

19. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének** **2019. március 28-i rendes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Tourinform Iroda 2018. évi működéséről és tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 81/A. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat közvetlenül saját feladatkörben tourinform irodát működtet a gunarasi városrészben a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött megállapodásban foglaltak szerint. Az Iroda 1997 óta működik (korábban a Többcélú Társulás működtette), immáron 3 éve a Gunaras Resort Spa szálloda épületében.

Az Iroda gyűjtőterülete Alsóhetény, Attala, Csermajor, Csibrák, Csikóstöttös, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gunarasfürdő, Gyulaj, Homokmajor, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kiskonda, Kocsola, Kurd, Lápfő, Nagykonda, Nak, Szakcs.

A Tourinform Irodában dolgozó idegenforgalmi munkatárs az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban áll. Az iroda működtetésének biztosítása a polgármester feladata, a működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára és jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult. Ennek megfelelően az Iroda vezetője folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik a polgármesternek, valamint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt felelős munkatársának.

Az Iroda működtetése szempontjából a 2018-as év meghatározó volt, hiszen a termékpaletta ebben az évben bővült leginkább, továbbá a forgalma is tavalý volt a legkiemelkedőbb. Több új terméket kínál az Iroda, valamint igyekeztünk a turisták számára többféle, új típusú tájékozási lehetőséget segítő kiadványt is elérhetővé tenni.

A Tourinform Iroda 2018. évi bevétele összesen 4.329.660 Ft volt. A legnagyobb forgalom augusztusban jelentkezett, ekkor 645.905 Ft folyt be, míg a legalacsonyabb összegű értékesítés januárban volt (149.895 Ft). Összesen két napon nem került sor egyáltalán valamilyen termék eladására (június 26-án és december 6-án).

Az alábbi táblázat szemlélteti a bevételeket havi bontásban:

2018			
január	149 895 Ft	július	509 990 Ft
február	167 760 Ft	augusztus	645 905 Ft
március	333 475 Ft	szeptember	388 585 Ft
április	392 345 Ft	október	529 755 Ft
május	318 535 Ft	november	370 395 Ft
június	251 755 Ft	december	271 265 Ft
összesen: 4 329 660 Ft			

Ünnepnapokon minden esetben kiemelkedő bevételt produkált az iroda az alábbiak szerint:

Ünnepnap	Bevétel összege
augusztus 20.	10 205 Ft
október 23.	25 860 Ft
november 1.	11 950 Ft
december 24.	1 300 Ft
december 25.	1 310 Ft
december 31.	8840 Ft

2018-ban a Tourinform iroda összesített kiadása 7.466.808 Ft volt. Ez tartalmazza a dologi kiadásokat és a munkabérek egyaránt. A tételes lebontást az alábbi táblázat szemlélteti:

2018. évi kiadások	
Munkabér összesen járulékokkal (1 fő főállásban dolgozó munkavállaló és 2 fő hétfégi alkalmi bejelentéssel dolgozó munkavállaló)	3 996 659 Ft
Dologi kiadások (áfával)	3 201 848 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése (pénztárgép üzemeltetése)	15 000 Ft
Bérleti és lízingdíjak (iroda helységének bérlete)	159 841 Ft
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások teljesítése	25 055 Ft
Egyéb szolgáltatások teljesítése	65 030 Ft
Kiküldetések kiadásai teljesítése	3 375 Ft
összesen	7 466 808 Ft

Abban az esetben, ha a munkabéreket és járulékokat nem vesszük figyelembe, akkor 3 470 149 Ft összegű kiadást kapunk a 2018-as évre. Így a bevételekkel összehasonlítva elmondható, hogy 859 511 Ft összegű nyereséget termelt az Iroda. Abban az esetben, ha a munkabéreket és járulékokat is beleszámítjuk a kiadásba, akkor 3 137 148 Ft összegű veszteség mutatkozik. A kiadási oldalt azonban csökkenti az Iroda termékkészlete, melynek értéke 828.558 Ft, így a veszteség mértéke 2.308.590 Ft.

Az előző két év bevétel-kiadás mérlege az alábbiak szerint alakult:

	Bevétel	Kiadás
2016	1.297.166 Ft	3. 751.186 Ft
2017	2.732.052 Ft	6.260.641

A fenti szám adatok mutatják, hogy a bevétel a tavalyi évhez képest 1.597.608 Ft-al emelkedett, míg a kiadási oldal 2017. évhez képest csupán 1.206.167 Ft-al magasabb, annak ellenére, hogy az Iroda termékkínálata jelentős mértékben bővült.

Az Irodában két típusú értékesítés zajlik. Az egyik a bizományosi szerződésen alapuló, a másik pedig a saját vásárlás útján beszerzett termékek viszonteladása. Bizományosi szerződésünk összesen 16 partnerrel van, míg 8 partnertől megvásároljuk a termékeket. 2018-ban 6 új partnerrel kötött szerződést Dombóvár Város Önkormányzata (Danubia Frucht Kft, Herr Farm Fruit Kft, Agrohold 2004 Kft, Horváth Pince, Czékmány Vera, Láng Gravír).

Bizományosi partnerek:

- Szente Csemege (lekvárok, szörpök)
- Szabó Arnold e.v. (mézek, méhviasz tárgyak)
- Szívliliom Kft. (krémek)
- Kalocsa Zsolt e.v. (homoktövises termékek)
- Kocsolai Önkormányzat Levendula Manufaktúrája (levendula termékek)
- Presidium Közhasznú Egyesület (kézműves termékek)
- Leshea Kft. (szappanok)
- Kiss László e.v (sörök)
- Gunaras Resort Spa (szállodai ajándéktárgyak)
- Herr Farm Fruit (gyümölcsle)
- Danubia Frucht Kft. (gyümölcsle)
- Pálné Osvald Éva (ékszerek)
- Papp Róbertné (mézek, mézespusedli)
- Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (könyvek)
- Pintér Kata (ékszerek)
- Agrohold 2004 Kft. (bor)

Beszállító partnerek:

- Ács Zoltán (kerámia betyárpohár)
- Schmieder Pálinkaház (pálinkák)
- Gábor Sándor (Dombóvár csokoládé)
- Drüszler (kerámia termékek)
- Czékmány Vera (kerámia termékek)
- Keresztmédia Kft. (fa-, kőmagnes, fakanál mágnes, kavics és bambusztoll)
- Láng Gravír (gravírozott pálinkás és boros pohár)
- Horváth Pince (Madarász Cuvée)

A tavalyi év legnépszerűbb és legkeresettebb termékei a fa-, kő mágnesek, fakanalak, bambusz tollak, szállodás mágnesek, kulcstartók, különböző ízű szörpök, lekvárok, mézek és mézespusedlik voltak.

Júniusban megújult a fürdő területén két tájékoztató tábla, mely a fürdő területének grafikus térképét ábrázolja, melyen könnyedén megtalálhatóak a szórakozási, kikapcsolódási, sportolási és étkezési lehetőségek egyaránt. Augusztusban kiadtuk a gunarasi képes kiadvány frissített változatát, mely Gunarásról és a fürdőről ad információt a vendégeknek.

Az egyik legnépszerűbb újdonság két ingyenes térkép kiadása volt, mely Gunaras településrész, illetve Dombóvár látnivalóit ábrázolja, így a turisták könnyedén fedezhetik fel a város érdekességeit. A térképek nem csak a nevezetes épületeket, köztéri alkotásokat ábrázolják, hanem a sportolási, kikapcsolódási lehetőséget is bemutatják.

2018. novemberében ült össze először a Natúrparki Termékbizottság, mely a Kapos-hegyháti Natúrpark területén készült és forgalmazott termékeket minősítette. Összesen 16 termék kapta meg a minősített natúrparki termék címet, melyek mindegyike megvásárolható a Tourinform irodában. Ezek közül a gyümölcslevek és borok újdonságnak számítanak. A termékeken matricával jelezzük a minősítést.

A fentiekén kívül az Irodában lehetőség van kerékpár és nordic walking bot, kosár és futball labda kölcsönzésére, így a sportolni és kirándulni vágyó vendégeket is kiszolgáljuk. Az ingyenes kiadványokból a turisták bővebb információkat tudhatnak meg a Dombóvárról, a városhoz kapcsolódó híres személyekről, látnivalókról. Célunk, hogy folyamatosan bővítsük a termékkínálatot olyan termékekkel, melyre nagy a kereslet, ezzel kiszolgálva minden korosztály igényét. Folyamatosan figyeljük a vásárlók igényeit, így a 2018-as évtől fürdőruha, standpapucs, gyermekjátékok is vásárolhatók az Irodában.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

a Tourinform Iroda 2018. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámolóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tourinform Iroda működéséről és tevékenységéről szóló 2018. évi beszámolót.

Szabó Loránd
polgármester