

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2024. (III.27.)
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének és az ügyvezető lehetséges prémiumfeltételeinek
meghatározásáról

A Képviselő-testület

I. a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét a mellékletnek megfelelően hagyja jóvá azzal, hogy a beruházási kiadásait csökkentse 3.500.000 Ft-tal és a tervezett veszteséget **132.561.400 Ft-ban fogadja el.**

II. az alábbi prémium feltételek meghatározását fogadja el
Prémiumfeltétel 1:

- A fürdő vendégszámában a nyírbátori vendégek számának 20 %-os növekedése esetén 1 havi prémium, ahol a számítás időszaka az összehasonlításra kerülő két év május 1-től december 31-ig tartó időintervallum.


Prémiumfeltétel 2:

- A fürdő üzemeltetési költségeinek 10 %-os csökkenése esetén 1 havi prémium, ahol az üzemeltetési költségeknél figyelembe kell venni az igénybe vett szolgáltatásokat, a felhasznált anyagok költségét és a felmerült közüzemi fogyasztásokat. A számítás időszaka az összehasonlításra kerülő két év május 1-től december 31-ig tartó időintervallum.

K.m.f.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

2024
→ u-240620 1531
- 4533/2024

2024. MÁRCIUS 18
024 / 187-4 / 2024

Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti terve

Készítette:



Kaliba Viktor

**Nyírbátori Sport és Turisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15
2.

Nyírbátor, 2024. március 18.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3
2.	Társaság fontosabb adatai	3
2.1.	A társaság által üzemeltetett szervezeti egységek rövid bemutatása	4
3.	Vezetői összefoglaló.....	4
4.	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő.....	5
4.1.	Úszó Nemzet Program	7
5.	Sárkány Apartman és Kemping	9
6.	Gyógyászati tevékenység	11
7.	Kézilabda	12
8.	Helyi Termékek Boltja	14
9.	Marketing.....	15
10.	Adminisztráció.....	16
11.	Összegzés	17

1. Bevezetés

A Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2024. évi üzleti tervét, melyet megvitatás céljából ezúton terjeszt elő.

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk bevételeink növelésére és költségeink csökkentésére úgy, hogy az általunk üzemeltetett tárgyi eszközök állagát megőrizzük, azokat minél gazdaságosabban, hatékonyabban üzemeltessük. A tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés mellett Társaságunk működésében kiemelt szempont a fogyasztói elégedettség állandó figyelemmel kísérése a folytonos növelése érdekében.

2. Társaság fontosabb adatai

Társaság neve:	Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság
Társaság székhelye:	4300 Nyírbátor Szabadság tér 7
Társaság adószáma:	25920091-2-15
Társaság cégjegyzékszám:	15 09 084278
Társaság jegyzett tőkéje:	6 000 000 Ft
Társaság tulajdonosai és tulajdonosi hányaduk:	Nyírbátor Város Önkormányzata: 100 %
A társaság törvényes képviselője:	Kaliba Viktor ügyvezető igazgató
Főtevékenység:	93.19'08 Egyéb sporttevékenység
Egyéb tevékenységi kör:	
	7 52.10'08 Raktározás, tárolás
	55.30'08 Kempingszolgáltatás
	70.21'08 PR, kommunikáció
	79.11'08 Utazásközvetítés
	79.90'08 Egyéb foglалás
	86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
	93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
	93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
	96.04'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

2.1. A társaság által üzemeltetett szervezeti egységek rövid bemutatása

Társaságunk biztosítja a Nyírbátorban működő férfi kézilabda klub üzemeltetését, mely felnőtt csapatból és utánpótlás nevelésből áll. A felnőtt mellett továbbra is 8 utánpótláskorú csapattal dolgozunk. Közel 90 leigazolt gyerek kézilabdázik nálunk. Célunk a csapatok eredményeinek folyamatos növelése, melyet az edzések minőségének biztosításával és az azokhoz szükséges hely és eszközök rendelkezésre állásával kívánunk elérni.

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő két fő részből áll. A téli részleg az év nagy részében a vendégek rendelkezésére áll, úszómedencével, tanmedencével, gyermekpancsolóval és termál medencékkel. Az egységben wellness részleg is üzemel, szaunákkal és sóterápiás helyiségekkel. A strand részleg a nyári szezonban üzemel, azonban a bevételek nagy része ekkor és ezen a területen jelentkezik. A strandon úszómedence, élménymedence, gyermekpancsoló és termálmedencék várják a vendégeket. Fő célunk a vendégszám növelésével a bevételek folyamatos növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése.

A Sárkány Apartman és Kemping 20 apartmannel és sátor- illetve lakókocsihellyel várja az ide érkezőket. Az itt dolgozók gondoskodnak a Látogatói Központ és a kemping területén lévő filagória kiadásáról is. Fő cél, hogy a Fürdőn dolgozókkal kiegészülve az emberi erőforrást hatékonyan alkalmazzuk, a vendégéjszakák számát növelve a nyereségességet maximalizáljuk. Jelenleg ezen egység az egyedüli nyereséges üzemeltetési egységünk, így a Társaság számára kulcsfontosságú a kemping hatékony üzemeltetése.

2023. augusztusától Társaságunk üzemeltetésével kezdte meg működését a Helyi Termékek Boltja, azonban akkor még a bérek és a közüzemi költségek egy részét a tulajdonos Önkormányzat finanszírozta. 2024. januártól viszont már kizárólag a Társaságunkat terhelni a Bolt üzemeltetésének teljes költsége.

3. Vezetői összefoglaló

A Társaság jelenlegi tevékenységei közül a kézilabda utánpótlás neveléssel már a megalakulása óta foglalkozik. Feladatköre csak 2023. március 1.-től - tulajdonosi döntés alapján - bővült tovább a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő és annak gyógyászatának üzemeltetésével, illetve a Sárkány Apartman és Kemping működtetésével. Ennek a változásnak a legjelentősebb kihívása a Sárkány egységek átvétele volt az előző üzemeltetőtől, hiszen ezek működését az energiaválság időszakában neki is és egy ideig még Társaságunknak is szüneteltetnie volt szükséges. Ez idő alatt hatékony felújítási munkát végeztünk a dolgozóinkkal és külső vállalkozásokkal egyaránt, majd a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a vendégek fogadását.

A Társaság jelenlegi személyi állományát az alábbi táblázatban részletezzük:

Ágazat	Jelenlegi teljes létszám	Tartós távollévők	Megbízási szerződéses	Sportolói költségtérítés	Üres állás	Munkaszerződéses fel foglalkoztatott aktív dolgozók
Adminisztráció	6	2				4
Fürdő	23	1			2	20
Gyógyászat	12	4	1			7
Bolt	2	1				1
Kemping	8	2				6
Sport	34		16	15		3
Összesen:	85	10	17	15	2	41

A Társaság kiadásait tekintve, a legjelentősebb tétel továbbra is a bérköltség. A 2023. évi üzleti tervben kitűzött 9% béremelést végre tudtuk hajtani. Kormányzati döntés alapján változott a minimálbér és a garantált bérminimum, ezért a 2024. évi üzleti tervünket ezen változások ismeretében kalkulált bértömeggel számoltuk.

A kiadásaink másik meghatározó része az energiaköltség. Üzleti tervünkben a már ismert gáz és áram árakkal számoltunk. A 2024. évre kötött gázszerződésünk a piaci tényezők alakulásától függő. Mivel változó árat fogunk fizetni átlagárral kalkuláltunk. A villamosenergia szerződésünk december 31.-én jár le. A jövő évre az MNB előrejelzése szerinti 4-6%-os infláció adatait vesszük alapul, de jelentős a bizonytalansági tényezők száma, így egyes tételek esetében biztonsági tartalékként löbblet áremeléssel kalkulálunk.

A kézilabda szakosztályunk kiadásai és bevételei jól tervezhetőek, ezen tételek esetében jelentős előre nem látható változások nem várhatóak.

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő 2024. évi sarokszámainak kalkulálása során a 2022-es év vendégszámainak adatait vettük alapul, két okból: egyrészt az energiaválság folytán adódó 2023-as évi szolgáltatáskiesések miatt, másrészt a Covid járvány miatt 2022 előtt tartós üzemszünetek voltak.

Jelenleg is és a jövőben is folynak az akciós értékesítéseink, melyek növelhetik a vendégszámainkat. Azonban az előre láthatatlanságából adódóan ezzel a vendégszám növekedéssel és az értékesítésből származó bevétel növekedésével egyelőre még nem számolunk. Célunk a pandémia időszakában elmaradt fürdővendégek visszacsábítása fürdőnkre. Tervünk, hogy a vendégszámaink ismét elérjék a koronavírus járványt és energiaválságot megelőző szintjüket.

A Sárkány Apartman és Kempingben legrosszabb lehetőségként 2024-re szintén a 2022-es év vendégszámainak adatait vettük alapul, azonban a jelenleg is folyó akciók sikeressége okán elképzelhetőnek tartjuk a 15-20%-os vendégéjszaka növelést is.

A Kemping árait 15%-al nagyobb mértékben az előző szolgáltató 2023-ban emelte meg, szolgáltatástól függően. Bár az árakba bekerült a fürdő használatának díja, a statisztikák és a vendég visszajelzések alapján mégis az ár jelenti a jelenlegi legnagyobb visszatartó erőt.

A Látogatói Központ árait 2023-ban Társaságunk megemelte, bérletének bevétele megduplázódott, de az egység jelentős felújítást is igényelt. A hely kiadási módjainak újragondolása folyamatban van. Jelenleg a bevételek további emelkedésével nem számolunk.

4. Sárkány Wellness és Gyógyfürdő



A villamosenergia fogyasztás megtervezésekor a 2022-es és a 2023-as tényadatokból indultunk ki. Az idei évben önkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően napelempark létesül a fürdő melletti területen. Terveink

szerint ez a beruházás május végére, a nyári szezon kezdetére elkészül. Ekkortól számolunk a villamosenergia költségek csökkenésére. Ennek a mértéke csak terv, hisz tényadatokkal csak a 2025-ös év végén fogunk rendelkezni. A beruházásban 580 kW napelempanel kerül telepítésre, melyhez 496 kW invertert párosítanak. A napenergiatermelés várható átadási vesztesége 25 és 35 % között lesz. A Fürdő és Kemping éves villamosenergia felhasználásának körülbelül felét fogja biztosítani ez a napelempark.

A törvényi megfelelések érdekében technológiai bővítés történt, melynek keretében beszerzésre került egy nagy teljesítményű hőcserélő, amely a gyógyvizes medencék megfelelő hőmérsékletű vízellátását biztosítja. Technológiai korszerűsítési terv a meglévő elavult szivattyúk cseréje, tartalékszivattyúk beszerzése, gőzkamra technológiai felújítása.

Az épületen jelentősebb karbantartási és felújítási munkákat tervezünk, mint a tető beázások javítása, csőáttörések újraszigetelése, a korrodált vasfelületek felületkezelése, festése. Épületgépészeti felújításokat is el kell végeznünk: csőjavítási munkálatok, úszómedence megvilágításának korszerűsítése, tűzjelzőrendszer cseréje, kültéri zuhanyzók felújításai, kézszáritók cseréje, valamint a kültéri világítás felújítása. A meglévő csúszdáink állapota kifogásolható, ezért több vállalkozótól várunk ajánlatot a felújítási munkára és az ezt követő minősítésre.

A felújítások finanszírozhatósága érdekében pályázatot nyújtott be a tulajdonos önkormányzat komplex energetikai korszerűsítésre, melynek nagyságrendje meghaladja 900 millió forintot. Ezen pályázaton keresztül megvalósulhat az 1-es termálkút újbóli üzembehelyezése felújítását követően, az automatizálás kiterjesztése, a légteljesítmény felújítása, az energiafelhasználás további optimalizálása.

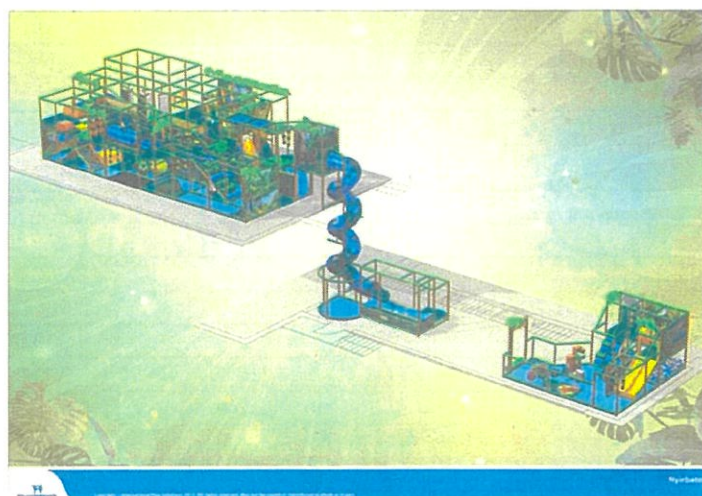
Az igénybe vett szolgáltatások között két legjelentősebb tétel a vagyonvédelem és a nyári diákmunka. Az őrző-védő szolgálatot tekintve a 2024-es évben továbbra is a Kelet-Karrier Security Kft. -vel tervezünk. A vállalkozó előzetes jelzése alapján az idei évben 15%-os díjemelkedéssel számolunk. A nyári szezonban továbbra is diákmunkásokkal töltjük fel azokat a munkaköröket, amelyekre a Társaság nem rendelkezik humán erőforrással.

Az árbevétel tervezésekor a 2022-es év jegyértékesítési adataiból indultunk ki. Ezen adataink figyelembevételével közel 249 millió Ft árbevételt tervezünk. Véleményünk szerint a nyári időszakra elkészülő beruházások nagy szerepet játszanak a bevétel realizálásában.

A 2024-ben a tulajdonos önkormányzat által elnyert Top Plusz pályázat keretében a Grill terasz helyén száraz játszótér kerül kialakításra, továbbá egy vizes játszótér is megépül. A pályázat része továbbá az első termálmedence korszerűsítése. Két különböző hőmérsékletű medencetér kerül kialakításra a vendégigényeknek megfelelően. A munkálatok 2024 tavaszán elindulnak.

A pályázat tartalmazza az online jegyrendszer bevezetését, melyhez több partnercéggel vettük fel a kapcsolatot és ajánlatokat kértünk. Továbbá el kell érünk a 4 csillagos gyógyfürdő minősítést. Ezen projektelemeket a 2025-ös fürdőszezonra kell megvalósítani.

Az új létesítmények humánerőforrás és energiafelhasználási igényét még nem ismerjük. A fürdőt jelenleg 20 fővel működtetjük.



4.1. Úszó Nemzet Program



2023 szeptember 11-től Nyírbátor is csatlakozott a nagyszerű Úszó Nemzet Programhoz. Az indulás zökkenőmentes volt. Immár a 42 országos helyszín között szerepel a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő. A program célja, hogy három korosztályt felölelő, tantervbe beillesztett oktatásban résztvevő gyermekek mindegyike alapvető úszástudást szerezzen. Az Észak-Alföld régióvezetőjével, a helyi koordinátorral és oktatásszervezőkkel együttműködve, a nyírbátori helyszínen rendkívül eredményes a munka. 22 intézményből 31 csoport közel 521 gyereke jár hozzánk úszásoktatásra. 2024. szeptemberétől tovább bővül a program. 47 csoport 781 gyerekére számítunk.

Ennek a kormányzati programnak köszönhetően a belépődíjából, a tanmedence és úszómedence használatból a 2024-es gazdasági évben 20 millió Ft árbevételt tervezünk.

Az Úszó Nemzet Programnak köszönhetően a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő energetikai fejlesztése 46 millió Ft támogatásban részesül. Ennek a beruházásnak a célja, hogy az úszómedence és a tanmedence meglévő vízforgató egységeit és vegyszeradagolását automatizálással optimalizálva, a lehető legköltséghatékonyabban üzemeltessük.

	2024 terv (Forint)
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő	
Villamosenergia alapdíj	34 965 098
Gáz fogyasztás	18 153 046
Vízdíj	11 400 000
Gázolaj	200 000
Benzin	170 000
Épületfenntartáshoz kapcsolódó anyagok	12 000 000
Vegyszerek	9 900 000
Tisztítószer	3 000 000
Éven belül elhasználódó munka-, védőruha költségei	300 000
Napozóágyak cseréje	1 080 000
Nyomtatványok, irodaszerek költségei	300 000
Egyéb anyagfelhasználás költségei	200 000
Anyagköltség	91 668 144
Szállítás-akadály, raktározás költségei	50 000
Bérleti díjak	1 200 000
Berendezések javítás, karbantartás költségei	4 000 000
Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg-tal kapcs. ktg.	26 330 400
Vezetékes telefonköltség	250 000
Mobil telefonköltség	100 000
Internet	480 000
Diákmunka kölcsönzés	10 000 000
Vízvizsgálati díj	7 000 000
Hulladék szolgáltatási díj	1 200 000
Szoftverkövetési díj Teletrend)	500 000
Rendezvények	1 290 000
Felülvizsgálati díj (Kéményseprő, deffibkirátor, érintésvédelem)	300 000
Felügyeleti díjak (Safetrend, APLS)	1 000 000
Rágcsálóirtás díj	180 000
Igénybevett szolgáltatás	53 880 400
Bankkártya (POS) jutalék	1 200 000
Egyéb szolgáltatás	1 200 000
Béreköltség	108 327 799
Jóléti és kulturális költségek	9 200 000
Szociális hozzájárulási adó	15 968 614
Személyi jellegű összesen	133 496 413
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 000 000
Érték csökkenés	1 000 000
Vendéglátással kapcsolatos beszerzés (úszósapka)	500 000
ELABÉ	500 000
Vízkeszlet járulék	2 500 000
Egyéb ráfordítás	2 500 000
Úszónemzet bevétele	20 546 899
Felnőtt belépőjegy árbevétele	248 865 591
Egyesületi bérletek árbevétele	2 700 000
Területbérlet árbevétele	5 227 500
Értékesítés nettó árbevétele	277 339 990
Eredmény	-6 904 967

5. Sárkány Apartman és Kemping



A Kemping költségeiben az előző évhez hasonlóan továbbra is két legjelentősebb tétel az energia költség és a vagyonvédelem. A külső humánerőforrás költségének csökkentése érdekében kamerarendszer kiépítését tervezzük: az élő munkaerős őrzés költségeinek csökkentése érdekében a kemping kulcsfontosságú helyiségeinek, és vendégtereinek kamerás megfigyelő rendszerének telepítését, illetve pánikgomb beüzemelését vettük tervbe. A külső vállalkozóval történt egyeztetés ezügyben megtörtént.

Terveink között szerepel egy ipari mosó-szárító torony és egy forgótárcsás vasaló beszerzése, amely nagyban megkönnyíti a kempingben dolgozó személyzet munkáját. A jövő tekintetében minden apartmanunkat klímával kívánjuk felszerelni, de a költséghatékonyság érdekében első ütemben a 4 új Deluxe apartmant tervezzük 2024-ben klimatizálni. A 16 kis apartmant a rendelkezésre álló források szerint ütemezzük.

Jelenleg a Deluxe apartmanok termál hővel való temperálása megoldott, ezen fűtési technológia kiterjesztését a kis apartmanokra is tervezzük.

2024-es évben célkitűzéseink között szerepel a Kemping minél szélesebb körben való népszerűsítése továbbá a vendégforgalom növelése.

Célunk továbbá elérni a 3 csillagos szálláshely minősítést, melynek anyagi forrásaihoz tulajdonosi segítséget kértünk. Ennek összege 11-12 millió forint. 17 szálláshelyminősítő kritérium pontszámán kívánunk javítani. Az így megcélzott pontszámunk 2,93 pont, ami megfelel a 3 csillag követelményeinek.

Árbevétel tervezésekor a 2022-es, illetve a 2023-as vendégéjszakák számából indultunk ki. Áremelést nem tervezünk, így a 2023-as árakkal számolva 78 millió Ft árbevételt tűztünk ki célul. A kempingben létszámbővítéssel továbbra sem számolunk, a kiszolgáló személyzet továbbra is 6 fő marad, akik a fürdőn is végeznek munkát előre tervezett munkaidő beosztás szerinti rendszerben.

	2024 terv(Forint)
Sárkány Apartman és Kemping	
Villamosenergia fogyasztás	1 908 946
Gáz fogyasztás	5 402 126
Vízdíj	2 500 000
Alapanyagok	3 500 000
Tisztítószeres	1 500 000
Épületfenntartáshoz kapcsolódó anyagok	2 436 000
4 Delux apartman klímaberendezése	1 600 000
Kamerarendszer kiépítése pánikgombbal	1 900 000
Egyéb anyagfelhasználás költségei	150 000
Anyagköltség	20 897 072
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	30 000
Berendezések javítás, karbantartás költségei	350 000
Bérelti díj	500 000
Épületek javítása, karbantartása	500 000
Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolg-tal kapcs. ktg.	15 602 525
Marketing költségei	3 000 000
Mobil telefonköltség	100 000
Internetköltség	480 000
TV előfizetés költség	400 000
Hulladék szolgáltatási díj	60 000
Szoftverkövetési díj	675 600
Szállásdíj közvetítői jutalék	700 000
Felülvizsgálati díj	65 000
Igénybevett szolgáltatások	22 463 125
Bankkártya (POS) jutalék	250 000
SZÉP kártya jutalék	160 000
Egyéb szolgáltatások	410 000
Bérelőköltség	25 895 286
Jóléti és kulturális költségek	2 400 000
Szociális hozzájárulási adó	3 858 387
Személyi jellegű kifizetések	32 153 673
Idegenforgalmiadó	2 000 000
Egyéb ráfordítások	2 000 000
Kemping árbevétele	78 000 000
Árbevétel	78 000 000
Eredmény	76 130

6. Gyógyászati tevékenység



A nyitvatartási rendünket megtartottuk, így hétfő, szerda és pénteki napokon 8 és 20 óra között várjuk a kezelésekre érkező vendégeinket. Orvosi ellátás heti két alkalommal, hétfő délután és péntek délelőtt vehető igénybe. A Nyírbátorban állandó lakóhellyel rendelkező betegek kezelési költségét az Önkormányzat továbbra is átvállalja. 11 000 fizető kezelésszámmal tervezünk a 2024-es évben. Ezt a számot a 2023-as tényadatokból számoltuk. Eddigi tapasztalataink alapján a nyírbátori beteglétszám a teljes beteglétszám kétharmad részét teszi ki. Áremelést a gyógyászatban sem tervezünk, így az idei árakkal kalkulálva 40 millió Ft árbevételt tervezünk. A nyírbátori betegek kezeléséhez 18 millió forint önkormányzati támogatást tervezünk igényelni. A finanszírozást kiegészíti még 13 millió forint nagyságrendű NEAK támogatás, illetve 9 millió forint a kezeltek általi befizetés.

A gyógyászatban alkalmazott orvosainkat szívesen keresik fel a betegek. Minden alkalommal nagy számban jelennek meg vidéki és nyírbátori kezelésre szoruló betegek. A tervezett havi 2500 kezelésszámot meghaladó ellátást biztosítanak kollégáink, akiknek bérezése jelen pillanatban alatta marad a folyamatosan emelkedő állami bértáblázatnak. Célunk, hogy folyamatosan közelítsük az állami és magánszektor bérszínvonalát. Tervezzük a gyógyászat finanszírozhatósága érdekében új kezeléstípusok bevezetését, mint mágnessterápiás ágy vagy lökéshullámterápia.

	2024 terv (Forint)
Gyógyászati tevékenység	
Villamosenergia fogyasztás	3 619 894
Vízdíj	150 000
Alapanyag	500 000
Tisztítószer	50 000
Anyagköltség	4 319 894
Szoftverkövetési díj	1 000 000
Gyógyászat igénybevett szolgáltatása	12 480 000
Igénybevett szolgáltatások	13 480 000
Bankkártya (POS) jutalék	20 000
Vezetői felelősség biztosítás	80 000
Egyéb szolgáltatás	100 000
Béreköltség	29 785 800
Jóléti és kulturális költségek	2 800 000
Szociális hozzájárulási adó	4 446 154
Személyi jellegű ráfordítások	37 031 954
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Értékcsökkenés	0
Gyógyászat árbevétele	40 756 667
Értékesítés nettó árbevétele	40 756 667
Eredmény	-14 175 181

7. Kézilabda

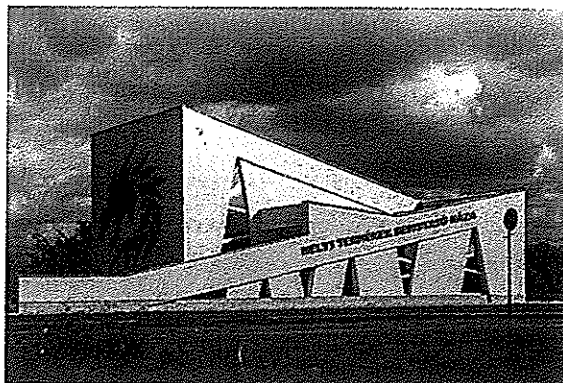


2024-ben továbbra is kiemelt célunk az utánpótlás korú sportolóink létszámának növelése. Az oktatási intézményekkel kialakított megbízható jó kapcsolat eredményeképpen továbbra is két iskolában folynak az edzések. A nálunk kézilabdázó gyerekek zömét a Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanulói képezik. Személyi változást a 2024-es évben nem tervezünk. A szakágvezető feladatokat továbbra is Petneházi Zsolt, a technikai vezetői feladatokat Soltész Balázs látja el.

Mint minden évben most is a legfontosabb ezen a területen, hogy a TAO pályázati rendszere keretein belül, a maximálisan lehívható támogatási összeghez jusson a Társaság. Úgy számolunk, hogy ez az összeg a 2024-es évben körülbelül 46 millió forint.

	2024 terv (Forint)
Kézilabda	
Alapanyagok(gyógyszer, sporteszköz)	5 400 000
Tisztítószer	200 000
Egyéb anyagfelhasználás költségei	900 000
Anyagköltség	6 500 000
Személyszállítás	2 700 000
Nevezési költségek	500 000
Bérleti díjak	6 771 000
Rendezési költségek	2 500 000
Tagdíj	15 000
Vagyonvédelem	320 000
Játékvezetői díjak	1 144 000
Különféle egyéb(domain, étkezési csomag..)	1 900 000
Igénybevett szolgáltatások	15 850 000
Béreköltség	61 174 970
Jóléti és kulturális költségek	1 200 000
Szociális hozzájárulási adó	8 198 746
Személyi jellegű kifizetések	70 573 716
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 555 000
Értékcsökkenés	7 555 000
Vendéglátással kapcsolatos beszerzés (vendég étkezés)	0
ELÁBÉ	0
Ki nem emelt egyéb tételek	0
Egyéb ráfordítások	0
Bérbeadás, jegybevétel árbevétele	8 000 000
Árbevétel	8 000 000
Látványcsapatsport	46 638 093
Egyéb bevételek	46 638 093
Fejlesztési ECS visszairás	7 555 000
Eredmény	-38 285 623

8. Helyi Termékek Boltja



A Helyi Termékek Boltja 2023. augusztusában nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, ezért a 2024-es év tervezéséhez még nem rendelkezünk teljes évet átfogó tényadatokkal. Jelenleg 28 partnerrel vagyunk kapcsolatban, többek között bizományi szerződéssel. A vállalkozók száma nyitás óta már növekedett és továbbra is szeretnénk bővíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyén belüli terjeszkedést. Boltunkban 397 féle termék található meg, közel 8,5 millió forint értékben.

Célunk, hogy minél hamarabb riasztórendszerrel lássuk el az épületet. Jelenleg csak kamerás megfigyeléssel, rögzítéssel rendelkezünk.

Terveink szerint a nyári időszakban hosszabb nyitvatartási idővel állunk a Nyírbátorba érkező turisták, valamint a helyi lakosok rendelkezésére.

	2024 terv(Forint)
Helyi termékek boltja	
Villamos energia	624 000
Nyomtatványok, irodaszerek költségei	100 000
Egyéb anyagfelhasználás költségei	600 000
Anyagköltség	1 324 000
Bérleti díj	500 000
Artisjus	400 000
Igénybevett szolgáltatások	900 000
Bankkártya (POS) jutalék	200 000
Egyéb szolgáltatások	200 000
Bérek	12 995 849
Jóléti és kulturális költségek	1 200 000
Szociális hozzájárulási adó	1 935 460
Személyi jellegű kifizetések	16 131 309
Eladott áruk beszerzési értéke	1 000 000
ELÁBÉ	1 000 000
Értékesítés nettó árbevétele	6 000 000
Értékesítés nettó árbevétele	6 000 000
Egyéb bevételek - kerekítések	
Önkormányzati támogatás	-
Egyéb bevételek	-
Eredmény	-13 555 309

9. Marketing

A Társaság tevékenységi köréből adódóan a marketing munka jelentős erőforrásokat igényel. Tevékenységi körünk a nagyközönség számára szól, a sporttól a szállásig egyaránt.

A kézilabda szakosztályunkat nem öncélúan kívánjuk üzemeltetni, hanem a sporszerető szurkolók legnagyobb meglepedettsége mellett. Annak érdekében, hogy ezen kört értesítsük és elérjük online és offline formában is tájékoztatási kötelezettséget érzünk, melyet jelenleg Facebook felületen és a város nyomtatott felületein is megjelentünk.

A Sárkány egység komplex szolgáltatási körrel rendelkezik, melynek részét képezi az uszodahasználát, gyógymedencehasználát, szállásadás, a különböző típusú rendezvényhelyszínek bérbeadása, illetve a rendezvényhelyszínként való működés.

Célunk, hogy ezen sokszínű lehetőségcsokrot csomagként is értékesítsük magánszemélyek és cégek részére egyaránt. A Sárkány egységeink marketing tevékenysége jelenleg Facebook felületen, Sunshine rádióban és a város offline felületein történik. Marketingstratégiánk kialakítása során figyelembe kell vennünk ezen szegmensek területének lefedettségét, valamint a célcsoportok meghatározását.

Már az előkészületek során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy szolgáltatásainkat azok minőségéhez méltó színvonalon kommunikáljuk meglévő és potenciális vendégeink felé. Online marketing tevékenységünk a saját, jelenleg statikus weboldal és a Facebook oldalainkon való vendégtájékoztatást biztosítja.

A városkártya által hírlevél küldésére is van lehetőség, mellyel a jövőben célzottan kívánunk élni. A rendszerességgel megjelenő Facebook posztjainkat nagy érdeklődés övezi. A cél az, hogy 2024-ben is folyamatosan fenntartsuk a figyelmet.

A nálunk megrendezett sportesemények, illetve rendezvények kapcsán létesítményeink a helyi média állandó szereplőjévé vált.

Marketing eszközeinket több irányban is bővíteni kívánjuk - szóróanyagok (plakát, brossúra, szórólap) - hirdetések (nyomtatott sajtó, reklám) - kitelepülések (szakmai rendezvényekre).

Az elmúlt években sikerült egy egységes, letisztult arculatot létrehozni, melynek felhasználásával minden kiáramló információ egységes, összetéveszthetetlen és méltó módon reprezentálja a létesítményeinket. A jövőben piackutatás alapján az arculat modernizálása előremutató irány.

A marketing tervünk által érintett területek pontos feltárása folyamatos feladat, azt egyre inkább célzottan végezzük. Elengedhetetlen számunkra, hogy vendégeink mindig naprakész információval rendelkezzenek a strandnyitás,- és zárással, a különböző rendezvényekkel, táborokkal kapcsolatban. Az említett információkat közzétesszük mind a weboldalunkon, mind a közösségi oldalakon.

2024-ben további új programok, zenés rendezvények, szauna-szeánszok, tematikus hétvégék, wellness-programok szervezését tervezzük. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a vállalati programszervezésre - céges családi napok, konferenciák -melyeknek eddig is helyet adott a kemping és a Látogatói központ. A Sárkány egységeket rendezvényhelyszíneként is be kívánjuk vezetni a cégek, magánszemélyek részére, melyben jelenleg piaci lehetőséget látunk.

Marketing céljaink:

- Facebook oldalunk követőinek számát 15%-al növeljük a Kemping és a Fürdő esetében is.
- 2 országos műsorban jelenjen meg 2024-ben a komplexum.
- Rövid videó szerkesztése és terjesztése a közösségi médiákban.
- Közösségi média nyereményjáték szervezése 2024-ben 2 alkalommal.
- Offline szórólap készítése melyen megjelenik a fürdő és a kemping A5 méretben.
- Szórólap terjesztés szálláshelyeken, kiállításokon.

10. Adminisztráció

A Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. valamint, a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. adminisztrációs feladatait továbbra is 3 fő látja el. A két kft. között az adminisztrációs feladatok ellátására irányuló megállapodás alapján kiszámlázott ügyviteli szolgáltatás díja kerül kimutatásra az adminisztrációs árbevételeként. Az itt kimutatott bér összege 3 fő adminisztrációs dolgozó, valamint az ügyvezető bére.

	2024 terv(Forint)
Adminisztráció	
Tisztítószer	100 000
Nyomtatványok, irodaszerek költségei	500 000
Anyagköltség	600 000
Mobil telefonköltség	600 000
Internetköltség	120 000
Szakkönyvek, folyóiratok	150 000
Oktatás	300 000
Egyéb szolgáltatás (informatika,könyvvizsgálat)	4 000 000
Eü. alkalmassági vizsgálati díj	250 000
Igénybevett szolgáltatások	5 420 000
Hatósági, igazgatási, szolgáltatói díjak, illetékek	200 000
Postai közreműködési díj	100 000
Bankköltség	2 500 000
Gépjárműfelelősség biztosítás	750 000
Egyéb szolgáltatások	3 550 000
Bérek	34 972 080
Jóléti és kulturális költségek	1 600 000
Szociális hozzájárulási adó	4 874 370
Személyi jellegű ráfordítások	41 446 450
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Értékcsökkenés	-
Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés	500 000
Gépjármű adó	200 000
Adók	4 500 000
Visszatérítendő önkormányzati támogatás	10 000 000
Egyéb ráfordítások	15 200 000
Könyvtartási szolgáltatás árbevétele	3 000 000
Értékesítés nettó árbevétele	3 000 000
Eredmény	-63 216 450

11. Összegzés

Az előzetes üzleti tervünkhöz viszonyítva olyan törvényi és gazdasági változások történtek, melyek okán a végleges üzleti terv összesítése változott.

Jelentősen változtak a víz, szennyvíz közműdíjai, amely a Társaság esetében 7.115.000 Ft többletköltséget jelent. Szükséges volt egy 10%-os béremelés, melyet a tulajdonos is jóváhagyott. Ez a költség 28.418.522 Ft.

2024 január 1-től a Helyi Termékek Boltjának a villamosenergia költségét is számításba vettük. Kalkulált költségbecslés alapján ez a költség 2024-ben 624.000 Ft nagyságrendre számítható.

2 500 000 Ft-al számoltunk marketing költségeket, melyből finanszírozzuk a korábbi Sunshine és City Rádióval fennálló szerződésünket, továbbá az RTL csatorna csoporttal is szerződést kötöttünk a Csobbanj nálunk című műsorban való szereplésre.

Ősztől tavaszig folyamatos és nagymértékű kedvezményekkel várjuk vendégeinket a Fürdőn és a Kempingben egyaránt. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy új akciókat és bérletkonstrukciókat kínáljunk vendégeinknek.

2024-ben szeretnénk a Tulajdonossal szemben fennálló 35.083.044 Ft visszatérítendő támogatásból 10.000.000 Ft-ot visszafizetni. Ez szintén nem szerepelt az előzetes üzleti tervben.

Kérjük a felsorolt változások elfogadását és üzleti tervünk jóváhagyását.

	Sátrány Wellness & Gyógyfürdő	Gyógyászat	Sátrány Apartman és Kemping	Adminisztráció	Helyi Termékek Boltja	Kézlabda	Összesen
	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)	2024 terv (Forint)
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	277 339 990	40 756 667	78 000 000	3 000 000	6 000 000	8 000 000	413 096 657
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE							0
EGYÉB BEVÉTELEK						54 193 093	54 193 093
Önkormányzattól kapott támogatás							0
TAO támogatás						46 638 093	46 638 093
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök							0
Fejlesztési Értékesítéskorrekció feloldása						7 555 000	7 555 000
Egyéb							0
Anyagköltség	91 668 144	4 319 894	20 897 072	600 000	1 324 000	6 500 000	125 309 110
Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 880 400	13 480 000	22 463 125	5 420 000	900 000	15 850 000	111 993 525
Egyéb szolgáltatások értéke	1 200 000	100 000	410 000	3 550 000	200 000		5 460 000
Eladott áruk beszerzési értéke	500 000				1 000 000		1 500 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							0
ANYAGIELLEGI RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	147 248 544	17 839 894	43 770 197	9 570 000	3 424 000	22 350 000	244 262 635
Bétköltség	108 327 799	29 785 800	25 895 286	34 972 080	12 995 849	61 174 970	273 151 784
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 200 000	2 800 000	2 400 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000	18 400 000
Bérfizetések	15 968 614	4 446 154	3 858 387	4 874 370	1 935 460	8 198 746	39 281 731
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	133 496 413	37 031 954	32 533 673	41 446 450	16 131 309	70 573 716	330 833 515
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 000 000	0	0	0	0	7 555 000	8 555 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2 500 000		2 000 000	15 200 000			19 700 000
ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-6 904 967	-14 175 181	76 130	-63 216 450	-13 555 309	-38 285 623	-136 061 400
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+C+D)	-6 904 967	-14 175 181	76 130	-63 216 450	-13 555 309	-38 285 623	-136 061 400
Aófizetési kötelezettség							
ADÓZOTT EREDMÉNY (A+E-XII)	-6 904 967	-14 175 181	76 130	-63 216 450	-13 555 309	-38 285 623	-136 061 400