

10. előterjesztés

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30 -i nyilvános ülésére a "Felsőszentiváni Vendégváró" Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:159. §-ának rendelkezései alapján megalapította a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Felsőszentiváni Vendégváró” Szolgáltató Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Társaság) 3.000.000,- Ft törzstőkével.

Az Alapító Okirat VIII. 1. pontja szerint a társaság taggyűlésének hatáskörét az alapítói jogok gyakorlója gyakorolja, melynek hatáskörébe tartozik az üzleti terv elfogadása.

A társaság az elmúlt évben kiegyensúlyozottan és magasabb eredménnyel működött, mint az előző évek, így tartalékai is vannak.

A 2024. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi, mely tartalmazza az idei terveket, célokat és a megvalósításhoz szükséges forrásokat is.

Kérem a Taggyűlést az üzleti terv elfogadására.

Határozati javaslat:

„Felsőszentiváni Vendégváró” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a cégjegyzékbe 03-09-126361 cégjegyzékszámom bejegyzett „Felsőszentiváni Vendégváró” Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6447 Felsőszentiván, Rákóczi F. u. 60., adószám: 24373850-1-03, a továbbiakban: Társaság) alapítója (továbbiakban: alapító) mint Taggyűlés a Társaság 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint

9.404 eFt bevétel

6 577 eFt összes költség

2 827 eFt adózott eredmény (nyereség) mellett
elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. május 31.

Felsőszentiván, 2024. április 24.



Mészáros Edina
ügyvezető

A "Felsőszentiváni Vendégház" Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

I. A vállalkozás általános bemutatása

Felsőszentiván Községi Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:159.§-ának rendelkezései alapján megalapította a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Felsőszentiváni Vendégház” Szolgáltató Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Társaság) 3.000.000,- Ft törzstőkével.

Az alapító okirat VIII. 1. pontja szerint a társaság taggyűlésének hatáskörét az alapítói jogok gyakorlója gyakorolja, melynek hatáskörébe tartozik számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

Könyvvizetés módja: kettős könyvitelt vezető vállalkozás. A Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9 § (2) bekezdése, IV. fejezet szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.

A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Kft. székhelye: 6447 Felsőszentiván, Rákóczi u. 60.

A társaság fő tevékenysége:

- 56.29 Egyéb vendéglátás

A társaságnak további szolgáltatásai, illetve egyéb tevékenységi körei is vannak. Ebből az egyik legújabb az augusztusban átadott konditerem, amely az eszközállományokat üzembe helyezve nyújt szolgáltatást mind a helyi, mind az ide látogató vidéki lakosság számára.

II. Vezetői összefoglaló

2024. január 1. napjától a Kft. ügyvezető feladatát Mészáros Edina látja el.

III. Marketing terv

„Felsőszentiváni Vendégház” Nonprofit Kft. üzemeltetési tevékenységi köréhez tartozik a konditerem, a faluban működő Faluház, Vendégház, a Tájház illetve a Szélmalom. A konditerem 2019. novemberétől a közösségi hírportálon tájékoztatja a lakosságot, és az oldal követőinek minden érintettjét. Nyomon követhetők az aktuális információk, változtatások, a nyitvatartási idő, illetve a konditeremmel kapcsolatos egyéb jövőbeni tervek, elképzelések. A naprakész információknak és bejegyzéseknek köszönhetően sok észrevétel és vélemény segíti az itt dolgozók munkáját.

SWOT analízis:

Erősségek:

- 55-ös főút közelsége
- helyiek számára közel van
- segítőkész alkalmazottak

Lehetőségek:

- további fejlesztések és beruházások
- gépek beszerzése

Gyengeségek:

- parkolási lehetőségek
- gépek minősége
- szakember hiány

Veszélyek:

- kevés bevételi forrás
- nagyobb volumenű beruházás

A Faluház és a Vendégház szinte egykialap alá vehetőek, hisz hasonló funkciót töltenek be a település életében. E két épület legalapvetőbb célja a vendégház, az ideérkező vendégek elszállásolásának biztosítása.

SWOT-analízis:

Erősségek:

- faluközpontban található
- könnyen megközelíthetőek
- segítőkész alkalmazottak

Lehetőségek:

- további fejlesztések és beruházások
- rendezvények, programok szervezése

Gyengeségek:

- parkolási lehetőségek

Veszélyek:

A szélmalom esetében már egy teljesen más kép tárulkozik elénk. Turisztikailag ez egy nagy volumenű beruházás, ami vonzó mind a helyiek, mind az átutazó forgalom számára. Bármelyik korosztály számára látványos. A Malom mellett felépített épület, több szerepet is betölt, legyen az rendezvény, oktatás jellegű, avagy családi program.

SWOT-analízis:

Erősségek:

- turisztikai látványosság
- helyi idegenvezetés
- falunépszerűsítés

Gyengeségek:

- szakemberhiány
- humánerőforráshiány

Lehetőségek:

- rendezvények, programok szervezése
- különböző tematikájú előadások
- további fejlesztések, beruházások
- Hungaricum má minősítés

Veszélyek:

- szeszélyes időjárás veszélye
- politikai nyomás
- mai korosztály érdektelensége

IV. Humánerőforrás terv

A Kft. jelenleg az általa működtetett létesítmények bevételeiből nem képes önállóan kitermelni alkalmazott bérét és járulékait. 2022.12.01-től foglalkoztat 1 főt 6 hónapon keresztül teljes munkaidőben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 50%-os támogatottság mellett.

- Pénzügyi terv (2023. évi 12. hó 31. adatok alapján)

• Bevételek:	ezer forint
Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele	7 422
ebből: Szálláshely	5 293
Malom látogatás	921
Konditerem	813
Faluház rendezvényei	395
Elhatárolt bevétel	9 404
Összes bevétel:	
Kiadások:	
Anyagköltség:	1 705
Igénybe vett szolgáltatások	1 603
Egyéb szolgáltatások:	70
Értékcsökkenés:	3 119
Kiadások összesen:	6 577
Nyereség	2 827

Fejlesztési terv

A "Felsőszentiváni Vendégváró" Nonprofit Kft. elsődleges feladata a vendéglátás. Az elmúlt évek során számos vendég szállt meg nálunk. Az elkövetkezendő évek során a cél, ennek fenntartása, illetve fejlesztése.

A Kft-n belül működik a konditerem is, ami a helyi és a vidéki lakosság számára biztosít sportolási, edzési lehetőséget. Ez hivatalosan 2019.11.04. napjával kezdte meg működését. A konditerem számos lehetőséget kínál és biztosít minden 14. életévét betöltött személynek.

A tevékenységből befolyó bevételek nem fedeznek minden kiadási költséget. Felsőszentiván Községi Önkormányzat biztosítja a közüzemi díjakat valamennyi üzemeltetésre átadott épület esetében. A Tájház kialakításánál 5.000.000 Ft-ot kapott visszatérítendő támogatásként, amit 2023. évben maradéktalanul visszafizettünk. Megközelítőleg 8-12 fő használja napi rendszerességgel a konditermet. A cél az edzőterem további népszerűsítése.

A konditermen kívül elérhető mind a helyi, de főképp az ideérkezők számára a Faluház és Vendégház, ami azon személyek jelentkezését várják, akik elszállásolási lehetőséget keresnek, átutazóban vannak. A Faluház a településen belül a Szent István u. 12, míg a Vendégház a Jókai utca 20. szám alatt található. A Faluház a vendégturizmuson kívül múzeumbörténeti kiállítással is rendelkezik, mely előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Mindkét szálláson lehetőség van sütési-főzési lehetőségre, további szolgáltatást nyújtva a vendégek számára.

A helyben valaha volt legnagyobb volumenű beruházás is a „Felsőszentiváni Vendégváró” Nonprofit Kft-n belül működik, az ország egyetlen működőképes szélmalma. A felsőszentiváni szélmalom egy ígéretes, és kimondottan népszerű turisztikai attrakciónak mondható, ami nemcsak a helyi lakosok, hanem mind az ország más területeiről érkező, mind a külföldről érkező vendégek igényeit elégíti ki. A szélmalom maga egy multifunkcionális épület, ami a szél erejével és árammal is hajtható. A cél az, hogy minél több vendég és idelátogató csodálja meg a malmot. A szélmalom területén belül lehetőség van egyéb rendezvények, családi programok lebonyolítására is, amit a látogatóközpont biztosít, de elsődlegesen tájékoztató, előadás és tanulmányi jellegű épületként szolgál. 2023-ban több iskolai, és nyugdíjas csoport látogatott el hozzánk.

A sikeres pályázatoknak köszönhetően egy közösségi tér épült a Szélmalom udvarán a rendezvényterem mögött, ami egy kemencével, vizesblokkokkal ellátott szabadtéri létesítmény. Ennek köszönhetően több környékbeli iskola, óvoda és látogató volt az elmúlt évben, már az idei szezonra is több foglalás van iskolás csoportok részéről. A kemence adta lehetőséggel, új programmal bővült a szolgáltatásunk a gyerekeknek és az idelátogató csoportoknak lehetőségük van kenyér, kifli, pogácsa sütésére. A gyerekek számára érdekes és szórakoztató program, megismerkedhetnek a megőrzött búza útjáról a kemencéig. A szélmalom az elmúlt időszakban felkapott rendezvényhelyszín lett, többek között a Bajai szakképzési centrum nálunk rendezte a „Spanyol Fiesta” eseményét ahol a mexikói nagykövet asszony tette tiszteletét a küldöttségével.

A közeljövőben egy kávézórész kialakítása és egy „helyi termékek” sarok kialakítása bevétel és látogatottság szempontjából lendítene a szélmalom ismertségén is.

Felsőszentiván, 2024. április 24.



Mészáros Edina
ügyvezető