

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. október 26-ai soros ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. év közbeni beszámolója
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Ráthgéberné Laposza Tünde polgármesteri referens
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<u>Ügyiratszám :</u>	DFV/372-16/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 73/2021. (IV.29.) PM határozattal elfogadásra került a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (a továbbiakban: DDIF Kft.) 2021. évi üzleti terve.

A DDIF Kft. ügyvezetője, Viczai János benyújtotta a 2021-es évközi beszámolóját, melyben leírja, hogy milyen intézkedések megtételére került sor a veszélyhelyzet alatt, milyen költségek keletkeztek, a dolgozók munkakörében milyen változtatásokat kellett eszközölni.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Dunaföldvár, 2021. október 13.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. évközi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

1. a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tisztelt Felügyelő Bizottság

Képviselő testület!

A Dunaföldvári Dunaparti KFT üzemelésében lévő Kemping gyakorlatilag 2021.01.01.-től folyamatosan üzemelt a covid járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések figyelembe vételével.

Az első négy hónapban csak üzleti célból hozzánk érkezőket tudtuk fogadni. A májusi járványhelyzet kedvező alakulása miatt bevezetett lazítások következményeként jelentősnek mondott vendég éjszakaszám növekedés tapasztalható.

A növekedést a járványhelyzet után kialakult helyzetnek köszönhetjük részben. A belföldi turisták száma nőtt. A szépkiártyán összejött megtakarításokat el akarják költeni a vendégek és kedvező pozitív kép alakult ki a dunaföldvári kempingről és fürdőről. A dunaújvárosi Rudas László Közgazdasági iskolából, 2 fő tanuló töltötte nálunk a kötelező nyári gyakorlatát. Még ha csak kezdő tanulók is de azért segítségünkre voltak a mindennapi feladataink ellátásában, 2X 140 órát töltöttek nálunk, 20 X 7 órát, 32.465.-Ft volt fejenként a juttatásuk. A vendég bejelentést segítő NTAK rendszert folyamatosan fejlesztjük, frissítjük. 2021-ben már okmányolvasó formájában tudjuk ezt végezni naprakészen. Dolgozóink a strand zárva tartása alatt többek között a kemping területén a sétány melletti területre közel 500 tő levendulát telepítettek. A 6-os faház kivételével 9 db faházat az elhasználódást figyelembevéve átfestették, a belső helyiségeket ,nagytakarítást végeztek. A főbejárat képét is próbáltuk szebbé tenni, ide több mint 30 tő levendulát valamint egy felújított Kempinget jelző hirdető tábla tettünk. Az első sor faházai elé egynyári virágokat ültettünk. Vásároltunk ágyneműket és 2 db hűtőszekrényt az elhasználódottak helyett. A meghibásodott POST terminál cseréjére is szükség volt!

A 2020-ban kiépített riasztó illetve kamerarendszert bővítettük. A 6 -os faház melletti teret tudjuk figyelni, ugyanis a lehetséges gépjármű illetve, vízi sport eszközök tárolását ezen a részen képzeljük el. Átcseréltünk kb:120 fm földkábel, ami még a szennyvízvezeték föld munkáinál sérült meg. Pár éve úgy jelentkezett a hiba, hogy egy fázis nem ért át a főépülethez. A munka után 20 fm hosszban járda javítást végeztünk.

A Strand területére is telepítettünk levendulákat, egynyári virágokat, a medence körül új díszcserjéket a strand hátsó részére hársfát. Az elszáradt, korhadt faágak eltávolítását itt és a Kempingben is elvégeztük. A tan és pancsoló medencék fölé napvitorlákat helyeztünk ki. A nyári szezonra felkészítettük a Strandot.

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 OKT 11.	Érk. szám: 405/2021
Szám: 372-15/2021	Melléklet:
Cyvíntéző: Horváth Zolt	

Pici fennakadás volt, mert 2 fő közfoglalkoztatottat csak 06.01.-től alkalmaztunk a gyógyfürdőt pedig 123 nap zárva tartás után, 05.04.-én nyithattuk és a dolgozóink már az elmaradt kinti munkában nem tudtak részt venni. A közfoglalkoztatottak ebben az évben gyakran cserélték egymást. Volt aki szűk 1 hónapot, volt aki 3 napot töltött nálunk, különböző okok miatt. Megtörtént a fő vízmérő hitelesítése is. Az új vízforgató szivattyút üzembe helyeztük a régi felújítása elkészült, tartalékba került. A gyógyfürdő melegvízellátását illetve fűtését biztosító gázkazán felülvizsgálata is megtörtént. A sok gondot, problémát okozó páratlanító felújítása úgy néz ki, hogy sikeres volt. Meg kellett hozzá találnunk a megfelelő szakembert. Le szervíztük a vegyszeradagolónkat. Regisztráltunk az Elektromos Egészségügyi Szolgáltatási Térben az EESZT-ben. Megbeszéltük a fürdőorvossal a nyitás utáni kötelező teendőket amit az új rendszer kíván. Kapott tőlünk ehhez a feladat ellátásához 1 db Lap- top számítógépet és Wi-fi elérhetőséget. A Megyei Kormányhivatal munkaügyi bértámogatást folyósított az elszámolás azóta megtörtént. Május 4.-én tudtunk nyitni a Gyógyfürdővel, egyelőre kezeléseket nélkül. A nyitást helyi kábel Tv-én, a Facebookon és Dunaújvárosban meghirdettük. Június 1-e a szokásos strand nyitás időpontja helyett, 4-én nyitottunk az alkalmatlan időjárás miatt. Június 14-én indítottuk a gyógykezeléseket. A Megyei Egészségügyi Pénztár felé az elszámolást segítő programunk teljesen összeomlott. Azóta helyette egy másik rendszert alkalmazunk havi bérleti díj ellenében. A kényszer állásidő alatt az általunk igénybe vett szolgáltatásokat redukáltuk illetve felmondtuk. A nyitásra újra élesztettük a munka és balesetvédelmet biztosító KFT.-vel a kapcsolatot. A nyitásra minden dolgozónk ilyen jellegű oktatásban részesült. Új szolgáltatási szerződést kötöttünk az MVM Next áramszolgáltatóval 23,5 Ft / Kwh áron 2 éves futam időre. 147.800 Kwh irányadó fogyasztásra. A telefon szolgáltató váltásra is sor került. Tarr KFT.-nél maradtunk az internet szolgáltatást tekintve. Az előnytelen árszabás miatt a KÉK csoport szolgáltatásait vesszük igénybe a vonalas telefonok mellett.

Július 06-án elégtelen vízminta miatt a gyógyfürdőt az ÁNTSZ határozatának eleget téve be kellett, hogy zárjuk. Az ÁNTSZ labor július 01.-én mintázta a gyógyfürdő és a Strandfürdő vizét. Ez összesen 2 + 6 vízminta gyógymedencéből teljes terhelés mellett vett vízmintája elégtelen volt. A tényt 06.-án műszak zárás előtti órákban kaptam leállítottuk az üzemet. Takarítás, fertőtlenítést követő vízminta már megfelelő volt, de az új előírás szerint ezt 8 nap elteltével újra ismételni kell. Ennek apropóján új vízmérleget is tartalmazó munkanapló használatát rendeltem el. Valamint az addig redszerezített vegyszerek mellé más hatásosabb vegyszer használatot vezettünk be / Klór- Dioxid /. Időleges megoldásra jó, de célszerű lenne a hasonló esetek elkerülése végett állandó automata fertőtlenítő rendszer üzembe állításán gondolkodni. A strand nyitás miatt 3 fő úszómestert egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaztunk A Lorántffy Zsuzsanna dunaújvárosi szakközép kettő, illetve a helyi Magyar László gimnázium három tanulója a kötelező közszolgálati idejét (50 órát) nálunk töltötte. Főleg a nyitott területek gondozását végezték.

A dolgozói létszámot pedig mindig az adott helyzethez igazítottuk. Gyakorlatilag 1 fő pénztáros és 1 fő masszőr hiányzott a dolgozói keretből, őket egyszerűsített foglalkoztatás keretében pótoltuk szükség szerint. Jelenleg már meg van a 3 fő masszőr. Az egyik oltást nem felvevő masszőr fél állású pénztárosi feladatot lát el szeptember 01.-től. Jelenleg 1 főt a közben próbaidő alatt felmondott pénztárost is ilyen formában és átcsoportosítással helyettesítjük.

A nyári szezon kedvező időjárása jó átlagos forgalmat jelentett számunkra. Sor került két alkalommal úszótanfolyamra illetve szezon alatt szinte folyamatos úzás oktatásra. Többször tartottunk a vendégek számára aquafitlest. Jöttek hozzánk vízilabdázók, focisták, tornászok. A földvári iskolások június 15 -ig ingyenesen látogatták a strandot. Voltak Máltások , Vöröskeresztesek, Erzsébet táborosok a normál forgalom mellett. Vendégként többször járt nálunk az Operatív Törzs vezetője az Országos Tisztifőorvos Asszony. Tőle segítséget kértem a fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. Számok nyelvére térve a 2021.04.08-án készített 2021-es Üzleti Terv sorai több helyen eltérést mutatnak. Akkor jeleztem, hogy a járványhelyzet miatti bizonytalanság miatt valószínű, hogy ez így lesz a terv és a valóság között nagy eltérés lesz. Ugyanakkor jeleztem ,hogy a jelzett nagyságú Önkormányzattól kapott működési támogatás segítségével a 2021-es év teljesíthetőnek tűnik. Ez utóbbi jóslás bejött.

Anyagköltség összesen : 2.946.- e Ft elmaradás látszik ez időarányban megfelelő. **Az 52 -es sor Igénybevett szolgáltatásnál 4.600.- -e Ft** az elmaradás. Itt a karbantartási díjnál látszik a legnagyobb különbség még nincs itt az év vége és amit lehetett munkát a dolgozóink végeztek el.

54-es sor a bérköltség. Itt viszont nagyon alá lett tervezve az év: **1,5 millió forinttal** vagyunk az év végi tervezett alatt. A visszalevő 4 hónapra ez az összeg biztosan nem lesz elég. Oka ennek az, hogy bizonytalan volt az indulás ideje és az elmúlt éveket is figyelembe véve a nagyon alacsonyra lett tervezve ez az összeg.

Az 5-ös számlaosztályt , ha nézzük amiben nincs még benne az évi Értékcsökkenés a tervezett **45.410.- e Ft-hoz képest , 27.417.- Ft-nál járunk.** Tehát látszik világosan, hogy csak és kizárólag a kötelezően a gazdálkodást nem veszélyeztető , de a biztonságos üzemhez okvetlenül szükséges dolgokra, feladatokra költöttünk eddig az évben.

A 9-es számlaosztálynál is látszanak a tervekészítés időpontjában a nagy bizonytalanság miatti eltérések. Az óvatos tervezést az élet felül írta.

A strandfürdő bevételeinket eddig 266.- e Ft-al felül teljesítettük . Gyógyszolgáltatásaink úgy néz ki időarányában megnyugtatóak. **450.- e Ft elmaradás van a teljes évitől.**

Kemping szálláshely szolgáltatás bevétele már ---Egymillió -- Ft-al magasabb mint amit az éves terv jelöl.

Belföldi értékesítés árbevétele : 900.- e Ft-al több jelen pillanatban mint az egész éves tervszám.

Kaptunk a Tolna Megyei Kormányhivaltól két jogcímen támogatást. A dolgozók bértámogatásban részesültek illetve a közfoglalkoztatottak is **3.843.-e Ft illetve 366.- e Ft** összegben.

Kaptunk pályakezdő fiatal dolgozóinkra támogatást a GINOP 5.2.1-14- 2015 pályázaton. A Dunaújvárosi Munkaügyi Központ által hozzánk irányított 2 fő masszórt így alkalmazzuk. Az Önkormányzattól mint fenntartótól időarányában eddig igénybe vettünk **7.007.- e Ft-ot.**

Igy a 9-es bevételi számlaosztály összege az augusztusi hónapig : 31.384.-e ft.

Összeségében elmondható, hogy az év elején látszó, nagyon sok bizonytalan tényező ellenére az óvatos tervezés biztosítani fogja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. az évi működését.

Pót költségvetés benyújtására nem lesz szükség.

Kérem a Felügyelő Bizottságot és a Képviselő Testületi Tagokat az évközi beszámoló tudomásul vételére.

Dunaföldvár, 2021.09.23.

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI
IDEGENFORGALMI KFT.
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.
Adószám: 24834819-2-17
Sz.sz.: 70000016-11061322**
Viczai János
Ügyvezető igazgató

2021. év Kemping venézforgalma venedégszakák (fő / éj)

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Faház / fő / éj	114	91	177	123	252	285	314	644					2000
Lakóautó / fő / éj	0	0	0	50	133	55	99	115					452
Sátor / fő / éj	0	0	0	0	4	1	9	30					44
Összesen:	114	91	177	173	389	341	422	789					2496

