

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

**A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója**

Eredménykimutatás

2012 év

december 31.

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

szervezet megnevezése

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

címe

Keltezés: Városlőd, 2013. április ³.....



Szervezet vezető
(képviselője)

P.H. "Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számjelszám: 11515004-35708500-19000008

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

11


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

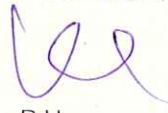
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	106 120		103 811
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	53		43
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbitése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	106 067		103 768
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbitése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	5 937		695
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	979		274
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	2 231		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 727		421
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	603		73
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	112 660		104 579

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35708500-19000008

Keltezés 2013. április 


..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

12

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

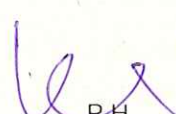
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.19.+20.+21.+22.+23. sor)	14 262		10 480
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-63 229		-63 582
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	74 844		74 844
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-353		-3 782
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	3 019		2 004
26.	I. HÁTRASOROL KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 019		2 004
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	95 379		92 095
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	112 660		104 579

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35708500-19000008

Keltezés 2013. április 9.


P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

31

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 319		18 905	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	51		3	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 270		20 049	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 385		9 189	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 375		4 965	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	4		4	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 664		-15 299	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	248		133	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		37	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX)	244		96	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-5 420		-15 203	14.
X.	Rendkívüli bevételek	5 067		11 421	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	5 067		11 421	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-353		-3 782	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-353		-3 782	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-353		-3 782	21.

"Városlódi Villa"
 Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
 és Étkeztetési Nonprofit Kft.
 8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
 Telefon/Fax: 88/240-021
 Adószám: 20769011-2-19
 Számlaszám: 11619004-35708500-19000008

Keltezés 2013. április 9.

..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa NKFT.

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

Kimutatás

Városlódi Villa NKFT eredménylevezetéséről

2012. év

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	Összes közhasznú tev. Bevétele	24 949	0	23 323
1.	Közhasznú célra, működésre kapott	0	0	0
	a.) alapítótól	0		0
	b.) központi költségvetéstől	0		0
	c.) helyi önkormányzattól	0		0
	d.) (más adományozótól	0		0
2.)	Pályázati úton elnyert támogatás	1 609		4 603
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	23 340		18 720
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	3 735	0	7 139
4.	Vállalkozási bevétel	3 684		321
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
6.	Egyéb bevétel	51		6 818
C.)	Összes bevétel (A + B)	28 684	0	30 462
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	24 983	0	26 696
	Anyagjellegű ráfordítások	17 603		14 370
	Személyi jellegű ráfordítások	6 002		7 383
	Értékcsökkenési leírás	1 371		4 912
	Egyéb ráfordítás	4		3
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		28
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 054	0	7 548
	Anyagjellegű ráfordítások	1 667		5 679
	Személyi jellegű ráfordítások	2 383		1 806
	Értékcsökkenési leírás	4		54
	Egyéb ráfordítás	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		9
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	29 037	0	34 244
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-319	0	-409
H.)	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-319	0	-409
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	-34	0	-3 373
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	-353	0	-3782

Keltezés: 2013. április 9.

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11

Telefon/Fax: 88/240-021

Adószám: 20795011-021

Számlaszám: 11619004-35708300-15000000

Vállalkozás vezetője

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

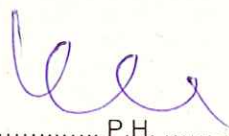
Kimutatás
A vagyon felhasználásáról

2012. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Saját tőke	14 262	10 480	73,48%	-3 782
Tárgy évi eredmény	-353	-3 782	1071,39%	-3 429
Tőke változásra ható tényezők			0,00%	0
- közhasznú tevékenység eredménye	-34	-3 373	9920,59%	-3 339
- vállalkozási tevékenység eredménye	-319	-409	128,21%	-90

Keltezés 2013. április 9.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városló, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számírászám: 11619004-35708500-19000008

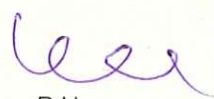
Városlódi VillaNonprofit KFT.

Kimutatás
A cél szerinti juttatásokról

2012. ÉV

Megnevezés	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység .keretében nyújtott					
1) pénzbenei juttatások össz.					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
2) Természetbeni juttatások					
Ebből:- adóköteles					
- adómentes					
3) Egyéb					
Összesen:					
Egyéb cél szerinti, de nem .közhasznú tevékenység .keretében nyújtott					
- pénzbenei juttatások					
- nem pénzbenei juttatások					
Egyéb					
Összesen:	0	0	0	0	0

Keltezés 2013. április 11.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

Telefon/Fax: 88/240-021

Adószám: 20769011-2-19

Cégjegyzékszám: 11619004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
kapott támogatásokról

2012. év

Adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Központi költségvetési szerv	0	0	0,00%	0
Elkülönített állami pénzalap				
EU pályázat KEOP	52 778 011	2 170 899	4,11%	-50 607 112
Kisebbségi települési önkormányzat	0	0	0,00%	
Települési önkormányzat társulása és ezek szervei	0	0	0,00%	
Magyarországi Németek Országos Önkorm. Eszköz átadás	0	1 679 250	0,00%	1 679 250
Bildungswerk Osterholz	0	0	0,00%	0
Pályázati Alapítvány	0	0	0,00%	0
Németország BMI	0	0	0,00%	0
Magánszemély				
Jogi személyiségű gazd. Társaság				
Jogi személyiség nélküli gazd. Társ.				
Közhasznú szervezet				
SZJA 1%				
Qualitour	3 245 880	2 590 400	100,00%	
TOURBO	0	4 227 711	200,00%	4 227 711
Összesen:	56 023 891	10 668 260	100,00%	-45 355 631

Keltezés 2013. április
9.



P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11619604-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

A támogatások felhasználásáról

2012. év

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Támogatások		Céjja	Felhasználás		Átvitel Összege
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi	
EU pályázat KEOP		2 170 899	Erdi Iskola	0	2 170 899	0
Német Önkormányzat eszköz átadás		1 679 250	riasztó rendszer, fogadó pult	0	1 679 250	0
Qualifour		2 590 400	Idegenforgalmi képzéshez kapcsolódó	0	2 590 400	0
TURBO		4 227 711	Idegenforgalmi képzés szervezése	0	4 227 711	0
ÖSSZESEN:		10 668 260			10 668 260	0

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési- és Értéktartási Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számilaszám: 11919004-35708500-19000008

Keltezés 2013. április
P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2012. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatások összege		Eltérés	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeni kifizetés	3 228	3 228	100	0
Természetbeni juttatás				
- SZJA mentes	0	0	0	0
- SZJA köteles				
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések	505	436	86	-69
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	3 733	3 664	98	-69

Keltesés 2013. április 9

..... P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étköztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves U. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számjelmű: 11519004-35708500-19000008

Beszámoló a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2012. éves tevékenységéről

A „Városlódi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. 2012-ben tizenkettedik üzleti évét hagyta maga mögött. 2012-re a nagyszabású fejlesztések önrészenek biztosítása miatt kiürültek a pénzügyi tartalékok, és e tartalékok feltöltése nem indult meg a bevételekből. Vendégforgalom szempontjából egy nagyon gyenge évet zártunk, a tervezett nettó 15 milliós szállásdíj bevétel helyett 10,3 millió valósult meg. A különbözet 4,7 millió forint, ami lényegében megmagyarázza a mérleg 3,8 millió forintos hiányát, ami az eddigi legrosszabb eredményünk. E rossz eredményt nem igazán szépíti az a tény sem, hogy az egyik EU felnőttképzési pályázatunk utolsó részletét, majd 2 millió forintot a projekt 2012. szeptember végi befejezése után fél évvel még mindig nem kaptuk meg, így a mérlegben sem szerepelhetett.

2012-ben ki kellett söpörni a padlást és bizonyos szempontból a működéshez még ez sem volt elegendő. Működésünk óta először – és remélhetőleg utoljára – tulajdonosi segítségre szorultunk.

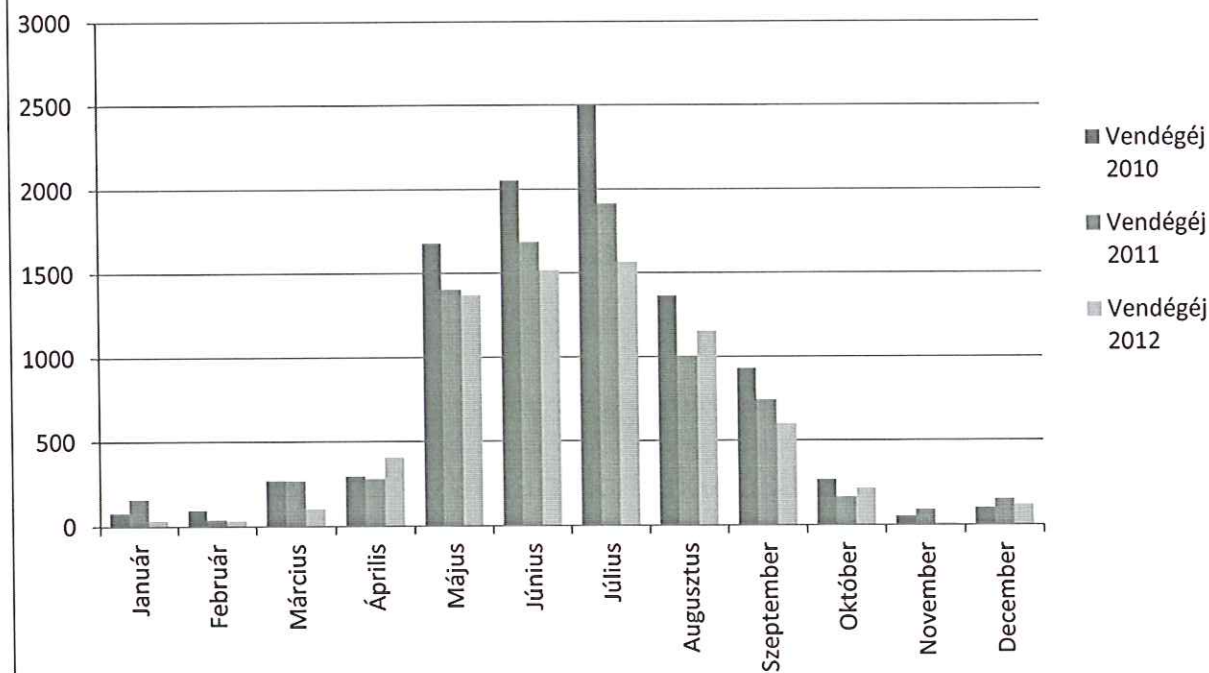
Vendégszámok

A 2009-ben indult egyre emelkedő vendégéjék tendenciája, 2011-ben sajnos megtört és 2012-ben tovább csökkent (2009: 8801, 2010: 9697, 2011: 7903, 2012: 7136), 2011-ben azt gondoltuk, hogy rosszabb már nem lehet, de lett. A szállásdíj bevétel – ahogy arról már írtunk – ennek arányában csökkent: a 2010-es nettó 15 milliós forintos szállásdíj bevételt 2012-ben messze alulmúltuk, csaknem 30 %-kal csökkent. A jelentős mértékű csökkenést csak találgatni lehet:

- Marketingstratégiánk alapköve, a honlapunk teljesen csak 2012 őszére készült el, így a nyári vendégtoborzásban nem volt a segítségünkre. A honlap feltöltése sokkal több energiát és szakértelmet kívánt, mint azt előzőleg gondoltuk: újra ki kellett dolgoznunk programlehetőségeink kínálatát; csoportra, létszámra, témára szabott csomagajánlatokat kellett összeállítani, ezek több hetes munkát jelentettek és a szezon során erre nem volt idő, igazából csak augusztusban vetettük bele magunkat a munkába.
- Azt tapasztaljuk, hogy a korábbi turisztikai gyűjtőoldalak átalakulóban vannak, a vendégek egyre inkább az internetes (google és társai) keresők és nem a szakmai oldalak alapján keresnek szállást, csak néhány jelentős oldal, mint a szallas.hu, az iranymagyarország.hu, vagy a szallasinfo.hu hoz némi vendéget. Egyre jelentősebb a facebook szerepe a turisztikai célpont felkutatásában. A keresőoptimalizálás (az, hogy a keresőszavak megadásánál a találati listában minél előrébb legyünk) ezért elemi fontosságú lett, erre az új honlapnál nagy hangsúlyt fektettünk (pl. az „erdei iskola bakony” kifejezés első helyezette e pillanatban mi vagyunk, a „nyári tábor bakony” első két helyezette mi vagyunk).
- Valamilyen ismeretlen okból 2012-ben (is) alig-alig volt szervezett, csoportos iskolai nyári táborunk. Ez már csak azért is fájó dolog, mert a tulajdonosok 2000-ben azzal a szándékkal alapították a kft-t, hogy egy nemzetiségi ifjúsági központ jöjjön létre Városlődön. Ha nem lettek volna nyári felekezeti táboraink, becsukhattuk volna a tábort. Augusztusban még így is minimálisra csökkent a vendégéjszakák száma.
- A 2010-ben még több millió forintot hozó TÁMOP-os pályázatokból érkező csoportok szinte teljesen megszűntek (2013-ban szerencsére ismét van 3 nagyobb TÁMOP-os csoportunk).
- A hozzánk látogató egyéni vendégek az utóbbi esztendőben szinte teljesen eltűntek. Ez annak tudható be, hogy a mi egyéni vendégkörünket (alacsony keresetű nagycsaládok) érintette talán a legkeményebben a gazdasági visszaesés, a deviza alapú kölcsönök összegének emelkedése.

A jelentősebb 2012-es foglalások között a pilisvörösvári Schiller iskola gólyatábora, a 22. Veszprém megyei német nemzetiségi tábor, a zalaegerszegi baptisták nyári tábora, az Első Óbudai Általános Iskola egy évtizedes múltira visszatekintő nemzetiségi tábora említendő.

Vendégéjek számának alakulása 2010-2012



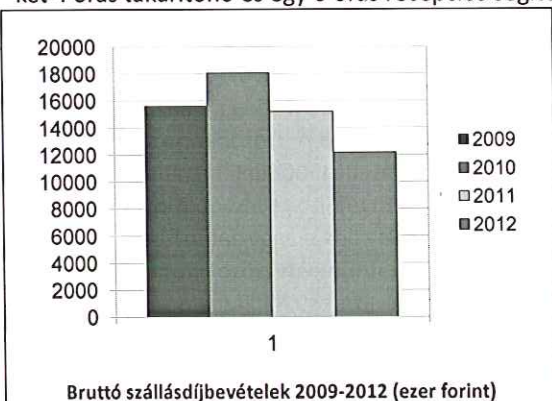
Pénzügyi helyzet, dolgozói állomány

A sovány szállásdíj bevétel rányomta bélyegét a pénzügyi évre. A kieső bevételeket némiképp ellensúlyoztuk a költségek csökkentésével, melynek eredménye leginkább a munkabér költségeinél volt látványos. Új tevékenységi körként júniusban jégkrém és üdítő árusításba kezdünk, ennek nagy sikere volt a gyerekek körében, de jelentős bevételt még nem hozott. A bevételeket emelte a két EU-s felnőttképzési pályázatunk, de decemberben tagi kölcsönre volt szükségünk, amikor kiderült, hogy a villa karbantartási munkálataihoz nyert pályázatot előfinanszírozni kell. Az országos önkormányzat gyors segítségének köszönhetően a problémát meg tudtuk oldani, az 1 millió forintos tagi kölcsönt 2013. június végéig kell visszafizetnünk. Itt említendő meg az is, hogy a Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Közössége már februárban átutalta a nyári nemzetiségi tábor előlegét, ami szintén nagyban segítette a likviditási problémák leküzdését. Az ügyvezető 2012. decembere óta nem vette fel a munkabérét, és addig nem is veszi fel, amíg a hiányzó EU-s kifizetések nem érkeznek meg, vagy más szempontból nem normalizálódik a kft. pénzügyi helyzete.

A 2013-as előzetes nyári foglalások kedvező kihasználtságot vetítenek előre, de ha nem tudjuk tevékenységi körünket bővíteni, új bevételi forrásokat keresni, akkor a hasonló tulajdonosi támogatásokra máskor is szükségünk lehet.

A pénzügyi beszámolóban, a tervezetthez képest tapasztalható költség túllépések főként a két EU-s pályázatunk költségeihez tudhatók be, ezekkel a tervben nem számoltunk.

A kft. állandó alkalmazotti létszáma 2012-ben is 3 fő (ügyvezető, gondnok, 4 órás takarítónő) volt, a szezonban további két 4 órás takarítónő és egy 6 órás recepciós segítette a munkánkat.



A dolgozói állomány a korábbi évekhez képest azonban több változáson ment át. Először májusban egy szezonális takarítónő esett ki, majd júniusban az állandó takarítónőnk, mindkettejük helyett gyorsan kellett helyettesítést találni. Az egyik helyettesítést megbízási szerződéses jogviszonnyal oldottuk meg, ezt a jövőben is érdemes lenne a takarítási munkakörnél szezonális jelleggel alkalmazni. A recepciós állásra augusztustól egy gyakornokot akartunk alkalmazni, ez az alkalmazotti jogviszonynál kedvezőbb lett volna, sajnos azonban ez a tervünk megghiúsult. A társaságnak nem alkalmazottai az éjjeliőrök, de mégis fontos feladatokat láttak el: 2 emberrel kezdtük az évet, de júliusban egyiküktől meg kellett válni.

A fogadóépület KEOP pályázata

A projekt lényegében még 2011-ben lezárult. A zárójelentést a közvetítő hatóság elfogadta, évente kell jelentést írunk az erdei iskola adatainkról.

Sajnos a kivitelezővel még mindig nem tudunk zöld ágra vergődni a végelszámolás ügyében, az épület fűtési problémái még mindig nem lettek orvosolva. Amíg ezek – és még néhány feltárt hiányosság nem oldódik – meg, addig végelszámolást nem is szorgalmazzuk. Végszükség esetén élni fogunk a kivitelező jóteljesítési garanciájával.

A 2011. novemberében indított „Iglauer Parki Esték”-et a fűtésproblémák és a nehéz pénzügyi helyzetünk miatt szüneteltettük, remélhetőleg azonban idén újra indítani tudjuk.

Új konyhai keretek

Több éve várjuk és elvárjuk a változást a konyhai szolgáltatás terén. A városi önkormányzat 2011. szeptember 1-jével egy bakonyjákói egyéni vállalkozóval, Frum Ferencsel kötött szerződést az iskolai és szociális étkeztetés megoldására, a park területén üzemelő melegkonyhás étkezdét átadta neki üzemeltetésre. Társaságunk is szerződést kötött Ferencsel, 2012-ben volt az első teljes év az új működési keretekkel.

A pozitívumok:

1. Megjelent a vállalkozói szemlélet a működésben. Szinte nincs olyan vevői igény, amit ne tudnánk kielégíteni: legyen szó esküvőről, vagy hidegtálás vacsoráról, speciális menüről, Ferenc és csapata igyekszik mindent megoldani.
2. Az árak emelkedése 2012-ben megállt, sőt némiképp még csökkent is. Ez a tendencia 2013-ban is maradt, ami a szűkös anyagi keretekkel rendelkező vendégeknél nagyon fontos szempont.

A negatívumok:

1. Volt olyan visszajáró csoportunk, ami az étkezés minőségének romlását jelezte. Ezen úgy próbálunk segíteni, hogy előzetesen leegyeztetjük a várható menüt, illetve a régebbi konyhai alkalmazottak véleményét, menüjavaslatát is kikérjük.
2. Az a probléma még mindig nem oldódott meg, hogy a kisebb, 10 főnél alacsonyabb létszámú vendégigényeket nem tudjuk kielégíteni. A korábbi működési kereteknél a hétköznapi reggeli és ebéd még kivitelezhető volt, de jelenleg a főzés nem a táborban folyik, így a 2-3 fős étkezési igényeket egyáltalán nem, vagy csak konyhai „felkészítéssel” lehet megvalósítani.
3. A konyha fejlesztésére nem látunk esélyt: a bérlő a magas bérleti díjakra hivatkozva nem fejleszt, az önkormányzatnak pedig a szűkös anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé az akár csak minimális korszerűsítést. Féltő, hogy ez a „gazdátlanság” a konyha állapotának leromlásához vezet, már most is több állagmegóvó munkára lenne szükség.

Az új működtetés egy új problémát is a felszínre hozott: 2001-ben, a konyha és a tábor szétválasztásakor új mérőhelyek lettek kialakítva: egy megállapodás keretében a víz és csatornaleválasztást a városi önkormányzat vállalta, a villany leválasztást és hálózatfejlesztést az országos önkormányzat. A gáz teljes leválasztása nem történt meg, csak egy almérőt helyezett el az önkormányzat konyhai gázvezetékre és annak a fogyasztásának levonásával továbbszámolta a hozzá érkező gázszámlát a kht/kft számára.

Miután a szolgáltatóknál lehetővé vált a gáz alapdíj bevezetése, nagyfogyasztóvá váltunk, így havonta csaknem bruttó 100.000,- forintot számláznak ki alapdíj címén. Nagy szükség lenne arra, hogy a két fogyasztási hely ketté (esetleg háromfelé) váljon, így mindketten (hárman) kisfogyasztóvá válhatunk, éves szinten így több, mint 1 millió forintot tudnánk közösen megspórolni. E kérdést a taggyűlésen mindenképpen meg kell tárgyalni.

Touristische Bildungsoffensive (TourBo) és QUALITOUR pályázatok

A németországi közös vállalkozásunk, a coneed eG 2010-ben hozta meg az első gyümölcsseit. Egy több százezer eurós nemzetközi projekt magyar partnereként egy, a brémai idegenforgalmi főiskola által kidolgozott idegenvezetői képzést próbáltunk ki Magyarországon. A képzés maga 2011. szeptemberében indult, 2012. májusában zárult, résztvevői városi lelkes amatőrök, akik egyben a terepi oktatóink is, valamint veszprémi turisztikai vállalkozások alkalmazottai, összesen 13 fő. A képzési program nemcsak Városlődön, hanem két külföldi helyszínen is párhuzamosan zajlott és alkalmanként (2012. januárjában és áprilisában) 1-1 hétre összekapcsolódott, amikor a három országban tanuló „diákok” együtt vettek részt egy képzésen: így 2011. októberében Városlődön, 2012. januárjában Németországban, 2012. áprilisában pedig Szlovéniában jöttek össze. A külföldi tanulmányutakat egy másik EU-s pályázat finanszírozta,

„Városlódi Villa” Nonprofit Kft. H-8445 Városlőd Fenyves u. 10-11. **Tel/Fax (+36) 88 240 021** info@iglauerpark.hu
www.iglauerpark.hu Cégjegyzékszám (Handelsregister-Nr., Trade Register No.): 19-09-511151 Adószám (Steuer-Nr., Taxpayer's Reference-No.): 20769011-2-19 Bankszámlaszám (Bankkonto-Nr., Account-No.): Belföld (Inland, Domestic): 11619004-35708500-19000008 ERSTE BANK Zrt. Külföld (Ausland, Foreign): IBAN Nr: HU90 1161 9004 3570 8500 1900 0008 SWIFT Code: GIBAHUHB - ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Qualitour címen.

A képzés során a tanterv magyarra fordítása, a képzés megszervezése és lebonyolítása, valamint publikálása volt a mi feladatunk. A tanárok a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének oktatói, vezetőjük Mayer Péter, aki egyben a magyarpolányi német kisebbségi önkormányzat elnöke is. Minden oktató a szakterületének kiváló ismerője, bizony mondhatjuk, nem vallottunk szégyent az oktatás színvonalával.

A két EU-s pályázat támogatásának összege 44.000,- euró körül volt, ennek egy része munkabérré, a kft. alkalmazottainak munkabérére volt fordítható. E támogatás társaságunkra eső részéből tudtuk a KEOP-os fejlesztést sikeresen befejezni. A Turbo projekt 2012. szeptember 30-án lezárult, a beszámolót a nemzetközi partnerekkel közösen leadtuk, sajnos azonban a német bíráló hatóság újabb és újabb hiánypótlásokat kér (legutóbb március elején), amelyek hátráltatják az utolsó részlet kifizetését.

A Qualitour pályázat 2013 nyarán fejeződik be, a beszámoló elfogadása esetén ebből a projektből még 3000,- euróra számíthatunk. A pályázatok részletes költségkártonjait a taggyűlési anyag elektronikus mellékleteivel együtt kiküldjük.

Wekerle Sándor alapkezelő / EMMI pályázatai

Új épületünk berendezésére, riasztórendszerének kiépítésére, új honlap készítésére adtuk be pályázatunkat 2011-ben az országos német önkormányzat segítségével. Erről most azért írunk, mert a projekt 2012-ben zárult le teljesen, az utolsó tétel, a honlap is elkészült (a nyelvi mutációk egy része itt még nincs meg, a fordításon még dolgozunk). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) országos nemzetiségi önkormányzatok intézményeit segítő 1,4 milliárd forintos pályázati támogatásából 2012. novemberében a villában végeztünk el fontosabb korszerűsítéseket. A villamos rendszert alakítottuk át, 20 év után tapétáztattunk, festettünk, a radiátorokat pucoltuk ki és javítottuk a szerelvényeket. A munkák arra is rávilágítottak, hogy 10 éven belül a villa teljes rekonstrukciójára lesz szükség.

Új pályázataink: INSIGHT és TÁMOP

EU-s felnőttképzési projekteknél mindeddig „csak” nemzetközi partnerként vettünk részt. Komoly bevételekre csak akkor számíthatunk, ha koordináló főpályázóként indítunk felnőttképzési projekteket. Ezzel idén megpróbálkozunk. A TEMPUS Közalapítványhoz beadott innováció transzfert célzó „Insight for VET teachers into the management and operation of the tourism industry” (röviden „INSIGHT”) c. pályázatunk turizmust oktató pedagógusok számára szervez gyakorlati képzéseket egy csehországi partnertől átvett metodika szerint. A programot e-learning anyagokkal, gyakorlati helyszínekkel gazdagítjuk.

A teljes pályázati anyagot Mayer Péter és dr. Formádi Katalin állították össze, velük a TOURBO pályázat során ismerkedtünk meg: jó szakmai ismeretük mellett több éven keresztül hasonló jellegű pályázatok bírálói voltak, így tudták, mire kell figyelni a pályázat elkészítése során, melyek a főbb buktatók. A pályázat sikere esetén ők végeznék a szakmai munkát, aminek az a feltétele, hogy alkalmazotti státuszba kerüljenek a cégünknel. A 24 hónapra tervezett projekt finanszírozza többek között egy menedzser 360 munkanapos, a már említett 2 kutató/tréner összesen 475 munkanapos, és egy adminisztrációs alkalmazott 120 munkanapos bérét járulékokkal. A részletes költségvetést a taggyűlési anyag mellékletében lehet olvasni és megtekinteni. A pályázathoz 25% önrész biztosítása szükséges partnerenként, itt elszámolhatunk olyan költségeket is, amelyek egyébként is felmerülnek a kft-nél (pl. ügyvezető bére). A pályázat elbírálása nyár elejére, közepére várható, ha sikeres lesz, akkor a projekt 2013. októberében indul. A teljes költségvetése 292.000,- euró, ebből a főpályázó része 129.000,- euró. Ahhoz, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén belevágjunk-e a programba, a taggyűlésnek kell ígert mondania. A döntést segítő taggyűlésre meghívtuk a pályázati anyag édesanyját, Formádi Katalint, aki részletesen ismerteti fogja terveinket.

A TÁMOP pályázatot március 18-án adtuk be. E projekt keretében 15 hónapos időtartamra tudunk felvenni egy adminisztrációs munkatársat (repcióst) napi 6 órában. A program finanszírozza munkatárs teljes bérét és járulékait 12 hónapon keresztül, egy mentor bérét 20.000 Ft erejéig, egy számítógépet, a projektmenedzmentet és a közvetett költségeket. A pályázathoz nem kell önrész, mindössze kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a 12 hónap lejárta után még 3 hónapig alkalmazzuk a munkatársat. A pályázat költségvetését a taggyűlési anyag mellékletében lehet megtekinteni. A pályázat elkészítésével és a projektmenedzment feladatokkal a KEOP pályázatból már ismert ECONOSERVE Kft-t bíztuk meg. Ők is hívták fel a figyelmünket a pályázati lehetőségre.

Térségi együttműködések

Évek óta szorgalmazzuk a térségi turisztikai szolgáltatók összefogását és együttműködését. Úgy tűnik idén ez kézzelfoghatóvá válik, beléptünk a Dél-Bakony Kulturális, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesületbe, mely egyesület alapítótagja a Bakony-Balaton TDM szervezetnek, így térségi összefogással megjelenhetünk olyan vásárokon, piacokon

is, ahova eddig még nem jutottunk el. Mindemellett a hasonló területen dolgozó vállalkozások információcseréje, együttműködése elengedhetetlen.

A Taggyűlés feladatai – lejáró mandátumok, új tevékenységi körök

A társasági szerződés rendelkezései alapján 2013. decemberében lejár a könyvvizsgáló, a felügyelő bizottság és az ügyvezető 5 éves mandátuma. Szükség lesz ezért egy őszi taggyűlésre is, amelyen a tulajdonosok e kinevezésekről dönteni fognak.

Ha hosszabb távon is szeretnénk felnőttképzési projektekbe belevágni, mindenképpen szükség lenne a társaság közhasznú tevékenységi köreibé felvenni a felnőttképzést (máshová nem sorolt egyéb oktatás TEÁOR 8559), a szakmai oktatást (szakmai középfokú oktatás TEÁOR 8532) és az oktatási szaktanácsadást (oktatást kiegészítő tevékenység TEÁOR 8560).

Összegzés

Bár a nehézségek száma nem csökken, elmondható, hogy az Iglauer Parkot 12 éve üzemeltető nonprofit kft. kisebb nagyobb botlásokkal szinte folyamatosan fejlődik. 2012 pénzügyileg egy rendkívül nehéz év volt, de a 2013-as év előzetes foglaltsági adatai alapján el lehet mondani, hogy tavaly elértük a gödör alját, 2013. nyarára már sokkal jobbak a kilátások, mint az utóbbi 2 évben. A kft. további fejlesztéséről érdemes lenne az új ügyvezetéssel egy új üzleti tervet készíttetni, melynek irányvonalait a taggyűlésen kellene megtárgyalni.

Városlőd, 2013. április 4.



Krein Péter
Városlődi Villa Nonprofit Kft.

"Városlődi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számiaszám: 11619004-35708500-19000008