

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

*A döntés meghozatala  
egyszerű szavazattöbbséget igényel!*

**TÁJÉKOZTATÓ A  
MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR  
MŰKÖDÉSÉRŐL**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.  
december havi ülésére

Előterjesztő: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató

Készítette: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató  
Dr. Oravecz György Zsolt, gazdasági igazgató  
Vinczéné Lángos Anna, idegenforgalmi vezető

Megtárgyalja: Felügyelő Bizottság  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

# **TÁJÉKOZTATÁS A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR 2019. 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 2019. évi működéséről szeretnék a T. Képviselő- testületnek tájékoztatást adni.

## **2019. ÉVBEN MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK**

- Födém szigetelés
- Kőépület komplett belső festése
- Női-, férfi fürdő felújítása
- Biztonsági kamera és riasztórendszer kiépítése
- Hirdetési felületek bővítése
- Konyhai bojler cseréje

## **ÜZEMELTETÉS**

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2019. évi működését januárban a fűtési rendszer átvizsgálásával kezdtük meg. Az általunk megbízott szakember szerint a korábban kiépített rendszer alapvetően jó, az épület felfűtésére alkalmas. Sajnos mégis fennállt a probléma, miszerint 17-18 foknál melegebbet nem tudtunk elérni a fűtéssel. Ennek okán hő térképet készítettünk, ami alapján kiderült, hogy a meleg a födémnél, illetve az ablakok alatti kő lábazatnál szökik el. Ennek kiküszöbölésére vásároltunk üveggyapotot, amelyet a padlason terítettünk le. Ez már érezhetően sokat segített abban, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudjuk felfűteni az épületet, így a szálláshelyet egész évben üzemeltethetjük. Alternatív fűtési lehetőséget is javasolt kiépíteni a szobákban annak érdekében, hogy a vendégek elégedettek lehessenek a hőmérséklettel a legnagyobb hidegben is. Ennek megvalósítására terveink között szerepel elektromos fűtőtestek beszerzése, azonban ehhez szükséges a meglévő elektromos hálózat bővítése.

A tábor működéséhez szükséges alapvető helyreállítási munkálatok is megvalósultak, mint például a teljes épület tisztasági festése. Törekedtünk arra, hogy a szobák egységes szint kapjanak, és ezzel egy időben a függönyöket is lecseréltük.

A férfi és női zuhanyzók már nagyon elhanyagolt állapotban voltak, így sor került a részleges felújításukra. Új burkolatot kapott a kilépő rész, illetve a régi fémtálcás zuhanyzók

eltávolításával épített zuhanyterek kerültek kialakításra. A zuhanyterek elválasztását beépített a 28 mm-es, rozsdamentes lábakkal ellátott válaszfalakkal oldottuk meg. Természetesen ezután új zuhanyfüggönyök beszerzése is megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a táborban lévő eszközök folyamatosan elhasználódnak, pótlásuk elengedhetetlen, ezért jó néhány dolog vásárlására kényszerültünk. Ilyenek például a paplanok, a konyhai eszközök (tányérok, poharak, evőeszközök), terítők, stb.

Szezon közben derült ki, hogy a konyhai mosogatónál lévő bojler meghibásodása miatt új készüléket szükséges vásárolnunk. Ennek beszerzése és beszerelése is megtörtént.

Továbbra is fennáll a tény, hogy 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, ha nagyobb csoport több napra érkezik, javasolt lenne egy második készülék megvásárlása.

Az ebédlőben az asztalok száma elegendő, de sajnos a hozzájuk tartozó székek száma nem, illetve a folyamatos romlásuk miatt idén is kellett vásárolnunk néhány darabot.

Vendégeink biztonsága érdekében újra beüzemelésre került a tűzjelző rendszer, illetve új, korszerű kamerák lettek a ház oldalára felszerelve, valamint a házban riasztó rendszer került kiépítésre. Az ezzel megbízott cég vállalta a 24 órás felügyeletet is, így a terület ellenőrzése megoldott.

Terveink között szerepel a tábor teljes körbekerítése, mert sajnos jelenleg a kerítés hiányosságai miatt sok esetben átjárnak illetéktelen személyek a szálláshely udvarán. Ez természetesen nem csak az éppen ott tartózkodó vendégeknek kellemetlen, de a kint hagyott tárgyak, eszközök eltűnési esélyét is növeli.

A felújítások, korszerűsítések mellett a legfontosabb célkitűzésünk a vendégforgalom növelése. Ennek érdekében több felületen is hirdetni kezdtük a szálláshelyet, mint például a Szállás.hu, Osztálykirándulás.hu weboldalon, valamint a Kirándulj Nálunk magazinban is sikerült megjelentetni a hirdetésünket, amely közel 3000 iskolába juttatja el a kiadványt. A K&H és OTP bankok által kiadott SZÉP kártyákat is elfogadjuk már. Továbbá szórólapot készítettünk, amely a környékbeli vendéglátó és idegenforgalmi szolgáltatóknál kerül elhelyezésre, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a táborunkat. Saját honlap elkészítése is folyamatban van. Év elején 60 kilométeres körzetben lévő iskolák részére, e-mailen juttattuk el a saját szerkesztésű hirdetésünket, amely sikeresnek bizonyult, több iskola is így ismerte meg az Ifjúsági Tábort és foglalta le osztálykirándulását.

Az idei évben bevezettük a vendég-elégedettségi kérdőívet, amelyet a nálunk megszálló vendégek töltöttek ki az ott szerzett tapasztalataik alapján.

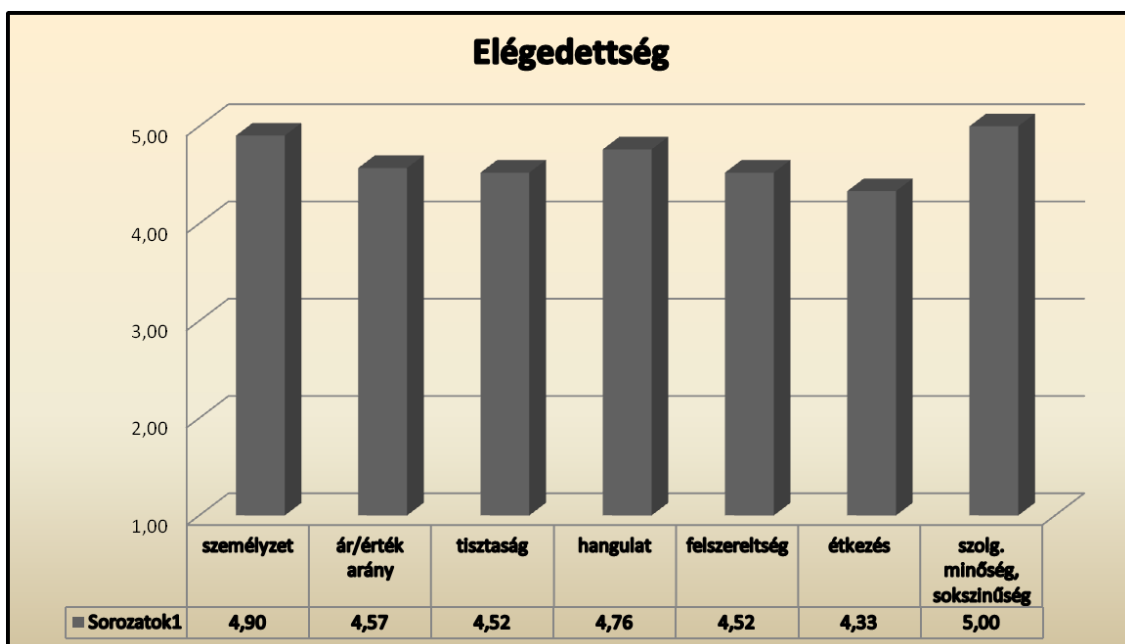
A kérdőívvel képet kapunk többek között arról, hogy milyen módon szereztek tudomást a tábor létezéséről. Ennek eredményét a 1. számú ábra mutatja.

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 2018. évi árakon nem változtattunk, és a pásztói tanulóknak járó kedvezményeket is érvényesítettük az arra jogosultak esetében. Az Ifjúsági Táborban elszállásoltak számát 2019. évben az 1. számú táblázat mutatja, teljes és kedvezményes szállás ár megoszlásában

1. táblázat

Vendégéjszakák száma - Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2019									
Hó	Pásztói lakos 18 év felett	Pásztói lakos 18 év alatt	Vendég 18 év felett	Vendég 18 év alatt	Kísérő pásztói	Kísérő ID	3 év alatt	Összesen	Vendégéjszakák száma
Április			59	12		2		73	113
Május	6	65	7	12		2		92	179
Június	2	107	22	64	4	3		202	572
Július		63	37	50	1	3		154	259
Augusztus	6	24	19	18		1		68	317
Szeptember	3	5	96	52		5		161	184
Október	5	3	53	35		1		97	97
Összesen:	22	267	293	243	5	17	0	847	1721

A Képviselő- testület 264/2016. (XI.10.) számú határozata alapján megállapított kedvezményes áron igénybe vett vendégéjszakák száma összesen 230. A határozat értelmében a különbözet Pásztó Városi Önkormányzata számla ellenében megtéríti Társaságunknak. A pontos adatokat a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Ifjúsági Táborban pásztói tanulók által eltöltött vendégéjszakák száma_2019				
Hónap	Vendégéjszaka	Teljes ár	Kedvezményes ár	Különbözet
		(Bruttó 3000 Ft/éj)	( Bruttó 750 Ft/éj)	(Bruttó)
Május	129	438 000 Ft	109 500 Ft	328 500 Ft
Június	101	303 000 Ft	75 750 Ft	227 250 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>230</b>	<b>741 000 Ft</b>	<b>185 250 Ft</b>	<b>555 750 Ft</b>

A tábor területén a kőház folyamatos felújításra szorul, viszont a ház mögött helyet foglaló faház sajnos az idén már használhatatlanná vált.

Ennek felújítása jelentős költséggel járna, ezért elképzelésünk szerint célszerűbb lenne lebontani, és a helyére két kisebb faházat építeni, amelyben már melegítő konyha és vizesblokk is helyet kapna. Tapasztalatunk szerint nagy igény lenne rá, mivel sok esetben foglalnak 2-5 fős családok is, akiknek komfortosabb lehetőséget nyújtana egy kisebb faház bérlése.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 2019. évi pénzügyi tájékoztatóját a 3. számú táblázat mutatja.

3. táblázat

<b>IFJÚSÁGITÁBOR-BESZÁMOLÓ</b>			
2018.11.01-2019.10.31.			
Megnevezés	2018.11-12 hó	2019.01-10 hó	Összesen
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 699 555</b>	<b>4 699 555</b>
Piaci alapú árbevétel		4 699 555	4 699 555
<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>1 452 180</b>	<b>1 452 180</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>6 151 735</b>	<b>6 151 735</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>579 583</b>	<b>4 009 065</b>	<b>4 588 648</b>
Benzin		1 931	1 931
Irodaszerek, nyomtatványok		24 492	24 492
Tisztítószer, vegyszerek	7 161	227 957	235 118
Egyéb vásárolt anyagok költségei	164 677	690 985	855 662
Szerszámok		6 819	6 819
Munkavédelmi ruhák		9 370	9 370
Egyéb egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei		444 186	444 186
Áramdíj	79 701	282 226	361 927
Víz-, szennyvízdíj		101 693	101 693
Szállítás költségei		14 284	14 284
Épületek, építmények karbantartása, javítása	317 000	76 871	393 871
Gépek, berendezések, szerszámok karbantartása, javítása		85 898	85 898
Hirdetési költségek		203 760	203 760
Kiküldetési költségek		7 335	7 335
Vezetékes telefon-költség	788	3 801	4 589
Internetköltség	5 028	26 756	31 784
Tűzvédelmi szolgáltatás díja		23 001	23 001
Különböző egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 228	676 576	681 804
Eladott áruk beszerzési értéke		567 561	567 561
Átterhelt anyagjellegű ráfordítások		535 494	535 494
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>669 712</b>	<b>2 883 233</b>	<b>3 552 945</b>
Átterhelt személyi jellegű ráfordítások	669 712	2 883 233	3 552 945
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>116 613</b>	<b>288 482</b>	<b>405 095</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>			<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 365 908</b>	<b>7 180 780</b>	<b>8 546 688</b>
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-1 365 908</b>	<b>-1 029 045</b>	<b>-2 394 953</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>			<b>0</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 365 908</b>	<b>-1 029 045</b>	<b>-2 394 953</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>0</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-1 365 908</b>	<b>-1 029 045</b>	<b>-2 394 953</b>

Jelen beszámoló tájékoztató jellegű, a végleges adatokat a 2019. évi számviteli beszámoló fogja tartalmazni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Pásztó, 2019. november 27.

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.

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

Pásztó, 2019. december .....

Szűcs Viktor  
ügyvezető igazgató

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs  
jegyző