

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

Szám: 1-161/2021.

*A határozati javaslat elfogadása
egyszerű szavazattöbbséget igényel!*

**TÁJÉKOZTATÓ A
MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR
MŰKÖDÉSÉRŐL**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 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

TÁJÉKOZTATÁS A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR 2021. 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 Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével.

Az alábbiakban az Ifjúsági Tábor 2021. évi működéséről szeretnék a T. Képviselő- testületnek tájékoztatást adni.

A tavalyi évhez hasonlóan a COVID-19 típusú vírus világméretű járványa miatt szálláshelyünk idén sem tudta a megfelelő elvárásokat hozni.

A pandémia érezte hatását, hiszen a jogszabályi előírásokat betartva, több hónapon keresztül nem tudtunk vendégeket fogadni. Májusban vált lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára a szálláshely szolgáltatás igénybevétele, majd júliusban feloldásra került ez a szabályozás.

A szokásos osztálykirándulásokat - melyeket javarészt május hónapban tartanak az iskolák - idén sem rendezhették meg. Ezáltal ismét június hónaptól kezdődtek meg a foglalások.

A nyári hónapok a várakozásnak megfelelően alakultak. Júliusban kiugróan magas volt a vendégéjszakák száma, illetve kiemelkedő hónapot zártunk még októberben is.

Az idei évben a szálláshely területén az áramellátás okozott gondot. A régi, elavult vezetékháló nem felelt meg a mai műszaki elvárásoknak, ezért augusztusban megtörtént annak felújítása.

Ezen kívül szükségessé vált a szennyvízszivattyú cseréje is.

Korábbi beszámolóinkban is jeleztük, hogy a kőház tetőszerkezetének állapota leromlott, így a jövőben szükségessé válik nagyobb volumenű felújítása. A nyílászárók több szobában lassan használhatatlanná válnak, gyakori probléma nagyobb esőzés esetén a beázás. A szobákban lévő régi parketta darabokban jön fel, cseréje erősen indokoltá vált.

A zuhanyzók és mosdók szaniterei, a szobákban az ágyneműk, illetve a konyhai eszközök folyamatos cseréje szorulnak az állandó használat miatt.

A kőház mögött található kis faház annyira rossz állapotban van, hogy évek óta kiadhatatlan. Felújítást vagy lebontást javasolunk, mielőtt életveszélyessé válik.

A fűtési rendszer továbbra is megfelelően működik. Nagyobb hidegek esetén szén is szükséges használunk, a megfelelő hőmérséklet eléréséhez.

Szakemberek megállapítása szerint tartós áramszünet esetén veszélyes lehet a kazánok használata, ugyanis ha a keringető szivattyúk nem működnek, a kazánok hőmérséklete túl magasra szökik, mely nem várt problémákat, baleseteket okozhat, melynek elkerülésére egy szünetmentes táp kiépítése jelentené a megoldást.

A tábor területe kerítéssel nem behatárolt, így a kirándulók és a helyi lakosok is átsétálnak, átsétálhatnak rajta. Vagyonvédelmi szempontból indokolt lenne a kerítés kiépítése.

A konyha nagyobb felújításra szorul. Az ebédlőben az asztalok száma elegendő, de sajnos a hozzájuk tartozó székek száma nem, illetve használatból adódóan elkopnak, tönkremennek, ezért új darabok vásárlása válik indokolttá.

A COVID-19 járvány miatt a népegészségügyi ajánlásoknak megfelelően a bejáratoknál kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, illetve a mosdókban papírtörülő adagolót szereltünk fel.

Szálláshelyünket idén nem ellenőrizték a hatóságok.

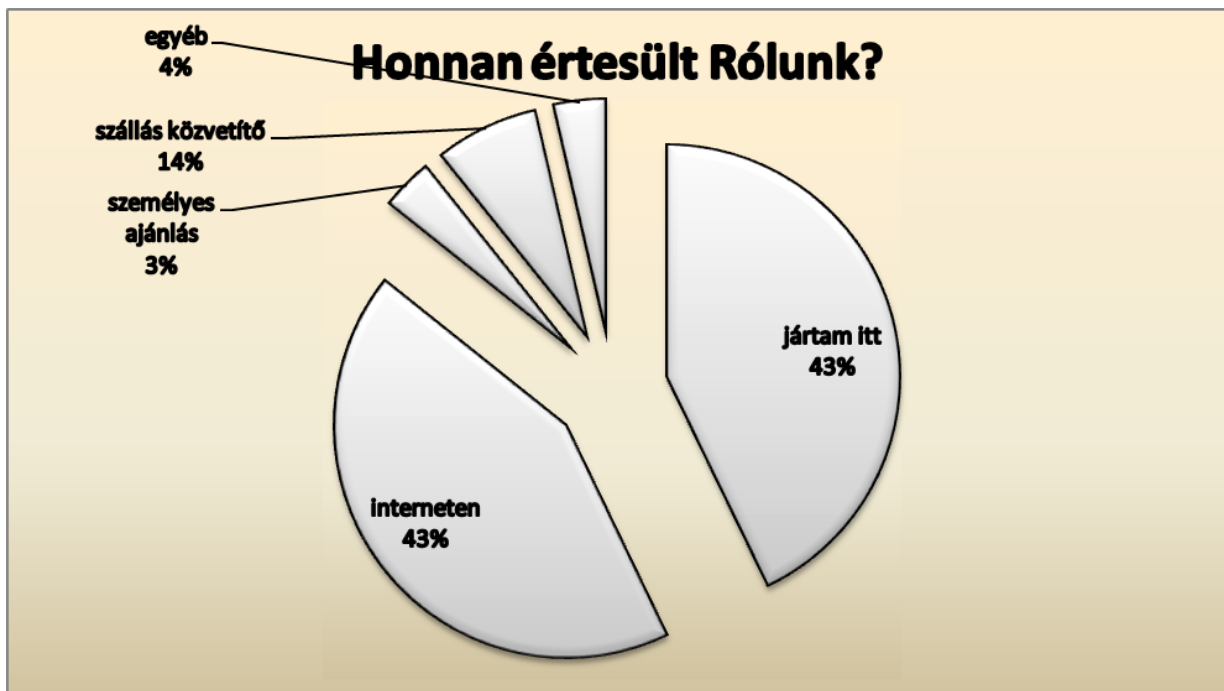
Tavaly októberben a NÉBIH rendelt el vizsgálatot a HACCP-re vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatban.

A konyha ellenőrzése során megállapításra került, hogy a mosogató és a tisztaedény tároló egy légtérben helyezkednek el. Az érvényben lévő előírások szerint ezek két külön helyiségben kell, hogy kerüljenek. Ezt a hiányosságot egy válaszfal beépítésével pótoltuk.

A korábbi években bevezetett vendég-elégedettségi kérdőívet továbbra is használjuk, amelyet a vendégek töltenek ki tapasztalataik alapján.

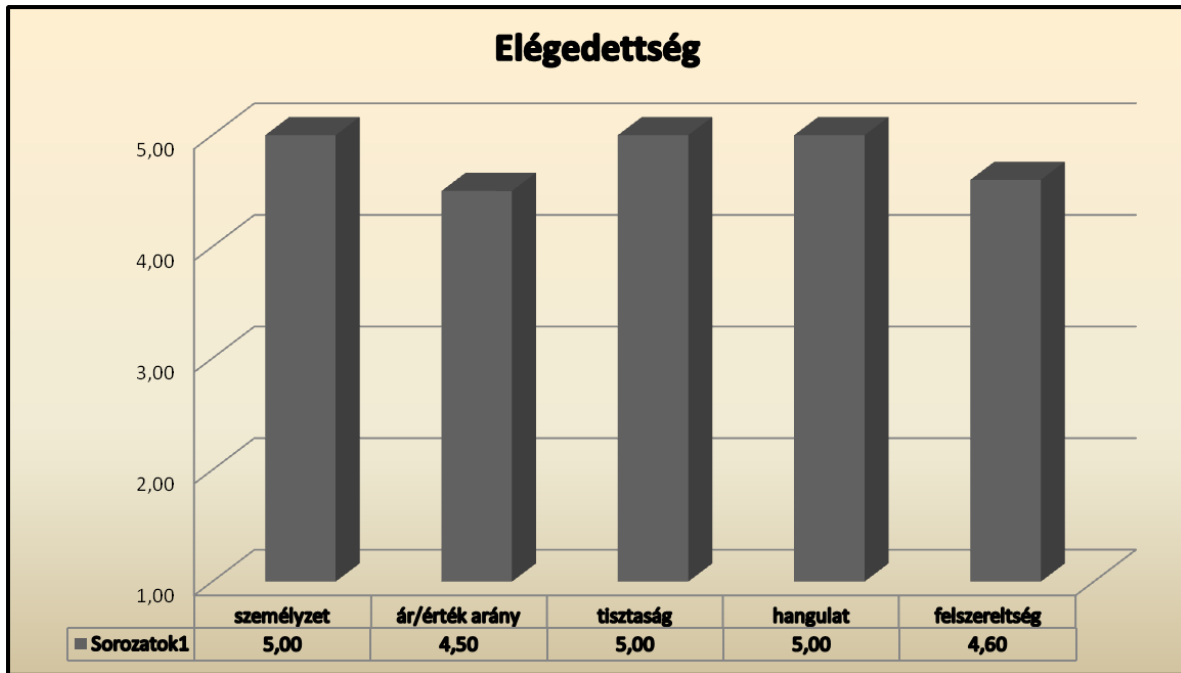
A kérdőívvel képet kapunk többek között arról, hogy milyen módon szereztek tudomást a tábor létezéséről. Ennek eredményét a 1. számú ábra mutatja.

1. ábra



Célunk, hogy a vendégek minél elégedettebben távozzanak tőlünk, ezért egyéb szempontokat is figyelembe vettünk megkérdezésük során, amelyet a 2. számú ábra mutat.

2. ábra



A vendégéjszakák számát az 1. számú táblázat mutatja.
(A járványhelyzet miatt 2020. novembertől 2021. áprilisig nem fogadhattunk vendéget.)

1. táblázat

Vendégéjszakák száma			
Hó	Vendég 18 év felett	Vendég 18 év alatt	Vendégéjszakák száma összesen
November			0
December			0
Január			0
Február			0
Március			0
Április			0
Május	31	6	37
Június	189	121	310
Július	267	349	616
Augusztus	156	3	159
Szeptember	29		29
Október	129	108	237
Összesen:	801	587	1388

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2021. évi pénzügyi tájékoztatóját a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Megnevezés	Beszámolási időszak 2020.11.01-2021.10.31.
Értékesítés nettó árbevétele	5 357 131
Piaci alapú árbevétel	5 357 131
Aktivált saját teljesítmények értéke	
Egyéb bevételek	
Egyéb bevétel	
Anyagjellegű ráfordítások	3 013 609
Tisztítószeresek, vegyszerek	267 218
Egyéb vásárolt anyagok költségei	487 877
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	22 500
Áramdíj	353 692
Víz-, szennyvízdíj	338 762
Szállítás költségei	6 000
Épületek, építmények karbantartása, javítása	49 565
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása	88 015
Vezetékestelefon-költség	2 364
Mobiltelefon-költség	40 246
Internetköltség	35 641
Informatikai szolgáltatás díja	36 000
Hirdetési szolgáltatás díja	28 440
Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	748 449
Eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatás	473 225
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	17 673
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások	17 942
Személyi jellegű ráfordítások	3 320 621
Munkabér	2 390 368
EF munkabér	364 657
EF járulék	390 396
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások	175 200
Értécsökkenési leírás	340 065
Egyéb ráfordítások	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 317 164
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 317 164
Adófizetési kötelezettség	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 317 164

A táblázatból nem derül ki, de lényeges információ, ha kizárólag a 2021. évi hónapokat nézzük – májustól októberig -, megállapítható, hogy a tábor tevékenysége nyereséges. A járványhelyzet miatt 2020. novemberétől 2021. áprilisáig zárva tartottunk. Ezeknek a hónapoknak a hatása tükröződik a beszámolási időszak eredményében.

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

3. táblázat

Megnevezés	Beszámolási időszak 2019.11.01-2020.10.31.	Beszámolási időszak 2020.11.01-2021.10.31.
Értékesítés nettó árbevétele	5 880 053	5 357 131
Egyéb bevételek	123 550	
Anyagjellegű ráfordítások	2 920 777	3 013 609
Személyi jellegű ráfordítások	4 133 081	3 320 621
Értékcsökkenési leírás	325 968	340 065
Egyéb ráfordítások	13 000	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-1 389 223	-1 317 164
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 389 223	-1 317 164
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 389 223	-1 317 164

Az értékcsökkenési leírás összege a Társaság által az előző években beszerzett tárgyi eszközök után a tárgy időszakban leírási kulcsok alapján elszámolt költség.

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

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pásztó, 2021. december 6.

Gyürky Márta
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről készített tájékoztatót elfogadja.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetési szerződés értelmében, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésére biztosított támogatásból 1.317.164,-Ft+ÁFA (bruttó 1.672.798,-Ft) összeget számla ellenében átutal az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.

Felelős: Farkas Attila polgármester

Csépe-Ferencz Csilla pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2021. december 31.

Pásztó, 2021. december 6.

Gyürky Márta

ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs

jegyző