

<i>Sorszám:</i> Ny/8.	<i>Tárgy:</i> Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Túri Andrea igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. év első félévére vonatkozó munkaterve szerint januári ülésén tárgyalja meg a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

A fentiekre tekintettel elkészítettük és az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület ülése elé terjesztjük a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Békés, 2020. január 23.


Kálmán Tibor
polgármester h.


Jogi ellenjegyző:


Pénzügyi ellenjegyző:

Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2019. évi üzemeltetésének tapasztalatairól

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ rész egységként 2017. december 1-től kezdett el ismét a Dánfoki Üdülőközpont működni.

A tábor vezetője Hegyesi Szilárd és Almási Márta. A szezonális nyitvatartási jelleget a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2019-ben is alkalmaztuk, vagyis a tábor május 1-től október 31-ig várta vendégeit. Az előszezonban foglalásokat a Békés Város Önkormányzata által elnyert RO-IIu-s felújítások kapcsán még nem tudtunk realizálni. Az utószezon azonban ebből a szempontból már szerencsésebbnek mondható, különösen a Csabai Kolbászfesztiválra érkező szállóvendégeknek köszönhetően.

Elsődleges célunk, hogy az üdülőközpont a város és a Dél-Alföld turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölthessen be. A 2019-ben elindított felújítások, beruházások nagyban hozzájárulnak céljaink megvalósításához (a teljesség igénye nélkül):

- a már meglévő épületek komfortosabbá tételéhez eszközök kerültek beszerzésre, melyek eddig hiányoztak szolgáltatásaink közül: haj-és kézszáritó, centrifuga
- vízi-és szárazföldi szórakoztató elemek, játékok: gyermek csónakok, airsoft és íjászathoz szükséges eszközök, a csatormán történő csónakázáshoz mobil stégek, csónakok, gyermek játszótér, vízi "csúszdapark" - (játékelemek), ugrálóvár, kerítéssel elkerített rész a hátsó kis erdőből állatsimogató részére
- mobil színpad, színpadfedés, hang-és fénytechnikai eszközök
- felújított, korszerű vízes blokk, az emeleti részen már számos visszatérő csoportunk által nagyon várt közösségi teremmel
- a bejárat előtt parkolók kialakítása tereprendezéssel
- a megnövekedett vendégszám kiszolgálásához vásároltunk nagyobb kapacitással rendelkező és gyorsabban dolgozó mosó-és szárítógépet, új ágynemű garnitúrákat
- a Szent Lázár Alapítványon keresztül és néhány magán személytől is kaptunk bútor felajánlásokat, illetve függönyöket varrtak számunkra.
- a téliesítés, tisztító festések elkészültében és a fent említett segítség megtalálásában is Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony közbenjárásáért jár köszönet

A 2020-ban a korábban megkezdett projektek folytatásaként megvalósuló fejlesztések:

- a recepció épületének átalakítása
- a strand területének korszerűsítése, röplabda pálya kiépítése, a füves területet a szabadstrandtól elválasztó kerítés áthelyezésre kerül
- kizárólag a szabadstrandot igénybe vevők számára új beléptető kapu kerül kialakításra

Békés Város Önkormányzata által pályázatot nyújtottunk be a TOP CLLD keretében kiírásra került infrastruktúrális beruházások egyikére. Pozitív elbírálása esetén a most gasztrókomplexumként ismert épületünk mellé két nyitott közösségi tér (terem) kerül kialakításra. Megépítésük nem csak az esős időszakban szolgál megfelelő közösségi helyszíneként vendégeinknek, hanem a szezon meghosszabbítását segítő, gasztronómiai rendezvények (pl. disznóvágás) is megrendezhetőek lesznek itt.

A folyamatos, szezonon belüli, 24 órás üzemeltetéshez a 2 fő táborvezetőkön kívül további 12 fő munkatársra volt még szükség: 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban) - 2 fő karbantartó (az egyik 8 órás, míg a másik 6 órás műszakban) - 3 fő recepciós (12 órás műszakban) - 4 fő takarító (12 órás műszakban). Az időjáráshoz igazodva 1 fő látta el a szabadstrandon a vízimentői feladatokat rugalmas munkarendben. A foglalkoztatások finanszírozása közmunkaprogramon keresztül a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával, illetve megbízási szerződéssel történtek. Egy-egy hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudtunk. A 2019-es évben nagyon nehéz volt a megfelelő munkaerő megtalálása, az előző üzemeltetési évekhez mérten is erős volt a fluktuáció. A 12 álláshelyen a szezonban 23 fő munkavállaló fordult meg.

Ezt kiküszöbölendő, főszezonon kívül is kértük a Foglalkoztatási Osztály segítségét, hogy 2 fő recepciós kollégát és 1 fő takarítót a következő 9 hónapban is foglalkoztatni tudjunk egy ún. GINOP 5.1.1-es pályázati konstrukció keretében, így tavasszal nem kell ismét teljesen az alapokról kezdenünk a munkaerő keresés és betanítás tekintetében, illetve a téli csúcs munkáknál és a következő évi szezon előkészítésében is nagy segítségünkre vannak ezen munkatársak.

A 2019-es év előkészületi munkái már a 2018-as év harmadik negyedében elkezdődtek:

csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése. Az idei szezon előfoglalásai jól alakultak, nőtt a teltházassal rendelkező időszakok száma: 8 alkalommal 2 vendégéjszakát érintően, két esetben 1 hetes időtartamot, valamint 1 esetben (kizárólagosság megfizetésével) 6 napon keresztül 100%-os kapacitás kihasználtsággal működhetett a tábor. (A fenti statisztikai adatok értelemszerűen nem tartalmazzák a sátorhelyeket.)

Az üdülőközpont fejlesztését szolgálta a Pearl Marketing & Management Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele. Általuk újult meg a danfok.hu oldal, illetve a Facebook oldalunk, ahol számos, tematikus hirdetéssel igyekeztük vendégeinket csalogatni egy-egy rendezvényre, akciós ajánlatokkal szálláshely igénybevételére vagy éppen kerestük új munkatársainkat.

A cég a reklám tevékenységen túlmenően humán erőforrás fejlesztéssel is foglalkozott, így heti rendszerességgel képezték munkatársainkat: gyorsabb és pontosabb szoftverhasználat vagy vendégekkel való kommunikáció szerepelt például a "tananyagban". Saját költségükre ajándéktárgyakat készítettek, melyeket jutalékos rendszerben árultunk a recepción.

A főszezont tekintve a vendégéjszaka számokat és a hozzájuk tartozó árbevételeket nézve a legerősebb hónap július volt, melyet augusztus és június követett. Üdülőhasználati díj tekintetében ez a sorrend a következő képpen alakult: augusztus, majd július és meglepő módon szeptember. A kezdő és záró hónapoknál mindig érdemes figyelembe venni, hogy nem minden szálláshely típus fűthető, illetve a szabadstrand használatának arányát leginkább az időjárás alakulása határozza meg.

Nagyobb táborok, osztálykiránduló csoportok:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Iskola | 165 fő (165 vendégéj) |
| • Mezöberényi Iskola | 20 fő (20 vendégéj) |
| • Békéscsabai Kazinczi F. Ált. Iskola | 24 fő (24 vendégéj) |
| • Dunai Irén foglalása | 22 fő (22 vendégéj) |
| • Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 8.a osztálya | 25 fő (25 vendégéj) |
| • Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsó tagozat | 251 fő (502 vendégéj) |
| • Kalandor Vízitúra Bt. - vizitúras csoport | 34 fő (64 vendégéj) |
| • Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 12/D osztálya | 25 fő (25 vendégéj) |
| • Fúvós tábor - Nagy Krisztina foglalása | 38 fő (152 vendégéj) |
| • Szolnoki Iskola | 98 fő (488 vendégéj) |

● Békéscsaba, Petőfi utcai Iskola	27 fő(135 vendégéj)
● Barna Róbert - Horgásztábor	40 fő (200 vendégéj)
● Bene Ildikó- Táncsoport	192 fő (1152 vendégéj)
● Százlábú Egyesület tábora	118 fő(590 vendégéj)
● KSI Kajaktábor	50 fő (200 Vendégéj)
● Jóga Tábor	65 fő (650 vendégéj)
● Vándor tábor	626 fő (1218 vendégéj)
● Pütkösi Gyülekezet tábora	185 fő (1110 vendégéj)
● KHSZ - Nemes Attila foglalása	43 fő (364 vendégéj)
● Honvédség tábora	35 fő (350 vendégéj)
● Újbudai Széchenyi István Gimnázium gólyatábora	103 fő (309 vendégéj)
● Békéscsabai Evangélikus Gimnázium gólyatábora	110 fő (220 vendégéj)

Nagyobb rendezvények 2019-ben és a látogatottság alakulása:

● Dánfoki Majális	1000 Fő
● Íjásverseny (június 30.)	250 Fő
● Családi csobbanás (július 27.)	208 Fő
● Motoros Találkozó (aug 1-4.)	1047 Fő
● Családi csobbanás (augusztus 10.)	328 Fő
● Elek Zoltán közönségtalálkozója (augusztus 17.)	353 Fő
● Augusztus 20. - városi rendezvény	1000 Fő

Kiegészítő szolgáltatások, melyeket igénybe lehetett venni:

Kerékpár túra: (összesen megtett távolság: 2362 km)

- Pütkösi Gyülekezet táborozói: 2 turnusban 20 km, összesen 40 km
- Táncsoport: 8 turnus 8 km/turnus, összesen 64 km
- Rákócújfaluról érkező vendégek: 1 alkalommal 8 km
- Vándortábor: 25 turnusban 90 km/turnusu. összesen 2250 km

Kenu túra: (összesen megtett távolság 590 km)

- Vándortábor: 25 turnusban 20 km/turnus, összesen 500 km
- Egyéb csoportok: 3 turnusban 30 km/turnus. összesen 90 km

Sárkányhajózás: 39 csoport 743 fővel, összesen 156 km

Íjászat: 5 alkalommal 30 fő/alk.

Airsoft: 6 alkalommal 22 fő/alk.

Kiegészítő szolgáltatások bevétele:

- kerékpárhasználat: 65.210 Ft
- sárkányhajózás: 35.734 Ft
- területhasználati díj: 251.969 Ft

Vendéglátás alakulása a Taxat Packwork Kft. által megadott adatok alapján:

Bevételek alakulása (65 nagyobb létszámú csoport és számos kisebb kiszolgálásával):

Étkezés: 20.400.000 Ft

Büfé: 7.600.000 Ft

A tulajdonos beszámolója alapján a vendéglátás biztosításához 9 fő munkavállalót szezonális jelleggel, míg 1 főt főállásban foglalkoztattak.

Összehasonlító kimutatás 2012-2019 között a rendelkezésre álló adatok alapján:


Év	Nettó szállásdíj bevétel (Ft)	Nettó üdülőhasználati bevétel (Ft)	Vendégéjszaka szám (éj)	Napi látogató száma (fő)	IFA (Ft)	Szolgáltatások (pl.: eszköz bérbeadása)
2012	6.135.594	3.908.932				
2013	8.804.428	2.918.101				
2014	12.062.305	2.804.488				
2015	7.931.414	4.031.177				
2016	7.784.053	2.243.855	5547	9273	221.200	
2017	7.017.504	1.721.260	4378	5358	255.400	
2018	15.895.164	2.175.813	9392	9880	300.000	218.000
2019	20.023.316	3.136.578	11.645	6770	565.400	372.598

Jelen beszámoló melléklete a Dánfoki Üdülőközpont 2019.01.01-12.31. közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi jelentéséből készített összegzés. Ez alapján az összes bevétel 35.889.634 Ft volt, míg a kiadás 46.030.121 Ft. A különbség az elhúzódó beruházásokból adódó nem várt kiadásokból (pl. egész szezonra vonatkozóan mobil tusolókat és WC-eket kellett bérelnünk, a főépület melegvíz ellátásához boilereket szereltünk fel, ebből kifolyólag törölnünk kellett foglaltságokat is), a növekvő vendégforgalmat kiszolgálni képes mosó-szárítógép és telház esetére csere ágynemű garnitúra vásárlásából adódott. A fenti szolgáltatások igénybevétele és beszerzések a minden napos működéshez elengedhetetlenné váltak. Ezen túlmenően az idei év kiadásait növelték a foglalkoztatási költségek és a marketing cég költségei, akik igényes szakmai munkájának gyümölcseként élvezhetjük a továbbiakban is a megújult honlapunkat vagy Facebook oldalunkat. A különbözet fedezetét intézményünk keresztfinanszírozása oldotta meg.

Összegzésként a következő évek legfontosabb feladatának az állandó munkatársak megtalálását és azok foglalkoztatásához szükséges anyagi feltételek megteremtését tartjuk. Az új beruházások, felújítások eszközbeszerzések ennek alapját képezhetik. Veszélyforrás, hogy a fent említett projektek nem terjednek ki a szálláshelyek fejlesztésére, korszerűsítésére. Sok esetben vendégeink ugyanolyan körülményekkel találkozhatnak pl. a faházak esetében, mint a tábor 1980-as évek elején történő megépülésekor. Egyértelmű célcsoportként, már csak a fentiekből kifolyólag is, az osztálykirándulások, gólyatáborok, nyári táborok fiatalabb korosztályához tartozó (6-25 év) résztvevőit említhetjük, kiknek körét a későbbiekben a szezonon kívüli céges rendezvényeken keresztül lehetne első körben bővíteni, szálláshely ajánlással, esetleg olyan cégek alkalmazottaival, akik munkájukat családjuktól távol végzik és az egyszerűbb szálláshely kínálat is megfelelő számukra, illetve vadászokkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Békés, 2020. január 16.


Turi Andrea
igazgató



1. számú melléklet

A Dánfoki Üdülőközpont 2019-es kiadásainak és bevételeinek alakulása

Kiadások megnevezése:	Összege (Ft):
Foglalkoztatottak bérkölsége, személyi juttatások:	18899697
SZOCHÓ:	2938390
Szakmai anyagbeszerzés:	8830
Üzemeltetési anyagok:	2450407
Informatikai szolgáltatások:	124315
Egyéb kommunikációs szolg.:	151528
Közüzemi díjak:	4261119
Bérleti és lízingdíjak:	1720602
Karbantartás:	482500
Közvetített és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	3394509
Reklám-és propaganda:	438408
Kiküldetési költség:	9255
Egyéb szolgáltatások:	2760430
Egyéb dologi kiadás:	886342
Informatikai eszközök beszerzése:	279847
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:	1588478
ÁFA:	5635464
Kiadások összesen:	46030121

Bevételek megnevezése:	Összege (Ft):
Működési célú bevétel:	6429958
Szolgáltatások ellenérteke (szállásdíj, üdülőhasználat):	23159894
Tárgyi eszköz bérbeadása:	372598
Közvetített szolgáltatás:	616074
ÁFA:	4745710
Egyéb működési bevétel:	565400
Bevételek összesen:	35889634

Békés, 2020. január 16.

Túri Andrea
igazgató

