

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth u. 118.

Szám: 1-268/2018.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	egyszerű szavazattöbbség

TÁJÉKOZTATÓ
A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR
MŰKÖDÉSÉRŐL

Készült:	A képviselő-testület 2018. december 13-i ülésre		
Előterjesztő:	Szűcs Viktor ügyvezető igazgató		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Szűcs Viktor ügyvezető igazgató		

TÁJÉKOZTATÁS A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR 2018. 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 2018. évi működéséről szeretnék a T. Képviselő- testületnek tájékoztatást adni.

2018. ÉVBEN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

- Játékok vásárlása: Csocsó asztal, darts, pingpongasztal
- HACCP szabályzat elkészítése
- HACCP miatt szükséges kivitelezési munkák elvégzése
- Konyhai eszközök, felszerelések vásárlása
- Új ágyneműk, lepedők, törölközők vásárlása
- Kreatív foglalkozások lebonyolításához szükséges eszközök vásárlása
- Ásványkiállító vitrin kialakítása
- Női, férfi zuhanyzók felújítása

ÜZEMELTETÉS

Programok

Az előző évek tapasztalatai és a vendégek visszajelzése alapján egyre nagyobb igény mutatkozik komplex turisztikai csomagok iránt. A szálláshely szolgáltatás mellett a saját étkeztetés megoldását és tematikus programok kidolgozását tűztük ki célként.

Jelenleg 5 turisztikai csomagunkat vehetik igénybe az érdeklődők, melyek a következők:

1. Az erdők élővilága
2. Mátra aranya
3. Öreg néne főzikéje
4. Betyárok nyomában
5. Az ágasvári csata

A programok lebonyolításához bejártuk a túraútvonalakat, GPS készülékkel rögzítettük az útpontokat. A túraleírások mellé térképet, útleírást és szintemelkedési ábrát készítettünk. Elkészült a tábor logója, valamint a különböző hirdetésekhez szükséges szóróanyag is.

Engedélyek

Az étkeztetés miatt szükségessé vált HACCP szabályzatot készíteni, és kialakítani annak tárgyi, és személyi feltételeit. A HACCP által előírt eszközök beszerzése megtörtént. A konyhán dolgozó személyek (2 főállású alkalmazott valamint 1 fő közmunkás) orvosi alkalmassági kiskönyvet kaptak. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályától így megkaptuk a szükséges engedélyeket, továbbá az étkeztetéshez szükséges kereskedelmi engedélyt is beszereztük. Így a táborban a szállást igénybevevők részére komplexebb szolgáltatásokat tudunk nyújtani.

Forgalom, árszabás

A 2017. évi árakon nem változtattunk, és a pásztói tanulóknak járó kedvezményeket is érvényesítettük az arra jogosultak esetében. Az Ifjúsági Táborban elszállásoltak számát 2018. évben az 1. számú táblázat mutatja, teljes és kedvezményes szállás ár megoszlásában.

A Képviselő- testület 264/2016. (XI.10.) számú határozata alapján megállapított kedvezményes áron igénybe vett vendégéjszakák száma összesen 518. A határozat értelmében a különbözet Pásztó Városi Önkormányzata számla ellenében megtéríti Társaságunknak. A pontos adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

Vendégéjszakák száma-Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor			
Szállás ár típusok	Szállás ár	Szállóvendégek száma	Vendégéjszakák száma
Felnőtt	3 000 Ft	182	432
18 év alatti	3 000 Ft	391	968
Pásztói tanuló	750 Ft	191	518
Összesen:		764	1918

2. számú táblázat

Ifjúsági Táborban pásztói tanulók által eltöltött vendégéjszakák száma_2018				
Hónap	Vendégéjszaka	Teljes ár (Bruttó 3000 Ft/éj)	Kedvezményes ár (Bruttó 750 Ft/éj)	Különbözet (Bruttó)
Május	81	243 000 Ft	60 750 Ft	182 250 Ft
Június	56	168 000 Ft	42 000 Ft	126 000 Ft
Július	342	1 026 000 Ft	256 500 Ft	769 500 Ft
Augusztus	39	117 000 Ft	29 250 Ft	87 750 Ft
ÖSSZESEN:	518	1 554 000 Ft	388 500 Ft	1 165 500 Ft

Felújítás

Az épületben 2 vizesblokk áll rendelkezésre a folyosón. A zuhanytálcák, valamint a zuhanyelválasztók erősen rozsdásodtak, így nem feleltek meg a higiéniai elvárásoknak. Ezért a zuhanyzók felújítását idén elvégeztük.

Biztonság, őrzés-védelem

Az épületben tűzvédelmi rendszer működik. A biztonsági kamerák mellett vadkamerák elhelyezésére is sor került, oly módon, hogy azok őrzés- védelem funkciókat is el tudjanak látni.

Gépészet

A kazánházba eredetileg 2 db kocszos kazán lett beüzemelve, aminek hatásfoka fatüzeléssel nem megfelelő. A rossz hőszigetelés miatt az épület nehezen fűthető fel. Az ablakok rosszul zárnak illetve sok helyen elkorhadtak, cseréjük indokolt. A homlokzat és a tető hőszigetelése is sokat javítana a jelenlegi helyzeten.

Kiszolgáló személyzet

A turisztikai programok szervezésével és lebonyolításával, a tábor működtetésével valamint a szálláshelyek értékesítésével 1 főállású turisztikai szervezőt és 1 főállású turisztikai ügyintézőt bízunk meg, akik egyben a strand irányítási feladatait is ellátták. Közmunka program keretében 1 fő munkavállaló dolgozott a táborban, aki a fűtési és takarítási feladatokat is ellátta.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi tájékoztatóját a 3. számú táblázat mutatja.

3. számú táblázat

Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetés eredménye 2018.01.01- 2018.11.30		
Sorszám	Megnevezés	Nettó összeg
1	Irodaszerek, nyomtatványok	7 283
2	Fák, virágok, növények	3 933
3	Tisztítószeres, vegyszerek	71 908
4	Növényvédőszeres, műtrágyák	1 095
5	Egyéb vásárolt anyagok költségei	265 878
6	Alkatrészes	2 457
7	Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	305 309
8	Áramdíj	180 503
9	Víz-, szennyvízdíj	51 682
10	Szállítás költségei	10 376
11	Egyéb szállítás-rakodás, raktározás költségei	11 638
12	Egyéb karbantartási költséges	30 000
13	Kiküldetési költséges	150 435
14	Vezetékes telefon-költséges	3 151
15	Internetköltséges	25 546
16	Tűzvédelmi szolgáltatás díja	6 500
17	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	458 276
18	Terv szerint értékcsökkenési leírás	146 010
19	Használatbavételkor egy összegbe elszámolt értékcsökkenési leírás	328 435
20	Bírságok, kötbéres, fekbéres, késedelmi kamatok	90
21	Átterhelt anyagjellegű ráfordítás	10 000
22	Átterhelt személyi jellegű ráfordítás	3 343 230

	KIADÁSOK	5 413 735
23	Szálláshely-szolgáltatás árbevétele	2 349 300
24	Mosatási díj	78 348
	BEVÉTELEK	2 427 648
	EREDMÉNY	-2 986 087

A 3. számú táblázatban szereplő eredmény módosulna, ha a pásztói általános iskolákba, gimnáziumba és óvodákba járó gyermekek kedvezményes ára és az adott időszakban érvényes ár közötti különbözetet hozzá számítanánk a bevételekhez. Így az nettó 917.716 Ft-tal javítaná az eredményünket.

Javaslom, hogy a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzleti éve minden év november 1-től minden év október 31-ig tartson, továbbá a Tábor működésével kapcsolatos tájékoztató elkészítési határideje minden év december 31-re módosuljon.

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. 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 hozzájárul, hogy az 1/2018. (I.26.) számú költségvetési rendeletben az Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásaira biztosított összegből 2.986.087,-Ft+ÁFA, bruttó 3.792.330,-Ft, azaz: bruttó Hárommillió-hétszázkilencvenkettőezer-háromszázharminc forintot Pásztó Városi Önkormányzata számla ellenében megfizesse a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.

Felelős: Szücs Viktor ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. december 20.

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzleti éve minden év november 1-től minden év október 31-ig tartson, továbbá a Tábor működésével kapcsolatos tájékoztató elkészítési határideje minden év december 31-re módosuljon.

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

Pásztó, 2018. december 6.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző