

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 26-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2016. 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. Letenyei Róbert 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 2016. június 1-augusztus 31. közti időtartamban. 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 30.990 eFt, mely elsősorban az épületek és építmények értékéből tevődik össze. A tábor berendezésinek nettó értéke 0.

Az ingatlanra az eddigi üzemeltetők értéknövelő beruházásokat, fejlesztéseket nem hajtottak végre. 2016. évben a képviselő-testület új stég létesítésére 4.700 eFt-ot hagyott jóvá. Az önkormányzat a közegészségügyi és kémiai biztonsági ellenőrzés megállapításai alapján a szezon kezdete előtt a szükséges karbantartásokat elvégezte.

A tábor igénybevevői körében 2016. évben csak kisebb változás tapasztalható, visszatérő vendég a Maglódi Általános Iskola, a dombóvári Szent Orsolya Iskolaközpont, Gödi Általános Iskola. Továbbra is jellemző, hogy a kistérségi önkormányzatok, intézmények nem élnek a lehetőséggel, az egyesületek részéről van érdeklődés, összességében 50%-os a kihasználtság.

A tábor térítési díját a képviselő-testület a 83/2015. (II. 19.) Kt. határozatával állapította meg, a díj 2016. évben is változatlan maradt, szállásra és étkeztetésre külön díjjal, valamint ágyneműhasználat esetén a mosásra egyszeri díj. A kormányrendelet alapján a szolgáltató a szolgáltatás díját nyereség- és vagyonszerzést kizáró módon, illetőleg mértékben köteles megállapítani.

2016. évben a szállásra befizetett díj nettó 2.788 eFt, míg az étkeztetésre 3.569 eFt, az összes bevétel nettó 6.491 eFt, mely az előző évit 30%-kal haladja meg.

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 2.759 eFt-ot fizettünk ki.

A tábor működtetési költségeiből nettó összegben az anyagköltség 277 eFt, a szolgáltatási költség 3.460 eFt, a portaszolgálat és a takarítás kiadása 1.545 eFt volt, az összes működtetési és étkeztetési költség 8.041 eFt, melyet az épületre elszámolt értékcsökkenés 664 eFt összegben növel, így a tábor esetében a 2016. évi költség összesen 8.705 eFt-ot tesz ki.

Az üzemeltetés során a közüzemi díjakon felül nagyobb kiadást jelentettek a festési, mázolási munkák (nettó 923 eFt), a napozó stég bontása, kiszedése (nettó 441 eFt).

A táborra a működtetési kiadásokon felül a stég építését számolta el az önkormányzat beruházásként.

A tábor állapota miatt 2017. évben a szezon megkezdése mintegy 3 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 2016. évben elsősorban a vasútépítésnél dolgozók szálláshelyéül szolgált, az ifjúsági tábor funkció háttérbe szorult. Az elmúlt évek alapján a tábor utáni érdeklődés minimális, ha ez a tendencia marad, a szálláshely átminősítése válik szükségessé, mivel a forgalom legalább 90%-a nem a 6-30 éves korosztályú fiatalokból és kísérőikből tevődik ki, más számára nyújt szolgáltatást.

A táborból származó nettó bevétel 1.439 eFt, a nettó kiadás 467 eFt.

A tábor ingatlan nettó értéke 12.224 eFt, az elszámolt értékcsökkenés 2016. évben 277 eFt. A tábor indításához szükséges karbantartási feladatok (festés) 350 eFt-t tesznek ki.

A kiadások és bevételek részletes összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozat javaslat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2016. évi kihasználtságáról és
üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.

Kiss Béla
alpolgármester