

21. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 29-i rendes ülésére**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

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!

Az önkormányzat 2015-től üzemelteti a tulajdonát képező Balatonfenyvesi és a Gunarasi Ifjúsági Tábort. Az előző időszakban a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás volt a működtető.

A táborok a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely kategóriába tartoznak, az üzemeltetési előírásokat a 173/2003 (X. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. Az ifjúsági tábor átmeneti tartózkodást biztosító, állandó felügyelettel üzemelő szálláshely.

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor a nyári időszakban (június 1. és szeptember 15. között) működik, a Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35., valamint a Kaposvári u. 42-44. szám alatti két ingatlanon található épületekben. A gondnoki feladatokat az idei évben a Burgendomb Kft. látta el, az étkeztetési szolgáltatást pályázat útján szintén ez a cég nyerte el.

A Képviselő-testület a 95/2019. (III. 28.) Kt. határozatában – figyelembe véve az étkeztetés díjtételeit és azon jogszabályi előírást, miszerint a szolgáltató a szolgáltatás díját nyereség és vagyonszerzést kizáró módon, illetve mértékben köteles megállapítani –, az uzsonna kivételével a 2018-ban alkalmazott díjakat rendelte alkalmazni ebben az esztendőben. Az önkormányzat a szállásdíjon kívül az étkeztetés és az ágyneműhasználat után számított fel díjat.

A tábor nettó nyilvántartási értéke jelenleg 28.842 eFt, a berendezéseket értéken már nem tartja nyilván az önkormányzat. Fejlesztés az idei évben nem volt, a táboroztatás kezdete előtt a szükséges karbantartási munkákat, a villamosszerelést és a festést végeztette el az önkormányzat, a stéget is visszaépíttette, a szezon ideje alatt csak kisebb javításra volt szükség egy csőtörés miatt. Ezekre a kiadásokra 2.355 eFt-ot fordított az önkormányzat.

A működtetési kiadásoknál az eddig beérkezett számlák alapján a legnagyobb tételek a következők: az étkeztetési szolgáltatás (6.004 eFt), a gondnoki feladatok (1.016 eFt), a közüzemi szolgáltatások közül az áram (680 eFt), a víz (249 eFt) és a hulladékszállítás (270 eFt), valamint a takarító megbízási díja (mely járulékkal együtt 698 eFt), anyagbeszerzés és kisebb javítás (1.192 eFt). Az előző évtől eltérően csak a takarítót foglalkoztatta az önkormányzat, a gondnokságra számlázott összeggel együtt ezen feladatokra fordított összeg nem tér el a megelőző évtől.

A táborra eddig elszámolt összes 2019. évi kiadás 12.515 eFt, mely 2.336 eFt összegű áfát is tartalmaz.

A tábor férőhelyeinek száma 85 fő, az év során a működési napok alapján az összkapacitás 9.095 fő volt, a vendégéjszakák száma pedig 3.946 db, amely a tavalyit 29 százalékkal haladta meg. Az előző éveknek megfelelően a csoportok a nyári tanszünetben, vagyis a június 15-től augusztus 25-ig terjedő időszakban vették igénybe a szolgáltatást.

Az eltöltött vendégejszakák alapján inkább a Dombóvári Járáson kívüli köznevelési intézmények jelentkeztek a táborra, a legnagyobbak: Kazincbarcikai Tankerületi Központ, Maglódi Általános Iskola oktatási alapítványa, Gödi Általános Iskola, Szent Orsolya Iskolaközpont, fúvószenekari alapítványok, egyesületek.

A tábor kiadásából az idei évben beérkezett bevétel 13.517 eFt és 3.070 eFt áfa, a bevételből 1.333 eFt és 306 eFt áfa a tavalyi évben kiszámlázott, de az idei évben behajtott összeg.

A Gunarasi Ifjúsági Tábor a Dombóvár, Tó utca 10. szám alatt található. Az épület nettó nyilvántartási értéke 9.372 eFt, a telek 2.000 eFt értéken szerepel, felújítás pedig nem volt az év során.

A tábor működtetése során felmerülő költségek összesen 419.162 Ft-ot tettek ki, melyből 77 eFt forgalmi adó. A kiadások elsősorban a közüzemi díjakból adódtak (áram elszámolás volt az előző évre, a 2018. évi hulladékszállítás pedig 2019-ben számlázták ki).

A tábor férőhelyeinek száma 35 fő. A tábor kihasználtsága rendkívül alacsony, a bevétel összege 39 eFt és 7 eFt áfa, a neki szánt feladatának nem tesz eleget.

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bevételei fedezték a kiadásokat, a díjak felülvizsgálatát a következő év elején az üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzési eljárások (elsősorban a tábori étkezés biztosítása) eredményének ismeretében javaslom.

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi üzemeltetéséről szóló
beszámolóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület a táborok igénybevételei díjait a 2020. év első félévében vizsgálja felül.

Pintér Szilárd
polgármester