

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

ABOKOM Nonprofit Kft.

Az előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

**a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére
Salgóhányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A tábor 2012. május 01-től került vissza az ABOKOM Nonprofit Kft üzemeltetésébe, 1 fő gondnok foglalkoztatásával.

A 2012. évi gazdálkodás eredményét tartalmazó táblázat (1. számú melléklet) sorai mutatják, hogy a tábor szolgáltatásból eredő bevétele jóval alatta marad az üzemeltetés költségeinek. (2. számú melléklet)

Jóval nagyobb ráfordítással kedvezőbb lehetőséget lehetne teremteni, vonzóbbá lehetne tenni a tábort, mind a helyi (abonyi), mind a vidéki vendégek előtt.

A szakhatóságok a főzést a tábor konyhájában nem engedélyezik. A HACCP rendszerben meghatározott feltételeket kellene biztosítani ahhoz, hogy ez megváltozzon. E rendszer kialakítása több millió forintot emésztene fel. Étkezés biztosítás tekintetében marad az idegen helyről való meleg étel beszerzés, illetve hideg reggeli és vacsora készíthető és adható ki., valamint a vendégek saját, hozott anyagból való „bográcsolása”. A tábor szállás és közösségi helyének felújítása, a konyha főzésre való alkalmassá tétele legszerényebb számítások szerint 15 millió forintba kerülne.

Tudomásom van róla, hogy városunk iskolái sem viszik a gyerekeket a táborunkba. Egyre kevesebb az abonyi gyermek. Az üdülővendégek százalékos megoszlását tekintve alig 20 %.

Bevétel alacsony szintjének egyértelműen a rossz kihasználtság az oka. A tábor használati díjak nem maradnak el a környéken található szálláshelyek áraitól.

Vendégek időbeni és létszámbeli eloszlása:

Május:	105 vendég éj	60 fő
Június:	185 vendég éj	170 fő
Július:	326 vendég éj	56 fő
Augusztus:	105 vendég éj	80 fő
Szeptember:	12 vendég éj	12 fő
Október:	56 vendég éj	21 fő
Összesen:	789 vendég éj	399 fő
- ebből abonyi	176 vendég éj	77 fő

A fenti adatokból egyértelműen kitűnik egyrészt az alacsony kihasználtság, más részt, hogy a táborban eltöltött idő leredukálódik egy esetleg két éjszakára, és csekély számú a hosszabb ideig ott tartózkodók aránya.

Költségek tekintetében a bér költség az összes költség 40%-át teszi ki, a fennmaradó részt anyag költség, illetve anyag jellegű szolgáltatás teszik ki, melyek magukba foglalják a közüzemi költségeket is.

Ebből már látszik, hogy a tábor fenntartásra, állagmegóvásra minimális összeg jutott, felújításra pedig szinte semmi. Egyesületi támogatásból került felújításra néhány faház teteje, valamennyi faház belső festése, valamint állapot megóvó javítások a vizes blokkban.

Számottevő beruházást az ebédlő helyiségben a kályha lecserélése jelentette.

Az elkövetkezendő időszak jobb kihasználtsága érdekében már felvettem a kapcsolatot oktatási intézményeink vezetőivel, hogy településünk gyermekeinek táboroztatásával javuljon és nagyobb legyen a tábor kihasználtsága.

Mind e közben figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, profilba illő lehetőségeket keresve.

Kérem beszámolóm elfogadását!

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2013. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat

a Salgóházi tábor 2012. évi működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:

Abony Város Önkormányzat a tábor működéséről szóló tájékoztatót megismerte.

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
ABOKOM Nonprofit Kft.
Valamennyi Osztályvezető

Abony, 2013. április 11.

Gáspár Csaba sk.
ügyvezető igazgató

**Tábor üzemeltetés eredményének alakulása
2012.**

1. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tábor szolgáltatás bevételei	1 051
Arbevétel összesen	1 051
Egyéb bevételek	0
Bevételek (támogatás nélkül):	1 051
Anyagköltségek	1 604
Anyagjellegű szolgáltatások	415
Egyéb igénybevett szolgál. (VKJ és hatós. díj, illeték)	10
Béreköltségek és járulékai (decemberi bérral kalkulált)	1 959
Értékcsökkenési leírás	78
Költségek összesen:	4 066
Egyéb ráfordítás	0
Rendkívüli ráfordítás	0
Költségek és ráfordítások összesen:	4 066
Eredmény (Ökormányzati támogatás nélkül)	-3 015

Abony, 2013. április 10.

Ádám Jánosné sk.
könyvelő

2. számú melléklet

Salgóházi Ifjúságitábor üzemeltetési költsége (anyag és szolgáltatás)	
2012.05.01-től . - 2012.12.31-ig	
Üzemanyag (fünyiróba)	182 427 Ft
Áramdíj	239 524 Ft
Víz,-csatorna szolgáltatás	108 173 Ft
Karbantartási anyagok	543 995 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	1 181 Ft
Vegyszer, rágcsálóirtás	41 378 Ft
Tisztítószer	90 041 Ft
Készétel vásárlás	151 839 Ft
Védőkesztyű, gumikesztyű	15 145 Ft
Védőital	19 858 Ft
Egyéb anyag (PB gáz, ágynemű, stb)	221 867 Ft
Hulladékszállítás	16 542 Ft
Posta szolgáltatás	13 030 Ft
Érintésvédelem, TV javítás	149 861 Ft
Víz vizsgálat	11 024 Ft
Reklám tábla, matrica	36 480 Ft
Tábor Eü. Szolgáltatás	85 000 Ft
Egyéb szolg.(gépi földmunka, tel.)	230 822 Ft
Összesen:	2 158 187 Ft
Az egész éves költséget nem tudjuk bemutatni, mivel 2012.01.01-től, 2012.04.30-ig felmerült költségek nem állnak rendelkezésünkre.	