



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1- 35/2018.

Megtárgyalás módja:	Nyílt
Döntéshozatal:	Egyszerű szavazattöbbség

TÁJÉKOZTATÓ

A MÁTRAKERESZTESI ERDEI TÁBOR 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készült:	A képviselő-testület 2018. február 22-ei ülésére		
Előterjesztő:	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Szilágyi Gábor ügyvezető igazgató		
Vélemények:			

TÁJÉKOZTATÁS A MÁTRAKERESZTESI ERDEI TÁBOR 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

2015 óta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t üzemeltetésében működik a Mátrakeresztesi Erdei Tábor. Az épület korszerűsítésére minden évben nagy figyelmet fordítunk, ami által egyre nagyobb színvonalon tudjuk biztosítani szolgáltatásainkat.

A KÖZMUNKA PROGRAMBAN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

- 1) Zárt parkolóhely kialakítása 100m²
- 2) Kerítés építése 50m
- 3) Támfal készítése 24,5m

ÜZEMELTETÉS

Árszabás

Az előző évben tapasztalt veszteség csökkentése érdekében a túl alacsony árakat 2017-ben a piaci viszonyokhoz igazítottuk. A korrekció a túl alacsony árfekvés miatt nem jár forgalom csökkenéssel. A pásztói gyermekek 50%-os kedvezménye megmaradt. Az előző években bevezetett online foglalási és visszaigazolási rendszer jól bevált. Az éves bevétel emelkedett.

Vizesblokk

Az épületben 2 vizesblokk áll rendelkezésre a folyosón, ami felújításra szorul. A villanybojler nagyobb csoport esetén nem tudnak elegendő melegvizet biztosítani.

Biztonság, őrzés-védelem

Az épületben biztonsági kamera, valamint távfelügyeletes tűzvédelmi rendszer működik.

Kőépület:

Az épületet 2015-2016 években részben felújítottuk. A régi műanyag lambériát lebontottuk, a málló salétromos vakolatot levertük és salétrom megkötő anyaggal lekezeltük. Az épület belülről ki lett festve. Az ágyakra új ágyneműt vásároltunk. Az épületben internet és free wifi működik.

Faház:

A faház nem fűthető ezért csak a nyári szezonban adható ki. A csoportok kedvelik, de felújításra szorul.

Gépészet:

A fűtésrendszer korszerűsítése megtörtént, a használati melegvizet a nyári időszakban villanybojlerek biztosítják. A szennyvíz ki lett kötve a régi kútgyűrűből és egy műanyag szennyvíztartály lett elhelyezve.

Kiszolgáló személyzet

A Tábor üzemeltetése során 1 főállású alkalmazott bíztunk meg a gondnoki feladatokkal, illetve 1 fő táborvezetői feladatokat látta el a strand üzemeltetési teendők ellátása mellett, osztott munkakörben. A téli szezonban 1 fűtő megbízásos jogviszonyban dolgozott. Mivel a téli időszakban az erdei iskola üzemeltetése nagymértékben növeli az éves veszteséget az idei szezon végén bezártuk és téliesítettük az épületet.

Forgalom

Az Erdei Táborban a nyári időszakban 90 napból 47 napot fogadtunk vendégek. Az árbevétel a díjak emelése miatt jobban alakult. A veszteség helyi iskolák számára adott kedvezményből képződött, illetve a közel 50 %-os üres vendégéjszakákból származik.

Az erdei iskolában elszállásoltak számát 2017 évben az 1. számú táblázat mutatja, teljes és kedvezményes szállás ár megoszlásában.

1. számú táblázat

Vendégéjszakák száma- Mátrakeresztesi Erdei Iskola		
Szállás ár típusok	Szállás ár/éjszaka	Szállóvendégek száma
Felnőtt	2 800-3 000 Ft	244
18 év alatti	2 800-3 000 Ft	547
3 év alatti gyerek	0 Ft	28
Pásztói tanuló	700-1 500 Ft	159
Összesen:		978

A Mátrakeresztesi Erdei Tábor 2017 évi pénzügyi tájékoztatóját a 2. számú táblázat mutatja.

2. számú táblázat

Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg
1	Gépek, berendezések beszerzése	404 442 Ft
	BEUHÁZÁSOK	404 442 Ft
2	Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres	1 795 Ft
3	Nyomtatványok, irodaszerek	205 Ft
4	Szerszámok	26 882 Ft
5	Egyéb anyagköltségek	204 281 Ft
6	Áramdíj	366 126 Ft
7	Vízdíj	138 755 Ft
8	Telefonköltségek	40 914 Ft
9	Fenntartási költségek	475 378 Ft
10	Javítási, karbantartási költségek	11 100 Ft
11	Utazási- és kiküldetési költségek	129 763 Ft
12	Bérszámfejtés	4 905 Ft
13	Internetköltség	39 813 Ft
14	Kábel tv	18 022 Ft
15	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	443 512 Ft
16	Tűzvédelmi tanácsadás	9 500 Ft
17	Szállítási, rakodási költségek	25 000 Ft
18	Munkabérek	2 330 000 Ft
19	Megbízási díjak	336 652 Ft
20	Szociális hozzájárulási adó	334 130 Ft
21	Szakképzési hozzájárulás	38 050 Ft
22	Egyszerűsített foglalkoztatott	3 000 Ft
23	Terv szerinti értékcsökkenés	173 866 Ft
	KIADÁSOK	5 151 649 Ft
23	Szálláshely szolgáltatás árbevétele	2 157 520 Ft
24	Mosási díj árbevétele	21 653 Ft
25	Kormányhivataltól kapott támogatás	902 418 Ft
	BEVÉTELEK	3 081 591 Ft
	EREDMÉNY	-2 070 058 Ft

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2017 évi számviteli beszámoló fogja tartalmazni.

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Szilágyi Gábor
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató