkormányzat biztosította.

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

Rendeltetészerűen 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 a szivattyú szabályozható, szintén jól működött.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

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

A tavaly vásárolt napozóágyakat a vendégek meghatározott összegért bérelhették ki, ami meglehetősen népszerű volt.

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 hétköznap 2 fő közmunkás kolléganővel, hétvégén 2 fő alkalmi munkavállalóval biztosítottuk. A gépészeti munkálatokat 3 fő végezte megbízási jogviszonyban. Az előző évekhez hasonlóan diákmunkásokat is alkalmaztunk, őket a karszalagok felhelyezésével, takarítási, kertészeti munkákkal bíztuk meg. Az úszómesteri feladatokat a korábbi évekhez hasonlóan a Herkules Diáksport Egyesület vállalta.

A COVID-19 JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

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 rendszeresen, 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 végén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály munkatársai a gyermekmedencében található két darab csúszdát ellenőrizték. Hiányosságként került feltárássra, hogy a csúszdák a használók számára és a használhatóságra vonatkozóan adattábla nem volt kihelyezve. A hiányosságot a legrövidebb időn belül pótoltuk.

Július 26-án a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyintézői tartottak ellenőrzést. Az ellenőrzés rendben zajlott, szabálytalanságot nem észleltek.

JEGYÁRAK, BELÉPŐSZÁMOK

A látogatók számát az 1. számú táblázat mutatja, melyben látható, hogy a 2021. évben összesen 12.152 db belépőjegyet adtunk el, 272 darabbal kevesebbet, mint a tavaly.

Jegyáremelés ebben a szezonban nem történt, a bevétel a hasonlóan alakult, mint 2020-ban.

Ezen kívül 478 alkalommal vettek igénybe a látogatók más szolgáltatás. Ez a korábbi adathoz képest minimálisan csökkent.

1. számú táblázat

Jegyértékesítés 2021. évben				
Belépőjegy típusok megnevezése		Jegyértékesítés (db)	Jegyár/db (nettó)	Jegyár bevétel (nettó)
Felnőtt	Bérlet 20 alkalmas	11	11 811	129 921
	Bérlet 30 alkalmas úszó	46	5 906	271 653
	Egész napos jegy (pásztói)	678	787	533 858
	Egész napos jegy	758	1 535	1 163 858
	Fél napos jegy (pásztói)	1 409	512	721 142
	Fél napos jegy	917	984	902 558
Gyermek, diák, nyugdíjas	Bérlet 20 alkalmas	43	5 906	253 937
	Bérlet 30 alkalmas úszó	21	3 937	82 677
	Egész napos jegy (pásztói)	873	512	446 811
	Egész napos jegy	685	984	674 212
	Fél napos jegy (pásztói)	1 665	394	655 511
	Fél napos jegy	861	780	671 173
Kedvezményes jegyek	Csoportos belépő felnőtt	170	630	107 087
	Csoportos belépő gyermek, diák, nyugdíjas	931	394	366 535
	Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyerek (pásztói)	54	1 969	106 299
	Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyerek	145	3 937	570 866
	Családi jegy - 1 felnőtt, 2 gyerek (pásztói)	81	1 496	121 181
	Családi jegy - 1 felnőtt, 2 gyerek	71	2 913	206 850
	Családi jegy - 2 felnőtt, 3 gyerek (pásztói)	27	2 362	63 780
	Családi jegy - 2 felnőtt, 3 gyerek	59	4 724	278 740
	Kísérőjegy	749	236	176 929
	Úszójegy	1 898	394	747 243
Összesen:		12 152		9 252 819
Egyéb jegyek	Kabinjegy	194	394	76 378
	Napozóágy	284	394	111 811
Összesen:		478		188 189
Mindösszesen:				9 441 008

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 2021. évi pénzügyi tájékoztatója ennek értelmében készült, melyet a 2. számú táblázat mutat, forintban, nettó összegben.

2. számú táblázat

Megnevezés	2020/10-12	2021/01-09	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele		9 816 662	9 816 662
Piaci alapú árbevétel		9 816 662	9 816 662
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek		2 419 694	2 419 694
Munkaügyi támogatás		2 419 692	2 419 692
Egyéb bevétel		2	2
Anyagjellegű ráfordítások	1 162 327	9 465 119	10 627 446
Irodaszerek, nyomtatványok		113 170	113 170
Tisztítószeres, vegyszerek		2 637 357	2 637 357
Egyéb vásárolt anyagok költségei	6 555	232 142	238 697
Védőeszköz		11 100	11 100
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei		11 811	11 811
Áramdíj	414 676	2 036 372	2 451 048
Víz-, szennyvízdíj	232 278	294 993	527 271
Szállítás költségei		1 567	1 567
Épületek, építmények karbantartása, javítása			
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása	24 000	94 000	118 000
Hirdetési költségek		20 000	20 000
Kiküldetési költség.	41 085	67 429	108 514
Telefon-költség	6 491	15 174	21 665
Internetköltség	-1 869	7 016	5 147
Informatikai szolgáltatás díja		9 000	9 000
Strandfürdői szolgáltatás díja		1 860 000	1 860 000
Különbféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	18 968	1 340 705	1 359 673
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	478 800	484 200	963 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	-62 556	108 777	46 221
Biztosítási díj, baleseti adó	1 620	83 057	84 677
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások	2 279	37 249	39 528
Személyi jellegű ráfordítások	754 526	9 301 903	10 056 429
Munkabér	398 775	3 902 716	4 301 491
EF munkabér		1 935 751	1 935 751
Megbízási díj	202 492	2 462 219	2 664 711
Szociális hozzájárulási adó	90 058	318 816	408 874
Szakképzési hozzájárulás	8 715	30 855	39 570
Egyéb,EF járulék,betegszabadság,munkába járás	4 212	274 859	279 071
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások	50 274	376 687	426 961

Értécsökkenési leírás	388 506	1 177 609	1 566 115
Egyéb ráfordítások	6	46	52
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 305 365	-7 708 321	-10013686
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 305 365	-7 708 321	-10013686
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 305 365	-7 708 321	-10013686

Az idei szezon és a 2020. évi szezon összehasonlítását a 3. számú táblázat mutatja az eredmény kimutatás főbb tételei szerint.

3. számú táblázat

Megnevezés	2020 évi szezon	2021 évi szezon
Értékesítés nettó árbevétele	9 996 850	9 816 662
Egyéb bevételek	4 094 000	2 419 694
Anyagjellegű ráfordítások	9 388 358	10 627 446
Személyi jellegű ráfordítások	10 802 442	10 056 429
Értécsökkenési leírás	1 852 663	1 566 115
Egyéb ráfordítások	0	52
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7 952 613	-10 013 686
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 952 613	-10 013 686
ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 952 613	-10 013 686

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 10.013.686,- Ft összeget jelent.

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2021. évi számviteli beszámoló fogja tartalmazni.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pásztó, 2021. november 15.

Gyürky Márta
 ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a Pásztó Városi Strandfürdő 2021. évi működéséről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2021. 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 2021. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő vesztéségre biztosított támogatásból 10.013.686,-Ft+ÁFA (bruttó 12.717.381,-Ft) összeget számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.

Felelős: Farkas Attila polgármester

Csépe-Ferencz Csilla pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2021. november 30.

Pásztó, 2021. november 15.

Gyürky Márta
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs

jegyző