



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-225/2018.

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Megtárgyalás módja: | nyílt ülésen |
| Döntéshozatal: | egyszerű szavazattöbbség |

**TÁJÉKOZTATÓ A
PÁSZTÓ VÁROSI STRANDFÜRDŐ
2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL**

Megtárgyalja a VG. Kft. Felügyelő Bizottsága

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Készült: | A képviselő-testület 2018. október 18. | | |
| Előterjesztő: | Szűcs Viktor VG. Kft. ügyvezetője | | |
| Tárgyalja: | Intézményirányítási és Szoc. Bizottság | Pénzügyi és Településfejl. Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
| | - | <i>igen</i> | - |
| Készítette: | Szűcs Viktor ügyvez. ig. Oravecz György Zsolt gazdasági igazgató | | |
| Vélemények: | | | |

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 2018. évi működéséről, szakmai tapasztalatairól szeretnék a T. Képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

KÖZMUNKA PROGRAMBAN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

- 1) Gépház csatornázása- 30 fm
- 2) Esővíz lefolyók kialakítása- 4 db 2,5 m
- 3) A gépház belső festése- 100 m².
- 4) A gépház külső festése- 75 m².
- 5) Korlátok festése- 8 db
- 6) Padok felcsiszolása, festése- 16 db
- 7) Öltözők, elsősegélynyújtó hely, pénztár, tisztasági belső festése
- 8) Külső lábazat cementes festése

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK

- 1) Automata vegyszeradagoló rendszer kialakítása (Bruttó 1.646.746 Ft)
- 2) Új csúszda beszerzése, telepítése (Bruttó 3.660.900 Ft)
- 3) Szabadtéri öltözőkabinok cseréje (Bruttó 589.990 Ft)
- 4) Uszodai pályaelválasztó bója beszerzése (Bruttó 178.880 Ft)
- 5) Vízilabda kapu beszerzése (Bruttó 375.200 Ft)
- 6) Medencéken, zuhanyzókon végzett felújítások (Bruttó 1.059.950 Ft)
- 7) Gépészeti berendezések karbantartása (Bruttó 539.398 Ft)

A STRANDÜZEMELTETÉS

Jegyrendszer

Az online pénztárgépes rendszer jól működik, mely használatát egy vonalkódos leolvasó teszi egyszerűbbé. A pénztárosok munkája gyorsabb és megbízhatóbb, a hibázás lehetősége kicsi. Az ellenőrzés gyors és egyszerű. A vonalkódos leolvasás és rögzítés jegytípusonként könnyelhető és nyomtatható. Szükség esetén az ellenőrzést a biztonsági kamerák segítségével gyorsan és egyszerűen el lehet végezni. Ezen kívül a pénztáros téves visszaadása vagy a vendég címletének visszanézése is gyorsan megoldható. 2018. évben összesen 1 db jegy lett tévesen kiadva, melyet a könyvelésünkben korrigáltunk.

Beléptetés

2018. évben is karszalagos beléptetés működött, mely nagyobb forgalomnál, valamint csoportok érkezése esetén nagymértékben növeli a beléptetés idejét.

Öltözőkabinok

A kulcsos öltözőkabinokat sokan igénybe vették. A közös női és férfi öltözőt viszont kevesen használták, az értékmegőrzésre szintén nem volt nagy érdeklődés.

A külső öltözőkabinokra volt a legnagyobb igény. A régi kabinok esztétikailag elcsúnyultak, szétrepedezettek voltak, a talpak már nem rögzítették megfelelően a kabinokat. Erős szélben fenn állt a kabinok felborulásának veszélye. Emiatt a régi kabinokat lecseréltük fedett fából készült öltözőkre.

Vizesblokk

A felújított vizesblokk állapota megfelelő, azonban a csaptelepek és szifonjaik sorra romlanak el, ezért többet cserélni kellett ebben az évben is.

Biztonság, őrzés-védelem

A Pásztói Városi Strandfürdő a 2018-as szezonban is biztonságos volt. Kisebb lopások (papucs, úszószemüveg) voltak, melyeket a biztonsági kamerák rögzítettek. A károsultak nem tettek feljelentést, egy esetben az eltulajdonított papucstot visszaszolgáltatták.

Az idén aktuálisra vált a strand épületeinek erősáramú villamos fogyasztói berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, melyet a társaságunk el is végeztetett. A vizsgálat megállapította, hogy a tűzvédelmi szempontból a strandfürdő épületei a szabványossági előírásoknak megfelelnek. A következő felülvizsgálat 2024-ben esedékes.

Medencék

A strandfürdő vendégei a medencéket többnyire rendeltetésszerűen használták. Sajnálatos módon jellemző a gyermekmedence használata során, hogy felnőttek utcai ruhában fürdenek.

A nagymedence két végét, teljes felületén új burkolattal kellett ellátni, illetve egy szerkezeti hiba is kijavításra került. Továbbá az összes medencében és a zuhanyzóban megtörtént a szükséges csempejavítás, - pótlás.

Úszómesterek

A strand erőssége a megfelelő képzettségű és felkészültségű úszómesteri csapat. Minden időben és minden körülmények között megfelelően végezték tevékenységüket. Vízből mentésre az idén nem volt szükség. Zúzódásokat, vérző sebeket az elsősegélynyújtó helyen láttuk el. Egy esetben vállficamodás miatt kellett mentőt hívni. Rovarcípések során kalciumtablettát adtunk az allergiás tünetek megelőzésére. Az úszómesterek az éjszakai fürdőzés lebonyolításában is aktívan és megfelelő hozzáállással vettek részt.

Gépészet és gépészek

A gépészeti berendezések megfelelő működése és működtetése elsődleges szempont. A medencetisztító robot hatékonyan dolgozik, kezelése egyszerű és az apró szennyeződések is szűri, ami a vegyszerfelhasználás csökkentését tette lehetővé. Az idei szezonban egy korszerű vegyszeradagoló rendszer került kialakításra és beüzemelésre, ami nagyban könnyítette a gépészekre háruló feladatot. A pontos mérés szerinti vegyszeradagolás javította a víz minőségét és kiküszöböli az emberi mulasztásból adódó hibákat.

Kiszolgáló személyzet

A strand állandó helyszíni felügyeletével az idén is egy strandvezetőt és egy helyettesét bízunk meg. A pénztárosi feladatokat 4 fő alkalmi munkavállalóval oldottuk meg. A karszalagok felrakását diákmunkások végezték. A takarítási feladatokat 3 fő közmunkás, valamint 2 fő megbízási szerződéssel látta el. Ezen kívül a diákmunkások besegítettek a kabinos, parkgondozói és takarítói feladatok elvégzésébe is. Az úszómesteri feladatokat az idén is az iskola tanárai látták el. A gépészet üzemeltetésével megbízási jogviszonyban 2 főt bízunk meg.

Hatósági ellenőrzések

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály ügyintézői nyitás előtt illetve szezon közben tartottak ellenőrzést a strandfürdő területén. Apróbb hiányosságok előfordultak, de szabálysértést egy alkalommal sem állapítottak meg.

Az NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársai 2018. június 14-én hatósági ellenőrzést tartottak, melynek keretében megállapították, hogy a gyermekmedencében lévő régi csúszda nem felel meg az előírásoknak, használata balesetveszélyes, ezért nem üzemeltethettük tovább. Ezért a szabálytalanságért 15.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére voltunk kötelezve.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. július 24. napján átfogó ellenőrzést tartott három témakörben:

- veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzése,
- veszélyes anyagok fajtái, tárolásuk,
- tűzvédelem.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Strandfürdő területén nem volt készenlétben tartva elegendő mennyiségű tűzoltó készülék. A hiányosságot azonnal póoltuk.

A tűzvédelmi szabály megsértése miatt 20.000,-Ft tűzvédelmi bírsággal sújtották társaságunkat.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2018. július 10-én hatósági mintavételezést végzett a tan-, úszó- és gyermekmedencéjének vizéből.

Az úszómedence vize kifogásolható volt egyfajta baktérium határérték feletti száma miatt. Soron kívüli önellenőrző vizsgálatot rendeltek el, melynek eleget tettük. A kontrollvizsgálat eredménye negatív volt.

2018. június 21. napján az NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály munkaügyi ellenőrzést kezdeményezett a Strandfürdő területén munkát végző dolgozók körében, melynek során munkaügyi szabálytalanság nem került feltárára.

Jegyárak, belépőszámok

A látogatók számát az 1. számú táblázat mutatja, melyben látható, hogy 2018. évben összesen 14590 db belépő jegy fogyott, mely több mint 10%-al kevesebb a tavalyi évhez képest. Ennek oka, hogy június és július hónapban kedvezőtlenül alakultak az időjárási viszonyok.

Ezen felül 168 alkalommal vettek igénybe a látogatók más szolgáltatást.

A Képviselő-testület 149/2018. (V.30.) számú határozatában rögzítette a belépőjegy árból kedvezményben részesülők körét. Összesen 1054 db belépőjegynél vették igénybe ezt a kedvezményt.

1. számú táblázat

| Jegy értékesítés 2018 évben | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Belépő jegy típusok megnevezése | | Jegyértékesítés (db) | Jegyár/db | Jegyár bevétel (nettó) | Jegyár bevétel (bruttó) | Kedvezmények (db) | Kedvezmények (ár) |
| Felnőtt | Bérlet 20 alkalom állandó | 3 | 12 000 Ft | 28 346 Ft | 36 000 Ft | | |
| | Bérlet 30 alkalom úszó | 38 | 6 000 Ft | 179 528 Ft | 228 000 Ft | | |
| | Egész napos felnőtt jegy | 2040 | 800 Ft | 1 284 724 Ft | 1 631 600 Ft | 1 | 400 Ft |
| | Fél napos | 2701 | 500 Ft | 1 060 236 Ft | 1 346 500 Ft | 16 | 4 000 Ft |
| Gyermek, diák, nyugdíjas | Bérlet 20 alkalom | 9 | 6 000 Ft | 42 520 Ft | 54 000 Ft | | |
| | Bérlet 30 alkalom úszó | 15 | 4 000 Ft | 47 244 Ft | 60 000 Ft | | |
| | Egész napos | 2480 | 500 Ft | 950 787 Ft | 1 207 500 Ft | 130 | 32 500 Ft |
| | Fél napos | 3103 | 400 Ft | 977 323 Ft | 1 241 200 Ft | | |
| Kedvezményes jegyek | Csoportos belépő felnőtt | 39 | 650 Ft | 19 961 Ft | 25 350 Ft | | |
| | Csoportos belépő gyermek, diák, nyugdíjas | 584 | 400 Ft | 181 575 Ft | 230 600 Ft | 15 | 3 000 Ft |
| | Családi jegy- 2 felnőtt, 2 gyerek | 224 | 2 000 Ft | 352 756 Ft | 448 000 Ft | | |
| | Családi jegy- 1 felnőtt, 2 gyerek | 197 | 1 500 Ft | 232 677 Ft | 295 500 Ft | | |
| | Családi jegy- 2 felnőtt, 3 gyerek | 83 | 2 500 Ft | 163 386 Ft | 207 500 Ft | | |
| | Éjszakai fűdőjegy | 53 | 1 200 Ft | 50 079 Ft | 63 600 Ft | | |
| | Kísérőjegy | 1234 | 200 Ft | 193 386 Ft | 245 600 Ft | 12 | 1 200 Ft |
| Úszójegy | 1787 | 400 Ft | 424 252 Ft | 538 800 Ft | 880 | 176 000 Ft | |
| Összesen: | | 14590 | | 6 188 780 Ft | 7 859 750 Ft | 1054 | 217 100 Ft |
| Egyéb jegyek | Kabinjegy | 168 | 500 Ft | 66 142 Ft | 84 000 Ft | | |
| | Értékmegőrző trezor | 0 | 400 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | |
| Összesen: | | 168 | | 66 142 Ft | 84 000 Ft | 0 | 0 Ft |
| Mindösszesen: | | | | 6 254 921 Ft | 7 943 750 Ft | 1054 | 217 100 Ft |

A 2. számú táblázat a strandfürdő 2018. évi pénzügyi tájékoztatóját mutatja.

2. számú táblázat

| Sor-szám | Megnevezés | Tény 2018.09.30-ig | Terv 2018.12.31-ig |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| BERUHÁZÁSOK | | | |
| 1 | Irodaszerek, nyomtatványok | 17 299 | 17 299 |
| 2 | Tisztítószeres, vegyszerek | 1 922 080 | 1 922 080 |
| 3 | Egyéb vásárolt anyagok költségei | 196 823 | 196 823 |
| 4 | Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | 102 788 | 102 788 |
| 5 | Áramdíj | 1 590 876 | 1 696 296 |
| 6 | Víz-, szennyvízdíj | 10 563 | 1 410 563 |
| 7 | Szállítás költségei | 5 603 | 5 603 |
| 8 | Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása | 31 416 | 31 416 |
| 9 | Egyéb karbantartási költségek | 1 500 | 1 500 |
| 10 | Vezetékestelefon-költség | 1 528 | 1 528 |
| 11 | Internetköltség | 39 200 | 39 200 |
| 12 | Informatikai szolgáltatás díja | 13 500 | 13 500 |
| 13 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 2 226 854 | 2 226 854 |
| 14 | Biztosítási díj, baleseti adó | 32 951 | 32 951 |
| 15 | Munkabér | 2 495 286 | 2 495 286 |
| 16 | EF munkabér | 1 135 796 | 1 135 796 |
| 17 | Megbízási díj | 2 086 879 | 2 086 879 |
| 18 | Szociális hozzájárulási adó | 496 886 | 496 886 |
| 19 | Szakképzési hozzájárulás | 38 233 | 38 233 |
| 20 | EF járulék | 171 000 | 171 000 |
| 21 | Terv szerint értékcsökkenési leírás | 1 040 067 | 1 560 101 |
| 22 | Továbbszámlázott tárgyi eszköz | 5 151 365 | 5 151 365 |
| 23 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok | 35 010 | 35 010 |
| 24 | Költségvetéssel elszámolt adók, hozzájárulások | 537 750 | 537 750 |
| 25 | Átterhelt anyagjellegű ráfordítás | 102 179 | 102 179 |
| 26 | Átterhelt személyi jellegű ráfordítás | 2 978 782 | 3 164 956 |
| KIADÁSOK | | 22 462 214 | 24 673 841 |
| 27 | Bérlet 20 alkalom állandó | 28 346 | 28 346 |
| 28 | Bérlet 30 alkalom úszó | 179 528 | 179 528 |
| 29 | Egész napos felnőtt jegy | 1 284 724 | 1 284 724 |
| 30 | Fél napos | 1 060 236 | 1 060 236 |
| 31 | Bérlet 20 alkalom | 42 520 | 42 520 |
| 32 | Bérlet 30 alkalom úszó | 47 244 | 47 244 |
| 33 | Egész napos | 950 787 | 950 787 |
| 34 | Fél napos | 977 323 | 977 323 |
| 35 | Csoportos belépő felnőtt | 19 961 | 19 961 |
| 36 | Csoportos belépő gyermek, diák, nyugdíjas | 181 575 | 181 575 |
| 37 | Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyerek | 352 756 | 352 756 |
| 38 | Családi jegy - 1 felnőtt, 2 gyerek | 232 677 | 232 677 |
| 39 | Családi jegy - 2 felnőtt, 3 gyerek | 163 386 | 163 386 |
| 40 | Éjszakai fürdőjegy | 50 079 | 50 079 |
| 41 | Kísérőjegy | 193 386 | 193 386 |
| 42 | Úszójegy | 424 252 | 424 252 |
| 43 | Kabinjegy | 66 142 | 66 142 |
| 44 | Értékmegőrző trezor | | |
| 45 | Strand büfé bérleti díja | 428 346 | 428 346 |
| 46 | Továbbszámlázott tárgyi eszköz | 5 151 365 | 5 151 365 |
| 47 | Munkaügyi támogatás | 2 600 525 | 2 600 525 |
| BEVÉTELEK | | 14 435 158 | 14 435 158 |
| EREDMÉNY | | -8 027 056 | -10 238 683 |

3.

A 2. számú táblázat „tény” oszlopában a 2018.09.30 napig a társaság számviteli nyilvántartásában szereplő adatok láthatók. Azonban a stranddal kapcsolatban még várhatók költségek az idei évben, így azokat a „terv” oszlopban tüntettük fel.

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.

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2018. 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. Pásztó Városi Strandfürdő 2018. évi működéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Pásztó Városi Strandfürdő 2018. évi működéséről szóló tájékoztatást 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 2018. évi költségvetésében a Városi Strandfürdő üzemeltetésére biztosított előirányzatból számla ellenébenFt-ot átutal 2018. november 30-ig a Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741024-20024073 számú bankszámlájára.

Felelős: Farkas Attila polgármester
Juhászné Mustó Mária pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2018. november 30.

Pásztó, 2018. október 9.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző