

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2018. évi 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 és Gunarasi Ifjúsági Tábort az önkormányzat 2015. óta üzemelteti, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulástól vette át.

A tábor besorolása alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely.

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor a nyári időszakban működik, a Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35., valamint a Kaposvári u. 42-44. szám alatti épületekben.

Az önkormányzat a szezon előtt a karbantartási munkálatokat elvégeztette, nagyobb kiadást jelentett a villamos biztonságtechnikai mérés és a feltárt hiányosságok javítása (nettó 1.017 eFt), a festés (nettó 1.400 eFt), a napozóstég és bejáró visszaépítése, felületkezelése, majd bontása (nettó 392 eFt).

A tábor épületeinél beruházás, felújítás nem történt, a tárgyi eszközök nettó értéke 29 millió Ft, mely érték a 2, illetve 3 százalékos kulcs alapján elszámolt éves értékcsökkenés miatt alacsonyabb az előző évinél. A berendezések nettó értéke 0 Ft, kisértékű tárgyi eszköz (gázszámoly, fagyasztószekrény) beszerzés történt nettó 247 eFt összegben.

Az időszak alatt rendkívüli kiadásként csőtörés javítása, dugulás elhárítás és zsírfogó tisztítás jelentkezett.

A tájékoztató készítésének időpontjáig beérkezett számlák alapján nettó összegben az önkormányzat üzemeltetési anyag beszerzésére 225 eFt-ot, karbantartásra 3.069 eFt-ot, a közüzemi szolgáltatásoknál áramdíjra 444 eFt-ot (elszámolás még nincs), vízdíjra 868 eFt, hulladékszállításra 112 eFt-ot, egyéb dologi kiadásra (mosatás, rágcsálóirtás) 614 eFt-ot fordított.

Az étkeztetési szolgáltatást a BURGENDOMB Közétkeztetési Vendéglátó Kft. látta el, a részére kifizetett összeg 4.116 eFt.

A táborban 2 főt foglalkoztatott az önkormányzat, a gondnok és a takarító megbízási díja és a munkáltatói járulék összesen 1.811 eFt-ot tett ki.

A táborra 2018. évben eddig kifizetett összeg nettó 9.685 eFt dologi kiadás, valamint 1.557 eFt személyi juttatás és 253 eFt összegű járulék, összesen 11.495 eFt.

A tábor férőhelyeinek száma változatlanul 89 fő, a Képviselő-testület a térítési díjat a szállásra és az ágynemű használatra 100 Ft/nap összeggel emelte, a díjtételeken belül megkülönböztetve az előzetes foglaláson alapuló, járáson belüli és kívüli igénybe vevőt.

A szálláshelyet a leghosszabb időtartamra és létszámmal továbbra is a Maglódi Általános Iskola, a Gödi Általános Iskola tanulói és a Szent Orsolya Iskolaközpont igényelte, de a környékbeli intézmények és önkormányzatok az előző évnél nagyobb mértékben jelentkeztek - itt táboroztatott a Tamási Tankerületi Központ, Döbrököz Község Önkormányzata, valamint több Egyesület és Alapítvány is.

A Képviselő-testület 130/2018. (III. 29.) számú határozatával a szállásköltség alól mentesítette a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekear Közhasznú Egyesületet.

A tábor kiadásából származó bevétel nettó összege 10.379 eFt.

A Gunarasi Ifjúsági Tábor férőhelyeinek száma 35 fő. A Dombóvár, Tó utca 10. szám alatt található ingatlan nettó értéke 9,5 millió Ft, az ingatlanon felújítás, beruházás nem volt.

A tábornál a legnagyobb kiadást a villamos biztonságtechnikai mérés és a felmerülő hibák javítása, valamint a csőtörés miatti helyreállítási munkák adják.

A táborban élelmezési tevékenység nem volt. A táborra kiszámlázott dologi kiadás összege nettó 568 eFt.

A tábor bevétele összesen 905 eFt, melynek nagy részét a T-Gasztro Kft. és a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Alapítvány fizette meg. A két tábor üzemeltetésének tavalyi évi összesített egyenlege: nettó 779 ezer forint veszteség.

Összességében elmondhatjuk, hogy a táborok üzemeltetése során az önkormányzat elérte a kitűzött céljait: pénzügyileg is fenntartható módon kulturált és biztonságos táborozási lehetőséget biztosítani.

Kérem a Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2018. évi üzemeltetési
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Kiss Béla
alpolgármester