



Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17.

Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-mail: info@fonyodert.hu Web: www.fonyodert.hu

Fonyód, 2018.október 04.

Iktatószám: 0039-09/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a 2018-as nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 18-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2018. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről.

A beszámoló a 2018. augusztus 31-i állapotnak megfelelően készült.

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

Humán infrastruktúra

A 2018-as idegenforgalmi szezonban sajnos nem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 5 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, illetve a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, valamint SMK H Foglalkoztatási Paktum által biztosított dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Összességében az előző évhez képest létszámunk átlagosan 8 fővel volt kevesebb, amely a közfoglalkoztatotti programban résztvevő dolgozók csökkenéséből adódott. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Alapító tulajdonos: Fonyód Város Önkormányzata

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-09-312254

Bankszámlaszám: 11743095-20019529

Hó	Teljes munkaidős munkaviszony (fő)	Rész munkaidős munkaviszony (fő)	Közfogl.	Határozott idejű szerződésű munkavállaló	Foglalkoztatási Paktum	Összesen	Alkalmi fogl. (fő/nap)
Május	34	1	8	0	7	50	7/58
Június	34	1	8	0	8	51	22/193
Július	35	1	5	0	9	50	32/308
Augusztus	36	1	6	0	8	51	29/249
Szeptember	36	1	5	0	9	51	9/70

Technikai infrastruktúra

Az eszközállományt tekintve a szállító járművek területén történt elmozdulás, hiszen a tavalyi év végén vásároltunk egy Nissan Cabstar kisteherautót, valamint az idei évben egy Iveco platós teherautót sikerült vásárolnunk. Így már elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatos megújulása nagyban segíti feladataink ellátását.

Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy azok a váltál jobban teljesültek, a nettó bevételünk a tavalyi évhez képest 3 millió Ft-tal nőtt úgy, hogy a belépő jegyek ára és parkoló díjak nem változtak. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk így stabilnak mondható.

Fürdőhelyek

Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók be- és kihelyezése, és a szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése.

2018-ban is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát látta el.

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

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk szabad vízfelületként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével. Ezen a helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetek eltávolítását és a hulladék elszállítását.

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

Strand Statisztika 2018.											
Dátum	Felnőtt	Diák/Ny.	Ingyenes	Családi	B.F	B.D/Ny.	B.Cs	Vízi é. Órás	Vízi é. Napi	Vízi é. vissza térítés	Lido
2018.06.15	0	1	2		0	0	0	0	0	0	0
2018.06.16	85	63	32	73	5	0	0	0	0	0	0
2018.06.17	150	62	33	116	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.18	15	32	3	8	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.19	94	65	54	69	2	0	0	0	0	0	0
2018.06.20	206	86	34	146	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.21	232	128	47	195	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.23	13	14	3	4	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.24	12	35	8	9	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.25	22	15	2	45	2	0	0	0	0	0	0
2018.06.26	129	78	8	126	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.27	36	46	6	48	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.28	67	74	1	12	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.29	46	21	4	29	0	0	0	0	0	0	0
2018.06.30	202	50	25	166	1	1	4	0	0	0	0
Összesen:	1309	770	262	1046	10	1	4	0	0	0	0
2018.07.01	127	63	12	71	9	0	13	0	0	0	0

2018.07.02	75	105	29	115	0	0	9	0	0	0	0
2018.07.03	179	124	29	172	0	0	16	0	0	0	0
2018.07.04	152	78	22	188	0	0	0	0	0	0	0
2018.07.05	505	254	66	490	1	2	8	44	0	0	0
2018.07.06	137	57	18	111	4	0	5	9	0	0	0
2018.07.07	217	64	22	108	7	2	13	0	0	0	0
2018.07.08	414	223	46	355	5	0	14	15	0	0	1
2018.07.09	428	186	64	425	11	4	17	46	0	0	0
2018.07.10	462	236	105	545	5	0	4	67	0	0	0
2018.07.11	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.07.12	162	98	23	231	2	1	0	16	0	0	0
2018.07.13	535	298	81	712	4	7	0	88	0	0	0
2018.07.14	831	327	111	712	7	2	27	84	0	0	0
2018.07.15	787	270	151	714	24	9	40	59	0	0	0
2018.07.16	431	245	67	518	12	4	30	54	0	0	0
2018.07.17	520	234	83	623	0	0	5	56	8	0	0
2018.07.18	164	74	33	214	2	0	5	0	0	0	0
2018.07.19	296	122	111	329	0	0	4	18	0	0	0
2018.07.20	770	256	186	894	5	1	4	109	2	0	0
2018.07.21	1099	402	148	823	7	0	19	70	10	0	0
2018.07.22	301	110	58	310	6	0	26	22	2	0	0
2018.07.23	5	6	22	3	0	1	12	0	0	0	0
2018.07.24	631	275	104	535	8	7	17	44	0	0	0
2018.07.25	901	307	131	793	2	1	4	99	5	0	0
2018.07.26	767	314	147	816	4	0	8	105	4	0	0
2018.07.27	601	241	101	583	4	1	4	49	2	0	0
2018.07.28	715	226	158	557	13	2	13	80	0	0	0
2018.07.29	1208	320	228	922	43	16	67	82	0	0	0
2018.07.30	641	270	110	631	24	7	40	112	2	-4	0
2018.07.31	623	335	167	658	6	1	5	98	6	0	0
Összesen:	14686	6126	2635	14158	215	68	429	1426	41	-4	1
2018.08.01	640	329	186	700	4	3	12	47	4	-5	0
2018.08.02	370	228	115	452	3	1	0	52	0	-6	0
2018.08.03	693	261	105	749	0	2	12	94	5	-8	0
2018.08.04	1345	480	237	1078	21	9	28	109	3	0	0
2018.08.05	1330	418	263	1018	26	6	75	98	1	0	0
2018.08.06	409	222	111	337	15	6	48	62	1	0	0
2018.08.07	719	312	189	775	20	9	4	145	4	0	0
2018.08.08	739	370	203	841	2	2	8	94	3	0	0
2018.08.09	882	357	167	768	4	0	0	127	1	0	0
2018.08.10	813	283	290	686	1	1	4	97	0	0	0
2018.08.11	406	155	92	344	6	1	18	51	0	0	0
2018.08.12	1160	433	218	996	26	9	28	97	2	0	0
2018.08.13	680	343	115	661	21	6	19	115	14	0	0
2018.08.14	332	196	58	386	9	5	8	42	0	-2	0
2018.08.15	166	124	32	208	3	1	4	5	0	0	0
2018.08.16	673	343	135	614	1	2	4	126	0	0	0
2018.08.17	711	265	182	755	0	1	0	112	6	0	0

2018.08.18	1120	374	222	767	12	1	12	99	2	0	0
2018.08.19	1262	397	226	980	8	9	14	97	0	0	0
2018.08.20	1147	332	167	927	14	1	9	92	0	0	0
2018.08.21	482	259	110	491	4	0	0	68	1	0	0
2018.08.22	572	282	113	519	3	1	0	87	0	0	0
2018.08.23	449	223	109	500	0	0	0	46	0	0	0
2018.08.24	430	216	97	411	0	0	0	44	0	-12	0
2018.08.25	100	66	32	84	0	0	0	7	0	0	0
2018.08.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018.08.27	40	29	1	28	0	0	0	0	0	0	0
2018.08.28	132	61	13	135	2	0	0	0	0	0	0
2018.08.29	197	80	16	165	0	0	0	0	0	0	0
2018.08.30	182	106	21	210	0	0	0	0	0	0	0
2018.08.31	121	48	17	68	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	18302	7592	3842	16653	205	76	307	2013	47	-33	0

Összesen:

	Ár	Kiadott jegyek	Br bevétel
Felnőtt	500.-	34 297 db	17 148 500
Diák/Nyugdíjas	300.-	14 488 db	4 346 400
Ingyenes	0.-	6 739 db	0
Családi 7 208 család	1 200.-	31 857 db	8 649 400
Bérlet felnőtt	2 500.-	430 db	1 075 000
Bérlet Diák/Ny	1 500.-	145 db	217 500
Bérlet Családi 185 család	6 000.-	740 db	1 110 000
Vízi élménypark Órás	1 500.-	3 402 db	5 103 000
Vízi élménypark Napi	4 000.-	88 db	352 000
Lakópark befizetés			100000
Összesen			38 101 800

Mint az előző adatokból kitűnik, a Sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az előző évhez képest 1,5 millió Ft-tal nőtt a strand bevétele.

A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen az előző évhez hasonlóan idén is négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott a Sándortelepi Panoráma strand, a strandot látogatók nagy elégedettségére.

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 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető helyet 2018. évben is jelentősen fejlesztettük. Kivitelezésre került a víz- és csatornahálózatra való rákötés és elkészült az új vizesblokk, valamint beléptető épület és büféhelyiség. A kutyás fürdető hely több országos hírű rendezvény helyszíne volt, sokan látogatták az ország minden tájáról.

A kutyás fürdető hely 2018. évi bevétele bruttó 7 386 eFt, amely 900 eFt-tal túlhaladta az előző évet.

Városi közterületek

2018-ban a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyások gondozását ebben az évben is segítette egy külsős vállalkozó. A Dísztéren elkészült szökőkút látványosságával nagyon sok turistát vonzott. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók örömeire szolgáltak.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácska lett ültetve, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Mivel naponta kellett öntözni és hétvégén is, így ezt a feladatot egy fő munkatársunk, valamint egy külső vállalkozó látta el.

Cégünk végezte a közterületi szemetesek ürítését. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép, tiszta, rendezett volt.

Fizető parkolók

2018. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L. u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel szombati és vasárnapi napok kivételével.

A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:

- Fürdő utca:	bruttó 5 137 400,-
- Sándortelepi (sorompós)	bruttó 10 686 400,-
- Blaha L. u.-i	bruttó 5 821 500,-
- Hunyadi utca	bruttó 1 264 700,-

A parkoló bevételek is a tavalyinál 967 eFt-tal jobban teljesültek.

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 kínáltunk az odalátogatóknak.

A Várhegyi Széplátó bevétele 08.31-ig bruttó 4 883 eFt, a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2 915 eFt. Kilátóink látogatottsága Sipos-hegyen 12 900 fő, a Várhegyen 21 600 fő.

Kripta Villa

2018-ban ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága és népszerűsége változatlan.

2018. évi bevétele bruttó 1 008 eFt.

Piac WC

Az idei évben megnyitásra került az új piaccsarnokhoz tartozó vizesblokk. Így a piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2018.08.31.-ig bruttó 1 920 eFt volt.

Vígadótéri Wc

A Vígadótéri WC bérbeadásából származó bevétel 2018.08.31.-ig 506 eFt.

Mellékelve a 2018. évi bevételekről és kiadásokról készült összesítő táblázat 2018.08.31.-i állapotnak megfelelően.

Végezetül szeretnénk beszámolni a 2018 évben az Árpád parton a Képviselő testület döntése értelmében született aktív zónák kialakításáról, azok használatáról:

az aktív zónák kialakítása a viziportot kedvelők részére és kérésére lett kijelölve, figyelembe véve a fürdőzők helyi szokásait. Cégünk elvégezte a Képviselő testületi döntés szerinti kitáblázást, amelyre több észrevétel érkezett a viziportolók részéről.

Összességében elmondhatjuk, hogy bár a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően cégünk részéről a kijelölés megtörtént, de mivel ez minden érintett számára nem volt kedvező, ezért szinte mindenki figyelmen kívül hagyta.

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. 2018-as nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 · Cég.sz: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743095-20019529

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné
ügyvezető igazgató
Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

1. számú melléklet

Bevételek és kiadások alakulása 2018.01.01.-2018.08.31.

Közhely	Megnevezés	fk 5-ösök	alk. Mbér	KIADÁSOK	fk. 9-esek	Br bevétel	Tervezett bevétel
0540	Piac WC	677 664 120 000		797 664	1 511 441	1 919 500	500 000
0660	Sándort.str.	21 876 883	1 505 885	23 382 768	30 001 372	38 101 800	28 000 000
0670	Kutyás fh.	3 556 818 121 500	670 500	4 348 818	5 816 020	7 386 400	5 000 000
0800	- Sándortelepi - Hunyadi u-i - Blaha L. u-i - Fürdő u-i	1 796 258 209 260 11 723 83 625 41 500	1 098 600	3 240 966	18 039 419 8 414 481 995 859 4 583 856 4 045 223	22 910 000 10 686 400 1 264 700 5 821 500 5 137 400	18 000 000
1100	KILÁTÓK Siposhegyi kilátó Várhegyi kilátó	87 806 692 283	979 470 997 135	2 756 694 1 067 276 1 689 418	6 691 915 2 295 463 3 845 271 551 181	8 498 750 2 915 250 4 883 500 700 000	8 000 000
1360	Kripta Villa	443 374	1 074 970	1 518 334	793 897	1 008 250	1 100 000
1420	Vígadóteri Wc	4 710		4 710	398 315	505 860	500 000
Összesen				36 049 954	63 252 379	80 330 560	61 100 000