

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
GYERMEKTÁBORÁNAK
2022. ÉVI
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA



BESZÁMOLÓ

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2022. 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 2000-2300 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 248 táborozót fogad.

Engedélyezett férőhelyeinek száma: 282 fő



1. A 2022. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása

2022. évre két fő munkatervi feladat megvalósítását tűztük ki célul.

- *Fejlesztési, felújítási célok megvalósítása:*
- *Az intézményünk szolgáltatási színvonalának emelése:*

1.- Felújítási munkálatok:

A Gyermektábor medencéje és gépészete 1980 óta, a nyári időszakban, csúcsüzemben működik. A medencetest 15 évvel ezelőtt új belső borítást kapott. A 42 éves gépészeti berendezésünk már egyre többször igényelt javítást, alkatrészcserét, az eredeti állapotában működtetése már nem volt gazdaságos, ezért 2022 év elején elvégeztük a medence gépészeti felújítását a hozzá tartozó gépházzal. A medencetest felújítását, anyagi lehetőségeink figyelembe vételével, 2023 év végén, 2024 év elején tervezzük.

2022 év végén kezdtük el a központi tereplépcső, valamint a szabadtéri foglalkoztató pavilonok tetőborításának felújítását. A kivitelezés befejezése 2023 márciusában lesz.



2.- A zavartalan működéshez szükséges feladatok elvégzése:

Elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok javíttatását, hálólhelyiségek, vizesblokkok, orvosi szobák és étterem kötelező fertőtlenítő festését, kártevő és rágszáló irtást.

Intézményünk 8h-os zöld területének gondozása óriási feladatot jelent, amit saját dolgozói létszámmal nem tudunk elvégezni, ehhez külső cégek bevonására van szükség.

A mosatás, hulladék elszállítás zavartalanul működött.

A vendégeink étkeztetéséről a Kristály Étterem gondoskodik, bérleti szerződés alapján üzemelteti konyhánkat, a készített ételek finomak, megfelelő adagmennyiségűek voltak.

3.- Fejlesztési cél megvalósítása:

2 db játszótéri játékunk mivel nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, elbontásra került. Ezek pótlására 2022 áprilisában a szezonkezdésre 2 db fészekhintát vásároltunk. Kültéri játékaink mennyisége még nem elégíti ki az igényeket, ezért a 2023-as évre további játékelemek beszerzését tervezzük.



Intézményünk egyediségének hangsúlyozásában a már kezdetektől használt LOGÓ mellé elkészült a tábor kabalája. A figura elkészítéséhez a nálunk táborozó gyerekek körében meghirdetett rajzpályázat ötleteit vettük figyelembe. Így esett a választás a mókusra, amely a 2022-es évtől a táborunk kabalája. A kabalafigura beszerzésében segítségünkre volt GYMJV Polgármesteri Hivatal Sport Osztálya.



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

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás ANIMÁTOROK segítették. Nem csupán programszervező segítő feladatok ellátására fogadtunk diákokat, hanem a külső kertészeti, medencefelügyelői feladatok ellátására is érkeztek „50 órások”. Egy-két kivételtől eltekintve nagyon meg voltunk elégedve a munkájukkal. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az érintett iskolákkal, továbbra is számítunk a főiskolai hallgatók és a diákok munkájára.



Az engedélyezett álláshelyek számának racionális átcsoportosításával a mindennapi higiénés és karbantartási feladatokat maradéktalanul el tudtuk látni, ezt a folyamatos szakhatósági ellenőrzések is alátámasztották. Meglévő épületeinket, építményeinket, tereinket folyamatosan karban tartjuk, szépítjük, fejlesztjük.

Mivel táborunk nem a Balaton partján fekszik, minden korosztály igényét kiszolgáló változatos programokat kell biztosítanunk a gyerekek és a kísérő felnőttek számára. A táborozás minden napján délután 3 órakor kezdünk foglalkozni a gyerekekkel, óránként más programajánlással, este 10 óráig. Táborozóink nagyon szeretik az interaktív programokat, ahol nem csupán nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a foglalkozásoknak.



A színvonalas programok mellett elengedhetetlen, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, ahova szívesen visszatérnek a táborozók. Ezért a több mint 11 ha-os területünkben minden évben újabb területet vonunk be a mindennapi használatba, növelve ezzel a táborozók téréngényének a kielégítését. Az elmúlt évben az altábor erdő felőli területét tisztítottuk ki. Virágágyások kialakításával igyekszünk a környezetünket minden évben még szebbé tenni. Kapcsolatot ápolunk a GYŐR-SZOL Kertészeti részlegével, egy nyári virágpalántákra nyújtjuk be igényünket.



2. A Gyermektábor kiemelkedő eseményei, rendezvényei 2022. év folyamán

Intézményünkben 2022-ben kiemelkedő rendezvény, évforduló nem volt.

3. A Gyermektáborban történt gyermek és felnőtt balesetekkel összefüggő intézkedések

A szabályoknak megfelelően a táborozásra szülői egészségügyi nyilatkozattal érkeznek a gyermekek. Beteg gyermeket a tábor nem fogad, a táborozás ideje alatt megbetegedő gyermeket pedig haza küldjük.

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. 2022-ben benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintra kerekítve)

2022-es 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:

Az elmúlt időszak rámutatott és hosszútávon előre jelzi számunkra, hogy az elkövetkező években a vendégek fogadása az eddigiéknél 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!

A Gyermektábor működésében a legnagyobb problémát a munkaerő megtartása, az üres álláshely feltöltése jelenti. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ágazati bérrendezések során a közalkalmazottak azon rétegét, akik az oktató-nevelő munkát közvetetten segítő munkakörökben dolgoznak (ide tartozik a Gyermektábor összes munkaköre), a bérrendezés nem érintette. Gyakorlatilag 2008 óta változatlan bértáblával dolgozunk. Ez intézményünk esetében azt eredményezi, hogy minden dolgozó a minimálbér és garantált bérminimum besorolása alá tartozik. Fiatal munkavállalót üres álláshelyre találni, a jelenlegi bérezéssel megtartani nagyon nehéz. Ebből következik, hogy a Gyermektábor dolgozói kezdenek kiöregedni (az átlagéletkor 54 év), holott az intézmény jellege, az ellátandó feladatkörök fiatalos lendületet igényelnek. Amennyiben a bérek nem rendeződnek, néhány év múlva a munkaerőhiány a szervezeti felépítésünkre, működési rendünkre is kihatással lesz.

Az elmúlt évek tapasztalata előre vetíti, hogy változtatni kell a táborszervezés eddigi módszerén. Jelenleg iskolai szervezésben, általában az osztályfőnök felügyeletével érkeznek táborozni a győri diákok. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok kisdíák azért nem jut el hozzánk táborozni, mert az osztályfőnök mivel az iskola munkatervi feladatai között nem szerepel nem vállal táboroztatást. Ebben az esetben hiába a szülői igény, hiába szeretnének a gyerekek hozzánk jönni, felügyelet hiányában nem tudnak nálunk táborozni. Meg kell kezdeni az előkészítését egy új felépítésű szervezési, foglalási rendszernek, annak érdekében, hogy a jelenlegi kihasználtsági adatokat tartani tudjuk a jövőben is.

Pénzügyi szöveges értékelés

A Gyermektábor működése, gazdálkodása, átgondolt, tervezett és hatékony. A 2022. évben költségvetési keretszámaink nem az elképzelések, álmok és vágyak megvalósításának a lehetőségét tárták elénk. Nagyon megfontolt, átgondolt költséghatékony gazdálkodást követelt

meg tőlünk. Nagy odafigyeléssel, év végéig keretszámaink biztos fedezetet nyújtottak a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, a színvonalas tábori élet kialakításához.

A GMK-val /Gazdasági Működtető Központ Győr/ a munkakapcsolatunk jó, együttműködő, szakmaiságon alapuló.

1. A Gyermektábor feladatkörének, 2022. 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 2022. évben is az 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás szakfeladaton láttuk el.

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

Az alaptevékenységünk teljesítése elő-utószezonban:

Elő-és utószezonban osztálykirándulásokat, családi napokat, esküvőket, osztálytalálkozót, illetve egy motoros fesztivált bonyolítottunk le.

Előszezonban: 565 vendéget fogadtunk, 1239 vendégéjszakával.

A „Motoros találkozó”-ra, kb.:3.000 látogató érkezett, és 800 szállóvendég.

Az utószezonban: 246 vendéget fogadtunk, 516 vendégéjszakával.

Az alaptevékenységünk teljesítése főszezonban:

Főszezonban: 2232 táborozó diákot fogadtunk, ez heti átlag 230 táborozót jelent turnusonként.

A nyáriszünet időszakára 10 teljes 6/5 –ös turnushét került lebonyolításra.

A diákok felügyeletét:161 kísérő látta el, átlagosan 12 diákra felügyelt egy kísérő.

Az üdülő turnustáboraink mellett 5 szaktábor is megrendezésre került:

- Néptánc és népzenei,
- Polgárvédelmi,
- Kölyökkommandó,
- Rendvédelmi-közlekedési tábort.

Teljes férőhely kapacitásunk táborozó gyerekre vetítve: 248 táborozó/turnus, a 10 hétre vetítve 100%-os kihasználtság esetén 2480 táborozót jelentene.

A 100%-os kihasználtságot csak abban az esetben tudnánk elérni, ha egynemű és egykorú gyerekeket táboroztatnánk.

A 2022-ben elért 92,74%-os kihasználtság nagyon kiemelkedőnek számít, a hasonló adottságokkal rendelkező táborhelyekkel összehasonlítva, akik átlagosan 75-80%-os kihasználtsággal üzemelnek.

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

A feladatellátáshoz **107.852.235 Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

Bevételek:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Irányító szervei támogatás: | 64.024.157 Ft |
| Működési bevételek: | <u>43.828.078 Ft</u> |
| Összesen: | 107.852.235 Ft |

Kiadások:

| | |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatások: | 51.865.534 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó: | 6.747.839 Ft |
| Dologi kiadások: | <u>49.238.862 Ft</u> |
| Összesen: | 107.852.235 Ft |

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 52.406.825 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: | 52.406.825 |
| Működési bevételek: | <u>0</u> |
| Összesen: | 52.406.825 Ft |

Az előirányzat módosítás az alábbi kiadási főcsoportok előirányzat növekedését eredményezte:

adatok forintban

| | Személyi juttatás | Munkaad.ter h.j. szoc.hj. | Dologi kiadások | Egyéb műk. kiadások | Beruházások | Felújítások |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| Összesen | 11.742.621 | 1.763.839 | 36.766.576 | 0 | 8.702.678 | 20.444.031 |

A módosított előirányzat 2022-ben: **160.259.060 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Irányító szervei támogatás: | 82.880.310 Ft |
| Működési bevételek: | <u>77.378.750 Ft</u> |
| Összesen: | 160.259.060 Ft |

Kiadások:

| | |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatások: | 40.122.913 Ft |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó: | 4.984.000 Ft |
| Dologi kiadások: | 86.005.438 Ft |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 Ft |
| Beruházások | 8.702.678 Ft |
| Felújítások | <u>20.444.031 Ft</u> |
| Összesen: | 160.259.060 Ft |

3. A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

2022-ben intézményünk összes kiadása: 154.184.652 Ft.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----|
| Személyi juttatások | 39.998.913 Ft | 26% |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. | 4.906.000 Ft | 3% |
| Dologi kiadások | 83.205.160 Ft | 54% |
| Beruházások | 5.630.548 Ft | 4% |
| Felújítások | 20.444.031 Ft | 13% |

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

Az engedélyezett álláshelyek száma 10,5 fő. A hatékonyabb üzemeltetés érdekében szakmai irányítószervei 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.

A táborozási időszak alatt a Gyermektábor működését segítették még:

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

Dologi kiadások:

A Gyermektábor sajátos helyzetéből adódóan a dologi kiadások legnagyobb részét – az ételmezés és az energiakiadások mellett - 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 2022. év elején megvalósult munkák, melyek első két tétele a kötelezettséggel terhelt 2021. évi pénzmaradvány kimutatásban szerepeltek:

- 2 db Fészekhinta telepítése: 1.623.000 Ft
- Medence gépház felújítási és gépészeti munkák elvégzése: 10.967.171 Ft
- központi lépcső felújítás, térkövezés: 6.777.355 Ft
- 1db nagyméretű és 3db kisméretű pavilon lemezfedése: 5.916.000 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 1327 főt láttunk vendégül 2533 vendégéjszakával. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben 11.077.050 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.

Nehezen megoldható feladat intézményünkben a nyugdíjazások miatt megüresedett álláshelyek betöltése. Ha sikerül is megfelelő munkaerőt találni, a tapasztalat azt mutatja, hogy hosszú távon nem tudunk számolni a munkavállalóval. Ennek két fő oka van: egyrészt a működésünkből következő elvárások (májustól-szeptemberig csak nagyon indokolt esetben lehetséges a szabadság kivétele), másrészt a nagyon alacsony fizetés, a tábor minden dolgozója minimálbér, vagy a garantált bérminimum fizetési elszámolás alá tartozik.

Mivel táborunknak nincsenek olyan természeti adottságai, mint egy balatoni tábornak, és a táborozó gyerekek jelentős része visszatérő táborozó, ezért évről-évre újabb fejlesztéseket,

beruházásokat kell a vendégeinknek bemutatni, hogy vonzó legyen táborunk, és a vendégekört meg tudjuk tartani.

6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulás

2022. évi beszámolóban kimutatott és nyilvántartott követelések:

Viktória Énekstúdió Bt: 80.000 Ft

A követelés befizetése 2022. évben nem történt meg. A vevő többszöri felszólítása eredménytelen volt.

2023-as évben ismételt követelés elengedés iránti kérelmet fogunk benyújtani, a fenntartóhoz.

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, 2022. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2023. 03. 21.



Fehérné Bocska Erzsébet

igazgató