

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. április 25. napi ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2023. évi üzleti terve
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Ráthgéberné Laposza Tünde
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	DFV/603-7/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője, Viczai János benyújtotta a 2023. évre vonatkozó üzleti tervet, melyben tájékoztatásul leírja, hogy mennyivel nőttek, fognak nőni vagy épp csökkenni a kiadásai a 2022. évhez képest, valamint hogyan alakulnak a bevételek a 2023-as évben.

Az üzleti terv szöveges kiegészítése az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Dunaföldvár, 2023. április 14.

Horváth Zsolt s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2023. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. előzetesen már tárgyalt üzleti tervének írásbeli kiegészítése.

Tisztelt Felügyelő Bizottság Tisztelt Képviselő Testület!

A Kft. előzetesen készített 2023 évi Üzleti Tervét a bizottságok és a testület már ez év februárjában megismerhette, tárgyalta.

2023. február 27.-én tartott képviselő testületi ülésen született 29/2023.(II.27.) KT határozat. A határozat 5-ös pontja szerint a KFT. működési célra kapott támogatást, ami 20.000 Eft. a város költségvetése tartalmazza.

Az azóta eltelt időszak alatt a KFT. költségvetését is érintő pontosítások a következők:

- 1., A gyógyfürdő új szakorvosa Dr. Ivády Veronika reumatológus 2023.04.01-től, alkalmazotti jogviszonyban, heti 1 órás munkaidővel.
- 2., A gyógyfürdő gyógytornászi feladatait Lipták-Borzavári Katalin látja el, szintén alkalmazotti jogviszonyban, heti 4 órában. 2023.04.01-től.
- 3., Az E2 Hungary Zrt. aki a Kft. gázellátását biztosítja, 2023 októberétől a lejárt szerződés helyébe már új feltételekkel 3 éves futamidővel, lényegesen magasabb beszerzési árakkal küldte az új szerződést. Tehát az év végétől már az új árral fognak számlázni, ami becslésünk szerint a többszöröse lesz a jelenleginek. A pontos árát a földgáznak jelen pillanatban még nem tudjuk mert a szolgáltató a szerződésben csak számára sem ismert feltételekről tájékoztatott.

Április hónaptól a dolgozói létszámot a gyógyfürdő forgalmától függően töltjük fel. Két új masszőr fog érkezni hozzánk, akik szintén alkalmazásba kerülnek, garantált bérminimummal.

Tervezünk 05.01-től 10.31-ig közfoglalkoztatottakat alkalmazni 116. e FT /hó díjazásért, 50%-os bértámogatás mellett.

Áprilisi 1-ei nyitástól átlagosan kb. 20%-os díjemelést eszközöltünk a belépők és belépésre jogosító bérletek tekintetében, minden korosztályt figyelembe véve. Bevezettük szintén 04.01-től a dunaföldvári lakcímkártyával igazoló helyi

lakosok részére a szintén 20%-os kedvezményt biztosító belépési lehetőséget. Gyakorlatilag ők így, a 2022-es évi áron jöhetnek a fürdőbe.

Hamarosan 100%-os készültségi állapotba kerülnek a 2022-ben telepített mobilházak. A négy meglévő teraszból, 2 ponyvafedése most készül el.

Tavaly évben vásároltunk 4 db kerti garnitúrát a teraszokra.

Elkészült és beadásra került a Kemping fő épületének engedélyes terve. A kiviteli terveket és az árazott költségvetést megrendeltük, folyamatban van.

Plusz kiadásként jelentkezett a fő épület tetejét ért viharkár helyreállításának költsége, amit a biztosító által már folyósított kárösszeg nem fed le teljes egészében.

Ismételten tehát, a megemelt bevételeink megfelelő forgalom, főleg a nyári strandszezon forgalma mellett, valamint a fenntartó Városi Önkormányzat számunkra megítélt 20 M Ft támogatási összege mellett, valamint az eddig is folyamatos szigorú gazdálkodással, jelen pillanatban úgy látszik, hogy kivihető a 2023-as gazdálkodási év.

Azonban az Üzleti Terv előzetes tárgyalásakor jelzett felvetésemet fenn szeretném tartani. Ez arra az esetre vonatkozott, ha a bevételeink nem a tervezett szerint alakulnak. Itt a legnagyobb bizonytalanság a nyári időjárás az országosan jelentős infláció, illetve a díjnövekedés következtében.

Kérem a Bizottsági, illetve Testületi tagokat, hogy a már előzetesen elfogadott jelen szóbeli kiegészítéssel a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2023 üzleti évre készített Üzleti Tervét elfogadni, támogatni szíveskedjék.

Dunaföldvár, 2023.04.05.

Tisztelettel: Viczai János