

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

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

Eredménykimutatás

2013 év

december 31.

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

szervezet megnevezése

8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

címe

Eredménykimutatás

Keltezés: Városlőd, 2014. 03. 20.



Szervezet vezető

(képviseelője)

Városlódi Villa
OKTATÁSI, FEJLESZTÉSI, ÜDÜLTETÉSI-
ÉS ÉTKEZTETÉSI Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Cégazonosító: 20769011-2-19
Működési engedélyszám: 11019004-35708500-19000008

Statisztikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

11

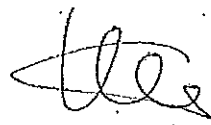
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	103 811		99 110
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	43		33
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	103 768		99 077
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	695		28 225
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	274		362
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	421		27 863
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	73		247
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	104 579		127 582

Keltezés 2014. 03. 26.



"Városlódi Villa"
 Szaktanácsadói, Fejlesztési-, Üdültetési-
 és Étkeztetési Nonprofit Kft.
 A vállalkozás vezetője (képviselője)
 Városlódi Fenyves u. 10/11.
 Telefon/fax: 86/240-021
 Adószám: 20709011-2-19
 Számlaszám: 11516004-35702500-19060098

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: 19 - 09 - 511151

12

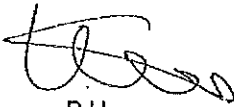
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 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)	10 480		13 058
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	-63 582		-67 364
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	74 844		74 844
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 782		2 578
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	2 004		1 889
26.	I. HÁTRASOROL KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 004		1 889
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	92 095		112 635
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	104 579		127 582

Keltezés 2014. 03. 14.


 P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városdél Vllk"
 Oktatás-Fejlesztési-, Üdültelési-
 és Étkeztetési Nonprofit Kft.
 8445 Városdél, Fenyves u. 10/11.
 Telefon/Fax: 86/240-021
 Adószám: 20769011-2-19
 Számlaszám: 11819004-35708500-19000008

Statistikai számjel: 20769011552057219

Cégjegyzék száma: _19_ - _09_ - _511151

31

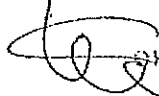
**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december31. (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	18 905		25 407	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	3		1	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 049		17 478	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 189		9 791	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 965		4 873	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	4		153	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-15 299		-6 887	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	133		29	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	37		322	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX)	96		-293	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-15 203		-7 180	14.
X.	Rendkívüli bevételek	11 421		9 758	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	11 421		9 758	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 782		2 578	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 782		2 578	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 782		2 578	21.

Keltezés 2014. 03.20.


 "Városi Villa"
 Oktatás-Fejlesztési, Üdültetési-
 és Közfizetési Nonprofit Kft.
 1048 Városliget, Fenyves u. 10/11.
 Telefon: 06-240-021
 Fax: 06-240-021
 20769011-2-19
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

06-240-021 06-240-021 06-240-021 06-240-021
 06-240-021 06-240-021 06-240-021 06-240-021

Városlódi Villa NKFT.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11.

Kimutatás
Városlódi Villa NKFT eredménylevezetéséről
2013. év

Adatok e Ft-ban

Sor	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgy év
A.)	Összes közhasznú tev. Bevétele	23 323	0	34 348
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	4 603		9 758
3.)	Közhasznú tevékenységből szárm.bevétel	18 720		24 590
B.)	Vállalkozási tevékenység bevétele	7 139	0	848
4.	Vállalkozási bevétel	321		844
5.	Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0		0
6.	Egyéb bevétel	6 818		4
C.)	Összes bevétel (A + B)	30 462	0	35 196
D.)	Közhasznú tevékenység költségei	26 696	0	31 973
	Anyagjellegű ráfordítások	14 370		16 842
	Személyi jellegű ráfordítások	7 383		9 791
	Értékcsökkenési leírás	4 912		4 873
	Egyéb ráfordítás	3		153
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28		314
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
E.)	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	7 548	0	645
	Anyagjellegű ráfordítások	5 679		637
	Személyi jellegű ráfordítások	1 806		0
	Értékcsökkenési leírás	54		0
	Egyéb ráfordítás	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9		8
	Rendkívüli ráfordítás	0		0
F.)	Összes költség, ráfordítás (D+E)	34 244	0	32 618
G.)	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-409	0	203
H.)	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.)	Tárgy évi vállalkozási eredmény (G-H)	-409	0	203
J.)	Tárgy évi közhasznú eredmény (A-D)	-3 373	0	2 375
K.)	Tárgy évi adózott eredmény	-3782	0	2578

Keltezés: 2014. 03. 24.

Városlódi Villa
Oktatás-Fejlesztési-Üdültetési
és Étkoztatási Nonprofit Vállalkozás vezetője
8445 Városlőd Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Számlaszám: 11818004-35708509-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás
A vagyon felhasználásáról

2013. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg		Változás	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Saját tőke	10 480	13 058	124,60%	2 578
Tárgy évi eredmény	-3 782	2 578	-68,16%	6 360
Tőke változásra ható tényezők			0,00%	0
- közhasznú tevékenység eredménye	-3 373	2 375	-70,41%	5 748
- vállalkozási tevékenység eredménye	-409	203	-49,63%	612

Keltetés 2014. 03. 20.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"

Kutatás-Fejlesztési-, Üdültetési-
és Étkeztetési Nonprofit Kft.

2545 Győrúti Fenyves u. 10/11.

Telefon/Fax: 82/240-021

Számlaszám: 20703011-2-19

Adószám: 1-616904-3-1706500-19000008

Városlódi VillaNonprofit KFT.

Kimutatás
A cél szerinti juttatásokról

2013. ÉV

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

Keltezés 2014. 03. 26.



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

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési-, Üdültetősi-
és Étkeztetősi Nonprofit Kft.
8445 Városlőd, Fenyves u. 10/11
Telefon/Fax: 88/240-021
Adószám: 20709011-2-19
Számlaszám: 11819004-39/38500-1900006

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

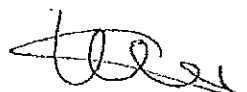
Kimutatás
kapott támogatásokról

2013. év

Adatok 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	2 170 899	0	0,00%	-2 170 899
Kisebbségi települési önkormányzat	0	0	0,00%	
Települési önkormányzat társulása			0,00%	
és ezek szervei	0	0	0,00%	
Magyarországi Németek	1 679 250	1 300 000	77,42%	-379 250
Országos Önkorm. Eszköz átadás			0,00%	
Bildungswerk Osterholz	0	0	0,00%	0
Pályázati Alapítvány	0	0	0,00%	0
Tempus közalapítvány	0	26 302 467	100,00%	26 302 467
Magánszemély				
Jogi személyiségű gazd. Társaság				
Jogi személyiség nélküli gazd. Társ.				
Közhasznú szervezet				
SZJA 1%				
Qualitour	2 590 400	902 100	34,82%	-1 688 300
TOURBO	4 227 711	1 357 280	32,10%	-2 870 431
Összesen:	10 668 260	29 861 847	100,00%	19 193 587

Keltezés 2014. 03. 24.



..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
Oktatás-Fejlesztési, Üdültetési
és Étkeztetési Nonprofit Kft.
8445 Városló, Fenyves u. 10/11.
Telefon/Fax: 08/240-021
Adószám: 20769011-2-19
Cégjegyzékszám: 19019004-35708500-19000008

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

A támogatások felhasználásáról

2013. év

Adatok Ft-ban

Juttatás megnevezése	Támogatások		Célja	Felhasználás		Átvitel Összege
	Időpontja	Összege		Előző évi	Tárgy évi	
Magyarországi Németek		1 300 000	elektromos rendszer felújítás	0	1 300 000	0
Tempus Közalapítvány		26 302 467	Leonardo program	0	2 959 707	23 342 760
Qualifour		902 100	Időgenforgalmi képzéshez kapcsolódó	0	902 100	0
TURBO		1 357 280	Időgenforgalmi képzés szervezése	0	1 357 280	0
ÖSSZESEN:		29 861 847			6 519 087	23 342 760

"Városlódi Villa"
 Oktatás-Felkészítési-
 és Értékelési Nonprofit Kft.
 3333 Városlódi Villa, Údúteresi
 Település Fényvesz 10/H.
 Telefon/Fax: 222240-021
 E-mail: info@villanp.hu
 Cégjegyzéki szám: 20752012-19


 P.H.

Kelteszés 2014. 02. 20.

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

Városlódi Villa Nonprofit KFT.

Kimutatás

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2013. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatások összege		Eltérés	
	Előző évi	Tárgy évi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeni kifizetés	3 228	3 440	107	212
Természetbeni juttatás				
- SZJA mentes	0	0	0	0
- SZJA köteles				
Értékpapír juttatás				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések	436	347	80	-89
Adott kölcsönök				
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Összesen:	3 664	3 787	103	123

Keltetés 2014. 07 29.
 P.H.
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

"Városlódi Villa"
 Oktatás-Fejlesztési, Üdülhetési-
 és Értéktartási Nonprofit Kft.
 8245 Városló, Fenyves u 10111.
 Telefon/Fax: 86/240-021
 Adószám: 20755011-2-16
 Számlaszám: 114-0300-05706500-16000000

Független könyvvizsgálói jelentés

A VÁROSLÓDI VILLA NONPROFIT KFT tulajdonosainak

Elvégeztük a VÁROSLÓDI VILLA NONPROFIT KFT mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 127.582 eFt, a mérleg szerinti eredmény 2.578 eFt nyereség (a vállalkozási tevékenység eredménye 203 e Ft, a közhasznú tevékenység eredménye 2.375 e Ft –), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint közhasznú kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékkunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a VÁROSLÓDI VILLA NONPROFIT KFT egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a VÁROSLÓDI VILLA NONPROFIT KFT 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Keltezés: Városlőd, 2014. március 31.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Ekopartner kft
Bejegyzési szám: 000742

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása
Hegyi Ferencné
Bejegyzési száma: 000676

Beszámoló a Városlódi Villa Nonprofit Kft. 2013. éves tevékenységéről

A „Városlódi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési- és Étkeztetési Nonprofit Kft. 2013-ban tizenharmadik üzleti évét hagyta maga mögött. 2013-ban elkezdődött a kilábalás abból a gödörből, amelybe 2011-ben csúszunk bele. Hogy tényleges kilábalásról van szó, az bizonyítja, hogy a szállásdíj bevételek 2014-ben az előrejelzések szerint tovább fognak növekedni.

A tervezett 15 millió forintos szállásdíj bevételt néhány százezer forint híján elértük, mindkét beadott pályázatunk sikerrel járt. 2013-ban megérkeztek azok az epedve várt Tourbo és Qualttour pályázati pénzek is, amelyeket már 2012-ben vártunk.

Vendégszámok

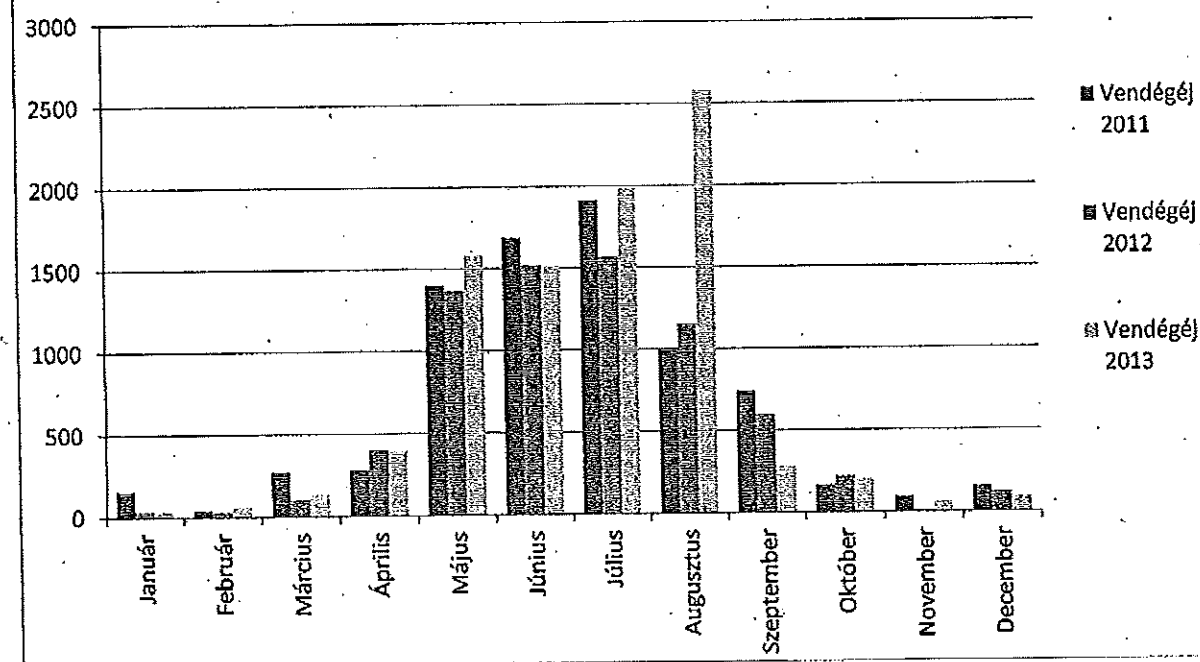
A 2011-ben megtört vendégéj emelkedés 2012-ben tovább csökkent, de 2013-ban végre növekedésnek indult (2010: 9697, 2011: 7903, 2012: 7136, 2013: 8924), az augusztusi vendégéjék száma már a legszebb éveket idézte. Május, június, illetve a szezonon kívüli időszakok még mindig hagytak kívánnivalót maguk mögött, ezekre megoldást kell találnunk:

- A 2012-ben indított kereső optimalizálást folytatni kell, google adwords kampányokat, you tube videókat, facebook postokat és kampányokat kell indítani, ma már ezek a leghatékonyabb hirdetési formák és lehetőségek. Ezek nem olcsók, de mindenképpen jobb a megtérülési arányuk, mint egy kláállítás részvételnek, vagy újsághirdetésnek.
- Nyitni kell a külföldi csoportok felé, melyek száma évről évre minimális: csoportra szabott ajánlatokkal, külföldi portálokon való megjelenéssel, saját honlapunk fordításával ezen segíteni lehet.

A jelentősebb 2013-es foglалások között a pillsvörösvári Schiller Iskola gólyatábora, a 24. Veszprém megyei német nemzetiségi tábor, az országos Gyűrűk Ura tábor, az Első Óbudai Általános Iskola egy évtizedes múltva visszatekintő nemzetiségi tábora említendő.

Új tevékenységi körünk, a jégkrém, üdítő árusítás meglepően jól teljesített, bruttó bevétele meghaladta az 1 millió forintot, a belőle származó haszon kitermelte a recepciós munkabérét. Érdemes ezt a tevékenységet megőrizni, sőt bővíteni, még ha ez azzal is jár, hogy adózás szempontjából pénztárgépet kell beszereznünk.

Vendégéjek számának alakulása 2011-2013



Pénzügyi helyzet, dolgozói állomány

Igaz, hogy a szállásdíjak 30%-kal emelkedtek az előző évhez képest, de még mindig nem érték el a 2010-es szintet, így az óvatos, takarékos gazdálkodás jellemezte az évet. Kizárólag olyan fejlesztéseket, karbantartásokat végeztünk el, amelyek feltétlenül szükségesek voltak, ennek az a következménye, hogy idén várhatóan több lesz a karbantartási, fejlesztési feladat:

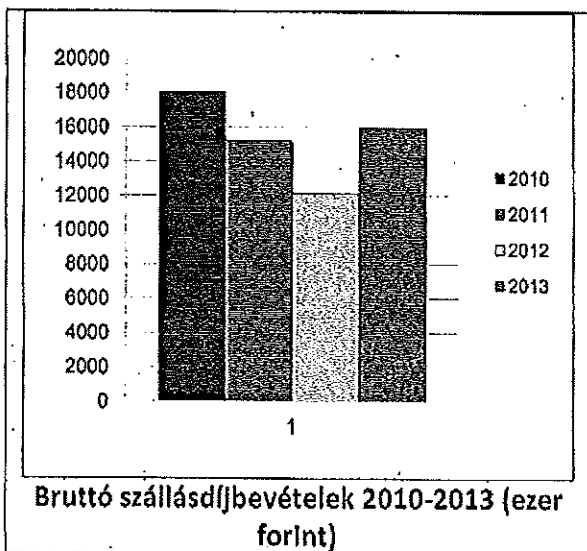
- Meg kell erősíteni a hegyoldalt, ami a kilazuló sziklák miatt nagyon veszélyessé vált
- Az új épület feladását meg kell akadályozni
- Festeni kell a faházakban
- Kiseb kőműves javítási munkákra van szükség
- Veszélyessé vált fákat kell kivágni
- Villanyszerelési karbantartás a faházaknál szükséges

A 2012-ben kapott tagi kölcsönt június végén visszafizettük, a 2012-ben már nagyon várt, két befejezett projektből még hátralevő támogatási összeget megkaptuk, az utolsó részlet novemberben került a számlánkra. A sikeres év ismeretében két állandó dolgozónknak, Frank Rolandnak és Kanabé Erikának Erzsébet utalványt adtunk 96-96 ezer forint értékben.

A sikeres INSIGHT pályázatnak köszönhetően új munkatársat tudtunk felvenni a projekt ügyek intézésére októbertől, az ő munkabér terhei emelték meg a tervezetthez képest a bérkeretet. Az ő bére, az ügyvezető bére, egy további adminisztrációs munkatárs bére részben, illetve a könyvelőnk megbízási szerződéssel biztosított juttatása pályázatból 75%-os mértékben finanszírozható.

A recepciós munkabérét támogatandó TÁMOP-os pályázatra a támogatási döntést csak decemberben kaptuk meg, ezért a projekt csak 2014-ben indul.

Valamennyi szezonális takarító dolgozónkkal 2013-ben megbízási szerződést kötöttünk, ez pénzügyileg kedvezőbb volt a 4 órás munkavállalói szerződésnél.



A fogadóépület garanciális problémái

A projekt 2011-ben lezárult. Több olyan garanciális munka vár azonban még megoldásra, melyekről a novemberi taggyűlésen is volt már szó. A fűtés egy jelentősebb problémája, a cserépkályha még mindig nem oldódott meg, ezzel kapcsolatban szakértői véleményt kértünk és kaptunk egy cserépkályhás mestertől, aki írásban is megerősítette, hogy mindenképpen szükséges a kályha újra rakása. A kivitelezőtől kaptunk egy – az építési hatóság által előírt – pótmunkára ajánlatot, de addig ezt a munkát nem rendeljük meg, amíg a garanciális problémák nem oldódnak meg. A legfőbb problémák:

- A tűzvíz tárolóból elszökik a víz
- A napkollektoros rendszer nem működik
- A cserépkályha rosszul lett megépítve

A konyha – gázleválasztás kérdése

2011 óta dolgozunk Frum Ferencsel, aki a konyha bérlője.

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. 2013. őszétől már dísnóvágásokat is tartunk, ezek kitöltik az amúgy is szűkös novemberi, decemberi időszakot, a legutóbbi szezonban 5 ilyen programunk volt.
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, illetve a személyzetre is panaszok voltak. E panaszok aránya azonban minimális.
2. Az a probléma még mindig nem oldódott meg, hogy a kisebb, 10 főnél alacsonyabb létszámú vendégigényeket nem tudjuk kielégíteni. A korábbi működési keretknél 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 lehetőséggel nem teszik lehetővé az akár csak minimális korszerűsítést. A „gazdátlanság” a konyha állapotának leromlásához vezet, már most is több állagmegóvó munkára lenne szükség. Nagyon fontos lenne a fűtéskorszerűsítés, az épület süllyedésének megállítása, nyílászárócsere.

A legutóbbi taggyűlésen már tárgyalták a tagok a gázfogyasztás terén kialakult problémát: 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 kettéváljon, így mindketten kislefogyasztóvá válhatunk, éves szinten így több mint 1 millió forintot tudnánk közösen megspórolni. Március 6-án kézhez kaptuk a szolgáltató árajánlatát, a csatlakozási díj, azaz az új fogyasztási hely létrehozása bruttó 626.835,- Forint lenne. Ez még nem tartalmazza a konyha gépészeti átalakítását (gázterv, elszívók és szellőzés, csővezeték kiépítése stb.)

Új pályázataink: INSIGHT és TÁMOP

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 pályázatot a közalapítvány szeptemberi döntésével támogatta, a 24 hónapra tervezett projekt finanszírozza többek között egy menedzser 326 munkanapos, egy, illetve egy későbbiekben belépő plusz egy kutató/tréner összesen 550 munkanapos, és két adminisztrációs alkalmazott 412 munkanapos bérét járulékokkal. A korábbiakban bemutatott költségvetés annyiban változott, hogy egy partner kilépett a programból, és az ő feladatait és pénzügyi támogatását a főpályázó, azaz mi átvettük. A feladatok ezáltal nőttek, de ugyanakkor a támogatás is nagyobb lett, csaknem 115.000,- euró. A módosított részletes költségvetést a taggyűlési anyag elektronikus mellékletében lehet olvasni és megtekinteni. A pályázathoz 25% önrész biztosítása szükséges partnerenként, itt elszámolhatunk olyan költségeket is, amelyek egyébként is felmerülnének a kft-nél (pl. ügyvezető bére).

A pályázat október elején indult, már két nemzetközi találkozón vettünk részt, jelenleg a kapcsolatfelvétel az iskolákkal folyik, a projekt honlap (<http://insightproject.hu/>) és a közös internetes dokumentációs felület készül.

A TÁMOP pályázatot 2013. március 18-án adtuk be. E projekt keretében 15 hónapos időtartamra tudunk felvenni egy adminisztrációs munkatársat (recepcióst) napi 6 órában. A program finanszírozza a munkatárs teljes bérét és járulékait 12 hónapon keresztül, egy mentor támogatását, egy számítógépet, a projektmenedzsermentet 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 elkészítésével és a projektmenedzserment feladatokkal a KEOP pályázatból már ismert ECONOSERVE Kft-t bíztuk meg. Ők is hívták fel a figyelmünket a pályázati lehetőségre. A kedvező elbírálásról több hónapos késéssel, december közepén kaptunk értesítést, így a foglalkoztatást egy évvel elcsúsztattuk, április 1-jén indul. A kolléga felvétele már csak azért is fontos eredmény, mert a munkába állásával leveszi az ügyvezető válláról a napi adminisztrációs feladatokat, a kiskereskedelmi árusítást, a vendég foglalások kezelését. Elképzeléseink szerint 2014-ben a munkavállalói létszám a következőképpen alakulna:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gondnok
- 1, illetve az év második felétől +1 fő turisztikai referens (Insight pályázat)
- 1 fő hat órás recepció (TÁMOP pályázat)
- 1 fő 4 órás recepció, így a teljes napi recepció szolgáltat megoldódna, a feladatot az állandó alkalmazásban levő takarítónő kolléga venné át, aki két évvel ezelőtt már recepciósként is dolgozott.
- 3 (esetleg 4) fő megbízással szerződéssel dolgozó takarítónő

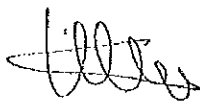
A taggyűlés feladata a TÁMOP pályázattal kapcsolatban az, hogy az ügyvezető munkaszerződésében a mentori tevékenységet vegye fel. A munkaszerződés átfogalmazása amúgy is szükséges, erről a novemberi taggyűlésen már volt szó.

Összegzés

Úgy tűnik, hogy a társaság ismét kilábalt egy válságból, növekvő szállásdíj bevételekre számíthatunk. A sikeres pályázatoknak köszönhetően talán tartalékokat is tudunk felhalmozni, de mindez nem változtat azon, hogy új bevételek után kell néznünk: a faházak, a park, a villa állapota gyorsan romlik, ezek átfogó újjáépítése önerőből nem fog menni.

Fontos, hogy az ügyvezetés az idei évben készítse el a társaság üzleti tervét, ez szabhatja meg a fejlesztések irányát, a tevékenységi körök bővítését, a marketingmunka új alapokra helyezését.

Városlőd, 2014. március 20.



Krein Péter

Városlödi Villa Nonprofit Kft.

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