



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
GYERMEKTÁBORÁNAK
2020. ÉVI
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

BESZÁMOLÓ

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2020. évi szakmai munkájáról, pénzügyi gazdálkodásáról a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-a alapján

Szakmai beszámoló

Intézményünk alaptevékenysége a Közgyűlés 277/2012.(XI.30.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott: Üdülői szálláshely - szolgáltatás; Győr város általános iskolás tanulóinak nyári táboroztatása.

Gyermektáborunk a 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének besorolási követelménye értelmében a „B” kategóriájú Gyermek- és ifjúsági tábor minősítési követelményeinek minden tekintetben eleget tesz. A nyári szünet teljes egészének lefedésével, heti turnusokban fogad éves szinten 2200-2300 diákot, 6/5-ös turnusbeosztásban. A minél hatékonyabb kapacitás kihasználtság érdekében a főszezonban a győri iskolák által nem igényelt maradék férőhelyekre jelentkezhetnek Győr környéki iskolák is, az elő-utószezonos bérbeadások pedig egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tábor életében.

Táborunk főszezonban egy héten engedélyezetten 248 táborozót fogadhat.

Engedélyezett férőhelyeinek száma: 282 fő

1. A 2020. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása

2020. évre két fő munkatervi feladat megvalósítását tűztük ki célul.

➤ *Fejlesztési, felújítási célok megvalósítása:*

➤ *Az intézményünk szolgáltatási színvonalának emelése:*

2020 február végére, március elejére az egész világot súlytó PANDÉMIÁS helyzet odáig fajult, hogy nem csupán a munkatervi feladatok, hanem az egész táboroztatási szezon megtartása veszélybe került!

Így a munkatervi feladatok megvalósításánál arra koncentráltunk, hogy a már megkezdett, folyamatban lévő fejlesztéseket be tudjuk fejezni, a szolgáltatás színvonalát pedig, a lehetőségekhez mérten próbáljuk megtartani.

1.- A megkezdett felújítási munkálatok folytatása: Célul tűztük ki a domboldali házak tetőszerkezetének cseréjét. A tábor sajátos működéséből kifolyólag a kora tavaszi illetve késő őszi időszakban tudjuk a felújítási munkákat végezni, ezért a munkálatok végleges lezárása

2019 évről áthúzódott a 2020-as év tavaszára (április vége). Erre az időpontra mind a 24 gyermekfaházunkon megújult a tetőszerkezet.

Szintén 2019 évről áthúzódó beruházásunk volt az egészségügyi szobákhoz tartozó vizesblokkok és folyosó felújítása, tavaszra ez a beruházás is befejeződött.

2.- A zavartalan működéshez szükséges felújítási feladatok elvégzése:

1.- Kapcsolószekrények cseréje: A tábor területén 5 db kapcsolószekrény található, melyek biztosítják az intézmény energia ellátását. Ezek a berendezések elmúltak 40 évesek. Nem csak az elhasználódásuk jelent gondot, hanem a jelenlegi szabványoknak sem felelnek már meg, az egyre növekvő energia igényt nehezen tudják biztosítani. Egy kapcsolószekrény cseréje szezonkezdesre megvalósult, a további négy pedig a tárgyév őszén.

2.- Intézményünkben a központi főépületek (irodák, vendégszobák) vízelvezetése:

A vízelvezetést ellátó csatornarendszer olyan mértékben amortizálódott (a növényzet gyökerei több helyen áttörték a vezetéket) hogy a szobákhoz tartozó zuhanyzókat a szezonban már nem tudtuk használni. Az irodákhoz tartozó mellékhelyiségek vízelvezetése is nehézkes volt. Az egész csatornahálózat kiváltása, új rendszer kiépítése 2020 novemberében elkezdődött, 2021.évben is folytatódik.

3.- Második munkatervi feladatunknak a szolgáltatás színvonalának emelését tűztük ki:

Ez a munkatervi célkitűzés oly módon változott, hogy megpróbáltunk mindent megtenni, hogy a hozzánk érkező vendégek biztonságban érezzék magukat. Hétről-hétre, hónapról-hónapra, az éppen aktuális Pandémiás helyzet által meghatározott kormányzati döntéseknek, előírásoknak megfelelően terveztük a táboroztatási szezont, állítottunk fel alternatívákat a vendégek fogadásának módjára, biztonságos ellátásuk érdekében.

Az előírások betartása, a szabályok követése, jelentős vendéglétszám csökkenést, ezáltal bevétel elmaradást, a kiadásainkban pedig jelentős növekedést eredményezett.

- Előszézonban nem tudtunk vendégeket fogadni, pedig az előzetes helyfoglalások alapján felül múltuk volna vendég és vendégéjszaka adataiban a 2019-es évet.
- Előzetes számaink 94%-os kapacitás kihasználtságot jeleztek.
- Főszezonban az előírások betartásával csökkenteni kényszerültünk a táborozó gyerekek létszámát, heti 150 táborozóval. Így sajnos 1500 gyermek maradt le a táborozásról.
- Az utószezon egy kis enyhülést hozott az előszézonhoz képest, a szigorítások lazítása után néhány esküvőnek, családi rendezvénynek tudtunk helyet biztosítani.

Az egész évet súlytó szigorú megszorítások miatt, nem adhattuk bérbe intézményünk területét, épületeit: céges rendezvények, nemzetközi találkozók, sportesemények, 50 főt meghaladó családi rendezvények lebonyolításához.

Ez jelentős bevétel kiesést eredményezett!

2. A Gyermektábor kiemelkedő eseményei, rendezvényei 2020. év folyamán

Intézményünkben 2020-ban kiemelkedő rendezvény, évforduló nem volt.

3. A Gyermektáborban történt gyermek és felnőtt balesetekkel összefüggő intézkedések

A táboroztatás időszakában jegyzőkönyvezést igénylő súlyosságú baleset nem történt. Sportolás, játékok során előforduló kisebb sérüléseket a tábor egészségügyi ügyeletét ellátó személyzete kezelni tudta. Ehhez jól felszerelt egészségügyi szobával rendelkezünk, ahol képezített szakápolók látnak el ügyeletet, heti turnusváltásban.

Szakorvost igénylő esetek ellátására az orvosi ügyeletre irányítottuk a táborozót. Minden esetben az ellátás során, a szülőket értesítettük. A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos minden intézkedést a szülő tudtával, engedélyével, a táboroztató pedagógussal, és az egészségügyi felügyeletet ellátó szakemberrel közösen hoztunk meg.

4. 2020-ben benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintra kerekítve)

2020-as évben olyan pályázat, melyen intézményünk indulni tudott volna, nem került kiírásra.

5. Egyéb, az igazgató által fontosnak tartott, s a szempontok között nem található információ

A pandémiás helyzet rámutatott és hosszútávon előre jelzi számunkra, hogy az elkövetkező években a vendégek fogadása az eddigieknél is fokozottabb figyelmet és elővigyázatosságot követel majd meg minden szállásadó számára. Ez reményeink szerint a takarítási, fertőtlenítési alkalmak számában fog megmutatkozni, és nem érinti a vendéglétszám korlátozását!

Pénzügyi szöveges értékelés

A Gyermektábor működése, gazdálkodása, átgondolt, tervezett és hatékony. A 2020. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését és lehetőséget nyújtottak a kulturált színvonalas tábori élet kialakításához. A GMK-val /Gazdasági Működtető Központ Győr/ a munkakapcsolatunk jó, együttműködő, szakmaiságon alapuló.

1. A Gyermektábor feladatkörének, 2020. évi tevékenységének rövid ismertetése

Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

Az alapító okiratban meghatározott alapfeladatokat 2020. évben is az 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás szakfeladaton láttuk el.

Intézményünk nem kereskedelmi szálláshelyként minősített szálláshely, ezért vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alaptevékenységünket:

- a nyári szünidő alatt 10 turnusban 1631 fő gyermek és 245 fő nevelő táboroztatásával valósítottuk meg,
- elő-utószezonban pedig 169 vendéget fogadtunk, 533 vendégéjszakával.

Ezek a számok azt mutatják, hogy táborunkat is komolyan érintette a koronavírus elő-és utószezonban is illetve a főszezonban is.

2020 májusában engedélyezték a nyári táborokat, így nem napközis táborként, hanem a megszokott módon bentlakásos táborként működhattünk. Az idei főszezonban alkalmazkodnunk kellett a járványügyi szabályokhoz, több fertőtlenítő pontot hoztunk létre a tábor területén illetve a kedvező adottságainkhoz mérten rengeteg szabadtéri programmal kedveskedtünk a gyerekeknek.

2. Az előirányzatok alakulása, kiadási–bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

A feladatellátáshoz **93.861.919 Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

Bevételek:

Irányító szervei támogatás:	51.552.390 Ft
Működési bevételek:	<u>42.309.529 Ft</u>
Összesen:	93.861.919 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	34.948.188 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	6.121.252 Ft
Dologi kiadások:	<u>52.792.479 Ft</u>
Összesen:	93.861.919 Ft

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 31.049.916,-Ft, mely a helyi költségvetési rendelet értelmében történt irányítószervei hatáskörben. Az előirányzat módosítására az élelmezési tevékenység elszámolásával, a többletbevételek előirányzatosításával, valamint központi irányítószervei támogatással összefüggésben került sor.

Az előirányzat módosítás alakulása:

Irányító szervei támogatás:	35.115.938
Működési bevételek:	<u>-4.066.022</u>
Összesen:	31.049.916 Ft

Az előirányzat módosítás az alábbi kiadási főcsoportok előirányzat növekedését eredményezte:

adatok forintban

Összesen	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaad.ter h.j. szoc.hj.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Egyéb műk. kiadások</i>	<i>Beruházások</i>	<i>Felújítások</i>
31.049.916	5.994.857	399.891	-4.032.170	0	7.095.656	21.591.682

A módosított előirányzat 2020-ben: 124.911.835 Ft, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Irányító szervei támogatás:	86.854.685 Ft
Működési bevételek:	<u>38.057.150 Ft</u>
Összesen:	124.911.835 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	40.943.045 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	6.521.143 Ft
Dologi kiadások:	48.760.309 Ft
Egyéb működési célú kiadás	0Ft
Beruházások	7.095.656 Ft
Felújítások	<u>21.591.682 Ft</u>
Összesen:	124.911.835 Ft

3. A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

2020-ben intézményünk összes kiadása: 117.598.870 Ft.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	40.597.365 Ft	35%
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj.	6.479.000 Ft	5 %
Dologi kiadások	45.428.505 Ft	39%
Beruházások	7.095.656 Ft	6%
Felújítások	17.998.344 Ft	15%

Személyi juttatások; Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Az engedélyezett álláshelyek száma *10,5 fő*. A hatékonyabb üzemeltetés érdekében szakmai irányítószervi engedély alapján munkaerő átcsoportosítás vált szükségessé, így 10 fő teljes munkaidős, és 0,5 fő részmunkaidős álláshellyel rendelkezünk.

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás és középiskolás animátorok segítették. Ezzel a célunk az volt, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a napi átlag három táborszintű programot, és a technikai dolgozók munkáját támogassuk.

Az év második felében megüresedett 1 fő álláshely (gazdasági ügyintéző) nyugdíjba vonulás miatt, helyére 1 fő ügyintézőt vettünk fel.

A táborozási időszak alatt a Gyermektábor működését segítették még:

- egészségügyi személyzet
- gyakorlaton lévő hallgatók
- Közösségi Szolgálatot teljesítő középiskolás tanulók

Dologi kiadások

A Gyermektábor sajátos helyzetéből adódóan a dologi kiadások legnagyobb részét – az élelmezésen és az energiakiadásokon felül -- az egyéb üzemeltetési és karbantartási kiadások alkotják.

A zavartalan működéshez szükséges feladatok ellátását, a körültekintő gazdálkodásunk eredményeként ebben az évben is az előirányzott keretek között teljesítettük.

Beruházás, felújítás

A 2019. évről áthúzódó munkák során ez évben megvalósult a Gyermektáborban az orvosi szobához tartozó folyosó és, mosdók felújítása, melynek értéke 1.732.280,- Ft

Villamos kapcsoló szekrények cseréje 5 db 6.687.820,-

Gyermekfaházak tetőfelújítása:

- 8 db gyermekfaház /9-16 számig/ tetőfelújítása összesen 7.244.960,- Ft összegben;
- 8 db gyermekfaház /17-24 számig/ tetőfelújítása 9.201.099 Ft összegben;

A 2021. évre áthúzódó munkák, melyek a kötelezettséggel terhelt 2020. évi pénzmaradvány kimutatásban szerepelnek:

- központi részen vezetői irodánál lévő vizesblokkok felújítási munkái 4.476.496,- Ft
- központi épületek között lévő gépészeti csővezetékek felújítása:790.000,- Ft
- központi épületeknél térkőbontása, kézi földmunka, árokásás, térkővisszarakás: 970.000,- Ft

4. A bevételek alakulása

Intézményünk az alaptevékenységén felül vállalt nem kötelező feladatot lát el: az elő- és utószezonban szálláshelyet értékesít, területet ad bérbe a kapacitás hatékonyabb kihasználása érdekében.

A tárgyévben elő- és utószezonban összesen 169 főt láttunk vendégül 533 vendégéjszakával. Ez a bevételeink csökkenését eredményezte: 1.369.700,- Ft-tal. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben 2.273.500,- Ft volt.

5. A gazdálkodásról, működésről szóló vélemények, észrevételek

Intézményünkben az engedélyezett álláshelyek száma: 10,5 fő. ebből 10 fő főállású dolgozó. 0,5 fő álláshelyhez tartozó bért az időszakos dolgozók: egészségügyi személyzet, ANIMÁTOROK, kiegészítő udvari munkás bérezésére fordítottuk. Az újabb vírushelyzet kialakulásának megelőzése érdekében, jövőbeni feladatellátásunkhoz további időszakos takarító személyzet alkalmazása szükséges, amihez elengedhetetlen az 0,5 fő álláshely további megtartása, és az ehhez kapcsolódó bértömeg felhasználása az időszakos dolgozók bérének kifizetésére.

6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulás

2020. évi beszámolóban kimutatott és nyilvántartott követelések:

Viktória Énekstúdió Bt: 80.000 Ft

A követelések befizetése 2020. évben nem történt meg. A vevő többszöri felszólítása eredménytelen volt.

Intézményünk szakmai és pénzügyi működése a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozott, a fenntartó és a szakhatóságok által folyamatosan, tervszerűen ellenőrzött.

A vendéglétszámunk stabil, Győr város pedagógusai és diákjai igénylik ezt a táboroztatási formát. A szülők számára pedig fontos a nagyon kedvező ár, a közeli elérhetőség, intézményünk biztonságos feltételei, adottságai.

Kérem a szakmai irányító szervünket a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának működéséről készített, 2020. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2021.03.22.


Fehérmé Bocska Erzsébet
igazgató

