

Beszámoló

a VDSZ 2019. évi üdültetésének tapasztalatairól

A VDSZ Elnöksége 2019. februári ülésén elfogadta a tárgyévre vonatkozó üdülési árakat. Folytatódott az Erzsébet Program néven ismert szociális üdültetés, lényegesen kisebb foglalásszámmal, mint az elmúlt esztendőben. Továbbra is többletfeladatot jelentett a turnusváltások módosítása. A korábbi 7 éjszakás turnusok helyett 3, illetve 4 éjszakás turnusokat állított be az MNÜA, ez a váltások számát megduplázza. Az MNÜA emelt szintű étkezési ellátást és a korábbi – hajó és kalandpark szolgáltatásokat kérte. A 2018. évi mintegy 32 Mft kontingenshez képest erre az évre szűk 4 Mft-os foglalást biztosít. Az üdültetés szeptember végéig tart.

Az üdültetéssel összefüggő feladatkört továbbra is a titkárságvezető és a pénzügyi munkatárs végzi az alelnök koordinálásával.

2019-ben a szállásdíjakba beépítésre került a minimálbér és a szakmai bérminimum növekménye. A változások ellenére zökkenőmentes volt a 2019. évi üdültetés.

Az Elnökség döntésének megfelelően harmadik alkalommal hirdettünk rászorult tagjaink gyermekei számára üdültetést Balatonvilágoson. Sajnálatos, hogy a meghirdetett 1 turnust sem sikerült feltölteni, ennek ellenére a tábor sikeres volt. 12 gyermek a gumipar területéről töltött egy hetet a VDSZ üdülőjében szakképzett pedagógus felügyeletével.

2019-ben augusztus 31-ig összesen 1.005 fő üdültetését biztosítottuk saját üdülőinkben 4.230 vendégéjszakában, ez a szám 2018-ban 1.442 fő volt 6.390 vendégéjszakában. Az üdülőszövetkezetekben üdülő vendégek létszámát nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel szobaár van, nem pedig vendégár.

A **Szállás.hu** lehetőségen keresztül némi visszaesés volt érzékelhető a foglalások tekintetében Balatonszemesen.

1. Az üdülőszövetkezeti üdültetés tapasztalatai (üdülési jog)

üdülő	szezon	szoba	turnusszám
Harkány (Siesta Klub Hotel)	elő, utó	1	2
Hajdúszoboszló (Siesta Klub Hotel)	elő, utó	1	6
Sopron (Solar Klub Hotel)	elő, fő, utó	1; 1,5	6
Mátrászentimre (Silver Klub Hotel)	elő	1	1

	2014 (Ft)	2015 (Ft)	2016 (Ft)	2017 (Ft)	2018 (Ft)	2019 08.31-ig(Ft)
kiadások	560.870	548.120	592.966	574.255	486.900	486.750
bevételek	661.000	612.000	653.000	739.000	501.000	442.200
szaldó	100.130	63.880	60.034	164.745	14.100	-44.450

2. A saját üdülőkben történt üdültetés tapasztalatai

Az üdülők felkészültek a 2019. évi szezonra, személyzet és műszaki feltételeket tekintve egyaránt. Meg kell jegyezni, hogy a szezonális munkára egyre nehezebb személyzetet találni. A tagszervezetek a számukra biztosított időn belül csak turnust foglalhattak, míg a szabadpiacon történő foglaláskor már nincs turnus megkötés, Az üdülőkben, ebben az évben is voltak előszezon csoportok, de nem okozott nehézséget – elhelyezés szempontjából - a gyermektábor megszervezése. A mellékelt táblázatokban mutatjuk be 2019. január 1-től, augusztus 31.-ig a bevételek, kiadások, vendégéjszakák alakulását.

Az év hátralévő részében a táblázatban szereplő költségeken túlmenően a bér és fenntartási költségek jelentkeznek.

- Balatonszemes

A mellékelt táblázatokból jól látszik, hogy a vendégek és vendégéjszakák száma nőtt, az üdülő bevételei közelítik az előző év bevételeinek dupláját. Az elmúlt évhez képest a VDSZ tagok száma 11%-kal, a vendégéjszakák száma 16%-kal nőtt. A külsős vendégek száma 70%-kal csökkent, a vendégéjszakák száma 80%-ra esett vissza. Az Erzsébet Programban nagymértékű visszaesés következett be, mindössze 19 család üdült ebben a formában. Ez összesen 32 db szobafoglalást jelentett. Az 1 fő főállású alkalmazotton kívül egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosítottuk a személyzetet (1 fő portás és 4 fő üdülői alkalmazott), ami esetenként nehézséget okozott.

- Balatonvilágos

A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy a vendégek döntően VDSZ tagok voltak, a vendégek száma további 4%-kal, a vendégéjszakák mértéke is további 4%-kal nőtt, az üdülő bevételei 33%-kal nőttek. Az üdülő üzemeltetését a korábbi egyszerűsített foglalkoztatási forma helyett továbbra is egyéni vállalkozási szerződés keretében biztosítottuk.

Mindkét üdülő esetében a 2019. évi tapasztalatokat az üdülővezetőkkel, a központban az üdültetéssel foglalkozó titkárságvezetővel, pénzügyi munkatárssal összegezzük, a 2020. évi üdültetési javaslatokba azokat beépítjük.

- **Budapest**

A Székház vendégházának kihasználtsága folyamatos.

	2018. 08.31-ig	2019.08.31-ig
vendégszám (fő)	238	107
vendégéjszaka	n.a.	325
bevétel (Ft)	1.652.284	1.305.920

ÖSSZES BEVÉTEL (Ft) Balatonszemes						
	2017 év		2018 év		2019 év (08.31-ig)	
	Szállás	Étkezés	Szállás	Étkezés	Szállás	Étkezés
Készpénz, bankkártya	3.774.242	541.760	537.9874	1.811.548	6.199.103	1.314.872
SZÉP kártya	3.834.544	265.439	3.481.859	516.972	6.526.775	677.841
Erzsébet kártya	4.092.000	682.555	23.607.640	8.699.000	2.584.000	1.136.000
Szállás.hu	2.558.480	0	827.875	0	2.778.057	0
Erzsébet utalvány	0	10.000	0	12.000	0	0
ÖSSZESEN	14.259.266	1.499.754	33.297.248	11.039.520	18.087.935	3.128.713

ÖSSZES BEVÉTEL (Ft) Balatonvilágos			
	2017 év	2018 év	2019 év (08.31-ig)
	Szállás	Szállás	Szállás
Készpénz, bankkártya	2.593.877	3.273.622	3.725.852
SZÉP kártya	1.941.980	1.723.196	2.940.621
Erzsébet utalvány	0	0	0
Összesen	4.535.857	4.996.818	6.666.473
Mindösszesen:	18.795.123	38.294.066	24.754.408

Erzsébet Program Balatonszemes

	Az Erzsébet programban résztvevők vendégszáma (fő)	Összes vendégéjszaka Erzsébet Program	BEVÉTEL Erzsébet Program
2014	175	1050	4 960 000 Ft
2015	245	1449	8 976 000 Ft
2016	489	1737	19 366 545 Ft
2017	108	404	4 745 555 Ft
2018	776	2724	32 430 000 Ft
2019 (08.31-ig)	80	320	3 720 000 Ft

Budapest, 2019. szeptember 24.



Kiss Béla
alelnök