

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2017. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és a Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetését Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évben vette át a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulástól.

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyként működött a 2017. június 1-augusztus 31. közti időszakban. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – szolgáltatás nyújtás feltételeit a 173/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

A tábor Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35., illetve Kaposvári u. 42-44. szám alatt található, 89 fő férőhellyel. A tábor tárgyi eszközeinek nettó értéke 30.094 eFt, mely elsősorban az épületek és építmények értékéből tevődik össze. A tábor berendezéseinek nettó értéke 0.

Az önkormányzat a közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzés megállapításai alapján a szezon kezdete előtt a szükséges karbantartásokat elvégezte.

A tábor igénybevevői körében 2017. évben csak kisebb változás tapasztalható, visszatérő vendég a Maglódi Általános Iskola, a dombóvári Szent Orsolya Iskolaközpont, a Gödi Általános Iskola. 2017 évben még csoportokat szervezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Decsről, Szakcsról és Dombóvárról, valamint a komlói Dankó Pista Egyesület, így összességében 50%-os a kihasználtság.

A tábor működtetési költségeiből nettó összegben az üzemeltetési anyag beszerzés 1.014 eFt, a portaszolgáltatás és a takarítás kiadása 1.572 eFt, a közüzemi díjak 905 eFt, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatás 2.002 eFt, egyéb szolgáltatás és dologi kiadás 559 eFt, az egyéb tárgyi eszköz beszerzés 51eFt, mederhasználat díja 72 eFt.

Az étkeztetési szolgáltatás ellátására a képviselő-testület közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást indított, a nyertes ajánlattevő a BURGENDOMB Közétkeztetési Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett. A vállalkozásnak az étkeztetésre nettó 3.372 eFt-ot fizettünk ki.

Az üzemeltetés során a közüzemi díjakon felül kiadást jelent a napozó stég építése aztán bontása, kiszedés, napozó stéghez bejáró, stéghez lépcső készítése nettó 416 eFt összegben.

A működtetési és étkeztetési költség összesen 9.963 eFt.

2017. évben a szállásra befizetett díj nettó 3.319 eFt, míg az étkeztetésre 4.696 eFt, ágyneműhasználatra 94 eFt bevétel érkezett, az összes bevétel nettó 8.109 eFt.

A tábor térítési díját a képviselő-testület a 83/2015. (II. 19.) Kt. határozatával állapította meg, a díj 2017. évben is változatlan maradt, szállásra és étkeztetésre külön díjjal, valamint ágyneműhasználat esetén a mosásra egyszeri díjat kell fizetni. A kormányrendelet alapján a szolgáltató a szolgáltatás díját nyereség- és vagyonszerzést kizáró módon, illetőleg mértékben köteles megállapítani.

A 2018. évre tervezett térítési díj emelés a szállásra és az ágynemű használati díjra vonatkozik. Az emelés javasolt összege 100 Ft/nap. Az étkezés térítési díja nem változik. A növekedés a fogyasztói árindex emelkedése alatt marad.

A tábor állapota miatt 2018. évben a szezon megkezdése mintegy 2,5 millió Ft-ot igényel, melynek nagyobb tétele a közös vizesblokk állapotának javítása, padozat cseréje, új szerelvények felszerelése, illetve festési munkák.

A Gunarasi Ifjúsági Tábor a Dombóvár, Tó utca 10. szám alatti ingatlanban van, a férőhelyek száma 35 fő. A tábor kihasználtsága alacsony.

A táborból származó nettó bevétel 20 eFt, a nettó kiadás 357 eFt.

A tábor ingatlan nettó értéke 11.877 eFt, az elszámolt értékcsökkenés 2017. év végén 3.946 eFt.

Kérem a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2017. évi kihasználtságáról és
üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkezési szolgáltatására 4.300 eFt fedezetet biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor 2018. évi díjtételeit a melléklet szerint fogadja el.

Kiss Béla
alpolgármester

**Balatonfenyvesi tábor 2018. évi díjfeltételei
(1fő/éj)**

	Járáson belül		Járáson kívül **		Egyéni-alkalmi ***	
	gyermek	felöltt	gyermek	felöltt	gyermek	felöltt
Szállás (egy éjszakás)	1.500 Ft	2.000 Ft	1.750 Ft	2100 Ft	2.000 Ft	2.300 Ft
Étkezés						
reggeli	400 Ft	470 Ft	460 Ft	510 Ft	460 Ft	660 Ft
ebéd	880 Ft	1.050 Ft	1.030 Ft	1.160 Ft	1.080 Ft	1.280 Ft
uzsonna	160 Ft	180 Ft	190 Ft	190 Ft	190 Ft	280 Ft
vacsora	760 Ft	850 Ft	870 Ft	940 Ft	870 Ft	1.030 Ft
étkezés összesen	2.200 Ft	2.550 Ft	2.550 Ft	2.800 Ft	2.600 Ft	3.250 Ft
szállás+étkezés összesen	3.700 Ft	4.550 Ft	4.300 Ft	4.900 Ft	4.600 Ft	5.550 Ft

** egyéb települések, iskolák

*** előzetes foglalás/bejelentkezés nélkül

- sátorozási lehetőség: 2.000,- Ft/sátorhely

Egyéb felmerülő költség:

- ágynemű használati díj: 700Ft/fő/alkalom
- idegenforgalmi adó: 400Ft/fő/éj