

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

Szám: 1- 170 /2020.

**TÁJÉKOZTATÓ A
MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR
MŰKÖDÉSÉRŐL**

Előterjesztő: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató

Készítette: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató
Kanyóné Szőke Ibolya, gazdasági vezető
Vinczéné Lángos Anna, üzemeltetési egységvezető

Megtárgyalta: Felügyelő Bizottság

TÁJÉKOZTATÁS A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR 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 Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével.

Az alábbiakban az Ifjúsági Tábor 2020. évi működéséről szeretnék a T. Képviselő- testületnek tájékoztatást adni.

Az idei év egy rendhagyó év. Mint az közismert, a COVID-19 típusú vírus világméretű járványa miatt tavasszal - a korlátozó intézkedések következtében - a gazdaság működése minimális szintre csökkent Magyarországon is.

Ez nagyban befolyásolta a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működését is. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a tábort március közepén be kellett zárni. Ebből kifolyólag az osztálykirándulások teljesen elmaradtak, a korábbi foglalásokat lemondták.

Májusban nyitottunk újra, azonban nehezen indultak a foglalások járvány miatt kialakult félelem, tartózkodás miatt.

A korábbi foglalásokból 13 került lemondásra, melyből 9 az ország különböző részeiről történt. Csak a lemondott foglalások miatt, bruttó 2.299.300 Ft bevételtől estünk el.

Összességében elmondható, hogy a nyári hónapok alatt folyamatos kihasználtsággal működött a tábor.

A megtett marketing intézkedések hatása így is érezhető volt. Sok új érdeklődő kereste fel a szálláshelyet. Volt, aki ismerőstől hallott rólunk, volt, aki egyéb szállásközvetítő oldalról, vagy a facebook-ról értesült.

Ebben az évben elkészült a tábor honlapja, melynek szerkesztését, kivitelezését a turisztikai egységvezető végezte, ezzel is csökkentve a költségeket. A honlapot folyamatosan fejlesztjük, igyekszünk naprakész információt szolgáltatni a leendő vendégek részére.

Idén a tábor területén nem történtek nagyobb felújítási, karbantartási munkák.

A kőház tetőszerkezetének állapota leromlott, így a jövő évben szükségessé válik nagyobb volumenű felújítása.

Sajnos a kőház mögött található kis faház állapota teljesen leromlott, kiadhatatlanná vált. Számításba kell vennünk a felújítást vagy a lebontást, mielőtt életveszélyessé válik.

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

A fűtési rendszer működését az előző téli szezonban tapasztaltuk meg, mivel most először fogadtunk télen vendégeket.

A rendszer működik, de nagyobb hidegek esetén szénét is szükséges használnunk, 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.

Ahogy már a tavalyi évben is jeleztük, alternatív fűtési lehetőség kiépítése javasolt a szobákban, annak érdekében, hogy a vendégek elégedettek lehessenek a hőmérséklettel a legnagyobb hidegben is.

6 db megfigyelő kamera lett telepítve a tábor területére, melyek elsősorban vagyonvédelmi jellegű megfigyelést szolgálnak.

A tábor területe kerítéssel nem behatárolt, így a kirándulók és a helyi lakosok is átsétálnak, átsétálhatnak rajta, ezért tavasszal a legfontosabb feladat a kerítés megépítése lesz.

A konyha nagyobb felújításra szorul. A gáztűzhelyek cseréje, és egy új konyhaszekrény elengedhetetlen lenne a további működéshez. Tapasztalatunk szerint a jelenlegi hűtőszekrény sok esetben nem elegendő, pl. ha nagy létszámú csoport több napra érkezik. Javasolt lenne egy második készülék megvásárlása is.

Az ebédlőben az asztalok száma elegendő, de sajnos a hozzájuk tartozó székek száma nem, illetve a folyamatos romlásuk miatt új darabok vásárlása válik indokolttá.

A beüzemelésre került tűzjelző rendszer megfelelően működik.

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

Szálláshelyünket idén kétszer ellenőrizték a hatóságok.

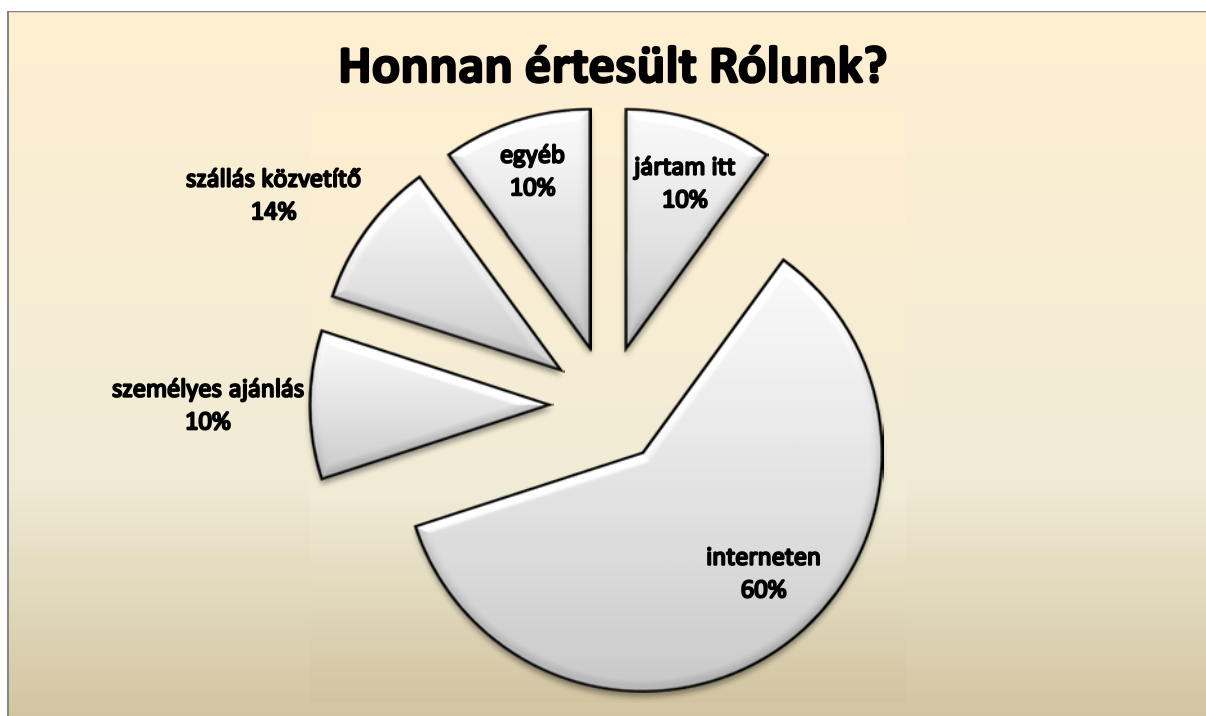
Nyáron a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály kollégái látogattak el, szabálytalanságot nem tapasztaltak.

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

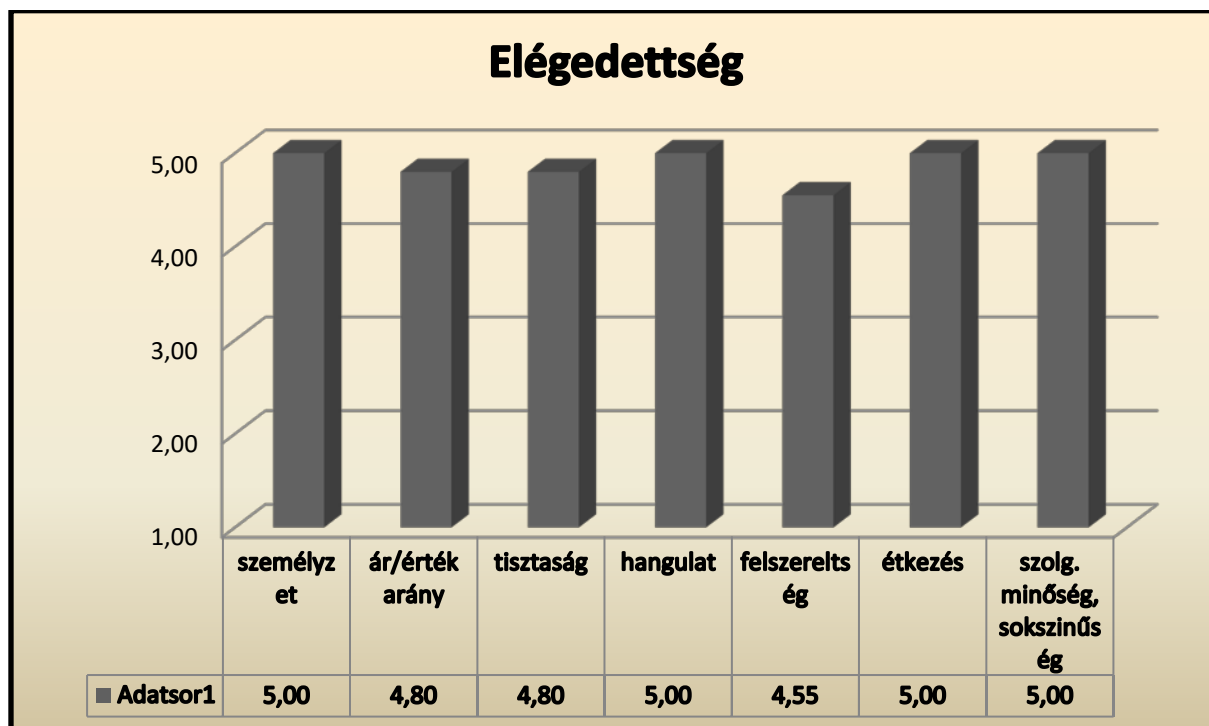
A konyha ellenőrzése során megállapítás került, hogy a mosogató és a tisztaedény tároló egy légtérben helyezkednek el. Az érvényben lévő előírások szerint ezek két külön helyiségben kell, hogy kerüljenek. Ezen hiányosságot egy válaszfal beiktatásával fogjuk megoldani a vállalt határidőn belül.

A tavalyi évben 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.



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



Az idei évben áremelés történt, így a nyári időszakban 3.500 Ft/fő/éj, a téli időszakban 4.000 Ft/fő/éj a szálláshely-szolgáltatás díja.

A vendégéjszakák számát az 1. számú táblázat mutatja.

1. táblázat

Vendégéjszakák száma - Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor 2019-2020								
Hó	Pásztói lakos 18 év felett	Pásztói lakos 18 év alatt	Vendég 18 év felett	Vendég 18 év alatt	Kisérő pásztói	Kisérő ID	3 év alatt	Vendégéjszakák száma összesen
November			32	4			2	38
December			28	19			1	48
Január			28	31		1		60
Február			26	7				33
Március								0
Április								0
Május			38	48				86
Június			36	45		2		83
Július	28	150	61	81		3		323
Augusztus	18		164	174		8		364
Szeptember			50	115		3		168
Október	4		110	18				132
Összesen:	50	150	573	542		17	3	1335

A Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor 2020. évi pénzügyi tájékoztatóját a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Megnevezés	2019.11-12 hó	2020.1- 10 hó	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	566 586	5 313 467	5 880 053
Piaci alapú árbevétel	566 586	5 313 467	5 880 053
Aktivált saját teljesítmények értéke			0
Egyéb bevételek	0	123 550	123 550
Munkaügyi támogatás		120 750	120 750
Egyéb bevétel		2 800	2 800
Anyagjellegű ráfordítások	271 169	2 649 608	2 920 777
Tisztítószeresek, vegyszerek		357 420	357 420
Egyéb vásárolt anyagok költségei	81 857	106 109	187 966
Szerszámok	1 969	4 409	6 378
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei		104 999	104 999
Áramdíj	34 649	414 852	449 501
Víz-, szennyvízdíj	19 656	146 714	166 370
Szállítás költségei		701	701
Épületek, építmények karbantartása, javítása		21 810	21 810
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása		58 000	58 000
Vezetékestelefon-költség	1 229	1 902	3 131
Mobiltelefon-költség		11 469	11 469

Internetköltség	3 562	31 480	35 042
Informatikai szolgáltatás díja		65 080	65 080
Hirdetési szolgáltatás díja		40 260	40 260
Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 941	402 109	414 050
Eladott áruk beszerzési értéke	91 699	712 958	804 657
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		8 390	8 390
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások	24 607	160 946	185 553
Személyi jellegű ráfordítások	764 841	3 368 240	4 133 081
Munkabér		120 750	120 750
EF munkabér		120 000	120 000
EF járulék		17 000	17 000
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások	764 841	3 110 490	3 875 331
Értékcsökkenési leírás	104 368	221 600	325 968
Egyéb ráfordítások	0	13 000	13 000
Hiányzó pénzeszközök	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-573 792	-815 431	-1 389 223
Pénzügyi műveletek bevételei			0
Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-573 792	-815 431	-1 389 223
Adófizetési kötelezettség			0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-573 792	-815 431	-1 389 223

Az idei szezon és a 2019. évi szezon összehasonlítását a 3. számú táblázat mutatja az eredmény kimutatás főbb tételei szerint.

3. táblázat

Megnevezés	2019 évi szezon	2020 évi szezon
Értékesítés nettó árbevétele	4 699 555	5 880 053
Egyéb bevételek	1 452 180	123 550
Anyagjellegű ráfordítások	4 588 648	2 920 777
Személyi jellegű ráfordítások	3 552 945	4 133 081
Értékcsökkenési leírás	405 095	325 968
Egyéb ráfordítások	0	13 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 394 953	-1 389 223
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 394 953	-1 389 223
ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 394 953	-1 389 223

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

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pásztó, 2020-12-08.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

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

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltett Mátrakeresztési 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 2020. évi költségvetésében a Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetésére biztosított támogatásból nettó 1 389 223 Ft-ot (bruttó 1 764 313 Ft) számla ellenében átutal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.

Felelős: Farkas Attila polgármester
Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint

Pásztó, 2020. december 17.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző

5/2020.12.14 FEB Határozat

A Felügyelő Bizottság 2020. 12. 11-én elektronikus levél formájában megkapta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. előterjesztését a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2020 évi működéséről, és az alábbi döntést hozta.

- A Felügyelő Bizottság a vészhelyzetre való tekintettel személyes ülést nem tartott. A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről szóló tájékoztatást online és telefonos formában tárgyalta meg. A FEB egybehangzó véleménye az, hogy a tájékoztató gazdasági és szakmai szempontból is valós képet ad a Tábor működéséről.

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatást három igen szavazattal elfogadta, és elfogadásra ajánlja a tulajdonos felé.

Pásztó, 2020. december 14.



Szénási Sándor

FEB elnök