

Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.

ÜZLETI TERV

2010.



2009. október 13.

Deák Albert
ügyvezető

1. Tartalomjegyzék	1.
2. Vezetői összefoglaló	2.
• A Szentesi Üdülőközpont bemutatása	
• Pénzügyi terület	
• Üzleti filozófia	
• Az üdülőközpont szolgáltatásai	
• Marketing stratégia	
• Szervezeti felépítés	
• Üzleti kapcsolatok	
• Célkitűzések	
3. A cég bemutatása	6.
• Alapadatok	
• Cégalapítás	
4. A Szentesi Üdülőközpont marketing terve	8.
• Ágazati áttekintés	
• Szolgáltatások	
5. Működési terv	10.
• Tárgyi eszközök, gépek, berendezések	
• Szolgáltatások	
• Költséggazdálkodás	
6. Vezetőség és szervezeti felépítés	13.
• Személyzeti politika	
• Javadalmazási rendszer	
7. Kockázatbecslés	15.
• Külső környezet	
• Fizetőképes kereslet	
• Időjárás	
• Versenytársak	
• Adó- és járulék törvények	
• Közüzemi díjak	
8. Pénzügyi terv	17.
• Likviditási terv 2010. évre	
• Eredményterv 2010. évre	
• Mérlegadatok 2010. évre	
9. Mellékletek	19.
• A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. szervezeti felépítése	
• Likviditási terv	
• Eredményterv	
• Mérlegterv	
• Grafikonok	

2. Vezetői összefoglaló

A Szentesi Üdülőközpont bemutatása

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban üdülőközpont) 2009. január 1.-én kezdte meg első éves működését. A Sportközpont intézményeiből való kiválással az uszoda, üdülöházak, kemping és tenispályák átszervezése és egységesítése megkezdődött. Először a költségvetési gazdálkodási forma átalakítása történt meg gazdasági társasággá. Ennek feladatai sikeresen lezajlottak, azzal párhuzamosan, hogy az üdülőközpont szolgáltatásai a vendégek részére biztosítottak voltak. Az első év fő feladata a működési struktúra és a pénzügyi gazdálkodás felülvizsgálata volt, annak elemzése és a jövőbeni irányelvek meghatározása. A működési területen feltárt számtalan hiányosság javítása azonnal megkezdődött. Jelentős részük munkavédelmi és népegészségügyi előírásokhoz alapvetően szükséges karbantartási munkával, felújítással járt, kisebb hányada pedig már a szolgáltatás színvonalának emelésére valamint a dolgozók biztonságosabb és színvonalasabb munkavégzésére irányult.

Pénzügyi területen gazdálkodási szempontokat figyelembe véve a legnagyobb kihívást a likviditás folyamatos biztosítása jelentette, mivel a saját bevételek szezonálisak, az állandó költségek havi rendszerességgel, a változó költségek a szezonra való felkészülés miatt az előszezonban jelentkeznek. Az üdülőközpont szoros gazdálkodási rendjének és az önkormányzati támogatás rugalmas kiutalásának köszönhetően az intézmény végig fizetőképes volt. A költségvetésben elfogadott bevételi és kiadási tervmutatók 2009.-ben teljesítésre kerülnek, azok mellett, hogy az átszervezéssel járó többletköltségek (hatósági engedélyek eljárási díjai, informatikai és beléptető rendszer, pénztár, átalakításának költségei, a szabályzatok jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása) és az első év kiemelten magas karbantartási munkáinak kivitelezése ezt az évet terhelik.

A Szentesi Üdülőközpont irányelvei között az üzleti **filozófia** is megfogalmazásra került. Az uszoda, üdülöházak és tenispályák történetét és tradícióit valamint Szentés város idegenforgalmi és sportkoncepciójában és más határozatokban lefektetett irányelveivel párhuzamban körvonalazódott az üdülőközpont egyedi arculata. Két fő vendégszegmens kiszolgálása történik egymás mellett, a helyi szabadidős és hivatásos sportolók valamint a turizmus keretein belül érkező vendégek. A legfőbb cél mindkét főszegmens lehetőség

szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása. Az üdülőközpont üzleti filozófiájának lényegi gondolataként a **vendég-centrikusság** lett megfogalmazva, mely az idegenforgalom és vendéglátás alapszabályaként is ismert. Ez kerül alkalmazásra a működés minden területén, mely szellemiség bevezetése és fenntartása folyamatos napi kihívásokat és feladatokat állít a személyi állomány elé. A Szentesi Üdülőközpont **hitvallása** nem is lehet más, mint a hazai kínálatban is **egyedi arculat** továbbfejlesztése, melyet a páratlan természeti adottságok és a több évtizedes sport- és fürdőkultúra valamint fejlődő idegenforgalom jellemez.

Az **üdülőközpont szolgáltatásai** kimagaslóan széles választékot kínálnak a vendégek részére. A főbb részegységek az **üdülőházak és kemping, uszoda és teniszpályák**. A **szálláslehetőségeknél** összesen 35 fa- és kőház 124 (108+16) vendégférőhellyel rendelkezik, melyet a szezonban sokszor 150-200 kempingező egészít ki. A szállóvendégek részére kiegészítő szolgáltatások a biciklikölcsönzés, internet, légkondicionálás és a 2009.-ben bevezetett ajándékbolt is, ahol helyi iparművészeti tárgyakat, ajándékokat és saját címkés borokat is vásárolhatnak. Az **uszoda** rendelkezik a legtöbb kínálati elemmel, melyek 2009.-ben még tovább bővültek. A 33 és 25 méteres úszómedence elsősorban sportolási, míg az 50 méteres medence fürdőzési célokat szolgál. Nagy népszerűségnek örvend a gyermekes családok körében a három részből álló vízi-csúszda, az elefántos gyermekcsúszdával felszerelt pancsoló és gomba-csobogó is, melyek szezonálisan május 1.-től szeptember közepéig működnek. Az uszoda törzsvendégeinek jelentős része a három melegvízes termálmedence szolgáltatásait veszi igénybe egész éven keresztül, melyekben különböző élményelemek működnek. Elsősorban szeptembertől májusig terjedő időszakban népszerű a külön épületben működtetett szauna, ahol jacuzzi és pihenőrész is található. Az alap fürdőszolgáltatások mellett számos kiegészítő szolgáltatás is működik. Strandröplabda pálya, lótenisz, gyermek kosárlabda pálya, kenu és vízibicikli a Kurcán, minigolf pálya, bújárási, strandrádió és nyári aerobik torna teszi még színesebbé a kínálatot, melyeket kizárólag szezonálisan működtet az üdülőközpont. Az intézmény területén működő vállalkozások is számos többletszolgáltatást kínálnak. Így büfék, sportfelszerelési bolt, masszázsszalón, lángosütő, kürtöskalács árus, testfestő is a vendégek rendelkezésére áll. A szolgáltatási körhöz tartoznak még az üdülőközpont önálló rendezvényei is, melyek, a marketing stratégia részeként, a fürdővendégek körében történő népszerűsítést célozzák meg. 2009.-ben a Szentesi Üdülőközpont teljesen új rendezvényeket vezetett be. A kilenc alkalommal megrendezett péntek esti éjszakai fürdözések nagy érdeklődésre tettek szert, összesen 2000 vendég volt regisztrálva a nyár folyamán. A júniusi Strand Vakáció Nyitóbuli és az októberben

lebonyolított Családi Életmód- és Sportnap szintén több ezres látogatószámot eredményeztek, melyek jelzik, hogy a 2010.-es évben is érdemes megszervezni ezen rendezvényeket. A harmadik nagy egység a **tenispálya**, ahol 14 salakos pályán elsősorban a teniszkлубok és a lábtenisz versenyzői sportolnak. De mellettük a szabadidős tenisz is igen jelentős. Összességében a széles kínálat egyedi elemenként is vonzó a vendégek számára, de a 2010.-es évtől folyamatosan törekedni kell ezek komplex kihasználására és kombinatív kiejánlására.

A Szentesi Üdülőközpont legfőbb **marketing stratégiai** feladata, hogy kihangsúlyozza az intézmény egyedi arculatát, adottságait és kiemelkedően magas szolgáltatási választékát. Ezzel párhuzamosan cél az egész éves kihasználtság javítása a nyári szezonon kívüli időszakok tekintetében, mely elérésére az üdülőközpont 2010-re már kidolgozott programcsomagokkal lép a piacra. 2009.-ben a stratégia összeállításakor vizsgálatra kerültek Szentese és vonzáskörzetében található attrakciók, melynek eredményeképpen körvonalazódtak az üdülőközponthoz társítható programok. Nagy lehetőségek rejlenek a konferencia-, lovas-, borászati- és sportturizmus területén, mivel ezek konkrét utazási célja mellett az üdülőközpont komplex szolgáltatási köre teszi teljessé és különlegessé a vendégek itt tartózkodását. A vendég célcsoportok elemzésénél megerősítést nyert, hogy a családi és a kistérségből érkező vendég szegmensek a meghatározók. Ezért a marketing munka részeként a legfontosabb, hogy a kommunikáció ezen célcsoportok irányába fokozottabban működjön. Ezt 2010.-ben a médiák segítségével még hatékonyabb reklámokkal és a már említett két, több ezres látogatószámmal bíró rendezvény megszervezésével kell elérni.

Az üdülőközpont **szervezeti felépítésében** gyökeres változások következtek be a 2009.-es évben, köszönhetően egyrészt annak, hogy új működési forma jött létre, másrészt hatékony munkaügyi politika vette kezdetét. A személyi állomány korábbi közalkalmazotti jogviszonyát, a működés megkezdésének időpontjától, a Munka Törvénykönyv által szabályozott munkaviszony váltotta fel. A szervezet több területen is megváltozott, voltak, ahol a reális munkafolyamatok tették szükségessé és voltak olyan területek, ahol az alacsony munkaerő-kihasználtság indokolta az átszervezést. 2009.-ben a teljes bérezési rendszer is új alapokra lett helyezve, ahol munkakörönkénti egységesített alaplábér valamint teljesítményhez kötött bér is kialakításra került. A 2010.-es év fő feladata, hogy a lehető leghatékonyabb szervezeti formát alakítsuk ki az üdülőközpont működésében, valamint a személyi állomány szakmai továbbképzése illetve új szakemberek képzése is fontos része a munkaügyi stratégiának. A szervezeti ábrában az eddigi lineáris kapcsolatok helyett kialakításra kerültek

az egyes főmunkacsoportok és az azon belüli alá-fölé rendeltségi viszonyok, melyek hatékonysága már közvetlenül a 2009.-es évben érzékelhető javulást mutatott. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltatások színvonala jelentős javulást mutasson a következő években.

Üzleti kapcsolatait tekintve a Szentesi Üdülőközpont számos üzleti partnerrel és hatósággal áll kapcsolatban. A könyvelési és bérszámfejtési, a munkavédelmi, a vízügyi és biztonságvédelmi feladatokat vállalkozási szerződések keretében végezteti az intézmény. Ezen kívül számos helyi cég végez folyamatos és időszakos munkákat az üdülőközpont területén. 2009. évben a hatóságokkal való együttműködés új alapokra helyeződött és rugalmas munkakapcsolat vette kezdetét, melynek eredményeként kijavításra és hiánypótlásra került minden jogszabályi feltételnek való megfelelés. Az ÁNTSZ és a munkavédelmi szakértő havi rendszerességgel vizsgálja az uszoda létesítményeit, de ezen kívül folyamatos belső ellenőrzés is szükséges a zavartalan és biztonságos üzemeléshez.

A Szentesi Üdülőközpont **célkitűzése**, hogy folyamatos szolgáltatási színvonal fejlődés mellett a bevételek növekedésével az önkormányzati támogatás mértéke a következő 5 év alatt a lehető legkisebb szintre csökkenjen. A cél eléréséhez szükséges főbb feladatok a szolgáltatások minőségének és számának reális növelése valamint hatékony marketing munka, mellyel az éves kihasználtság növelhető. A 2009.-ben kiírt DAOP-2009-2.1.1/G Kiemelt attrakciók fejlesztése pályázata kimagaslóan nagy kiugrási lehetőséget biztosítana nemcsak az üdülőközpont, hanem Szentés város részére is. A létrehozandó létesítmények egy 2500 fő befogadására alkalmas fürdőkomplexumot alkotnának, mely egy sokkal magasabb idegenforgalmi piaci pozícióba helyezné a Szentesi Üdülőközpontot és Szentés várost is.

A **pénzügyi helyzetét** tekintve az üdülőközpont több oldalról igyekszik eredményességének javítására. Az önkormányzati támogatás csökkentése elsődleges cél, így működésében bevételi és kiadási oldalon is szigorú üzletpolitikát kell, hogy folytasson. A 2009.-ben elindított költségmegtakarítási folyamatok eredményeképpen többek között racionalizálásra került a gázfelhasználás alapdíja és fogyasztása. A folyamatban lévő kismértékű elektromos hálózati fejlesztéssel az áram alapdíja és felhasználásának mértéke is csökkenni fog. A saját bevételek növelésére az üdülőközpont 2010.-ben is folytatni kívánja az elkezdett folyamatokat. Az uszodai bérléhasználat ellenőrzésével, a fokozott nyári biztonsági intézkedésekkel, a nyári rendezvényekkel és a folyamatos reklámokkal valamint új bevételi

lehetőségek kialakításával, mint új vállalkozók bérleti díjai, strandrádió és reklámtáblák hirdetési lehetőségei hatékony bevételnövelő folyamatokat indítottak el. Az üdülőközpont gazdálkodásában valós pozitív eredmény jelenleg nem képződik, önkormányzati támogatás mellett, ezért tartalék képzésére nincs lehetőség.

3. A cég bemutatása

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. **alapadatai:**

A cég neve:	Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített neve:	Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
Székhelye:	6600 Szentés, Csallány Gábor part 4.
A tulajdonos adatai:	Szentés Város Önkormányzata 6600 Szentés, Kossuth tér 6.
Alapítás időpontja:	2008. december. 22.
A működés megkezdésének időpontja:	2009. január 1
Előtársaság időszaka:	2009. január 1.-2009. január 16.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság telephelye:	6600 Szentés, Csallány Gábor part 4.
Jegyzett tőke összege:	500 000 Ft.
Képviselőre jogosult:	Deák Albert ügyvezető 6600 Szentés, Kertész utca 2/A. sz.
Számlavezető pénzüintézet:	Raiffeisen Bank Zrt. Szentési Fiók
Fő tevékenység:	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Melléktevékenység	Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános járóbeteg-ellátás Egyéb humán- egészségügyi ellátás

Sportlétesítmény működtetése

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

Ital-kiskereskedelem

Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

Reklámügynöki tevékenység

A cég alapításának előzményei:

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapítását megelőzte a sportintézmények tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának áttekintése, melynek során megállapítást nyert, hogy az uszoda és üdülőházak korábbi, Polgármesteri Hivatalhoz tartozó a működési formája – elsősorban a párhuzamosságok, a kötött, túlszabályozott költségvetési gazdálkodás miatt- nehezen tudott megfelelni az új kihívásoknak, kevésbé tudott igazodni a változó gazdasági környezethez. A Sportközpont – amely 2008. december 31-ig Szolgáltatási Szerződés alapján látta el ezen tevékenységeket – szervezeti átalakításának lehetőségeire kidolgozott alternatívák közül – valamennyi előnyét és hátrányát, valamint az átalakulással kapcsolatos többletköltségeket is figyelembe véve- , a további működtetésre a nonprofit kft. társasági forma látszott legalkalmasabbnak.

A fentiekre tekintettel Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. (VI. 27.) Kt. határozatában döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a szabadidős létesítmények / uszoda, üdülőházak, teniszpálya/ üzemeltetésére 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít. A 233/2008. (X. 31) Kt. határozatában elfogadta a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. Alapító Okiratát.

A működés eddig eltelt időszakának tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a vezetői összefoglalásban is kiemelt vendég-centrikusság, e célt segítő személyi ösztönzési rendszer kialakítása, a szolgáltatások bővítése, színvonalának javítása, a hatékonyabb költséggazdálkodás, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében szükség volt a működési forma változtatására.

4. A Szentesi Üdülőközpont marketing terve

Ágazati áttekintés

A 2009.-es év a hazai turizmus területén izgalommal és várakozással telt. Köszönhető ez annak, hogy a gazdasági visszaesés hatásai kevésbé voltak kiszámíthatóak. A belföldi turizmus országosan 3%-kal, az eltöltött vendégéjszakák 19%-kal estek vissza az év első nyolc hónapjában, ami igen jelentős, tehát a gazdasági válság hatására nem következett be az előzetesen remélt belföldi turizmus élénkülése. Tapasztalati megfigyelések is alátámasztják, hogy az utazások összetétele eltolódott az alacsonyabb árfekvésű szálláshelyek irányába. Bizonyítja ezt az is, hogy a Szentesi Üdülőközpontban az év első 8 hónapjában 4,27%-kal nőtt a fogadott vendégszám és 1,45%-kal a vendégéjszakák száma is. A külföldi turisták 12%-kal, a belföldiek 6%-kal kevesebben utaztak hazánkban. Az üdülőközpont lehetőségei között rejlik a következő 2-3 évben a kül- és belföldi vendégszám növelése, melyet egy jól átgondolt **árképzési politika** is alá kell, hogy támasszon. Az értékesítés ösztönzését olyan csatornákon kell folytatni, ahol a vendégek nagyobb utazási hajlandóságot mutatnak. Az országos statisztika szerint a budapestiek alkotják közel felét a belföldi vendégeknek, ez is mutatja, hogy érdemes a fővárosban marketing tevékenységet folytatni.

Biztató előjel az utazási célok között magas aránnyal rendelkező **egészségturizmus**, amely összesen 11%-os részt tesz ki a belföldi utazásoknál. A prognózisok szerint, ez az arány tovább erősödik, amit az üdülőközpontnak ki kell használni a 2010.-es évben is. A megjelenéseknél hangsúlyos szerepet kell adni az intézményben található termál medencéknek, szaunának és masszázis lehetőségnek is. Ezzel is már előkészítve, megkönnyítve a várhatóan 2011-ben kivitelezésre kerülő nagyszabású strandfelújítás utáni piacra lépést. Ezzel a fürdőfejlesztéssel az üdülőközpont és a város bekapcsolódhat abba a hatalmas egészségturisztikai szegmensbe, ahol a belföldi utazók többsége megnyerhető. Ezzel, a fürdő kapacitásaihoz mérten, korlátlan fejlődési lehetőség nyílik majd meg.

A Szentesi Üdülőközpont kihasználtsága 2009. évben az országos mutatók ellenére emelkedő tendenciát mutat, ami az üdülőházak és kemping mellett az uszoda első kilenc havi **látogatásának** a tavalyi 177 438 főről 195 880 főre történő emelkedése is világosan megmutat. A fejlődés fenntartása és a szezonáltság kibővítése alapvető cél a 2010.-es évben is.

A külső körülmények vizsgálatánál az üdülőközpont idei jó nyári szezonját elsősorban a kedvező időjárás jelentette. Az érezhető felmelegedési és csapadékszegény folyamat kedvez a vendégforgalom növekedésének, de másrészt a zöld felületek fenntartásánál nagy problémát is jelent. Figyelembe kell venni a régióban működő versenytársak piaci magatartását is, idén nem volt kiugró akciója egyik konkurens fürdőnek sem. Ami viszont 2010.-ben várható, hogy Szegeden az év elején Napfényfürdő-Aquapolis néven megnyíló fürdőkomplexum jelentős érdeklődést fog maga után vonni. Az üdülőközpont marketing feladata, hogy továbbra is a régióban **egyedi arculatát** mutassa.

Szolgáltatások

Marketing szempontból a Szentesi Üdülőközpont igen összetett szolgáltatási körrel rendelkezik, jelzi ezt, hogy egész éven keresztül szinte minden vendégszegmens megfordul az intézményben. Sportolóktól, családostól, egyéni, turista, céges vendégeken keresztül a helyi törzsvendégekig ~ 220 000 látogató veszi igénybe az üdülőközpont szolgáltatásait. Ezért szükséges minden látogató szegmenst külön is megvizsgálni. Érdemes figyelembe venni, hogy az országos viszonylatban erősödő, az 1-3. napos utazások részeként, egynapos családi kirándulások komoly fejlődést mutatnak. A 2009.-ben megkezdett marketing stratégia fő irányát, ami a családi és szabadidős vendég szegmenst célozza meg, a következő évben fokozottabban kell folytatni. Ezt a feladatot hivatott ellátni a Strand Vakáció Nyitóbuli, ami 2500 főt, a nyári éjszakai fürdözések, melyek alkalmanként ~300 főt vonzottak az uszodába. Az ősszel lebonyolított Családi Életmód- és Sportnap pedig a rendszeres testmozgásra ösztönzéssel próbál még több vendéget az üdülőközpontba csábítani. A 2009. őszén útjára indított Selfness-Wellness hétvége szolgáltatás az első állomása annak a folyamatnak amit a következő években tovább kell folytatni és különböző kapcsolt szolgáltatásokkal még vonzóbbá tenni az intézményt. Főbb irányvonalak lesznek a **konferencia, céges tréningek, lovas program és borturizmus.**

A növekvő marketing feladatok ellátására 2010.-ben egy fő marketing és programszervező munkatárs felvétele indokolt. Az üdülőközpont piaci stratégiája, hogy egy folyamatos szolgáltatási színvonalemeléssel valamint a lehetőségekhez mért szolgáltatásfejlesztéssel intenzívebb látogatásra ösztönözze célközönségét. Ebben az évben elindított folyamatot, mellyel az üdülőközpont új szolgáltatásokat vezetett be, mint masszázs-szalont, sportruházati boltot, búvárkodást, nyári tornát, Liget étterem strand teraszát, iparművészeti ajándékolt,

strandrádió, testfestés, a következő évben is folytatni kell, lehetőség szerint bővíteni az első éves tapasztalatok figyelembevételével.

Az üdülőközpont első éves működésében hangsúlyos szerepet kaptak a **média megjelenések**. Rendszeres és alkalmi hirdetések jelennek meg a szentesi Szuperinfó hirdetési újságban, Főr magazinban, Szentesi Mozaik internetes oldalon, az üdülőközpont internetes oldalán valamint több helyi és országos rádióban is, mint Szentes rádió, Rádió Plusz, Danubius, Sláger rádió és a televíziós csatornák is, Civil Tv, TV2, Kurca Tv, több alkalommal biztosítottak megjelenési lehetőséget nemcsak a városnak, hanem közvetlenül az üdülőközpontnak is. A TV2 Kalandjárat és Napló című műsorai foglalkoztak 2009. júniusában a Szentesi Üdülőközponttal, melynek eredményeképpen érezhető pozitív megítélés alakult ki a hozzánk látogató vendégek körében. Ezekon kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon szerepel az üdülőközpont, melyek kiválasztásánál mindig elsődleges cél a megjelenés példányszáma és a vendég célcsoportok megegyező desztinációja. A 2010.-es évi tervek között szerepel a felsorolt média megjelenések hatékony igénybevétele és az üzleti kommunikáció meghatározott célcsoport felé irányítása, melynek főbb irányai Budapest, a Dél-Alföldi régióban élő családok és a kialakult törzsvendég állomány. Az arculati megjelenés is folyamatos fejlesztés alatt áll, így többek között a bejáratnál és információs tábla, a Liget bejáratnál elhelyezendő figyelemfelkeltő tábla munkálatai is folytatódnak a következő évben.

5. Működési terv a 2010. évre

A Szentesi Üdülőközpontban ebben az évben nagy értékű fejlesztés és beruházás nem történt, viszont közvetlenül érinti a 2009. szeptember 23.-án átadott Vecseri-foki parkoló, ami 150 gépjárműnek elegendő parkolóhellyel jelentősen tehermentesíti a Széchenyi liget nyári autóforgalmát. Az uszoda személyi bejáratához a ligeten keresztül megépített gyalogsétányon lehet eljutni.

Az üdülőközpont operatív munkája három szempont szerint lett kialakítva.

1. Az intézmény jelenlegi működésében legnagyobb szerepe van a **tárgyi eszközök, gépek berendezések** állapotfelmérésének, azok megfelelő karbantartásának és felújításának. Jellemzően a medencék gépészete és a vízvezeték hálózat igényel folyamatos nagy értékű javítást. A technológia és az idő előre haladtával több berendezés elavultnak és költségesnek bizonyult. A 33 méteres úszómedence kovaföldes szűrővel való tisztítása, irreálisan drága fenntartású a hagyományos és évtizedek óta megbízható homokszűrő tartályokkal szemben. A téli sátrak fűtéséhez használt gázfűtésnél olcsóbb és hatékonyabb lenne a termálvizes hőcserélővel való fűtés, de ez jelenleg a nem elegendő mennyiségű és hőmérsékletű beérkező termálvíz és a kalorifer berendezés hiánya miatt nem megoldható. Ezekhez a feladatokhoz szorosan kapcsolódik a jogszabályok és hatóságok által előírt működési feltételek teljesítése is. Elsősorban a munkavédelmi előírások által meghatározott szabályozásokhoz volt szükséges nagyszámú és magas költségű felújításokra. Folyamatos feladat tehát az üzemeltetéshez használt tárgyi eszközök megfelelő állagmegóvása.
2. Második fő működési szempont, hogy a **szolgáltatások ellátásához használt** tárgyi eszközök, épületek és zöld felületek megfelelően tudják funkciójukat ellátni és esztétikailag a mai kornak megfelelő képet mutassanak. 2009.-ben az intézményben a legtöbb épület ki lett festve, a 76. életévébe lépő 50 méteres medence először kapott fehér olajfestést, ami az egész szezonban hozzájárult a kiváló vízminőséghez, a gyermek pancsoló medence alja újra lett burkolva és nagyfokú parkfelújítás ment végbe. A legfontosabb teendők között szerepelnek a szolgáltatási színvonal fenntartásához szükséges felújítások, karbantartások elvégzése.
3. A harmadik fő szempont a **hatékony költséggazdálkodás**, a működéshez felhasznált energia és anyagfelhasználás optimalizálása. Az üdülőközpont legmagasabb kiadási tétele a villamos energia ~24 millió Ft, melynek felülvizsgálatára idén ősszel sor került. 2010.-től az elektromos hálózat kismértékű fejlesztésével várhatóan megtakarítás érhető el az alapdíjknál valamint a legkedvezőbb energiaszolgáltatóval való együttműködés is jelentős fizetési díjtétel csökkenést eredményezhet. Ennek

tényleges hatását az első éves használat után lehet majd értékelni. A gázfelhasználás is hasonló képet mutat, aminél egy kisebb gázmérő óra inaktiválásra került, ennek alapdíj és gázfogyasztás megtakarítása már az őszi fűtési szezonban érezhető lesz. A következő év első negyedévét követően lesznek olyan gázfogyasztási adatok, melyekből hosszú távú üzemeltetési következtetéseket lehet majd levonni. Az üdülőközpont a szemétszállítás díjait az előző évek gyakorlatával ellentétben arányosan és megosztva továbbszámlázza a büfék üzemeltetői részére, ugyanis ez a tevékenységüket végző vállalkozások szerződésben vállalt kötelezettsége. A beszállítói kör a nagyobb költségű anyagbeszerzéseknél vagy szolgáltatásoknál megbízhatónak és a normál piaci árhoz igazodónak bizonyul. A sok éves együttműködés is lehetővé teszi, hogy minden esetben a legkedvezőbb áron tudja az intézmény beszerezni a szükséges anyagokat. A mai, erősen kínálati, piaci helyzet megkönnyíti a beszállítói árverseny nyomon követését és jellemzően az üzleti partnerek rendszeresen felkeresik az üdülőközpontot ajánlataikkal. A beszállítói kör lehetőség szerinti egységesítése egyértelmű feladat a 2010. évre vonatkozóan, hiszen itt is jelentős éves megtakarítás érhető el.

Összefoglalva, a következő évben folytatni kell azokat a folyamatokat, melyek a költséghatékonyság javítására és a szolgáltatási színvonal emelésére irányulnak. Az üdülőközpont a fejlesztésekhez szükséges források biztosítását saját költséggazdálkodásából, külső cégek által kínált költségcsökkentő megoldások igénybevételével, pályázati lehetőségekkel vagy önkormányzati segítséggel tervezi megvalósítani.

6. Vezetőség és szervezeti felépítés

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2008. (VI.27.) Kt. számú határozatában döntött a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2009. január 01.-től való létrehozásáról. Az alapítói jogokat gyakorló Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 233/2008. (X.31.) Kt. Számú határozatában

Berényiné Sarkadi Zsuzsanna Szentes, Kodály Zoltán u. 8. szám alatti lakost,

Ferenczi Zoltán Szentes, Rákóczi Ferenc u. 31. szám alatti lakost,

Szabó Zsolt Szentes, Burián Lajos u. 3. szám alatti lakost

a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig, határozott időre kijelölte. A Felügyelő Bizottság 2009. március 18-án megtartott első ülésén 1/2009. (III.18) FEB határozattal tagjai közül elnöknek Szabó Zsolt Szentes, Burián Lajos u. 3. szám alatti lakost választotta.

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 285/2008. (XII.19.) Kt. Számú határozattal Deák Albert (an.: Kiss Mária) 6600 Szentes , Kertész u. 2/A szám alatti lakost a Társaság ügyvezetőjének megválasztotta 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig, határozott időre.

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A 233/2008. (X.31) Kt. határozattal megbízott könyvvizsgáló:

VKM Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., személyében felelős könyvvizsgáló Váriné Kádár Margit 6640 Csongrád, Csemege K. u. 6. szám alatti lakos.

MKVK száma: 000630.

A megbízás határozott időre szól, 2009. január 1-jétől 2013. június 30-ig

Az üdülőközpont könyvelését, munkavédelmi és tűzvédelmi, vízügyi és biztonságvédelmi feladatait – vállalkozói szerződés alapján – külső vállalkozó végzi. Ezek közül a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok vezetéséért felelős személy:

Félegyházi-Törökné Somogyi Éva 6600 Szentes, Somogyi Béla utca 49/B. szám alatti lakos.

MKVK száma: 000497.

Személyzeti politika

Az üdülőközpont **állandó** személyi állományának munkakörönkénti összetétele a következő:

Ügyvezető 1 fő

Gazdasági vezető 1 fő

Műszakvezető 1 fő

Pénztáros 3 fő

Recepció 3 fő

Szobaasszony 3 fő

Öltözőőr-takarító 6 fő

Gépész 4 fő

Karbantartó 1 fő

Úszómester 5 fő

Kertész 1 fő

Összesen: 29 fő

Az intézményben időszakos **közcélú és határozott idejű szerződéses** foglalkoztatás keretén belül további munkavállalók látják el a szezonális többlet feladatokat.

Adminisztrátor 1 fő

Szobaasszony 2 fő

Úszómester 2 fő

Karbantartó 1 fő

Csúszdafelügyelő 6 fő

Vízieszköz kölcsönző 2 fő

Termál medenceőr 2 fő

Teniszpálya gondnok, pályamunkás 6 fő

Összesen:22 fő

Az idei év munkaügyi tapasztalatai alapján világosan körvonalazódik, hogy a személyi állomány **szakmai továbbképzése** rendkívül fontos és szükséges feladat. A gépész munkakörben vízforgató berendezés kezelői, hegesztői tanfolyam, ezenkívül úszómesteri képzés szükséges a szakszerű feladatellátáshoz. A szezonális foglalkoztatás keretein belül szükségesnek látszik a közcélú munkavállalók egy részének szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozókkal való kiváltása a megfelelő színvonalú feladatellátás érdekében. A

2009-ben az előző évekhez képest kiugróan magas arányban volt lehetőség a közcélú munkavállalók foglalkoztatására, ami nagyságrendileg kétszeres létszámot jelentett. Az üdülőközpont továbbra is igényt tart ezen foglalkoztatási formára. A bérigazgatásban viszont komoly kockázati és költségnövelő tényező lehet az igénybe vehető **közcélú létszám** és személyi összetétele, ami a jövő évi állami és helyi szociálpolitikai szabályozások függvénye.

Javadalmazási rendszer

Az új működési rendben a korábbi Kjt.-ben előírt életkor és végzettség szerinti besorolás helyett a hatékonyabb és a megkövetelhető munkavégzésre irányuló díjazás valósult meg. Munkakörönként egységes alapbér került megállapításra, amit egy havi teljesítmény követelményen alapuló munkabér egészít ki. Továbbá az üdülőközpont munkavállalói havonta 4500 Ft hidegétkezési utalványban részesülnek. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 285/2008. (XII.19.) Kt. számú határozata alapján a Szentesi Üdülőközpont saját bevétel növekedésének 20%-a személyi ösztönzésre fordítható, melynek 10%-a az ügyvezetőt illeti meg. A hivatkozott Kt. határozat értelmében az ügyvezető a munkaszerződésben rögzített munkabéren (80%) felül az ügyvezetői feladatok ellátásáért megbízási díjban részesül (20%). A vezető státuszban lévő munkavállalók esetén az éves személyi alapbér 10%-a, teljesítményértékelés alapján, jutalomként kifizetésre kerülhet. Az új javadalmazási rendszer biztosítja a további hatékony és színvonalas munkavégzést, ami elősegíti az üdülőközpont marketing stratégiájának megvalósítását.

7. Kockázatbecslés

Külső környezet

A külső környezet, mint kockázati tényező alapvetően befolyásolja az üdülőközpont gazdálkodását. Ezek közül a legnagyobb hatást a fizetőképes kereslet, az időjárás, a versenytársak üzleti magatartása, az adó- és járulékváltozások, a közüzemi szolgáltatások árváltozásai jelentik.

A **fizetőképes kereslet** alakulását befolyásolja, hogy a szolgáltatásokat milyen áron vehetik igénybe a vendégek. A szolgáltatások bővítésével és a színvonal javításával egyidejűleg egy mérsékelt áremelés 2010. évre végrehajtható, de szükséges igazodni a vendégek igényeihez. A következő év árképzési politikájának összhangban kell lenni a kialakult látogatói szokásokkal valamint az országos idegenforgalmi és gazdasági mutatókkal. Az uszodai szolgáltatásoknál és a teniszpálya igénybevételénél szükséges a bérletrendszer és a bérletárak felülvizsgálata, a jegytípusok számának mérséklése. A 2010. évre várható jövedelem és életszínvonal csökkenés miatti kereslet visszaesést célszerű kedvezmények biztosításával elkerülni.

A **természetbeni juttatások** megadóztatása érzékenyen fogja érinteni a munkáltatókat. A bérként, vagy természetbeni juttatásként biztosított többletek dilemmája az üdülési csekkkel fizetendő vendégek számát lényegesen csökkenteni fogja, amit nem kompenzál a szálláshelyek kedvező, 18 %-os ÁFA kulcsa sem. Ezen vendégkör jövőbeni piacon való megjelenése elsősorban a család jövedelmi viszonyától függ.

Az Üdülőközpont tevékenységét a szezonáltság jellemzi. Ezért a szálláshelyek igénybevétele és az uszoda látogatottsága nagymértékben függ a nyári hónapok **időjárásának** alakulásától. A vendégforgalom több mint fele ebben a három hónapban jelentkezik. A strandszezon még ennél is rövidebb, egybeesik a tanítási szünettel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a májusi és szeptemberi kedvező időjárás többletbevétele nem kompenzálja egy esetleges esős július vagy augusztusi hónapok bevételi kiesését. A régióban található szabad strandok időjárástól függő természeti állapota szintén befolyásolja az uszodalátogatók döntését.

A külső körülmények vizsgálatánál figyelembe kell venni a régióban működő **versenytársak** piaci magatartását is. Idén nem volt kiugró akciója egyik konkurens fürdőnek sem. Ami viszont 2010.-ben várható, hogy Szegeden az év elején Napfényfürdő-Aquapolis néven megnyíló fürdőkomplexum jelentős érdeklődést fog maga után vonni. A Szentesi Üdülőközpont egyedi és komplex arculatának kihangsúlyozásával a régiós versenytársakkal szemben további fürdővendégek megnyerése a cél.

Az **adó- és járulék törvények** 2010. évi változása részben csökkenti a közterheket, de a természetbeni juttatások megadóztatásával az adó-befizetési kötelezettség nő, amit a dolgozói elégedettség érdekében célszerű felvállalni. A Sportközpont átszervezésével több

munkakörben így is csökkent a munkavállalók jövedelme a korábbi, közalkalmazotti bérezéshez viszonyítva. A rehabilitációs hozzájárulás tervezett nagymértékű megemelésével tovább nőnek az adóterhek.

A kiadások közül a bér és járulékok mellett a **közüzemi díjak** alakulása az egyik legnagyobb kockázati tényező, mivel a korábbi időszakban, mint költségvetési szerv, az előző évi tényleges adatok voltak tervezhetőek. A 2009. évben megkezdett költségmegtakarításra irányuló intézkedések következő évi hatása egyelőre nem ismert, de az árváltozás kompenzálásán felül lényeges közüzemi díj megtakarítás várható.

8. Pénzügyi terv

Likviditási terv 2010. évre

Az üdülőközpont **bevételei ciklikusan** jelentkeznek, a főszezonban lényegesen nagyobb bevétel realizálódik. Az év első hónapjaiban csak az üdülővendégek szállásdíjaiból várható lényegi bevétel. Az uszodai bérletvásárlási szokások alapján közvetlenül a szezon beindulása előtt várható magasabb árbevétel. A karbantartási kiadások az első és második negyedévben, a szezonra való felkészüléssel összefüggésben, magasabbak mint a második félévben. A bér- és járulékok az időszaki foglalkoztatás miatt májustól szeptemberig a kétszeresére emelkednek. Az utolsó negyedévben a közüzemi díjak jelentenek komoly kiadást. A szezonáltság miatt az **önkormányzati támogatás közel 80%-nak** kiutalása az első félévben kell, hogy megtörténjen a zavartalan működés és a fizetőképesség megtartása érdekében. A likviditás szempontjából meghatározó továbbá, hogy az üdülőközpont az első negyedévben Áfa visszaigénylő pozícióban van, de a bevételek emelkedésével már június hónaptól kiadásként jelentkezik a havi Áfa befizetési kötelezettség. A likviditás 2009. évi folyamatos biztosítása megfelelő volt, köszönhetően az önkormányzati támogatások rugalmas kiutalásának valamint a szoros pénzügyi gazdálkodási rendnek. A következő évre tervezett likviditási terv alapján az üdülőközpont fizetőképességét egész évben biztosítani tudja.

Eredményterv 2010. évre

A **2010. évi eredményterv** összeállításánál az elmúlt 9 hónap teljesítménymutatóira, számszaki adataira és a működés eddigi tapasztalataira lehetett csak támaszkodni, hiszen a működési forma változásával a gazdálkodás is új alapokra helyeződött. A 2009. évi eredeti adatok tájékoztató jellegűek, mivel a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen közcélú foglalkoztatás bér- és járulék vonzatát nem tartalmazta a jóváhagyott költségvetés.

Az idei **pénzügyi terv teljesítésével** számolunk, azonban a külső kockázati tényezők valamennyi eleme erősen befolyásolja a tényleges realizálást. 2009. évben a bevételi tervmutatók teljesülése elsősorban az utószezon forgalmától függ.

A hatékony költséggazdálkodás érdekében meghozott idei intézkedések hatásaként a költségek csökkennek, melynek eredményeként – annak ellenére, hogy átszervezéssel járó többletköltségek az idén jelentkeztek -, szerény mértékű nyereséggel számolunk.

2010. évre az **értékesítés nettó árbevétele** – a fizetőképes kereslet, mint az egyik jelentős kockázati tényező hatásával is számolva - megfelelő árképzési politika mellett, ~ **5 %** - kal emelhető.

A Szentesi Üdülőközpont célkitűzése az önkormányzati támogatás mértékének a lehető legkisebb szintre történő csökkentése. Az üzleti terv e cél elérése érdekében a közcélú foglalkoztatás fedezetével módosított **önkormányzati támogatás közel 11 % -os csökkentését** irányozza elő, az árbevétel fenti mértékű növelése és a költségek szinten tartása, illetve minimális csökkentése mellett.

Az **anyagjellegű** ráfordítások tervezett visszafogása, az árváltozások hatása mellett, csak a közüzemi díjak naturális mutatóinak csökkentésével érhető el.

A **személyi jellegű** ráfordítások – a közterhek mérséklése ellenére – emelkedést mutatnak, mivel a növekvő marketing feladatok ellátása érdekében 1 fő marketing és programszervezői állásfejlesztés indokolt. Továbbá költségnövelő tényező, hogy a szakképesítéshez kötött munkakörökben a szezonális közcélú foglalkoztatás helyett szükséges saját, időszakos munkavállaló alkalmazása.

A költségeknél új elem az **értékcsökkenési leírás** megjelenése, ami tartalmazza a tervezett tárgyi eszköz beszerzések egy összegben történő elszámolását, valamint a társaság 2009. és 2010. években megvalósult vagyongyarapodásának tervezett értékcsökkenését is.

2010. évben az idei nyereségtartalommal számolunk, amely eléréséhez csökkenő mértékű önkormányzati támogatás szükséges. Amennyiben az üdülőközpont a közcélú foglalkoztatás

lehetőségével illetve pénzügyi fedezetével nem számolhat, és az önkormányzati támogatás 2009. évi eredeti szinten marad, a hiányzó forrás közel 6 millió Ft veszteséget idéz elő.

Mérlegadatok 2010. évre

A Szentesi Üdülőközpont a Számviteli törvényben foglaltak értelmében egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett, a 2010. évi várható adatok is ennek megfelelően készültek. Az előtársasági időszak, 2009. január 1.-január 16., lezárása megtörtént. Ezért az eredményterv és a mérleg 2009. évi várható adatai a bejegyzés napját követő 2009. január 17.-december 31.-ig terjedő időszakra vonatkozik. Az előtársasági időszak 2009 eFt vesztesége az eredménytartalékban került elszámolásra negatív előjellel, amit a 2009. évi működés mérleg szerinti eredménye egyenlít ki. A 2010. évi tervszámok az Országgyűlés illetve a Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által későbbiekben elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.

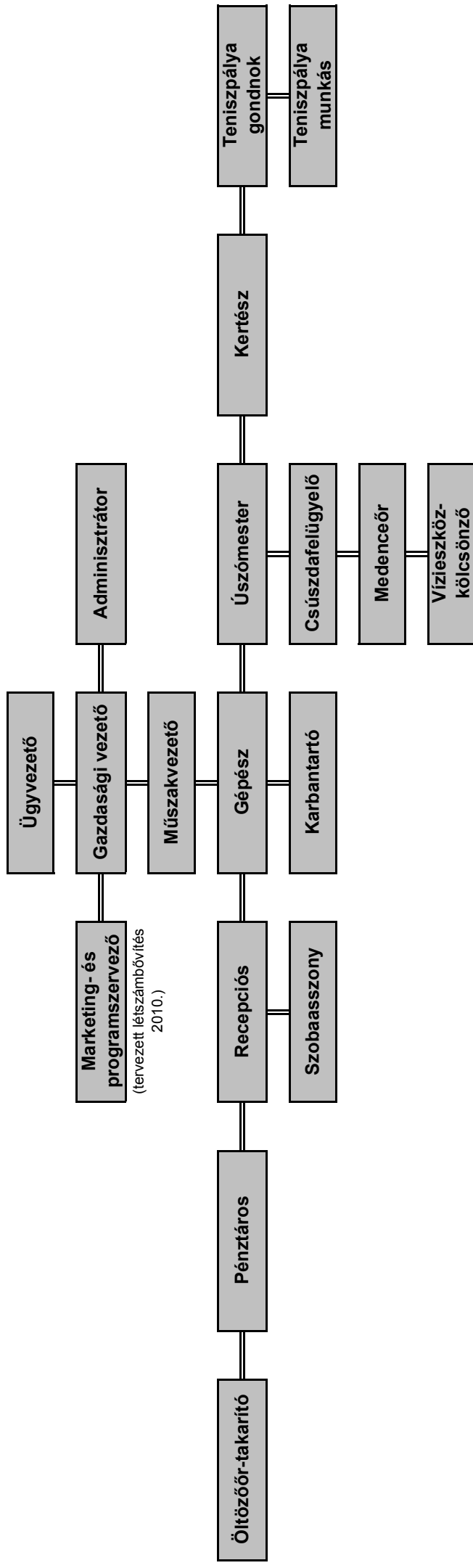
9. Mellékletek

1. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. szervezeti felépítése.
2. Likviditási terv.
3. Eredményterv.
4. Mérlegterv.
5. Grafikonok
 - a. Üdülőházak és kemping vendégmutatói. 2008. és 2009. 1-9. hónap
 - b. Üdülőházak és kemping bevételeinek alakulása 2008. és 2009. 1-9. hónap
 - c. Az uszoda látogatottsága 2008. és 2009. 1.-9. hónap
 - d. Az uszoda látogatói szokásai 2008.-2009. 1-9 hó
 - e. Uszodai bérleteladás 2008. és 2009. 1.-9. hónap
 - f. Uszodai bérlet bevételek 2008. és 2009. 1.-9. hónap
 - g. Uszodai jegyeladás 2008. és 2009. 1.-9. hónap
 - h. Uszodai jegyeladás árbevétele 2008. és 2009. 1.-9. hónap

Kelt, Szentés 2009. október 13.

Deák Albert
ügyvezető

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. szervezeti felépítése



Likviditási terv 2010. évre

ezer Ft

	I. n.év	II. n. év	III. n.év	IV. n.év	Összesen
Nyitó	2 986	330	4 773	6 591	2 986
Értékesítés nettó árbevétele	7 800	35 700	59 000	17 800	120 300
Egyéb bevétel	17 500	7 500	0	8 200	33 200
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	<i>17 400</i>	<i>7 400</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>32 800</i>
IFA beszédése	169	592	1 300	300	2 361
ÁFA visszaigénylés	2 612	0	0	2 000	4 612
Kamat bevétel				100	100
Vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás	19 200	18 500	16 200	16 300	70 200
Személyi jellegű kifizetés és járulékai	10 587	15 900	31 400	11 500	69 387
Egyéb adó és adó jellegű kifizetések	800	900	1 300	630	3 630
IFA befizetése	150	269	592	1 300	2 311
Beruházások	0	1 000	0	0	1 000
Fizetendő ÁFA	0	2 780	8 990		11 770
Záró	330	4 773	6 591	5 261	5 261

Eredményterv 2010. évre

ezer Ft

		2009. évi eredeti*	2009. évi várható**	változás %	2010. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	114 894	114 800	4,92%	120 450
	<i>ebből támogatott létesítményhasználat</i>	23 073	23 073		23 073
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	25 190	37 300	-10,99%	33 200
	<i>ebből önkormányzati támogatás működésre</i>	25 190	36 800	-10,87%	32800
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	74 400	76 300	-4,33%	73 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 388	69 100	4,49%	72 200
VI.	Értékcsökkenési leírás		1 410	77,30%	2 500
VII.	Egyéb ráfordítások	3 296	2 900	25,17%	3 630
	<i>ebből vízkészletjárulék</i>	3 181	2 600	5,00%	2730
A	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	2 390	-2,93%	2 320
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		55	81,82%	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		55	81,82%	100
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		2 445	-1,02%	2 420
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		2 445	-1,02%	2 420
XII.	Adófizetési kötelezettség		293	-6,14%	275
F	ADÓZOTT EREDMÉNY		2 152	-0,33%	2 145
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		2 152	-0,33%	2 145

* A 2009. évi eredeti adatok Áfa nélküli, pénzforgalmi összegek.

** A 2009. évi várható adatok a bejegyzés napját követően január 17.-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkoznak.

Mérleg 2010. évre

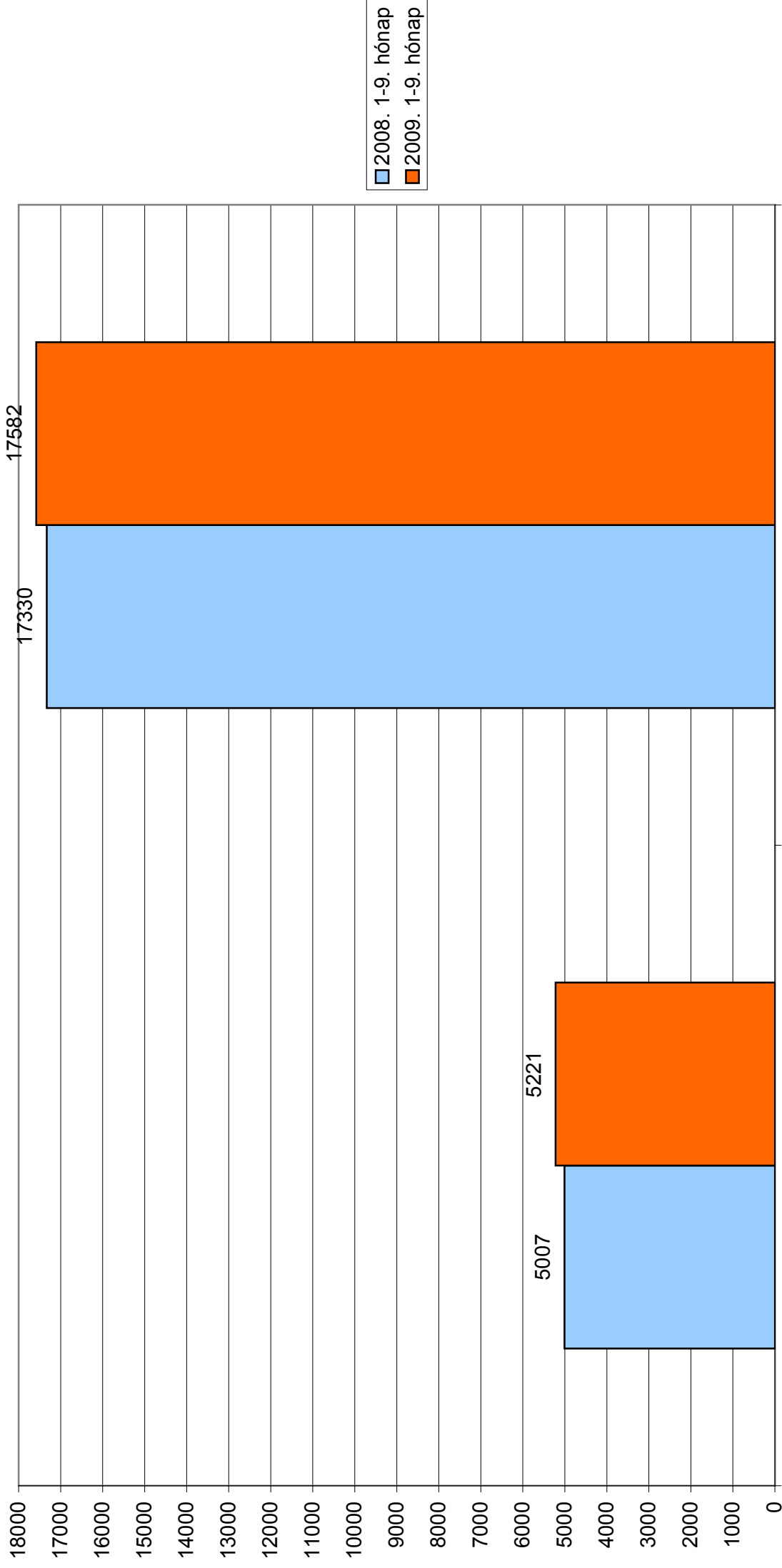
ezer Ft

Tétel	A tétel megnevezése	2009. évi várható	2010. évi várható
	b	c	e
A.	Befektetett eszközök (02+04+06)	850	1 000
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		
	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	850	1 000
	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
	6.sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
B.	Forgóeszközök (09+10+11+12)	5 086	7 411
I.	KÉSZLETEK		
II.	KÖVETELÉSEK	2 100	2 150
III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2 986	5 261
C.	Aktív időbeli elhatárolások	150	160
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01+08+13)	6 086	8 571

Tétel	A tétel megnevezése	2009. évi várható	2010. évi várható
	b	c	e
D.	Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23)	553	2 698
I.	JEGYZETT TŐKE	500	500
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
III.	TŐKETARTALÉK		
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-2 099	53
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 152	2 145
E.	Céltartalékok		0
F.	Kötelezettségek (26+27+28)	5 283	5 613
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 283	5 613
G.	Passzív időbeli elhatárolások	250	260
	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (15+24+25+29)	6 086	8 571

* A 2009. évi várható adatok a bejegyzés napját követően január 17.-től december 31.-ig terjedő időszakra vonatkoznak.

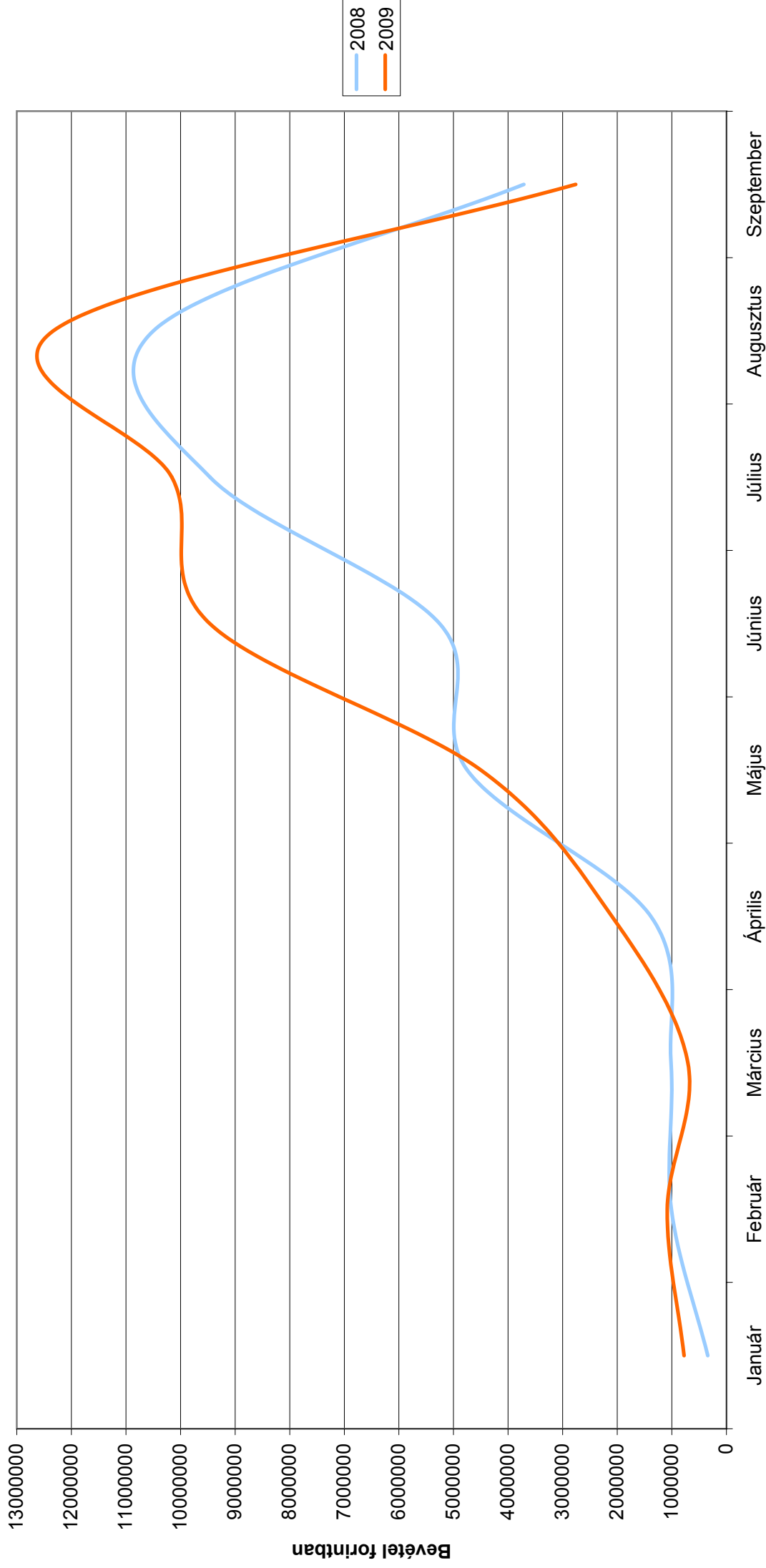
Üdülőlházak és kemping vendégmutatói 2008. és 2009. 1-9. hónap



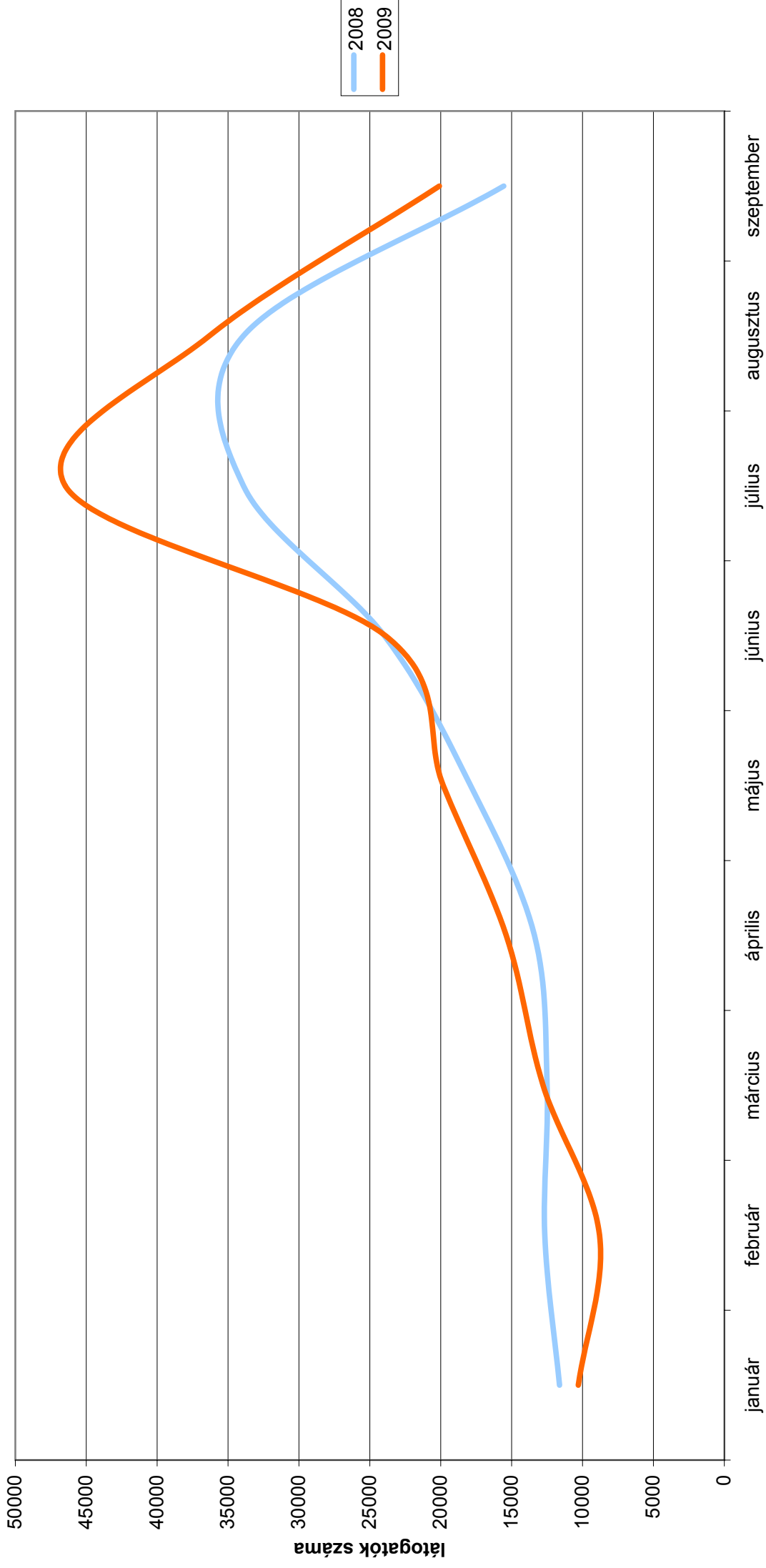
vendégszám

vendégéjszakák

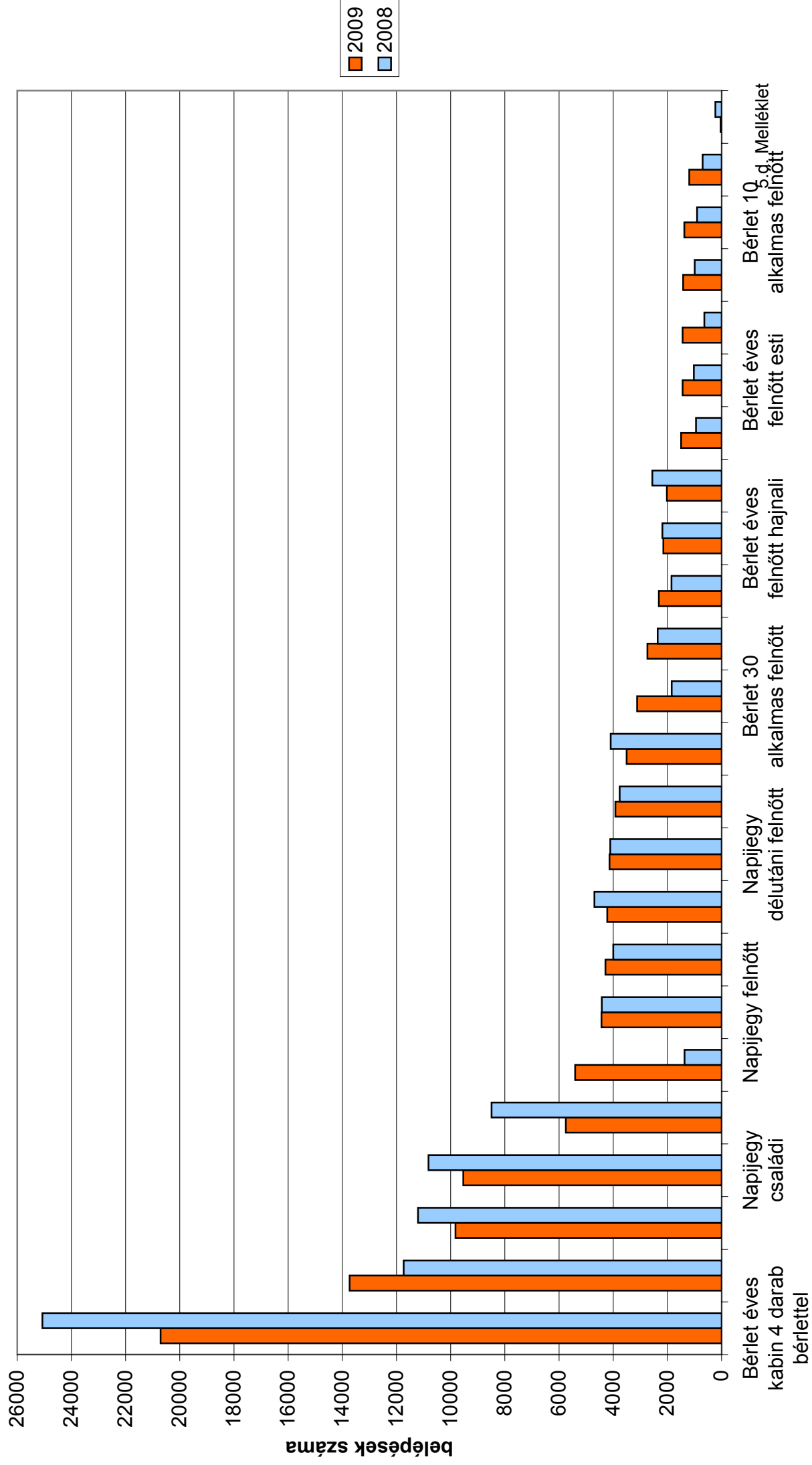
Üdülőlházak és kemping bevételeinek alakulása 2008. és 2009. 1-9. hónap



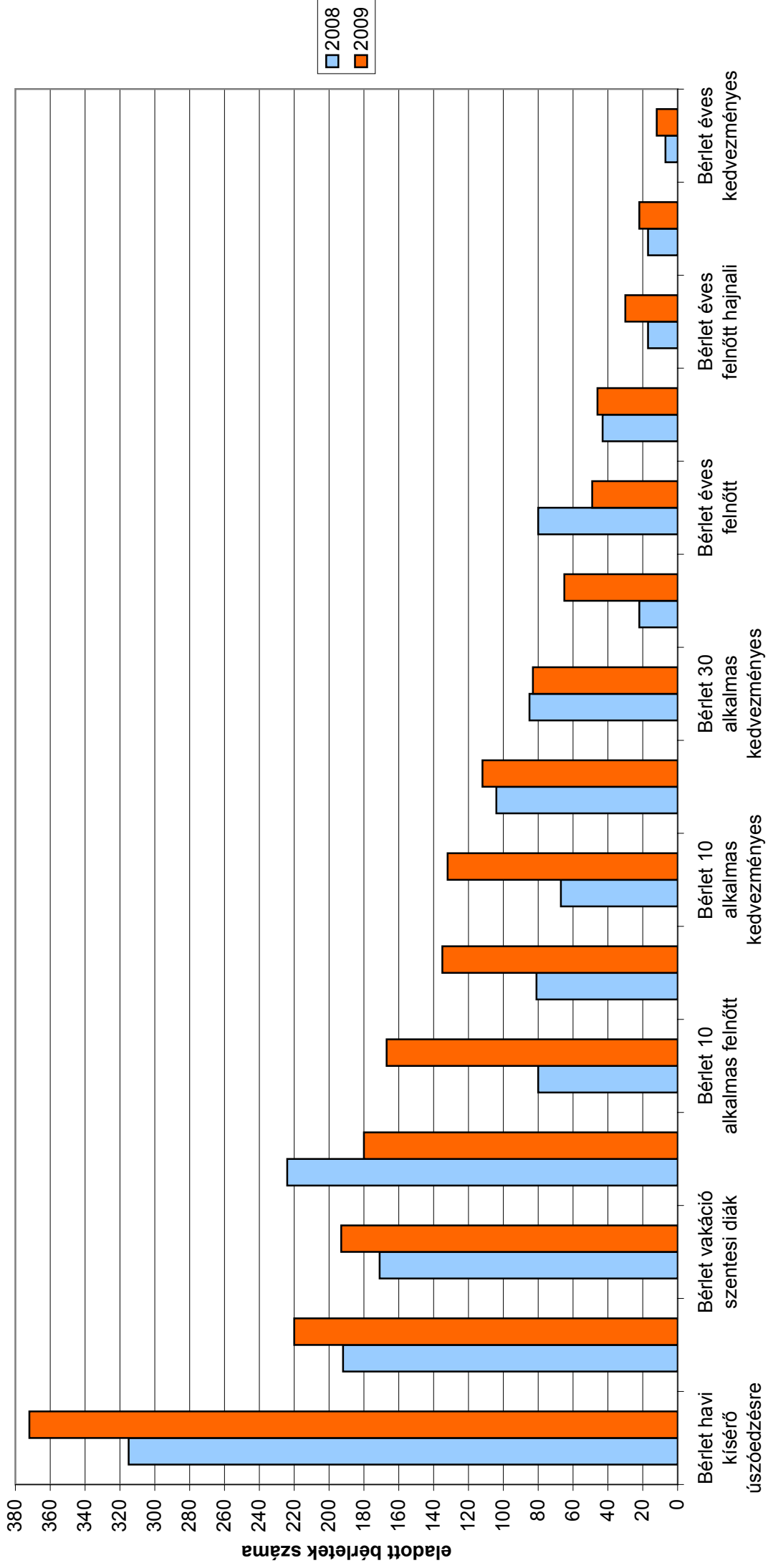
Az uszoda látogatottsága 2008. és 2009. 1.-9. hónap



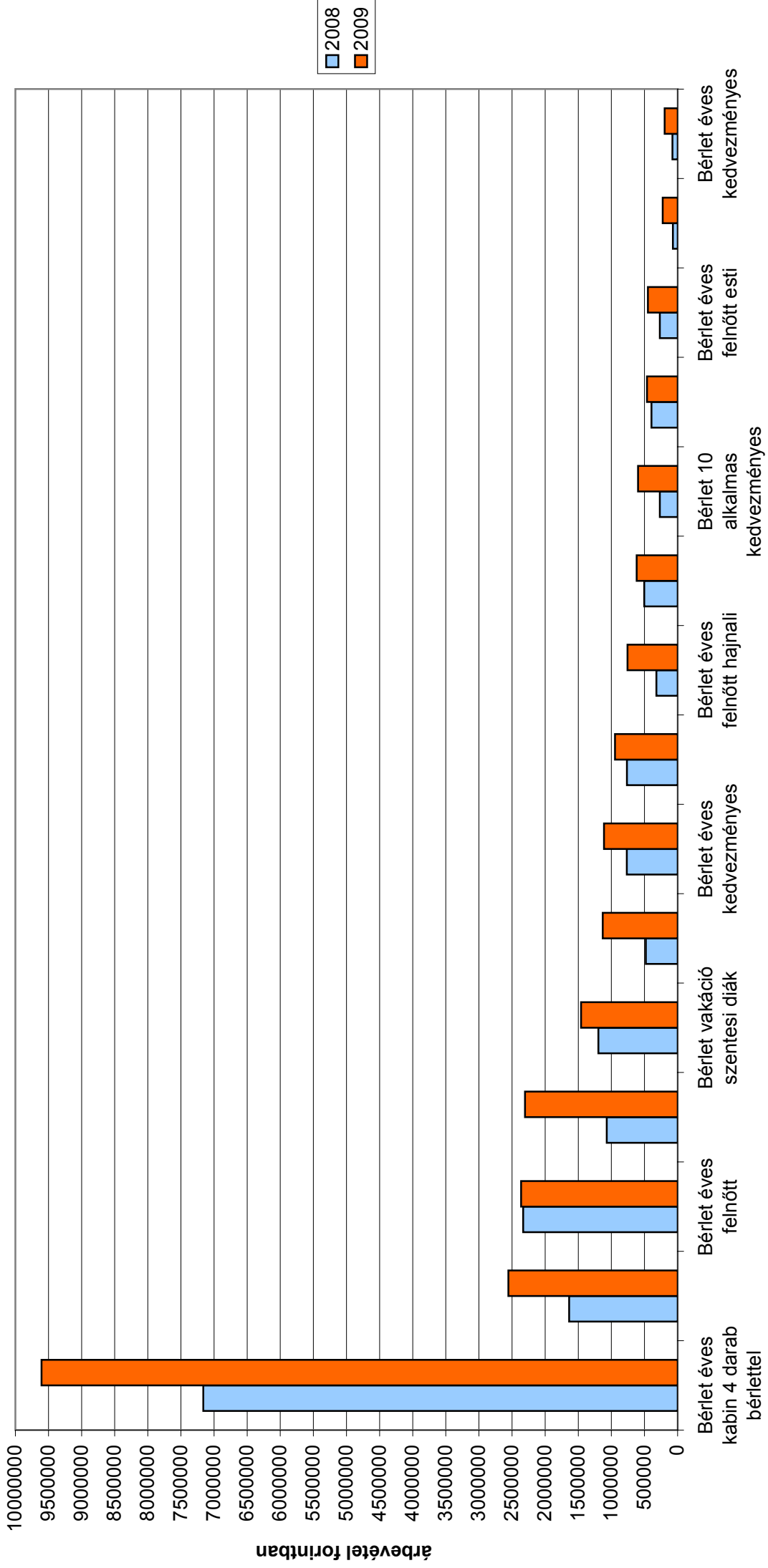
Az uszoda látogatói szokásai 2008.-2009. 1-9 hó (sportolók nélkül)



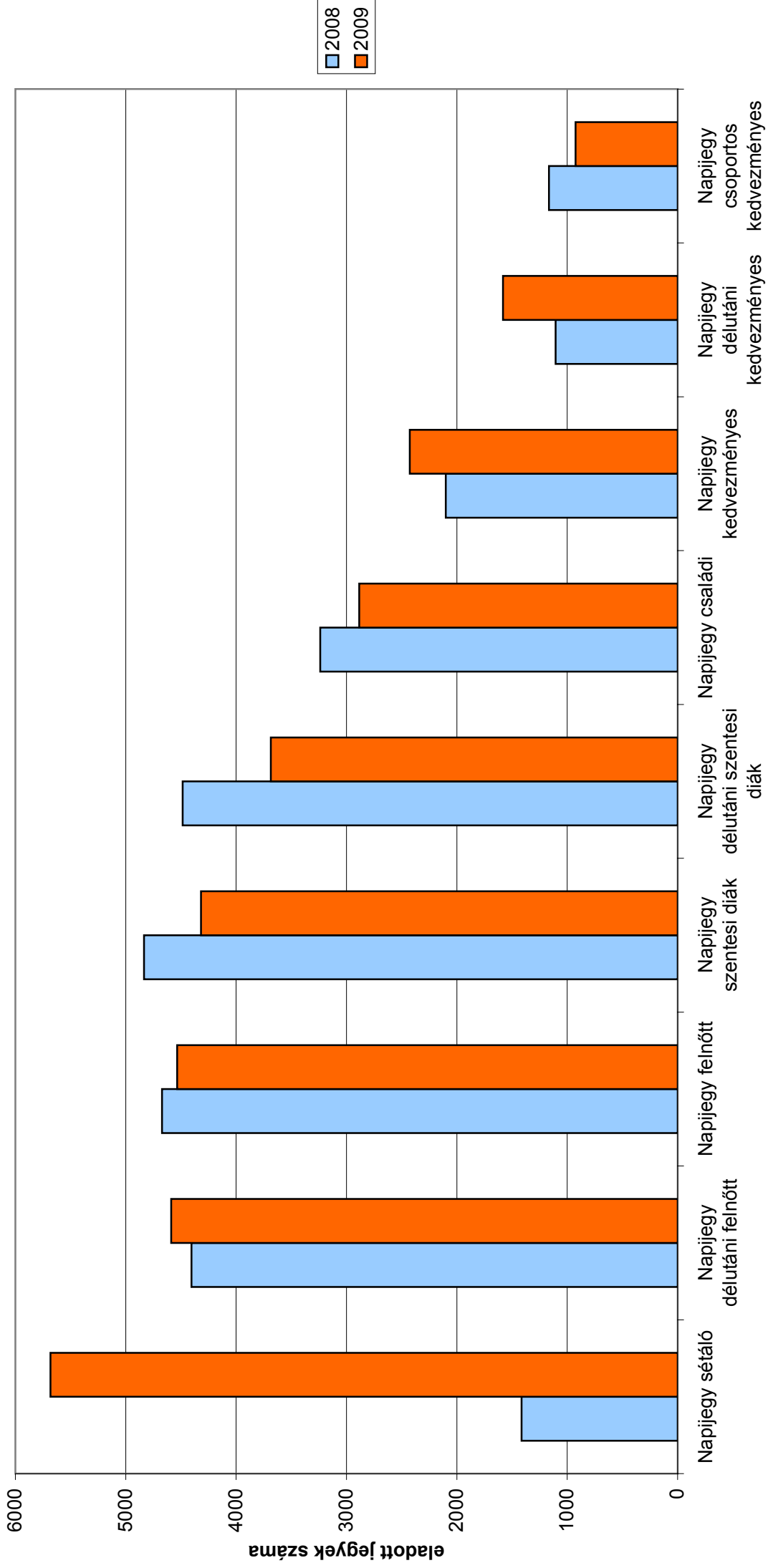
Uszodai bérleteladás 2008. és 2009. 1.-9. hónap

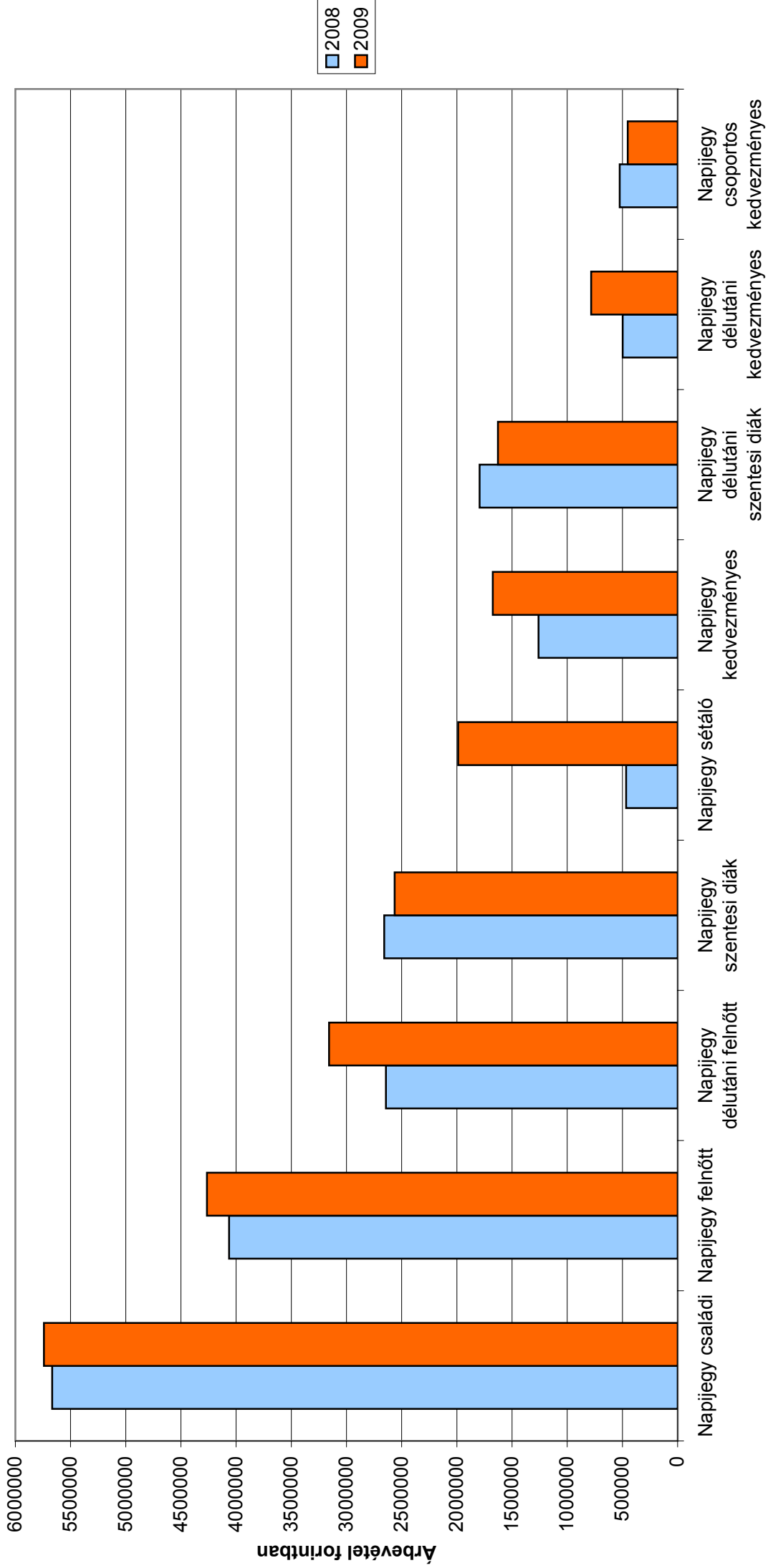


Uszodai bérlet bevételek 2008. és 2009. 1.-9. hónap



Uszodai jegyeladás 2008. és 2009. 1 - 9. hónap





K I V O N A T

A 2009. október 20. napján megtartott Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2009. (X. 20.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét, meghallgatva Deák Albert ügyvezető és Dósai- Molnár Péterné gazdasági vezető szóbeli kiegészítését. Ennek alapján a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét szakmailag és gazdaságilag elfogadta.

A FEB úgy ítéli meg, hogy az Üdülőközpont zökkenőmentes feladatellátásához, a kitűzött célok megvalósításához feltétlenül szükséges a költségvetés megfelelő támogatása. A tevékenység szezonális jellegére tekintettel a közcélú foglalkoztatás indokolt.

Az egyes létesítmények kihasználtságának javítása csak a szolgáltatások minőségének és számának reális növelésével, valamint hatékony marketing munkával érhető el. A FEB egyetért - a növekvő marketing feladatok ellátása érdekében - a marketing és programszervező állásfejlesztéssel.

A Felügyelő Bizottság és a Független könyvvizsgáló a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét a Képviselő- testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Kmft.

Szabó Zsolt sk.
Felügyelő Bizottság elnöke