



Fonyód, 2016. november 14.

Iktatószám:0465/2016

ELŐTERJESZTÉS

a 2016-os nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2016. évi nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről.

A beszámoló a 2016. november 14-i állapotnak megfelelően készült.

Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók, a piac és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrált.

Humán infrastruktúra

A 2016-os idegenforgalmi szezonban is nagymértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. Ez a program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti a költségvetésünket. E közmunkaprogram keretében a nyári szezonban 10 fő közmunkást alkalmaztunk. Az őszi hónapokban +3 fővel gyarapodott a cégünknel foglalkoztatott közmunkások létszáma. A legnagyobb kihívást azonban 2016-ban az okozta, hogy a közmunkások nettó bére 52.638 Ft/hó. Ilyen feltételekkel nagyon kevesen vállalják a munkát, a fluktuáció nagy. Ez a munkaminőséget tekintve napi problémákat jelentett a munkairányításban.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Hó	teljes munkaidős munkaviszony (fő)	részmunkaidős munkaviszony (fő)	közfog.	határozott idejű szerz. munkavállaló	Összesen	Alkalmi fogl. (fő/nap)
Máj.	48	2	10	-	60	5 fő / 18 nap
Jún.	50	2	10	10	72	9 fő / 49 nap
Júl.	48	2	10	10	70	19 fő / 142 nap
Aug.	49	2	10	10	71	14 fő / 142 nap
Szept.r	49	2	13	-	64	11 fő / 87 nap
Okt.	49	2	13	-	64	9 fő / 55 nap

Technikai infrastruktúra

Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy szinte nincs olyan járművünk, gépünk, mely nem szorulna nagyobb felújításra, esetleg cserére. A közmunkaprogramban résztvevők részére a vízügyi igazgatóság biztosított kézi szerszámokat. A legkritikusabb a helyzet a szállítójárművek terén, melyek műszaki állapota jelentősen veszélyezteti feladataink ellátását, új szállító járművek beszerzésére pályázatok hiányában nem került sor. Szállítási munkálatainkat csak külső vállalkozó segítségével tudtuk megoldani. Sikeresen zárult a közbeszerzési eljárásunk, melyet követően aláírásra került a szerződés a Hidrot Kft.-vel egy darab 80 lóerős MTZ traktor és a hozzá tartozó hóéke és rézsúkasza beszerzésére, amelynek átvétele még ebben az évben meg fog történni. A korábbi években beszerzett kis traktorok (AGT, PRONAR) tekintetében viszont a javításokhoz szükséges anyagok beszerzése jelent nagy problémát, mivel ezen gépek forgalmazói néha csak egy hónapos határidővel tudnak beszerezni alkatrészeket a javításokhoz.

Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (bérbeadások, piac bevétel) elmondható, hogy azok előreláthatóan a tervezett bevételi szinten teljesülnek. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, és amennyiben az év végéig a költségvetésünkben szereplő önkormányzati támogatást megkapjuk, pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható.

Fürdőhelyek

Az idei évben a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetésének egy részét alvállalkozók bevonásával végeztük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók behelyezése, szezon utáni kivétele, és a szezon előtti felületfestése, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak beszedése és a vizes játszótér üzemeltetése.

2016-ban is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, Sándortelepi -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el.

A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezen helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Tíz alkalommal végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.

A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.

Dátum 2016. év	Felnőtt jegy db	Diák/Nyugdíjas db	Ingyenes db	Heti bérlet db	Havi bérlet db
15.jún	4	5	5	0	0
16.jún	47	45	50	0	0
17.jún	28	22	174	0	0
18.jún	270	154	163	1	0
19.jún	56	46	45	0	0
20.jún	26	20	54	0	0
21.jún	111	95	89	2	0
22.jún	185	131	111	0	0
23.jún	232	194	174	1	0
24.jún	460	274	438	0	0
25.jún	663	413	11	0	1
26.jún	365	252	165	2	0
27.jún	14	13	15	0	0
28.jún	146	153	161	3	0
29.jún	272	251	256	0	0
30.jún	308	325	210	1	0
Összesen	3187	2393	2121	10	1
Ft.	1274800	478600	0	21000	15000
01.júl	495	346	223	4	0
02.júl	931	589	361	7	0
03.júl	68	37	56	6	0
04.júl	378	331	119	0	0
05.júl	535	418	281	3	0
06.júl	121	96	47	0	0
07.júl	454	369	119	1	0
08.júl	549	412	106	3	0
09.júl	649	427	163	7	0
10.júl	1255	820	236	8	0
11.júl	725	569	376	6	0
12.júl	936	770	129	6	0
13.júl	674	392	52	1	0
14.júl	43	41	3	0	0
15.júl	34	72	23	0	0
16.júl	0	0	0	0	0
17.júl	0	0	0	0	0
18.júl	317	205	37	11	0

19.júl	569	337	56	2	0
20.júl	702	454	51	2	0
21.júl	836	620	71	8	0
22.júl	852	539	214	5	0
23.júl	1365	894	116	23	1
24.júl	1145	614	60	5	0
25.júl	192	159	34	5	0
26.júl	587	465	104	10	0
27.júl	698	581	97	2	0
28.júl	262	163	24	0	0
29.júl	1028	766	402	1	0
30.júl	1671	666	263	12	0
31.júl	1530	967	50	6	0
Összesen	19601	13119	3873	144	1
Ft.	7840400	2623800	0	302400	15000
01.aug	280	227	38	23	0
02.aug	647	507	83	10	0
03.aug	743	509	69	6	0
04.aug	1095	728	158	9	0
05.aug	1383	738	561	0	0
06.aug	139	129	9	1	0
07.aug	747	314	331	6	0
08.aug	897	568	120	6	0
09.aug	1415	520	110	4	0
10.aug	0	0	0	0	0
11.aug	94	65	7	0	0
12.aug	172	154	39	0	0
13.aug	318	170	62	2	0
14.aug	794	710	53	5	0
15.aug	516	394	0	5	0
16.aug	490	328	0	8	0
17.aug	187	182	16	0	0
18.aug	341	111	9	2	0
19.aug	169	93	24	0	0
20.aug	925	505	61	0	0
21.aug	75	68	18	0	0
22.aug	2	0	0	0	0
23.aug	144	106	32	0	0
24.aug	398	212	26	0	0
25.aug	478	294	13	0	0
26.aug	570	313	50	3	0
27.aug	805	424	73	2	0
28.aug	693	361	46	0	0
29.aug	262	188	19	0	0
30.aug	75	53	6	0	0
31.aug	77	51	6	0	0

Összesen	14931	9022	2039	92	0
Ft.	5972400	1804400	0	193200	0
Jegyek összesen db	37719	24534	8033	246	2
Mind- összesen	15087600	4906800	0	516600	30000
Összesen	bruttó 20 541 000 forint				

Mint az előző adatokból kitűnik, a sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az oda látogatók nagy elégedettségére, és a Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen két csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott. Emellett a Bélatelepi strand is megkapta az egy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést.

Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.

A jegyzőkönyvek megállapításai szerint a bizottság egyik fürdőhelyen sem tapasztalta a szerződés súlyos megszegését.

A 2016-os évben megnyitottuk az ország első és a médiában is elismert kutyabarát fürdőhelyét, ami az oda látogató eb tulajdonosok körében nagyon népszerű volt. Az elmúlt szezon tükrében elmondhatjuk, hogy ezen terület további fejlesztéseket igényel (kerítés, büfé, infrastruktúra stb.).

Városi közterületek

2016-ban a város közterületeinek döntő többségét gondozta cégünk. Az elmúlt évhez képest az aktívan gondozott közterületek nagysága 90 négyzetméterrel nőtt. A virágágyásokat ebben az évben külső vállalkozó bevonásával gondoztuk. Új elemként jelentek meg a város közterületein a Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, amik a helyi lakosság és az ide látogatók tetszésére szolgáltak.

Az idei évben még változást jelentett, hogy az egy nyári ágyások ősszel megújultak, kétnyári illetve hagymás növényekkel lettek beültetve.

A megnövekedett virágos területek öntözése a nyár folyamán többletmunkát jelentett cégünk számára.

A közterületi szemetesek ürítését saját magunk végeztük. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítjuk, amit a közszolgáltató, ha megtelik, ürít, és gondoskodik a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról.

Piac

Cégünk üzemelteti a városi piacot, és gazdálkodik annak bevételeivel. Előreláthatólag a piac ez évi bevétele a terveinknek megfelelően alakul.

Fizető parkolók

2016. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai, Piac téri és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Piac téri ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel.

A parkolók bevételei az alábbiak szerint alakult:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| - Fürdő utca: | bruttó | 13.766.540 forint, |
| - Piac tér: | bruttó | 4.276.198 forint, |
| - Hunyadi utca (05.01.-09.30.): | bruttó | 950.327 forint. |

Kilátók

Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínálunk az odalátogatóknak.

A kilátókat a nyitvatartási időtől eltérően szeptember 15-ig minden napos, meghosszabbított időtartamban üzemeltettük. Az éves tervezett bevételeket már a szeptember 30-ai állapot szerint teljesítettük.

Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016-os nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.

Takács Róbert
 ügyvezető igazgató
 Fonyódi Városfejlesztési és
 Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.