



3101 Salgótarján, Kassai sor 54. Pf.: 101.
Tel.: (32) 417-233 Fax: (32) 417-547
K&H 10402142-49574851-48571008
Adószám: 18635188-2-12

JAVASLAT

A

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

2011. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

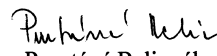
HATÁROZATI JAVASLAT:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft 2011. évi Üzleti Tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató

Határidő: 2011. december 31.

Salgótarján, 2011. március 21.


Pusztáné Belinyák Ágnes *
ügyvezető igazgató



2011. évi ÜZLETI TERV

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunkat 1998. március 1-el alapította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként, majd a 64/2009 (IV.28.) Öh.sz. határozattal a Közhasznú Társaság cégformáját módosította Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. (továbbiakban Társaság)

2010. év értékelése

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évre vonatkozóan megfogalmazta legfontosabb célkitűzéseit. A célkitűzések a cég stabilizációs törekvéseit tartalmazta, melyek a 8/2010.(I.26.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott intézkedési tervben is megfogalmazódtak.

- költségtakarékosság
- bevétel növekedés
- szervezatkorszerűsítés
- kapcsolatépítés, célzott marketing tevékenység
- felújítások, fejlesztések

A célkitűzések alapvetően teljesültek, hiszen évek óta nem tapasztalható egyensúlyi helyzet jellemezte gazdálkodásunkat.

Köszönhetően elsősorban a tulajdonos önkormányzat veszteséges működés megszüntetésére tett lépéseinek (2009. évi támogatás megemlése, 2009. évi kifizetetlen számlák 2010. évi rendezése, 2010. évi támogatási összeg megemlése), valamint az elfogadott intézkedési terv maradéktalan végrehajtásának.

2011. évi üzleti tervünket a 28/2011.(II.17.) Öh. Sz. határozat 4.a) pontja alapján előírt költséghatékonyságra tett intézkedések alapján állítottuk össze.

2011. évi legfontosabb feladatunk az egyensúlyos gazdálkodás, a működőképesség folyamatos fenntartása, a létesítmények zavartalan működésének biztosítása. Célunk az önkormányzati támogatás előző évhez képesti reálérték vesztésének a kigazdálkodása, a recesszió hatásainak, a fizetőképes kereslet csökkenésének, a támogatási, szponzori lehetőségek szűkülésének, a közüzemi díjak emelkedésének az ellensúlyozása.

Ennek érdekében a 2010-ben elfogadott intézkedések betartását szem előtt tartva működésünkben továbbra is a költséghatékonyság, a takarékoság, a bevétel-orientáltság a legfontosabb szempont.

Bevételek növelése:

Városi Sportcsarnok

- Az újonnan kialakított kis tanácsterem hosszú távú bérbe adása (tanfolyamok, előadások, gépjárművezetői tanfolyamok stb.) 150.000.-Ft
- További reklámfelületek hasznosítása 500.000.-Ft
- Bevételes rendezvények szervezése (szorosabb együttműködés kialakítása az Önkormányzat közművelődési feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel) 500.000.-Ft

Városi Tanuszoda

- A 2010-ben kialakított reklámfelületre további hirdetőik szervezése 200.000.-Ft
- Óvodás úszásfoglalkozások szervezése 100.000.-Ft
- Óvodás és felnőtt úszásoktatás, vagy felnőtt gyógy úszás szervezése 100.000.-Ft
- A kialakított kedvezményes, 12 alkalmas iskolai uszodabérlet a kistérségi iskolák részére történő további kiajánlása 160.000.-Ft
- A térségi igénybevétel javítása 100.000.-Ft
- Helyiség bérbeadása 200.000.-Ft

Ifjúsági- és diák sportcentrum

- A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban futsal bajnokság szervezése, a pályabérleti díjak emelése (két éve nem volt emelés) 200.000.-Ft

Gyermektábor

- Az erdei iskola program megismertetése az általános iskolákkal – napközis foglalkozások keretében – az esetleges későbbi igénybevétel lehetőségéig 500.000.-Ft
- Őszi-téli időszakban hatékonyabb marketing tevékenységgel a kihasználtság növelése 500.000.-Ft

Strand, Lengyel piac

- Strandra programok szervezésével (streetball, strandfoci, disco stb.) a térségi igénybevétel emelésével a bevételek növelése 150.000.-Ft
- Újabb bérlők felkutatása (fagylaltos, kukoricás stb.) 100.000.-Ft
- Lengyel piac Szlovákiában történő népszerűsítése (szórólapok) 200.000.-Ft

További bevételt növelő tételek a 2010. évben bevezetett intézkedési terv azon tételei, melyek a tavalyi évben még nem egész évben érvényesültek:

- Irodák, termék bérleti díja: 1.500.000.-Ft

Kiadások csökkentése:

- Teniszsátor még gazdaságosabb üzemeltetése 500.000.-Ft
- Egyéb ráfordítások költség soron jelentkező kiadáscsökkenés a visszaigényelhető ÁFA mértéke, mely az idei évben növekedni fog, ugyanis befejeződött „Az erdei iskola infrastrukturális fejlesztése” pályázat I. üteme, a II. ütem teljesítése csak 2012-ben fog előreláthatólag jelentkezni 8.466.000.-Ft

A 2010. évben elfogadott intézkedési terv azon kiadást csökkentő tételei, melynek hatásai a tavalyi évben még nem egész évben érvényesültek:

Könyvelő díj	810.000.-Ft
Ügyvédi díj	200.000.-Ft
Informatikus díjazása	90.000.-Ft

Hosszabbtávú elképzelések a bevételek növelésére:

- A létesítményhasználat hatékonyságának javítása, a térítésmentes létesítményhasználat racionalizálása (hosszú távon 5 fő alatti igénybevétel esetén a támogatás csökkentése vagy megszüntetése), ezzel a felszabadult szabad férőhelyek bevételelessé tétele)
- Az erdei iskola pályázat II. ütem folytatása
- Sportcentrum tenispályáinak nyári használatra történő hasznosítása vagy bérbeadása

2011. évi **támogatási keretösszeg felhasználásával**, a létesítmények zavartalan működtetésével AZ ALÁBBI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTJUK:

- a városi sportlétesítmények, és a gyermektábor működtetése, üzemeltetése,
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatok végrehajtása,
- a város verseny és élsportjának kiszolgálása,
- az iskolai testnevelés biztosítása,
- diák és lakossági sport-rendezvények lebonyolítása,
- gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása,
- gyermektáboroztatásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés,
- erdei iskolai programok szervezése, lebonyolítása

LÉTESÍTMÉNYEINK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK, működtetésük hatékonyságának javítása érdekében javasoljuk a sportfejlesztési koncepcióban foglalt térítésmentes létesítmény használat áttekintését és racionalizálását. A 2010. évi térítésmentes létesítmény használat tapasztalatait elemezve, a 2011. évi használatot menet közben ellenőrizve javasoljuk, hogy amennyiben a használók hosszabb időszakon keresztül edzésidőben 5 fő alatt vannak jelen, vagy ha a térítésmentesen kapott időszakot más tevékenységre használják fel, illetve másra próbálják átruházni az óraelosztást gondoljuk újra és korrigáljuk.

HUMÁN ERŐFORRÁS feltételeink alakulását nagymértékben befolyásolja a közcélú munkavégzés igénybevételi lehetősége. A korábbi években működő és bevált 8 órás közcélú foglalkoztatás megváltozásával a dolgozók nagy része (21-24 fő) kiesett a foglalkoztatási rendszerből, helyette 4 órás munkavégzésre igényelhetünk foglalkoztatottakat, de az érintettek kiközvetítése és munkába állása az eddigi időszakhoz képest rosszabb hatékonysággal működik.

Ennek ellenére továbbra is 6 és 4 órás foglalkoztatottakkal tervezzük megoldani az idény munkákat (a Gyermektábor a nyári időszakban telített, a Strand nyári üzemeltetésének nagyobb a létszám igénye, mint az uszodának, a Gyermektábor konyhájának működtetéséhez szükséges plusz létszám stb.).

Amennyiben mégsem, vagy csak részben sikerülne közcélú foglalkoztatottakat alkalmaznunk, akkor csak a bérköltségünk további terhelésével tudjuk megoldani az említett többletfeladatokat.

A rehabilitált munkavállalók foglalkoztatását 2011-ben is folytatni kívánjuk a Városi Sportcsarnokban és a Gyermektáborban (6 fő) az aktív dolgozói létszám 35 fő.

A **FEJLESZTÉSEK** területén a gyermektábor erdei iskolai infrastrukturális fejlesztése II. üteme pályázati anyaga elkészült, a KEOP pályázaton szeretnénk vele eredményesen szerepelni. A tervezett fejlesztés épület felújítással is jár (foglalkoztató, melegítőkonyha, betegszoba, iroda, mellékhelyiségek stb.), valamint az erdei iskola programkínálata is bővíülhet.

Kisebb felújítási, karbantartási feladatokat 2011-ben is végzünk a létesítményeinkben (sportcentrum salakos pálya, Forgách-telep hátsó pálya, sportcentrum belső kerítés, öltöző festés stb.)

KINTLÉVŐSÉGEINKET 2010-ben a saját behajtó tevékenységünk erősítésével, a részletfizetési lehetőségek biztosításával, a fizetési határidők módosításával megszüntettük, 2011-ben is az előző évben kialakított és bevált gyakorlatot kívánjuk folytatni.

MARKETING TEVÉKENYSÉGÜNK hatékonyságát a célzott reklám tevékenység erősítésével kívánjuk javítani:

- 2011-ben beléptünk a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetbe
- folyamatos akciók a létesítményeinkben jelenleg szabad, vagy kihasználatlan időpontok betöltése érdekében
- a bérlet akciós kínálatunk további bővítése
- az önkormányzati cégekkel a keresztmarketing (pl.mozi-uszoda) lehetőségén keresztül együttműködés erősítése

Az eredményes gazdálkodás biztosítása:

A bevételek beszédésénél elsődleges szempont a kiemelten közhasznú fokozatba sorolt nonprofit kft közfeladatainak elsődleges ellátása, amelyet a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztethet, de az üzleti szemléletet is figyelembe véve a lehető legkörültekintőbben törekszünk a jövedelem centrikusság gyakorlására, amelynek eredményét a közfeladatok ellátására forgatunk vissza.

Az eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi kimutatásban szemléltetjük a bevételek, költségek főbb elemeinek 2010. évi teljesítését, és a 2011. évi tervszámait az eredmény kimutatásnak megfelelő sémában:

Adatok e Ft-ban

	LSN Kft 2010. évi Üzleti terve	2010. Üzleti terv teljesítése XII.31-ig	2011. évi Üzleti terv
I. BEVÉTELEK			
1.Értékesítés nettó árbevétele	85 500	72 100	81 245
2.Egyéb bevétel	105 500	150 485	103 118
ebből támogatás	92 448	123 487	94 648
3.Pénzügyi műveletek bevételei	30	35	30
4.Rendkívüli bevétel	970	2 999	5 040
I. Bevételek összesen:	192 000	225 610	189 433
Aktívált saját telj.értéke		468	
II. RÁFORDÍTÁSOK			
1. Anyagköltség	42 710	32 227	28 599
2. Igénybevett szolg. Értéke	61 892	62 949	66 560
3. Egyéb szolgáltatások	1 600	1 450	1 460
Anyag.ktg. és szolgáltatások össz.	106 202	96 626	96 619
4. Bérköltség	50 348	47 223	49 276
5. Személyi jellegű kifizetések	7 242	5 685	4 708
6. Bérjárulékok	13 808	12 549	13 700
Személyi jellegű ráfordítások	71 398	65 457	67 684
7. Értékcsökkenési leírás	4 200	10 423	8 100
8. Egyéb ráfordítás	10 050	25 466	17 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	26	30
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	192 000	*197 998	189 433
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	28 089	0

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunk **2011. évi bevételi főösszege** a fenti tervadatok alapján:

189 433 000.-Ft

Kiadási főösszeg:

189 433 000.-Ft

Tervezett eredmény

0.-Ft

2011. évi Üzleti terv tételes indoklása:

BEVÉTELEK	adatok Ft-ban
2011TERV	
Napközis gyermekek étkezés-térítése (tábor)	
Osztálykirándulás, táborozás, köépületi erdei iskola szállásdíja, (tábor)	15 000 000
(Szervezési, étkezési költsége,szolg.díj, tábor)	
Napközis gyermekek foglalkoztatási díjtérítése (tábor)	
Pályabevételek	2 000 000
Sportcsarnok bevételei.	11 000 000
Sportszakmai bevételek (nevezési díjak, szervezési díjak)	1 460 000
Tanuszoda bevétel	7 500 000
Teniszpálya bevétele	3 000 000
Közhasznú Összesen:	38 960 000
Vállalkozási bevételek	
Továbbszámlázott szolgáltatás a SODEXHO felé (tábor)	5 000 000
Foglalkoztató termék bérbeadása (tábor)	85 000
Strand jegybevétele	4 000 000
Strand terület bérbeadás	1 000 000
Heti kirakóvásár bevétele	1 200 000
Üzemeltetési bevételek (Bartók B, Irodaház házak)	14 000 000
Helyiségek bérbeadása (sportcsarnok, uszoda, centrum)	5 000 000
Vállalkozási egyéb bevételek (reklámok, áram, kölcsönzés.)	12 000 000
Vállalkozás Összesen:	42 285 000
Egyéb bevételek	103 118 000
Önkormányzati támogatás	94 648 000
Pályázati díjak, Munkaügyi közp	4 200 000
Gyógyúszás támogatása	1 300 000
Egyéb támogatások, adományok	3 000 000
Rendkívüli bevétel	5 040 000
Pénzügyi műveletek bevételei	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 433 000

2011. évre tervezett kiadások	Adatok Ft-ban
ANYAGKÖLTSÉGEK	28 599 000
Benzinvásárlás fűnyírókhoz	350 000
Hajtó és kenőanyag gépekhez	90 000
Karbantartási, fenntartási anyagok	1 610 000
Tisztító, takarító szerek, rágcsálóirtás.	2 210 000
Festékek, hígítók	190 000
Vegyszerek (Nátrium karb. Alu szulfát)	195 000
Egyéb anyag	277 000
Áramdíjak	13 081 000
Gázdíj	2 974 000
Víz és csatornadíj	5 516 000
Sporteszközök beszerzés.(100.000 alatti)	241 000
Berendezés, elszerelés,gép.(100.000 alatti)	317 000
Szerszám.(100.000 alatti)	216 000
Bútorok, szőnyegek, textíliák	10 000
Sport ruházat, versenydíjak	502 000
Kötszer, gyógyszer	21 000
Kutyaeledel	83 000
Irodaszer, papírok	716 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK (Tételes kiadások)	66 560 000
Kiküldetések	1 470 000
Szállítási díj	116 000
Szemétszállítás	722 000
Bérleti díjak	347 000
Eszköz kölcsönzési díjak	216 000
Tagdíjak díjak	100 000
Postaköltség (bélyeg, csomag, fiók)	147 000
Vezetékes, MOBIL telefon költség	1 028 000
Internet használat	150 000
Napilapok, közlönyök, könyvek	119 000
Jav, karb, költsége	2 418 000
Softver frissítés	133 000
Számítógép, irodagép, karb, költsége	257 000
Üzemorvosi szolgáltatás	200 000
Ügyvéd, közjegyző	327 000
Szakértői tervezési díj, pályázati díj	1 760 000
Könyvvizsgálói díj	1 200 000
Könyvelési díj	190 000
Távfűtési díj	35 449 000
Vagyonőri díjak	4 800 000
Hirdetés, kiállítás, bemutatók	773 000
Oktatás, továbbképzés	50 000
Egyéb igénybevett szolg (Társasház, tábor,Ántsz,informatika)	9 978 000
Csatornadíj	1 852 000
Sportrendezvényekhez, táboroztatáshoz igénybevett szolg.	2 503 000
Hatósági díjak (idegenforgalmi adó)	255 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 460 000
Bankköltségek	900 000
Biztosítási díjak	560 000

	Adatok Ft-ban
BÉRKÖLTSEÉG	49 276 000
Főfoglalkozásúak bére	46 222 000
Bérpótlék	540 000
Tábor idénymunka foglalkoztatás 3 főx78000x6 hó	1 404 000
Prémium	1 110 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 708 000
Reprezentáció	300 000
Dolgozók munkabajárás költsége	200 000
Étkezési hozzájárulás.	2 598 000
Betegszabadság	150 000
Versenybírói díjak	1 050 000
Munkaadói SZJA	410 000
Bérfelrakások	13 700 000
Értékcsökkenési leírás	8100 000
RÁFORDÍTÁSOK	17 000 000
vissza nem ig. Áfa, selejt nettó értéke	12 000 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás	5 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	30 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 433 00

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Eredményterve:

Adatok e Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi tény	2011. évi terv
I.	BEVÉTELEK			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	66 768	72 100	81 245
2.	Egyéb bevétel	11 426	26 998	8 470
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	37	35	30
4.	Rendkívüli bevétel	3 052	2 999	5 040
5.	Önkorm. Támogatás	102 447	123 487	94 648
I.	Bevételek összesen:	183 731	225 619	189 433
	Aktívált saját term.értéke	2021	468	
II.	RÁFORDÍTÁSOK			
1.	Anyagköltség	36 063	32 227	28 599
2.	Igénybevett szolgáltatások értéke	63 058	62 966	66 560
3.	Egyéb szolgáltatások	1 577	1 450	1 460
	Anyag.ktg. és szolgáltatások össz.	100 698	96 643	96 619
4.	Béreköltség	54 067	47 223	49 276
5.	Személyi jellegű kifizetések	6 317	5 668	4 708
6.	Bérfelrakások	17 141	12 549	13 700
	Személyi jellegű ráfordítások	77 525	65 440	67 684
7.	Értékcsökkenési leírás	3 999	10 423	8 100
8.	Egyéb ráfordítások	14 890	25 466	17 000
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	140	26	30
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	197 252	197 998	189 433
	Adózás előtti eredmény	-11 501	28 089	0
	Társasági adó		45	0
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-11 501	28 044	0

BELÉPŐDÍJAK 2011. január 01-től**TANUSZODA****(Díjemelés)**

NAPIJEGY	2010. 02. 11-től	2011. 01. 01-től
Felnőtt jegy (1 alkalomra)	700.-Ft	750.-Ft
Diák-nyugdíjas (1 alkalomra)	500.-Ft	530.-Ft
Szauna (1 alkalomra)	700.-Ft	750.-Ft
Úszójegy (07 ⁰⁰ – 08 ⁰⁰ óráig)	-	500.-Ft
Családi jegy (4 fő) - további gyerek	-	2.000.-Ft 400.-Ft
Kis családi jegy (3 fő)	-	1.600.-Ft
Kölcsönzés (úszósapka, törölköző)	200.-Ft	200.-Ft
Lepedő	200.-Ft	200.-Ft
Látogató jegy	200.-Ft	200.-Ft

BÉRLETEK

	2010. 02 11-től	2011. 01. 01-től
Felnőtt bérlet (12 alkalmas)	7.500.-Ft	7.500.-Ft
Szauna bérlet (12 alkalmas)		7.500.-Ft
Gyermek, diák, nyugdíjas bérlet (12 alkalmas)	5.500.-Ft	5.500.-Ft
Úszó tanfolyam oktatóval (12 alkalmas)	7.000.-Ft	7.000.-Ft
Iskolai foglalkozás saját testnevelő tanárral	5.500.-Ft	5.500.-Ft
Sávbérlet	Belépő+4.600.-Ft	Belépő+4.600.-Ft
Éves úszóbérlet /névre szól/	100.000.-Ft	100.000.-Ft
Éves kombinált uszoda-szauna bérlet /névre szóló /	150.000.-Ft	150.000.-Ft
Uszodabérlés	13.000.-Ft/óra	13.000.-Ft/óra
Szauna bérlés	13.000.-Ft/óra	13.000.-Ft/óra

SPORTCENTRUM	2010.10.01	2011.04.30.	2010.10.01	2011.04.30.
Fedett teniszpálya használat	5.200.-	Ft/pálya/1,5 ó	5.200.-	Ft/pálya/1,5 ó
Fedett teniszpálya használat világítás nélkül	3.500.-	Ft/pálya/1,5 ó	3.500.-	Ft/pálya/1,5 ó
	2010.02. 01-től		2011. 01. 01-től	
Szabadtéri teniszpálya	1.700.-	Ft/pálya/1,5 ó	1.700.-	Ft/pálya/1,5 ó
Salakos kézilabdapálya fürdő és öltöző használat				
(előkészítve 1 kispályás mérkőzésre átlag 1 óra)	4.000.-	Ft/óra	4.000.-	Ft/óra
Sportcentrum büfé	-	Ft/hó	-	Ft/hó

SPORTCSARNOK

NAGYTEREM

	2010. 02. 01-től		2011. 01. 01-től	
Kulturális rendezvényre	180.000.-	Ft/óra	180.000.-	Ft/óra
Sportrendezvényre	21.500.-	Ft/óra	21.500.-	Ft/óra
Sportrendezvények, edzések, iskolai rend.)	15.000.-	Ft/óra	15.000.-	Ft/óra
Kondicionáló Terem	-	Ft/hó	-	Ft/hó
Bemelegítő-, tanácsterem	6.500.-	Ft/óra	6.500.-	Ft/óra
Sportcsarnok büfé	-	Ft/hó	-	Ft/hó
Reklám	-	Ft/hó+ÁFA	-	Ft/hó+ÁFA
	2010. 02. 01-től		2011. 01. 01-től	
TÓ-STRAND				
Felnőtt jegy egész napos	700.-Ft		700.-Ft	
Felnőtt jegy fél napos 14 ⁰⁰ órától	550.-Ft		550.-Ft	
Diák, nyugdíjas jegy egész napos	550.-Ft		550.-Ft	
Diák, nyugdíjas jegy fél napos	420.-Ft		420.-Ft	
Gyermek jegy egész napos	420.-Ft		420.-Ft	
Gyermek jegy fél napos	350.-Ft		350.-Ft	
Csoportos jegy (10 főtől) egész napos felnőtt	550.-Ft/fő		550.-Ft/fő	
Csoportos jegy (10 főtől) fél napos felnőtt	480.-Ft/fő		480.-Ft/fő	
Csoportos jegy (10 főtől) egész napos diák, nyugdíjas	450.-Ft/fő		450.-Ft/fő	
Csoportos jegy (10 főtől) fél napos diák, nyugdíjas	380.-Ft/fő		380.-Ft/fő	
Területdíj szezomban	-	Ft/m ² /hó	1.600.-	Ft/m ² /hó
Területdíj holt szezonban	-	Ft/m ² /hó	300.-	Ft/m ² /hó
Helyjegy	-	Ft/m ² /nap	450.-	Ft/m ² /nap
Parkolójegy	300.-Ft/gk		300.-Ft/gk	
Pótdíj	-	Ft/m ² /nap	900.-	Ft/m ² /nap
Látogatójegy (dolgozók és családtagjaik részére)	200.-Ft-		200.-Ft-	
Strand büfé	-	Ft/m ²	-	Ft/m ²
Holt szezonban	-	Ft/m ²	-	Ft/m ²

TARJÁNI GYERMEKTÁBOR		
Megnevezés	2010. 02. 01-től	2011. 01. 01-től
Szállásdíj:		
1-2 éjszaka	2.440.- Ft/fő/éj	Faház 2.440.- Ft/fő/éj
		Kőépület 2.925.- Ft/fő/éj
több éjszaka	1.970.- Ft/fő/éj	Faház 1.970.- Ft/fő/éj
		Kőépület 2.365.- Ft/fő/éj
Étkezés:		
háromszori	2.375.- Ft/fő/nap	2.375.- Ft/fő/nap
négyszeri	2.500.- Ft/fő/nap	2.500.- Ft/fő/nap
Napközis térítés: az Önkormányzat által meghatározott módon, a Sodexo-val kötött megállapodás szerint		
programköltség: napközis	200.- Ft/fő/nap	200.- Ft/fő/nap
Turistakonyha használata:	150.- Ft/fő/nap	150.- Ft/fő/nap
Idegenforgalmi adó:		200.- Ft/fő/nap
Egyéb bérleménydíjak:	Létszám, időszak, óra, igények alapján, egyedi megállapodás szerint	

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Salgótarján

IV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

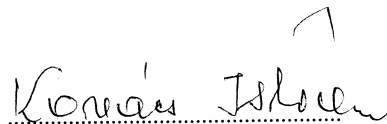
Tisztelt Közgyűlés!

A Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága 2011. április 13-i ülésén megismerte, megvitatta a Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Üzleti Tervét.

Az Üzleti Tervet 189 433 000 Ft bevételi és kiadási szinten 2/2011. (04. 13.) számú határozatával, a megjelentek 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadták!

A Felügyelő Bizottság javasolja, az Üzleti Terv Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elé való előterjesztését, illetve ezek elfogadását.

Salgótarján, 2011. április 13.



Kovács István
FEB elnök