

Tárgy: Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont
2011. évi működéséről

Előkészítette: Koszecz Sándor igazgató
Békés Városi Kulturális Központ

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

Sorszám: III/11

Döntéshozatal módja:

Egyszerű szótöbbség

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. december 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Koszecz Sándor a Békés Városi Kulturális Központ igazgatója elkészítette a Dánfoki Üdülőközpont 2011. évi működéséről szóló beszámolót, melyet a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Központ Dánfoki Üdülőközpont 2011. évi működéséről szóló – a határozat mellékletét képező – beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. november 21.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

A Békés Városi Kulturális Központ beszámolója a Dánfoki Üdülőközpont 2011. évi működéséről

2011. évtől Békés Város Képviselő-testülete határozata alapján a Dánfoki Üdülőközpont üzemeltetését a Békés Városi Kulturális Központ látja el.

Ez alapján a Békés Városi Kulturális Központ megkezdte a Dánfoki Üdülőközpont állapotfelmérését, és javainak leltárba vételét.

Állapotfelmérés eredménye röviden

Faházak: A falak **hőszigetelése sérült**, több helyen rovarok, kártevők, rágcsálók által megrongálódott, a falak hőszigetelése elégtelen. A belső falburkolat **farostlemez burkolat**, mely elhasználódott, több helyen **beszakadt**. A padlón lévő **PVC burkolatok elhasználódtak**, több helyen felváltak, nem feleltek meg az esztétikai elvárásoknak. A **nyílászárók nagy része nem működött**, sok helyen az üvegezés is hiányos volt. Az ablakokra felszerelt **szúnyoghálók hiányosak** voltak. A **zárak** nagy részét **használatlan** állapotban találtuk. **Több faház volt feltört állapotban**. Az épületekben található **villamos hálózat** világítási, illetve erőátviteli **csatlakozásai nem feleltek meg** az előírásoknak, sem a kor igényeinek. A faházak külső burkolatába a darazsak fészket raktak, több helyen ökölnyi nagyságú lyukat vájtak maguknak. Az épületek **berendezései hiányosak** voltak, azok sem feleltek meg az esztétikai, valamint a higiénias elvárásoknak, nem voltak vendég fogadására alkalmas állapotban. Az épületek **villámhárítóval** vannak felszerelve, melyek **hiányosak** voltak, **kötésük nem** volt a kor szabványainak **megfelelő**.

A **13-as számú faház** tartószerkezete és lábazata tönkrement. A padló szerkezet megsüllyedt. Az épület állékonysága kétségessé vált, ez által **lakhatatlan**. A felújítása költséges. **A lebontása engedélyezett**.

Körépület: Az épület **vakolata több helyen sérült** a csapadékvíz és a mechanikai sérülések miatt. Az épületen található **villámhárítók** több helyen **sérültek**, **kötésük nem** volt **megfelelő**. A **falak**, illetve a **faburkolatok festése elhasználódott**, **hiányos**, a beázások következtében több helyen **sérült** volt. Az **ablakok** többsége **nem volt nyitható-zárható**. Az **ajtók elhasználódtak**, több helyen **beverések nyomai** találhatóak rajta, a **zárak** nagy része **működés képtelennek** bizonyult. A **padló burkolatok felváltak**, sérültek, égési nyomok találhatóak rajtuk. Az **épületek berendezései hiányosak** voltak, azok sem feleltek meg az esztétikai, valamint a higiénias elvárásoknak. Nem voltak vendég fogadására alkalmas állapotban. Az előtérben kialakított **üvegtégla burkolat törött**. Az épületben villamos hálózat található mely működő képes, de sem a világítási sem az erőátviteli csatlakozások nem feleltek meg sem a előírásoknak sem a kor igényeinek. A **villanybojlerek** sok helyen **használatlanok** voltak, ez által a zuhanyzási lehetőségek is korlátozottak és életveszélyesek voltak.

Főépület: A **tető cserepezése mállott**, ezáltal **az egész épület beázott**. A részleges javítás nem megoldható, mert a málló cserepek miatt a tető megbontásával fennállt a veszélye a nagyobb mértékű károkozásnak. A főépület homlokzata piszkos, festésre szorult. A **tetőterasz beázott**, a **burkolat** több helyen **felfagyott**, a rajta lévő burkolat töredezett volt. Az **itt található**

korlát elkorhadt, ez által **kiborult**, és **életveszélyes** ott tartózkodni. A galéria, berendezései hiányosak voltak, a padlószőnyeg kisebb nagyobb darabokból állt. A terasz felőli üvegezés sérült. A fal festése szennyeződött. A **szobák falai, festése** több helyen a **beázások miatt sérült**, illetve szennyezett. Az **ablakok** egy része **nem működött**, a bukó-nyíló funkció nem használható, a **szúnyog háló** több helyen **kiszakadt**. A fürdőszobákban lévő **csaptelepek** kiegészítésre és **javításra szorultak**. A közlekedő területének megvilágítása hiányos, **hiányoztak a menekülési útvonalat jelző iránytáblák, piktogramok**. Az épületben **villamos hálózat** található mely működő képes, de sem a világítási sem az erőátviteli csatlakozásai **nem feleltek meg az előírásoknak**, a kor igényeinek. Az épület fűthető lenne, de a **fűtési rendszer használhatatlan, sok helyről levágták a csöveket, valamint a radiátorokat**. Az épületek **berendezései hiányosak** voltak, a meglévő bútordarabok nem feleltek meg esztétikailag az elvárásoknak. Nem voltak vendég fogadására alkalmas állapotban.

Közös tusolók: A közös zuhanyzók **nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a higiénias követelményeknek**. A lapos tető **szigetelése nem megfelelő**, ez által az épület több helyen **beázott**. Az épület homlokzati **nyílászáróinak jelentős része működésképtelen**. A **WC kagylók** egy része **törött, szétfagyott**, hiányos vagy egyáltalán nincs. A **csempe burkolatok** elhasználódtak, **hiányosak, sérültek**. A **vízhalózat több helyen szétfagyott**, a tömítések sérültek voltak, a szerelvények többsége hiányzott. A **zuhanyszaniterek szintén hiányoztak**, a **zuhanyzási lehetőség megoldása kritikán aluli**. A csövek, radiátorok, csaptelepek, mosdókagylók több helyen hiányosak vagy sérültek voltak.

Porta: Az épület félig elbontott állapotban állt. Az **épület hátsó részében**, eredetileg a **kempingezők részére kialakított tusolót a tartósszerkezetig elbontották**. Az épület **lapostetője beázott**, homlokzata sérült volt. Az épület belsejében található **helyiségek falburkolata sérült a beázások miatt**, a festése piszkos volt.

Egyéb: A tábor területén a **csatornafedlapok több helyről hiányoztak**, ez által balesetveszélyes volt a táborban való közlekedés az aknák miatt. A **faházakat ellátó szennyvíz hálózatot benőtték a fa gyökerei**.

A rendszeres beázások miatt az **épületek beáztak**, a **falak levizesedtek, bedohosodtak**, a bennük lévő berendezési tárgyakkal egyetemben.

A **közvilágítás elavult**, nem volt működőképes. Nem felelt meg a kor szabványainak. Burkolatai hiányoztak, nem volt biztonságos a beüzemelésük. Az ingatlan és létesítményei **nem rendelkeztek érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati tanúsítással**. A területen található kapcsolószekrények nem voltak bezárva.

A területen található **tűzivíz hálózat szerelvényei hiányosak** voltak, a csapok eresztettek, némelyik csap használhatatlannak bizonyult, hiányoztak a tűzcsapszerelvény szekrények.

A **kerítés elemek több helyen hiányoztak, letaposták**. A **hátsó sorompó tönkrement**, emiatt a tábor biztonsága nem garantált.

Megállapítások

Az állapotfelmérés eredményei szerint **a tábor nem volt alkalmas sem biztonságilag, sem esztétikai, sem higiéniai szempontból vendégek fogadására.** Mivel az üzemeltetés megkezdésekor ilyen **alapvető működtetési problémákkal** szembesültünk, **elsődleges feladatunknak** éreztük a **tábor biztonságossá és lakhatóvá tételét.**

Megkezdttük a működéshez szükséges **karbantartások, felújítások megtervezését.**

Mivel a tábor jellege nem tette lehetővé a folyamatos működési engedély kiváltását, **elkezdttük az ideiglenes engedélyezési dokumentumok beszerzését,** az engedélyekhez szükséges munkálatok megtervezését, végrehajtását.

Az előző években elhanyagolt Dánfoki Üdülőközpont hírneve, látogatottsága sokat romlott.

A részletes feltárás a “Békés-Dánfoki Ifjúsági Tábor Állapotrögzítő Dokumentáció” anyagban került rögzítésre 2011. április havában.

Önkormányzati támogatásból az alábbi karbantartásokat és munkálatokat végeztük el az üdülőközpont megújulása, fejlődése érdekében

Megterveztük a munkaerőszükségletet és az elvégzendő **munkálatok folyamatát.** A humán erőforrást egyrészt az önkormányzat, másrészt a Munkaügyi Központ közreműködésével biztosítottuk. A Dánfoki Üdülőközpont vezetését Csökmeiné Varga Ágnes kapta feladatául.

Elkezdődött a **tábor eszközeinek rendszerezése** (használható, használhatatlan), a szükséges raktárhelyiségek kialakítása. Mindezek mellett **a tábor területét tettük biztonságossá:** gödrök, ülepítő aknák rendbetétele, esetenként betemetése. A több helyről hiányzó **csatornafedlapokat** lehetőségünk szerint **pótoltuk.**

Lezártuk a nyitott állapotban lévő **kapcsolószekrényeket, kandellábereket.**

A **veszélyes, elkorhadt fákat, faágakat kivágtuk. Kitaraktottuk** a levelektől, faágaktól eltömődött **csatornákat, ereszeket.**

A táborban elszaporodtak a darazsak és rágcsálók. A **kártevők miatt sok épületbe nem lehetett bejutni.** Felvettük a kapcsolatot a **Bogármérnökséggel** és **megrendeltük a rágcsálók illetve darazsak irtását** a területen.

Megkötöttük a közüzemi szerződéseket (DÉMÁSZ, DÉGÁZ, Békés Megyei Vízművek Zrt, Békési Hulladékgyűjtő Kft.).

Bevezettük a telefont, valamint az internet elérhetőséget a könnyebb munka, illetve elérhetőség miatt.

Április-május

- Beszereztük a munkálatokhoz szükséges eszközöket, takarítószerket
- Megkezdttük a tábor **villamos hálózatának felmérését, javítását, érintésvédelmét,** ezzel egyidőben a közvilágítás beüzemelését.
- A **beázásokat** lehetőségünk szerint **megszüntettük,** de a **felújítás** ezen a téren **szükséges a további üzemeléshez.**
- Megkezdttük a **festési munkálatok előkészítését,** megtervezését.
- **Zárhatóvá tettük az épületeket,** sok helyen zárat cseréltünk. A nyílászárókat lehetőségünk szerint javítottuk az épületek még nagyobb biztonsága értelmében.

- Megkezdtek a **vízvezeték hálózat szakaszos megnyitását**, szakaszonként a hibák feltárását és javítását.
- **Felmértük a tábor kapacitását** (190 fő+sátorhelyek), megkezdtek a vendégek fogadására alkalmas bútorok felújítását (ágykeretek festése, ágyak újrakárpitozása, székek festése, asztallapok felújítása stb). Ezzel párhuzamosan végeztük az ágyneműk mosatását, az elhasznált tollpárnák értékesítését, új párnák készíttetését, ágyneműk, törölközők beszerzését.
- **Első körben a körépületet tettük vendégfogadásra alkalmassá:** tisztasági festés, ágyak lefestése, kárpitozása, új függönyök, függönypálcák vásárlása, meglévő ajtók felújítása. **Fürdésre alkalmassá tettük a fürdőszobákat:** villanybojlerek használhatóvá tétele, megújítása, hiányzó csaptelepek, fürdőszobai kellékek pótlása. (zuhanyfüggöny, WC kefe, esetlegesen Wc ülőke beszerzése). A **nyílászárókat** szükség szerint **javítottuk, rovarhálóval láttuk el.** A bejárati ajtó lambériázása, külső homlokzat javítása, valamint lefestése megtörtént. Megvásároltuk, valamint kifüggesztettük az épület belsejében a menekülési útvonaljelző táblákat. Az épület külső homlokzatára egy rendezvényi csatlakozó szekrényt alakítottunk ki, mellyel a nagyrendezvények lebonyolítása is lehetővé válik.
- A **körépület 60 fő fogadására** lett alkalmas.
- Második körben a **panzió rész felújításába kezdtünk.** Tisztasági festéssel, szobák bebútorozásával (ágyak lehetőség szerinti kárpitozása, festése). A fürdőszobák csaptelepeit megjavítottuk, szükség szerint cseréltük. Zuhanyfüggönyöket, fürdőszobai kilépőket helyeztünk el a tusolókban, mert sok helyen nem volt elhúzzható a tusolók ajtaja. A közösségi teret és a folyosót új padlószőnyeg vásárlásával tettük igényesebbé. Az ablakokat rovarhálóval láttuk el. Megvásároltuk, és kihelyeztük a menekülési útvonal jelző táblákat. **Az épület így összesen 32 férőhellyel rendelkezik.**
- A **faházak felújítását kezdtük meg utoljára. Megjavítottuk a nyílászárókat, javítottuk** a belső, több helyen **beszakadt farostlemezeket.** Tisztasági festéssel, lehetőség szerint bútorokkal tettük lakhatóvá a faházakat. Az ágyakat lehetőség szerint lefestettük, új kárpittal láttuk el. Az ablakokra rovarhálót helyeztünk. Összesen 17 faház lakható, amiből egyet közösségi térnek alakítottunk ki. A vizes blokkal rendelkező faházakban a csatornahálózat elavultsága miatt a vizesblokkok nem használhatóak. A faházak kapacitása 88 férőhely.
- A 13. számú faházra bontási engedélyt kaptunk.
- Feltöltöttük a tábor területén lévő **virágládákat virággal.**
- A **gázkazán hibáit megszüntettük** a hibás szerelvényeket kicseréltük, a szivárgásokat megszüntettük. Így alkalmassá tettük **meleg víz** készítésére. Sajnos a szerelvények, fűtőtestek hiánya miatt a fűtési egységét nem tudtuk használni
- Vízvezeték szerelvényeinek javítása (tömítés cserék, pótlások,)
- **Villamoshálózat kiépítése** a jövőbeli rendezvények, koncertek áramellátásának biztosításához.

Az átvételkor az üdülőközpont nem rendelkezett működési engedéllyel és az időközben megváltozott törvényi szabályozásoknak köszönhetően lehetőség sem volt az esetleges folyamatos üzemeltetés biztosítására. A **működési engedély megszerzéséhez** minden hatósági előírásnak, követelménynek meg kellett felelnünk, ezért **megkezdtek a működéshez szükséges eszközök, dokumentumok beszerzését.**

Az **engedélyeztetés két ütemben zajlott**: első ütemben a körépületben és a faházakban való szállásoltatásra kaptunk működési engedélyt.

Ekkor a panzió épülete még nem volt az előírásoknak megfelelő. Az épület nem volt felszerelve menekülési útvonal jelző táblákkal, valamint az épülethez legközelebbi oltóvíz forrás használhatatlan volt.

Az alábbi munkákat végeztük el a panzió rész működési engedélyének megszerzése érdekében:

- Tűzoltó csapszekrények, szerelvény szekrények beszerzése, tűzoltócsapok felülvizsgálata, csapok felújítása, pótlása, cseréje.
- Menekülési útvonaljelző táblák beszerzése, elhelyezése a jogszabályok betartásával. A szükséges poroltók, felülvizsgálata, szükség esetén cseréje. A tábor területén lévő kémények felülvizsgálata, ellenőrzése, javítása. Tűzvédelmi szabályzatok elkészítése. Menekülési útvonalak meghatározása, tűzrakó helyek és dohányzó helyek kijelölése.
- A hatóságok által előírt feltételek megteremtése (villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem). Villám és érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítése, az ebben szereplő hiányosságok pótlása és korrigálása.
- Ajánlattételi felhívást tettünk közzé a "Faházbüfé" üzemeltetésére, ahol vegyesboltot terveztünk kialakítani a tábor vendégei részére. A felhívásra egy helyi vállalkozó küldte el beadványát, majd a szóbeli egyeztetés és megállapodás után elkezdtek a felújítási munkákat. A megkezdett munkálatok nem vegyesbolt kialakítására, hanem büfé létrehozására utaltak, ezért egyeztetés után felbontottuk a megállapodást.
- Ajánlattételi felhívást tettünk közzé a főépületben található büfé rész üzemeltetésére. A felhívásra két ajánlat érkezett be, melyek közül az üdülőközpont számára kedvezőbbet fogadtuk el.

Önkéntes munkák a működés kialakítása érdekében

- április 11: Az Önkormányzat által évente megszervezett Civilnapot 2011-ben Dánfokon szervezték meg, melynek közel **300 aktív résztvevője** volt. E nap folyamán sikerült az avar nagy részét összetakarítani, néhány faház, villanyoszlop, valamint a kerítés lefestésének egy része megtörtént. A tábor területére fákat ültettek az önkéntesek. **megtakarítás kb. 500.000 Ft**
- A dánfoki kollegák munkaidőn kívüli munkájának köszönhetően lefestésre kerültek a hinták, a kandelláberek, és a kapcsolószerények. **megtakarítás kb. 32.000,-Ft**
- Az elektromos hálózat bővítéséhez vásárolt földkábelt helyi vállalkozó segítségével sikerült lefektetni **értéke 150.000 Ft**
- Hínártalanítást, helyi horgászok, természetvédők segítségével sikerült megvalósítani a strand területén 3 napi munkával **120.000,-Ft megtakarítás**
- Fűkaszás: helyi civil egy traktor segítségével egy alkalommal kaszálta le a fűvet a focipálya területén. **60.000 Ft** megtakarítást jelent.
- Egy békéscsabai vállalkozó saját fűnyíró traktorját ajánlotta fel használatra aminek a szállításáról is ő gondoskodott.

- Egy helyi vállalkozó segítségével elkészült a csúzda tartószerkezete, és így elhelyezésre kerülhetett a szabadstrand területén, értéke: **30.000 Ft.**
- Helyi civil szervezet 3 db többállásos kerékpártartót ajánlott fel egész éves használatra.
- Megtakarítás az önkéntes munkások segítségével:
 - Munkaóra: **kb. 1600 óra**
 - Megtakarítás: **kb. 892.000 Ft**

Elvégzett munkák havi bontásban

Június

- Megteremtettük a **szabadstrand üzemeltetési, működési feltételeit**, a hatóságok közreműködésével. (ÁNTSZ-vízmintha, Környezetvédelmi Hivatal, Vízügy - engedélyek beszerzése)
- A strandra látogatók számára **kiülöket helyeztünk a partszakaszra. Önkéntesek segítségével hínártalanítottuk a Szivornyát. A kagylógyűjtők segítették a szivornya vizét még biztonságosabbá tenni.**
- A szivornya **házirendjét** véglegesítettük, kifüggesztettük.
- A **csúzda áthelyezésre került** és biztosítottuk az állandó folyóvizet a csúzsdában, biztonságossá téve ezzel a használatát.
- Az önkormányzat által az üdülőközpontra kötött **vagyonbi biztosításban a tábor alulbiztosított**, ezért ajánlatokat kértünk több biztosítótól. Jelenleg az üdülőközpont biztosítását az Önkormányzat kötötte városi szinten. Ez a konstrukció nem felel meg az üdülőközpont paramétereinek és az elvárt igényeknek. Bár a biztosítás díja kedvező, de káresemény esetén vagy nem tudjuk érvényesíteni a kárigényt, vagy olyan alacsony a kártérítési díj, hogy az nem fedezi a valós kár mértékét.
- Az önkormányzat segítségével a **Dánfok feliratok felfestésre kerültek a városon belül** az úttestre.

Július - augusztus

- **Megvásároltuk** a hiányzó ágynemű huzat garnitúrákat, takarókat és függönyöket., valamint álló hamutálakat és lábtörlőket.
- A **szálláshelyek kulcsait** folyamatosan **cserélnünk és sokszorosítanunk** kellett, a vendégek sajnos több esetben elvesztették azokat, illetve természetes használatuk során tönkrementek. A **jövőben** megoldás lehet a **kaució bevezetése** a kiadott kulcsokra, illetve **kártyás beléptető rendszer kialakítása** (kártyák szintén kaució ellenében lennének kiadva a vendégnek és a dolgozóknak).
- Pályázatot adtunk be a közös tusolók felújítására. A döntés november 18-a után várható.
- A **porta** épületét **külső-belső tisztasági festéssel** tettük munkavégzésre és vendégfogadásra alkalmassá.

Szeptember - október

- Elkezdtük a tábor **téliesítését**, felkészítését a téli zárva tartó hónapokra. Ágyakat fóliával letakartuk, ágyneműket összegyűjtöttük.
- Poroltó készülékeket összeszedtük.

- **Portát téliesítettük**, a fűtést hőszigeteléssel tudtuk megoldani, mivel a fűtési rendszer nem működik, hiányosak a csövek. A **gazdaságosabb, hosszútávú fűtéshez** vásároltunk egy **kiskályhát**, amivel a portán dolgozó kollégák fűteni tudnak.

Rendezvények és táborok

- Torony Band koncertje: Dánfok megnyitása (2011. május 28.)
- Első Békés Kártyák átadása (2011. május 28.)
- Gyereknapi rendezvény (2011. május 29.)
- Katasztrófavédelmi gyakorlat (2011. május hónap)
- Határtalan Vándortúra és Zenei Fesztivál (2011. június 4.) 3000 fő
- BÉTAZEN - fuvolakurzus (2011. június 19-25.)
- Százlábú Egyesület táborai (vízi, élmény és horgásztáborok, 2011. június - július - augusztus)
- Családsegítő tábornak helyszín biztosítása (2011. június - augusztus hónapokban, 6 hét időtartamra az önkormányzat vendégházában)
- Motoros Találkozó (2011. július 1-3.)
- Kajak-kenu tábor szállás biztosítása (2011. július 18-23.)
- FETA Bringafesztivál (2011. július 19-24.)
- Ulbert Zoltán - Családi nap vendégeinek szállás biztosítása (2011. július 23-24.)
- Trabanttalálkozó (2011. július 29-31.)
- Savolt Zoltán színjátszó tábora (2011. augusztus 1-5.)
- DELTA Akadémia szállás biztosítása (2011. augusztus 5-6.)
- Békés Megyei Nyugdíjas Klub Családi Nap - helyszín biztosítása (2011. augusztus 6.) 100 fő
- Kenyeres Csaba tánctábor (2011. augusztus 8-12.)
- Idősekért Alapítvány Családi Nap (2011. augusztus 12-13.)
- SZTE gólyatábor (2011. augusztus 14-17.)
- I. Békés-Dánfoki Zenei Fesztivál (2011. augusztus 19-20.) 1600 fő

Mindezen nagyobb rendezvények mellett természetesen kiszolgáltuk az egyéb szálláshely igényeket is.

Marketing

Az üdülőközpontnak eddig nem volt olyan saját komplex honlapja, ahol a vendég információt kaphatott a táborról és a városban zajló eseményekről is. danfok.hu elérhetőségen **létrehoztuk az üdülőközpont önálló honlapját**, melyen megtalálhatók a **tábor alap információ**: árlista, megközelíthetőség, elérhetőség valamint a szálláslehetőségek bemutatása. A honlapot szeretnénk átalakítani, hogy még jobban megfeleljen az idelátogató turisták, vendégek igényeinek. Tervezünk **tematikai rendezést** és **online szállásfoglaló rendszer beépítését**. Mindezeket a változtatások összhangba kívánjuk hozni a már meglévő városi és intézményi honlapokkal.

Marketingtevékenységük során **több kiajánlást készítettünk**. Kedvezményes táborozási ajánlatokkal **megkerestünk általános iskolákat** és gólyatábor lebonyolításához **főiskolai hallgatói önkormányzatokat**. Mivel az osztálykirándulások nagy része a gólyatáborok szervezése általában már az első félév során körvonalazódik vagy már meg is történik, ezért a tavasszal kiküldött **“last minute” ajánlatunk** a bizonytalan helyzetben lévőknek nyújtott nagyszerű kirándulási lehetőséget. A csomagajánlatok segítségével **több**

osztálykirándulásnak adtunk helyszínt és szálláshelyet, illetve augusztusban megrendezésre került az **üdülőközpontban az első gólyatábor** is.

Egy napos osztálykirándulásokra továbbra is szívesen látjuk **városunk iskoláinak** hallgatóit, részükre természetesen a **továbbiakban is térítésmentesen** biztosítjuk a tábor használatát, csupán egy előzetes egyeztetést, bejelentkezést kérünk.

Júniusban lehetőségünk volt térítésmentesen részt venni a Békéscsabai **Csülökfesztiválon**, ahol 9 m²-es területen **Békés város, a Békési Kulturális Központ és a Dánfoki Üdülőközpont szolgáltatásait, lehetőségeit, városunk turisztikai nevezetességeit népszerűsítettük.**

A nyár során **két reklámfilm**et fogattunk Dánfokon. Egyik film **szabadstrandot népszerűsíti**, a másik pedig a változatos **szálláslehetőségeket mutatja be**. A reklámfilmek a CsabaTv-n voltak láthatók, valamint megtekinthetők a facebook Dánfoki Üdülőközpont csoportjában és természetesen a danfok.hu honlapról is elérhetőek.

2012-es év tervezésénél ismét **csomagajánlatokat készítettünk**, melyeket eljuttattuk az iskolákhoz és főiskolákhoz. Osztálykirándulás és gólyatábor ajánlataink mellett 2012-es évben **vízi és erdei iskolai programok megvalósítását** is tervezzük, melyhez a tábor adottságai egyedülállóak. Csomagajánlatokkal szintén megkerestünk több belföldi utazási irodát kiadványukban való megjelenés ügyében. A tárgyalások folyamatban vannak, várjuk az irodák visszajelzését.

Szálláskapacitás, kihasználtság, egyéb mutatók

Az üdülőközpont híre eljutott az emberekhez, tudják, hogy "valami megváltozott", szívesen jönnek és vesznek igénybe szálláshelyet és szolgáltatásokat. Ennek köszönhetően látogatóink 2011 évben **4876 vendégéjszakát** tölthettek az üdülőközpontban.

Az üdülőközpont elfogad üdülési csekket, ezt a fizetési módot 43 vendégéjszaka igénybevételére használták a vendégek.

A vendégéjszakában nincsenek benne a napi látogatók, akik 200 illetve 400 Forintos üdülőhasználati díj ellenében látogathatták az üdülőközpontot.

200 Ft-os jegyet 2904 fő vásárolt, összesen 580.800,-Ft értékben

400,-Ft-os jegyet összesen 4010 fő vásárolt, összesen 1.604.000,-Ft értékben

Mindösszesen 6914 látogató vásárolt jegyet 2.184.800,-Ft értékben

2012-es évi tervek

- szolgáltatások bővítése: vízi és erdei iskolai programok
- tematikus, saját szervezésű táborok
- fűtési rendszer megjavítása, felújítása
- pályázati pénzből közös tusalók és kézmosók felújítása
- osztálykirándulások, erdei iskolák, gólyatáborok és egyéb rendezvények bevonása
- kihasználtság 20%-os növelése, vendégéjszakák 3-5%-os növekedése
- új vagyoni biztosítás kötése - a meglévő biztosítással a tábor alulbiztosított, esemény esetén alig fizet, nem téríti meg a valós kárt
- ökoturizmus feltételeinek megalapítása, létrehozása

- egységes foglalási rendszer kialakítása
- danfok.hu honlap frissítése és a vendégek igényeinek megfelelő átalakítása, átszerkesztése
- online foglalási rendszer beszerzése/kialakítása
- a porta recepcióként való működése (ember és technika hiánya)

Békés, 2011. november 17.

Koszecz Sándor
igazgató

	Módosított ei	Teljesítés	Megoszlási viszonyszámok	Megjegyzés
2011. október 11.				
511216 Egyéb bérrendszer	659 360	1 047 265		
512296 Egyéb bérrendszer.alá t.egyéb j.		20509		
514243 Közalkalmazottak étk.h.		20000		
514246 Egyéb bérr.étkezési h.		112500		
516216 Rész.m.fogl.egyéb bérr.r.sz.j.	2 340 000	1 612 768		A személyi jellegű kiadásokat és kapcsolódó járulékokat 54 %-ban fedezte a Munkaügyi Központtól befolyó támogatás. A fennmaradó 46 %-ot az üdülőközpont működési bevételeiből finanszíroztuk.
516226 Rész.m.fogl.egyéb bérr.r.sz.j. rész.m.fogl.egyéb bérr.r.sz.j. kapcsol.j	100 000	15 590		
516246 Rész.m.fogl.e.bérr.szem.k.ktg.tér		88 000		
51 Rendszeres és n.r. összesen	3 099 360	2 916 632		
52221 Állományba nem tart.megb.d.	802 000	784 200		
52229 Áll.nem tart.jutt.	140 000	160 000		
52 Külső személyi juttatások	942 000	944 200		
Személyi kiadások összesen	4 041 360	3 860 832	25%	
53 Munkaadót terhelő járulékok	844 506	696 119	5%	
13131/13151 Ügyviteli, szám.t.eszk.v.	387 000	0		
Tárgyi eszközök összesen	387 000	0		
54221 Gyógyszerbeszerzés		18 790	0%	
5432 Irodaszer		49 271	0%	
5462 Hajtó, kenőanyag		86 265	1%	
54721 Szakmai anyagok	500 000	403 394	4%	
54722 K.T		712 188	7%	
54921 Anyagbesz.		2 108 173	20%	
54	500 000	3 378 081	32%	
55121 Nem adatátviteli távk.d.		41 649	0%	A kiadások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 70%-ban dologi kiadások formájában merültek fel, és "csak" 30 %-ban merültek fel bér és járulék kiadások. Itt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az üdülőközpont szakmai és technikai feladatainak ellátásához nem a 16 fő alkalmazotti létszám a legoptimálisabb. Isd: foglalkoztatás munkalap. Készletbeszerzés 32 %, egyéb fenntartási kiadások 18%, valamint az áfa kiadások összesen 23 %-a jellemzi a karbantartási munkák, működési engedélyek beszerzésének költség vonatának arányát (73%) A dologi kiadások fennmaradó része a működtetéshez kapcsolódó költségek formájában jelenik meg.
55122 Adatátviteli távk.d.		44 409	0%	
552229 Bérleti díj		20 000	0%	
55224 Gáz	70 000	64 698	1%	
55225 Villany	900 000	958 915	9%	
55227 Víz	250 000	233 262	2%	
55228 Karbantartás	2 571 000	735 578	7%	
552291 Fellépési díj		140 000	1%	
552293 Egyéb fenntartási szolg.	2 845 000	1 943 800	18%	
55	6 636 000	4 182 311	39%	
5612111 Áfa	711 000	1 353 606	13%	
5612112 Áfa	1 337 335	550 003	5%	
561221 Áfa befizetés		526 000	5%	
56221 Belföldi kiküldetés		146 681	1%	
562231 Reprerentáció		39 126	0%	
562232 Üzleti ajándék		72 500	1%	
56224 Reklám és propaganda		68 120	1%	
56329 Egyéb k.dologi		3	0%	
56	2 048 335	2 756 039	26%	
57229 Díjak, egyéb befiz.		303 547	3%	
57	0	303 547	3%	
Dologi kiadások összesen	9 184 335	10 619 978	70%	
Ktgv. kiadások összesen	14 457 201	15 176 929	100%	
46424 Műk.c.pe.átvét elk.á.pa-tól	1 622 866	2 449 727		
Átvett pénzeszközök összesen	1 622 866	2 449 727	23%	
9122232 Békés kártya		323 200		
9122234 Egyéb		82 350		
9122235 Szállítás	4 038 082	4 174 353		
9122236 Üdülőhasználat	1 656 285	1 656 285		A bevételeink 66 % saját bevétel, 34 %-a fenntartói támogatás. Saját bevételeink munkaügyi kp.támogatásából (23%) és feladat ellátáshoz kapcsolódó működési bevételből (77%) adódik össze. (csak a nettó bevétellel számolhatunk, ami 41 % + áfa visszatérülés 1 % = 42 %) A fenntartó támogatása nélkül, csak a működési bevételekből a tábor biztonságos üzemeltetése nem lett volna elindítható.
9122237 Vendéglátás / DÁnfok	36 400	36 400		
912291 Egyéb	8 202	22 002		
91321 Bérleti díjak		246 000		
91325		30 910		
Összesen	5 738 969	6 571 500	41%	
919211 Áfa visszatérülés	219 791	219 791	1%	
91923 ÁFa	1 237 414	1 276 452		
912291 IFA	203 000	203 000		
Áfa bevételek	1 660 205	1 699 243	11%	
Működési bevételek összesen	7 399 174	8 270 743	77%	
Saját bevételek összesen	9 022 040	10 720 470	67%	
94121 Költségvetési támogatás		5 387 000	33%	
Bevételek összesen	9 022 040	16 107 470	100%	
Egyenleg		930 541		
Kötelezettség vállalások				
Rezsi		1 000 000		5 387 000
Étkezési utalvány		181 000		
		1 181 000		
Korrigált egyenleg		-250 459		

2011. június 15 - december 31. között az alább részletezett szakemberek látták el az Üdülőközpont működtetésének technikai feladatait:

Megjegyzés

	Létszám / fő	Munkaórák száma / hó	Forrás	Optimális létszám	Munkaórák száma / hó
turisztikai referens	1	160	Munkaügyi Központ	1	160
közművelődési asszisztens	1	160	önérő	1	160
építőipari szakmunkások					
takarítók				2	320
gondnok, segédmunkás				6	960
vízi mentő				2	320
jegyszedő, pénztáros				3	480
biztonsági őr				3	480
Teljes munkaidőben fogl.	2	320		21	3360
építőipari szakmunkások					
takarítók	3	240	Munkaügyi Központ		
gondnok, segédmunkás	5	400	Munkaügyi Központ		
vízi mentő	1	80	Munkaügyi Központ		
jegyszedő, pénztáros	2	160	önérő		
Részmunkaidőben fogl.	4	320	Munkaügyi Központ		
	15	1200			0

Összesen 17 1520 3360 45,24%

Eltérés

1840

11,5

A működtetés, feladatellátás során ledolgozott havi munkaórák száma, az ideális állapothoz képest 45 %-ot mutat. Sajnos a szükséges pénzügyi lehetőségeink szerint az alkalmazott szakemberek létszámát minimalizálnunk kellett.