

Tárgy: Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2014. évi működéséről **Sorszám:** III/4.

Előkészítette: Koszecz Sándor igazgató
Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Szabadidő
Központ

Döntéshozatal módja:
Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. december 8-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 219/2014. (VI. 26.) határozatával jóváhagyta a 2014. második félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2014. decemberi ülésén tárgyalja a Dánfoki Üdülőközpont 2014. évi működéséről szóló beszámolót.

Koszecz Sándor, az intézmény igazgatója, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített beszámolót, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Szabadidő Központnak a Dánfoki Üdülőközpont 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. november 25.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2014. évi működéséről

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2011. január havában vette át a Dánfoki Üdülőközpont működtetését. Az eltelt időszakban az üdülőközpont szakmai tevékenysége felépült, az üdülőközpont vendégforgalmát növekedő pályára állítottuk.

A 2014. évi beszámoló az **április 1 - október 31.** időszakot öleli át, kitérve napi vendéggörre, illetve szállóvendégekre.

A szolgáltatások tekintetében az üdülőközpont kettős funkciót lát el: a külső vendégek kiszolgálását és a szállóvendégek kiszolgálását.

A külső, napi vendégek zömében Békésről érkeznek, ők közelítik meg legkönnyebben a tábort, azonban a környező településekről is rendszeres vendégeink voltak (Békéscsaba, Gyula, Mezőberény). Ezeknek a vendégeknek az elsődleges célja, a szabadidő eltöltése, szabadstrand használata, barátokkal együtt lenni, közösségben lenni. Fontos számukra a természet közelsége, hiszen nem egy városi, épített strandra látogattak el, hanem a dánfoki szabadstrandra.

A szálló vendégek elsősorban a szálláshelyeket veszik igénybe, de emellett, hogy a táborban alszanak, természetesen nekik vannak további igényeik. Vágynak az élményre, amit az itt töltött idő alatt kapnak meg, szeretnék megismerni, felfedezni a várost és az őket körbevevő környezetet, mindezt kellemes időtöltéssel kötik össze úgy, hogy feltöltődjenek és ezt az élményt el tudják vinni magukkal a hétköznapiakba.

Bár a tábor lehetőségei szerények, célunk; mindent megtenni annak érdekében, hogy a szállóvendéget visszatérő vendégként köszönthessük.

A vendégek kényelme és a bevétel növelés érdekében elfogadóhelyi szerződést kötöttünk mind a három Szép Kártya kibocsájtó bankkal. Örömmel 2 éve folyamatosan több vendég használta és üdvözölte ezt a lehetőséget.

Előszезon

Az üdülőközpontban március-április hónap az évad felkészülési időszaka. Ebben az időszakban csak abban az esetben fogadunk szállóvendégeket, ha azok csoportosan érkeznek. A felkészülésre tekintettel, erre az időszakra jelentős forgalmat nem tervezünk.

Az előszезoni vendégéjszakai forgalom május második felében az iskolai kirándulásokkal indul el. Az üdülőhasználati díj ebben az időszakban elenyésző.

Április-május hónapokban az összesen üdülőhasználati díj bevétel 81.900 Ft, ami megfelel az előző évi mértéknek.

Az előszezonban eltöltött vendégéjszakák számának alakulása:

| Szállástípus | Lakott vendég | Foglaltság % (000) | Szállás forgalom |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| Faház | 476 | 9,22 | 760.550 |
| Panzió | 99 | 4,94 | 177.000 |
| Körépület | 181 | 9,51 | 285.400 |
| Vendégház | 11 | 3,39 | 20.000 |
| Összesen | 767 | 6,76 | 1.242.950 |

A kihasználtság előszezonban: 7,64%

Sátor szállásforgalom: 38.850 Ft

Előszezon szállásforgalom: 1.281.800 Ft

2013. év hasonló időszakában vendégforgalom bevétele 620.900 Ft volt. Az idei előszezon forgalomnövekedés 100%-os volt a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

A növekedés oka az előző években a tudatos iskola megkeresések, a visszatérő csoportoknak szóló kedvező csomagajánlatok, illetve akik először érkeznek a táborba szintén kedvezményes csomagajánlatokat kapnak ajándékokkal.

Főszezon

2014. év főszezonjának időjárása esős, hűvös volt, nem volt olyan jelentős kánikulai hétvége, ami az előző években erőteljesen növelte az üdülőhasználati díj bevételét. A másik jelentős probléma a vízszint ingadozása volt. Idén az átlagosnál jóval többször volt a Vízügy által leeresztve a Szivornya vize, ami strandolásra alkalmatlanná tette a vízhasználatot.

2015. Így az idei főszezonbeli üdülőhasználati díj bevétel jelentősen (44%-ban) elmaradt a tavalyi év hasonló időszakától.

Az üdülőhasználati díj bevételek alakulása a főszezonban:

Teljes árú jegy: 700.500 Ft bevétel

Diákigazolvány: 528.600 Ft bevétel

Békés kártya: 234.600 Ft bevétel

Összesen (üdülőhasználat): 1.463.700 Ft a főszezonban.

| Főszezon (üdülőhasználat) 2014 | 500 Ft | 300Ft Diákigazolvány | 300Ft Békés kártya | Összesen |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| június | 132 | 466 | 94 | 692 |
| július | 361 | 632 | 263 | 1256 |
| augusztus | 908 | 664 | 425 | 1997 |
| összesen | 1401 | 1762 | 782 | 3945 |

Vendégéjszaka forgalom a főszezonban

A főszezon vendégéjszaka forgalma közel tavalyi szinten realizálódott. Idén csekély, 4%-os csökkenést realizáltunk. Ez a tény jelzi a következő év fejlesztési irányait, erősíteniünk kell az iskolai vendégforgalmon kívüli célcsoportokkal való kapcsolat kiépítést.

A kihasználtság a főszezonban 37 %-os volt.

2013-ban 9.482.440 Ft, 2014-ben 9.154.930 Ft volt a szállás bevétel a főszezonban.

Az alábbi táblázat nem tartalmazza részletesen a sátorozás szállás forgalmát, ez 396.300 Ft volt.

| Szállástípus | Lakott vendég | Foglaltság % | Szállás forgalom |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Faház | 2535 | 31,55 | 3.281.830 |
| Panzió | 1379 | 45,74 | 3.036.353 |
| Körépület | 1364 | 33,62 | 2.312.547 |
| Jurta | 57 | 3,26 | 65.500 |
| Vendégház | 83 | 43,48 | 62.400 |
| Összesen | 5418 | 33,04 | 8.758.630 |

Az adatokból látszik, hogy az osztálykirándulások és táborok a nyár elején lezajlanak, ott 100%-os növekedés volt, viszont júliusba pár tematikus tábor kivételével gyenge volt a turisztikai marketing tevékenység. Ebben az időszakba többnyire kerékpáros és vízi turisták jöttek az üdülőközpontba. Érdemes ennek a célcsoportnak a tudatosabb bevonása.

A legerősebb időszak a főszezonban a június. Az iskolások és táborozók ebben az időszakban jönnek leginkább. Július elejétől kezdődnek meg a „Százlábú” tematikus táborok Zanócz Róbert és Zanócz Szilvia vezetésével. Ez évadonként általában 5 turnus. Ilyenkor az összes faházat igénye veszi a táboroztatás. Az augusztus az a hónap, ami a leggyengébb szállóvendégek tekintetében, hiszen táborok augusztusban nincsenek. Ilyenkor jellemzően egyéni vendégek és turisták érkeznek.

Utószezon

Az utószezoni szakasz szeptember-október hónapokat jelenti. Az üdülőhasználati díj bevétel az iskolai időszak kezdetétől már nem jelentős, nagyságrendileg húszezer forint körüli.

A vendégéjszaka forgalom elsősorban október hónapra, a Csabai Kolbászfesztivál idejére koncentrálódik. A fesztiváli foglalások lecsengése után kezdetét veszi a tábor téliesítése.

Az időszak kihasználtsága 3,4 %

| Szállástípus | Lakott vendég | Foglaltság % (000) | Szállás forgalom |
|-----------------|---------------|--------------------|------------------|
| Faház | 6 | 0,27 | 13.000 |
| Panzió | 164 | 8,97 | 179.500 |
| Körépület | 5 | 0,66 | 5.000 |
| Vendégház | 18 | 3,28 | 16.000 |
| Összesen | 193 | 3,01 | 213.500 |

Utószezon szállás forgalma sátorozással együtt: 216.900 Ft

Tavalyi évhez képest az utószezon forgalma a felére csökkent. (2013-ban az utószezon bevétele 566.500 Ft volt.)

Ugyanakkor a kolbászfesztiválra érkező szállóvendégek száma nagyobb volt idén, mint 2013-ban. október 24-én és 25-én teltház volt a panzióban.

Éves kihasználtság alakulása (április-október)

| Szállástípus | Lakott vendég | Foglaltság % (000) | Szállás forgalom |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Faház | 3017 | 16,16 | 4.055.380 |
| Panzió | 1642 | 23,56 | 3.392.853 |
| Körépület | 1550 | 17,32 | 2.602.947 |
| Jurta | 57 | 1,4 | 65.500 |
| Vendégház | 112 | 20,75 | 98.400 |
| Összesen | 6378 | 16,92 | 10.215.080 |

Sátorral együtt a lakott vendégek száma: 6956 fő

Szállás forgalom sátorral: 11 708 620 Ft

Szállásbevétel összesen:

11.708.620 + 2.670.000= 14.378.620 Ft

2014. évben az előző évhez képest 35%-os növekedést realizáltunk, köszönhetően annak, hogy a téli időszakban hajléktalanszállóként is üzemelt az üdülőközpont.

Az üdülőközpont által befizetett idegenforgalmi adó mértéke: 401.400 Ft

Rendezvények és táborok 2014.

1. 2014.04.12 - Dánfoki Takarítónap
2. 2014.05.03 - Teljesítménytúra
3. 2014.05.10 - TE-SZEDD
4. 2014.05.24 - Városi Gyereknap
5. 2014.06.01 - Roma Gyereknap
6. 2014.06.15 - 20: Néptánc Tábor (Hanó Krisztina)
7. 2014.06.23 - 28: Polgárőr Tábor
8. 2014.06.28: Kézilabdás nap (Polgár Zoltán)
9. 2014.06.30-07.05: MAMSZI tábor (Csikósné Nagy Lilla)
10. 2014.06.30-07.05: Élménytábor (Zanócz Róbert)
11. 2014.07.05: Országos Polgárőr Találkozó
12. 2014.07.06-07.12: Kajak Tábor (Kozma Dia)
13. 2014.07.14-20: Vízparti élménytábor (Zanócz Róbert)
14. 2014.07.14-20: Horgásztábor (Zanócz Róbert)
15. 2014.07.14-18: Fürkésztábor
16. 2014.07.14-18: Alkotótábor
17. 2014.07.14-19: Csalit tábor
18. 2014.07.21-26: Horgásztábor (Zanócz Róbert)
19. 2014.07.23-26: Edzőtábor
20. 2014.07.23-27: Megyei Társastánc Tábor
21. 2014.07.25: Sportnap
22. 2014.07.26: Ausztrál-Magyar találkozó
23. 2014.07.28-08.01: Parno Graszt Zenei "tábor"
24. 2014.07.28-08.01: Békés Megyei Amatőr Fotóstábor
25. 2014.07.28-08.02: DADA tábor (Rendőrtábor)

26. 2014.08.01-03: Motoros Találkozó
27. 2014.08.04-08: Békés Megyei Néptánc Tábor
28. 2014.08.06: Táncház
29. 2014.08.09: Ibiza Sound
30. 2014.08.11-16: Békési Színház Stúdió
31. 2014.08.15-17: Peugeot Találkozó
32. 2014.08.17: VízpartON! Új Nemzedék Rendezvénye (Pikó Tamás)
33. 2014.08.31: Univerzál Zrt. családi nap, céges rendezvény
34. 2014.09.06: Elszármazottak találkozója
35. 2014.09.06: Ibiza Sound

Békés, 2014. november 21.

Koszecz Sándor sk.
igazgató