

Szentgrótert KFT
Zalaszentgrót Dózsa György út 9.
e-mail: termalfurdo@zalaszentgrot.hu

Szentgrótert KFT 2018. évi Beszámoló

Készítette: Tóth István

Zalaszentgrót 2019.május.13.

A Szentgróti Víz és Fürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft neve megváltozott 2018 évben, így a továbbiakban Szentgrótiért Kft néven szerepel a 2019. évi munkatervben.

A Szentgrótiért Kft munkavállalói:

Tóth István ügyvezető

Simon Noémi adminisztrátor, marketing

Vasáros István karbantartó rendezvénykoordinátor

2018 évben távozott a Kft-től Simon Adrienn, valamint Huszár Tünde akik más munkahelyen helyezkedtek el.

A Kft tevékenységi köre 2018 évben

1. Zalaszentgrót Dózsa György út 9 társasház üzemeltetése, irodák bérbeadása, felújítás javítás koordinálása.
2. Rendezvények koordinálása felkérés alapján, rendezvényekre eszközök biztosítása
3. Sátor, és egyéb eszközök bérbeadása
4. Szentgrótkártya értékesítése, partnerek felkutatása
5. Szentgrótiért Kft saját rendezvény szervezése (Nyári tábor)

Bevételek:

- fűnyírás: **212 400 Ft**
- marketingtevékenység: **25 400 Ft**
- reklámtevékenység: **127 000 Ft**
- rendezvényszervezés: **482 689 Ft**
- sátor bérbeadás: -május: **10 160 Ft**
-június: **133 350 Ft**
-július: **49 530 Ft**
-augusztus: **212 090 Ft**
-szeptember: **134 770 Ft**
-október: **25 400 Ft**
-december: **5 080 Ft**

Összes sátor bevétel: **570 380 Ft**

- sörpád bérbeadás: **179 170 Ft**
- Szentgrótkártya értékesítés: **830 000 Ft**
- színpad bérbeadás: **121 920 Ft**
- Tanfolyamszervezés: **120 000 Ft**
- Társasház közös képviseleti díj: **685 800 Ft**
- Zalaszentgrót városi turisztikai kiadvány: **400 000 Ft**
- Napi bevétel: **118 710 Ft**

Összes bevétel: 3 873 469 Ft

A Kft részvételével lebonyolított rendezvények:

- Május 1: Zalaszentgrót majális
- Június 3: Gyereknap
- Június 18-22: Gyerek tábor a strandon
- Június 22-23: Zala völgyi Kultúrtivornya
- Augusztus 18-19 Feszt is Szentgrót
- augusztus 20: Államalapítás ünnep
- Szeptember 20-22: Autómentes nap
- Szeptember: Angol tanfolyam
- November- December:
- December 2, 9, 16, 23 Advent vasárnapi programok, kitelepüléssel.
- A Szentgróttért Kft ez évben is folytatja a 2018 évben elfogadott tervben foglalt tevékenységét. A társasház felújítása megtörtént, belső festés, beázás megszüntetésével.
- A Dózsa György út 9 szám alatt lévő társasház napi elfoglaltságot igényel, így a már 2018 évben kiépített második szinten lévő iroda betölti a funkcióját. Simon Noémi, őt megelőzően Huszár Tünde jórészt az irodában tartózkodik, tartózkodott kivéve, ha más feladatot kell végrehajtania. Valamennyi iroda bérbeadása megtörtént, a bérlőknek elmaradása nincs. A könyvelés felé (Kontaktrade) minden hó 12-ig, megküldjük a keletkezett számlákat, a számlák összeállítását könyvelési anyag előkészítését Huszár Tünde végzi, 2019 től pedig Simon Noémi, az általam ellenőrzött számlák és előkészített anyagok alapján.
- Szentgrótkártya értékesítés sikeres volt, 2019 évben folytatjuk a kedvezményadó partnerek felkutatását, jelenleg már Zalaszentgrót városon kívüli vállalkozók is csatlakoztak a programhoz. A Szentgrótkártya programot magam irányítom, Simon

Noémi segítségével. Terv 2019 évben 300-400 fő bevonása a programba, továbbá a már meglévő kártyatulajdonosok érvényesítése. A Kártyatulajdonosok 2019 évben 1000,-Ft-ért hosszabbíthatnak, így kívánjuk még vonzóbbá tenni a kártya vásárlását, továbbá 65 év felett a kártya kiváltása ingyenes.

- A marketing irodával a kapcsolat jó, egymás munkáját segítve végezzük a rendezvények szervezését, önállóan is, és felkérésre részt veszünk a nagyobb rendezvények lebonyolításában. Megbízás alapján a Zalaszentgrót Város Önkormányzatának rendezvényeinek szervezésében vettünk részt, pl. Kultúrtivornya, amely véleményem szerint jól sikerült.
- 2018 évben, a ránk bízott rendezvénysátrakat karbantartottuk, és igény szerint adtuk ki. Az önkormányzaton belüli igényeket kedvezménytel elégítettük ki, majd a lakosság és más cégek igényeit piaci áron elégítettük ki. Bővült a rendezvényekre kiadható sátrak mennyisége, továbbá beszereztünk 3 db. álló elektromos hőszugárzót, amelyet már több alkalommal bérbe is adtunk.

A Szentgrótert Kft nyári tábort szervezett a Szent Gróth Termálfürdőben, amelynek nagy sikere volt, így lehetőségeink szerint szeretnénk megszervezni 2019 évben is.

Bérleti díjak:

Önkormányzati ár bruttó:

10x15 ös sátor	88.900,-Ft
4x8 as sátor	8.060,-Ft
3x3-as	6.450,-Ft
5x8-as	11.290,-Ft

sörpad garnitúra	445,-Ft
színpad fedéssel:	88.900,-Ft

Külsős igény esetén:

10x15-ös sátor	140.000,-Ft
4x8-as	11.430,-Ft
3x3-as	10.160,-Ft
5x8-as	15.240,-Ft

sörpad garnitúra	800,-Ft
------------------	---------

színpad fedéssel:	88.900,-Ft
-------------------	------------

2018 év december 28-nak megfelelő pénzügyi helyzet:

Szentgrótert Kft számláján:	2.346.661,-Ft
Társasház számláján:	1.429.361,-Ft
Összesen:	3.776.022,-Ft

2019. év május 13-i időpontnak megfelelően

Szentgrótert Kft számláján: 738.939,-Ft

Társasház: 1.336.099,-Ft

2019 évben a fenti tevékenységeket folytatjuk, ezen kívül az alábbiakkal kívánjuk bővíteni.

1. Sportcsarnok üzemeltetése, műfüves pálya bérbeadása ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, esetleges javítási felújítási munkák elvégzése.
2. Részfeladat vállalás parkfenntartásban, megbízás alapján.
3. A Zalaszentgróti Szent Gróth Termálfürdő melletti tavak környékének rendbetétele, a horgászegyesület jóváhagyása alapján, ugyanitt pihenőhelyek túraútvonal létrehozása, szabadidős programok számára a környezetének alkalmassá tétele.
4. Zalaszentgróti piac üzemeltetése, piac felügyelet létrehozása
5. Hirdetőoszlopok gyártása és telepítése
6. Főtéren lévő pavilon üzemeltetése, bérbeadása

1. Sportcsarnok üzemeltetésével a cél, hogy a bérbeadással több bevétel keletkezzen, mint kiadás.

Jelen esetben a bevétel és kiadás egy szinten mozog, azaz profit nem termelődik.

Milyen eszközökkel érhető el nyereség?

Első körben a már meglévő egyesületek, magánszemélyek, cégekkel kapcsolatfelvétel a helyszínen, pontos nyilvántartás a meglévő bérlőkről, majd ellenőrizni kell, hogy az igénybevétel ideje megegyezik-e a befizetett bérleti díjjal. Mindezt oly módon, hogy a bérlő érdeke ne sérüljön, rossz érzése ne legyen.

A tornatermet heti váltással a Kft munkatársai nyitják-zárják a bérlet idején. A feladatokat előzetes egyeztetés alapján, Simon Noéni, és Vasáros István végzi, így többletköltség nem keletkezik.

Első körben ezt a feladatot közösen a GESZ munkatársával végezzük, hogy pontos képet kapjunk a bérlőkről.

A tornaterem ajtaján zárcserét végez a Kft, mivel tájékoztatást kaptunk arról, hogy több olyan kulcs is kikerült bérlőkhöz, akik bejelentkezés nélkül használják a sportcsarnokot.

A rendszeres kapcsolattartás, valamint ellenőrzés új egyesületek felkutatása, reklámtevékenység a honlapon, helyi sajtóban eredményezi a nagyobb bevételt.

Műfüves pálya kiadása eddig nem volt megoldott, így a Kft vállalja a pálya ellenőrzését, nyitását előzetes bejelentkezés alapján. Heti váltással a Kft két dolgozója ellenőrzi, és a bérlőknek rendelkezésre bocsátja. Főleg a nyári időszakban

hárul nagyobb feladat a műfüves pálya ellenőrzésére, ugyanakkor a pálya kapujára, jól látható helyre kifüggesztésre kerül a tervek szerint, egy 50x50-es méretű tábla az üzemeltető elérhetősége telefonszáma, valamint a műfüves pálya bérletére, használatára vonatkozó szabályokat tünteti fel az üzemeltető.

A műfüves pálya kiadására vonatkozóan adat nem áll rendelkezésünkre, így meghatározni sem lehet előre, hogy a bázis évhez viszonyítva kik, és mennyiért veszik igénybe a műfüves pályát.

A műfüves sportpálya zárásáról gondoskodni kell, visszatérően ellenőrizni, főleg a délután és est folyamán.

2. Tervek szerint a parkfenntartást pályázat útján, a pályázaton indult és nyertes vállalkozó végzi. Megbízás alapján egyes munkafolyamatokat vállal a Kft, amelyet az Önkormányzat tulajdonában lévő gépekkel el tud végezni, alkalmi munkavállalóval, akit a Kft alkalmaz. A gépek használatáért megállapodás szerint bérleti díjat fizet. Mivel nem ismert egyelőre, hogy mely munkaterület lesz az amelyen munkát végez, így a bevételt is nehéz meghatározni.

3. Szent Gróth Termál melletti tavak gazmentesítése, pihenőhelyek kialakítása, parkosítás. Jelen esetben a termálfürdő melletti két tó környékét partvonalát bozótosok, vadon nőtt cserjék, és fák veszik körül, így ápolatlanságot mutat a fürdőbe látogató vendégek számára. Cél, hogy akár baráti összefogással, és a közmunkaprogramban résztvevők hivatali munka utáni foglalkoztatásával, a Kft irányításával a tavak környékét körbejárhatóvá áttekinthetővé tenni, a turisták számára pihenőhelyet kialakítani. Reklám, és marketing tevékenységgel, a fürdőbe valamint a tavak környékének látogatottsága megnő, így piknikező helyek kialakításával még vonzóbbá lehet tenni az amúgy kihasználatlan bokrokkal benőtt területet.

A Kft vezetője ellenőrzésével, irányításával, a hivatal illetékeseinek bevonásával történne a parkosítás, padok elkészítése fából, továbbá szemetesek kihelyezése. Minden területrendezési munkát a helyi illetékes horgászegyesülettel egyeztetve végez el a Kft. Költségek táblázatban megtekinthetők, bevétel későbbiekben realizálható, a tavon elhelyezett sporteszközök bérletével, továbbá mozgó büfé kihelyezésével.

4. Piac felügyelet, bérleti díjak szedése, ellenőrzése takarítás. Jelenleg a piac üzemeltetését az önkormányzat saját munkatárssal hajtja végre. A Kft vállalja, hogy saját munkatársakkal, (Vasáros István, Simon Noémi) a piac felügyeletet ellátja, így a Kft-n belül többletköltség nem keletkezik. A rendelkezésünkre bocsátott táblázat alapján megállapítható, hogy a vásárra érkezők száma csökkenő tendenciát mutat. Az okokat elemezni kell, ugyanakkor fontos az új vásárosok bevonása arra vonatkozóan, hogy a csökkenő tendencia ne folytatódjon.

Új bérlők bevonása:

Üres helyek meghirdetése megyei lapban, tv-ben, továbbá személyes kapcsolat útján felkeresni a hasonló tevékenységgel foglalkozó vállalkozókat. Piaci árak megjelenítése a helyi lapban, rendszerességgel.

5. Hirdetőoszlopok gyártása, telepítése előzetes engedély alapján, a főépítész által engedélyezett területre. Már a 2018 évben megfogalmazódott, hogy a Szentgrótert Kft reklámtevékenységet végez, azaz hirdető oszlopokat helyez ki a város egyes területére, a városban történt rendezvények népszerűsítése érdekében.
Így elkerülhető lenne, hogy a városon belül forgalmas helyen lévő ablakok, falfelületek áldozatul essenek falragaszoknak, hirdetményeknek, ezáltal rontva városképet, továbbá későbbiekben ezek a falragaszok szemétként hevernek a közterületeken. A Kft munkatársai, a törvényekben foglaltak szerint helyi rendelet megalkotása után meghatározott díjszabással dolgozna. A plakáthelyet, bárki, azonos feltételekkel igénybe veheti. 2018 évben a beszerzésről árajánlatot szereztünk be a Túrjei műanyaggyártó vállalkozótól. Árajánlat a táblázatban.
A telepítés után különös karbantartást nem igényel, hosszú távon a helyi vállalkozók, valamint a környező falvak vállalkozói, rendezvényszervezői vehetik igénybe a hirdetőoszlopokat.
6. Zalaszentgrót központjában lévő újságos pavilon. Amennyiben a Kft üzemeltetésbe kapja az újságos pavilont, gondoskodik bérlőről, vagy önmaga üzemelteti. Sajnos miután visszaadta a helyi vállalkozó, pavilont rendbe kellett tenni, festése megtörtént, a villany felújításra került, az épület belső tere riasztó rendszert kapott, amelyet a Kft szereltetett fel. A saját üzemeltetéshez plusz egy fő alkalmazott felvétele szükséges, ugyanakkor mivel egy fő bére ez évtől 236.000,-Ft/hó és egy fő folyamatos nyitva tartáshoz nem elég gazdaságossági szempontból a bérbeadás a megfelelő lépés. Cél, hogy olyan termékek kerüljenek a főtéri pavilonba amely beilleszthető a központban lévő üzlet profiljába. Gondolunk szezonális termékekre, valamint újság, ajándéktárgyak termékcsaládjára.

Folyamatos reklámtevékenységgel önkormányzatok vállalkozások megkeresésével szeretnénk növelni az ebből fakadó bevételt. A bérbeadási árakon sem csökkenteni sem emelni nem tervezünk.

Saját rendezvényeinkkel kívánjuk 2019 évben népszerűsíteni a Szentgrótert Kft-t, például a már 2018 évben megtartott nyári tábort megszervezzük 2019 évben is.

Előadások tartása, időskorúaknak, iskolák látogatása ott bűn és baleset megelőzési előadások tartása, Kinder Hostess program népszerűsítése, valamint lakossági fórumok szervezése mindig az adott témakörben.

Kiváló kapcsolatot ápolunk a mentőállomással, helyi Tűzoltósággal, nemkülönben a Rendőr Őrs dolgozóival. Így egy egy témakörben mindig az adott szakma előadóját

hívjuk meg, valamint jómagam, mint nyugalmazott rendőrtiszt tartja a baleset és bűnmegelőzési előadásokat, valamint a Kinder Hostess előadásokat.

Kiadások bevételek

Db	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
2	Dolgozók bére 2 főre		5 736 000
1	Ügyvezető bére		1 728 000
3	Felügyelő Bizottsági bérek		220 000
	Szentgrót kártya hosszabbítás+értékesítés	500 000	
6	Hirdetőoszlop	3 000 000	1 500 000
	Rendezvények	1 400 000	1 000 000
	Irodaház üzemeltetés	1 000 000	
	Sátor bérbeadás	900 000	
	Színpad bérbeadás	200 000	
	Fűnyírás, tavak rendbetétele	250 000	600 000
	Piac üzemeltetés	6 500 000	50 000
	Könyvelői díjak		800 000
	Egyéb díjak		250 000
	Sportcsarnok	1 320 000	1 200 000
	Összesen	15 070 000	13 084 000

SZENTGRÓTÉRT KFT.

8790 Zalaszentgrót

Dozsa György u. 9.

Adószám: 11358981-2-20

Szsz.: 11749053-20040840

Tóth István

Ügyvezető Igazgató