

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
GYERMEKTÁBORÁNAK
2024. ÉVI
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA**



BESZÁMOLÓ

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2024. 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 1800-2200 diákot, 5/4-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 átlagosan 200 táborozót fogad.

Engedélyezett férőhelyeinek száma: 282 fő

1. A 2024. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása

2024. évre 1 fő munkatervi feladat megvalósítását tűztük ki célul.

Fejlesztési, felújítási célok megvalósítása: domboldali faházak szerkezeti, belső felújítása

Felújítási munkálatok:

Domboldali 4 db gyermekfaház teljes belső statikai szakvéleményre alapozott szerkezeti és bútorzati felújítása

A felújítási munkákat 2024 év végén kezdtük el és 2025. március végére befejeződnek.

A zavartalan működéshez szükséges feladatok elvégzése:

Elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok javíttatását, hálóhelyiségek, vizesblokkok, és étterem kötelező fertőtlenítő festését, kártevő és rágcsáló 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 az Eatrend Arrabona Zrt. gondoskodott.

Fejlesztési cél megvalósítása:

Röplabdapályánk, játékainkhoz tartozó ütéscsillapító felület friss homokborítást kapott.

Szolgáltatás színvonalának emelése:

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.

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás ANIMÁTOROK segítették.

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 területünkől minden évben újabb területet vonunk be a mindennapi használatba, növelve ezzel a táborozók térigényének 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, egynyári virágpalántákra nyújtjuk be igényünket.

2.A Gyermektábor kiemelkedő eseményei, rendezvényei 2024. év folyamán

Intézményünk 2024-ben ünnepelte átadásának 45. évfordulóját.

45 évvel ezelőtt Győr város vezetői elhatározták, hogy az oktatási-nevelési intézmények fenntartása mellett, nem kevés anyagi áldozattal létrehoznak egy olyan helyet, amely az általános iskolás korosztály számára nem csupán a szellemi, értelmi fejlődésüket biztosítja, de

a szocializációs képességek fejlesztésével egy időben a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltéséhez is hozzájárul, segítve a győri szülőket a gyermekeik nyári felügyeletében. Éppen ezért az akkor Győr városában működő cégek, vállalatok vezetői, dolgozói mind az építkezés mellé álltak, pénzügyi hozzájárulással, építőanyag biztosításával, társadalmi munkával segítve a tábor mielőbbi átadását.

Így valósulhatott meg, hogy rekordidő alatt felépült és a győri gyerekek birtokba vehették a gyönyörű erdei környezetben, kiváló adottságokkal, infrastruktúrával rendelkező Győri Gyermektábort.

Évfordulós ünnepségünkre meghívást kaptak mindazok, akik a Táborunk létrehozásában, fenntartásában, működtetésében és tartalommal történő megtöltésében szerepet vállaltak.

A megemlékezésünket az első táborozó csoport érkezéséhez igazítottuk, táborig programsorozatunkat pedig úgy állítottuk össze, hogy a nyári szünet alatt hozzánk érkező összes diák részese lehessen az évfordulós megemlékezésnek.

Fél évszázada országosan nagyon sok tábor létesült, de a Győri Gyermektábor egyedüli abban, hogy sem fenntartó váltáson, sem alapfeladat módosításon nem esett át. Folyamatos fejlődést tudott felmutatni a szolgáltatás színvonalában, az intézmény fejlesztésében, állagmegóvásában. Ezt intézményünk úgy érthette el, hogy a győriek magukénak érzik, generációk táboroztak már itt, mostanra azok a győri iskolások jönnek táborozni, akiknek a nagyszülei, dédszülei a tábor építésében részt vállaltak, szüleik pedig táboroztak nálunk.

Bízunk benne, hogy még sok-sok évig élvezhetik táborozóink a táborunk nyújtotta lehetőségeket.

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 képezett 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. 2024-ban benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintba kerekítve)

2024-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:

Az elmúlt időszak 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!

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 közvetlenül 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 tábor szervezés 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 előkészítést egy új felépítésű szervezési, foglalkozási 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 2024. évben költségvetési keretszámaink lehetővé tették az elképzeléseink, álmaink és vágyaink

megvalósítását. Ennek ellenére megfontolt, átgondolt költséghatékony gazdálkodást folytattunk. Nagy odafigyeléssel, év végéig keretszámaink biztos fedezetet nyújtottak a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, a színvonalas tábori élet kialakításához.

A Gazdasági Működtető Központ Győr intézménnyel munkakapcsolatunk jó, együttműködő, szakmaiságon alapuló.

6. A Gyermektábor feladatkörének, 2024. 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 2024. 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.

Elő és utószezonban: 1106 vendéget fogadtunk, 2445 vendégéjszakával.

A „Motoros találkozó”-ra, kb.: 2.000 látogató érkezett, és 700 szállóvendég.

Az alaptevékenységünk teljesítése főszezonban:

Főszezonban: 1802 táborozó diákot fogadtunk, ez heti átlag 200 táborozót jelent turnusonként.

A nyáriszünet időszakára 9 teljes 5/4 –es turnushét került lebonyolításra.

A diákok felügyeletét: 235 kísérő látta el, átlagosan 8 diákra felügyelt egy kísérő.

Az üdülő turnustáboraink mellett 5 szaktábor is megrendezésre került:

- Honvédelmi
- Polgárvédelmi,
- Kölyökkommandó,
- Rendvédelmi-közlekedési tábort.
- Néptánc-népzenei szaktábor

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.

2024-ben visszaesés tapasztalható, mivel ezekben az években a táborra is jelentős hatással bírt a szomszédos országban kialakult háború okozta energia- és élelmiszerválság. Mi is kénytelenek voltunk drasztikusan megemelni a költségtérítést a megemelkedett közüzemi- és üzemanyagárak következtében, illetve átszervezni a táboroztatás teljes időtartalmát.

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

A 2024. évi költségvetésben a feladatellátáshoz **193.574.447,- Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	118.543.893,- Ft
Működési bevételek:	<u>75.030.554,- Ft</u>
Összesen:	193.574.447,- Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	79.305.904,- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	10.410.752,- Ft
Dologi kiadások:	<u>103.857.791,- Ft</u>
Összesen:	193.574.447,- Ft

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 81.260.354 Ft, mely a helyi költségvetési rendelet értelmében történt irányítószervi hatáskörben. Az előirányzat módosítására az ételmezési tevékenység elszámolásával, a többletbevételek előirányzatosításával, valamint központi irányítószervi támogatással összefüggésben került sor.

Az előirányzat módosítás alakulása:

Irányító szervi támogatás:	81.260.354,- Ft
Működési bevételek:	<u>0,- Ft</u>
Összesen:	81.260.354,- Ft

Az előirányzat módosítás az alábbi kiadási főcsoportok előirányzat növekedését eredményezte:

adatok forintban

<i>Összesen</i>	<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>
81.260.354	13.023.064	2.271.872	37.092.149	0	18.080.629	10.792.640

A módosított előirányzat 2024-ban: **274.834.801,- Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Irányító szervei támogatás:	184.167.660,- Ft
Működési bevételek:	<u>90.667.141,- Ft</u>
Összesen:	274.834.801,- Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	68.106.840,- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	8.374.000,- Ft
Dologi kiadások:	132.563.232,- Ft
Egyéb működési célú kiadás	0,- Ft
Beruházások	27.964.687,- Ft
Felújítások	<u>37.844.042,- Ft</u>
Összesen:	274.834.801,- Ft

A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

2024-ban intézményünk összes kiadása: 245.198.156,- Ft.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	68.106.840,- Ft	28%
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj.	8.374.000,- Ft	3%
Dologi kiadások	116.951.753,- Ft	48%
Beruházások	25.366.961,- Ft	10%
Felújítások	26.398.602,- Ft	11%

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 tábor szintű programot, és a technikai dolgozók munkáját támogassuk.

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 élelmezés 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.

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 1106 főt láttunk vendégül 2445 vendégéjszakával. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben **15.892.936,- Ft** volt.

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, kisegítő 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 az 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 vendégkört meg tudjuk tartani.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulás

2024 évben nincs követelése intézményünknek.

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, 2024. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2025. 03. 25.


Melkovics Fanni Anna
igazgató



KÉPGALÉRIA

Ökojáték programunk:



Látogatás a Borcsi Manufaktúrában: fűzersó készítése, röntgen múzeum megtekintése



Érzékenyítő programunk rendkívül népszerű volt a táboroztatás során



Táborzáró ünnepségünk minden turnus végén egy kis meglepetéssel karöltve

