

INNOVO-PATAK
Sárospataki
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE
a
2025. évre

1. Vezetői összefoglaló

Az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2024-ben is a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződések, megállapodások alapján végezte az Európai Unió által és hazai forrásból támogatott fejlesztések előkészítését, megvalósítását, illetve piaci típusú turisztikai szolgáltatásokat működtetett az alábbi szerződések alapján:

- közfeladat-átadási megállapodás (2014. október 7.);
- az egyes támogatott projektek keretében kötött egyedi szerződések (projektmenedzsment és nyilvánossági feladatok ellátására);
- egyéb tevékenységek szerződései (rendezvény szervezés, tanulmányok készítése, stb.);
- használatba adási, üzemeltetési és üzemeltetési megállapodások.

A Kft. üzletágai:

1. Pályázati üzletág
 - TOP projektek (2014-2020) zárása, fenntartási kötelezettségének nyomon követése, fenntartási jelentések benyújtása;
 - egyéb önkormányzati projektek előkészítése, megvalósítása (TOP+ 2021-2027), egyedi kérelmek előkészítése;
 - általános városfejlesztés.
2. Turisztikai üzletág (piaci turisztikai szolgáltatások és kereskedelem)
 - Zöldút Turisztikai Központ üzemeltetése (kerékpár kölcsönzés, városnéző és terepautók üzemeltetése, személyszállítás, túraszervezés)
 - Megyer-hegyi Tengerszem és létesítményeinek üzemeltetése (Ciróka Büfé és Pihenő, Via Ferrata, Tengerszem ajándéküzlet, kilátó, zöldterület-karbantartás, hulladékmentesítés);
 - Bodrog víziturisztika (kajak-kenu, sárkányhajó üzemeltetés, bérbeadás, túraszervezés);
 - Zöldudvar üzemeltetése (közösségi- és rendezvényter);
 - turisztikai szervezés, koordináció.

Változás a cég vezetésében:

2024.11.01-től az ügyvezetői feladatokat Kobák Szabolcs látja el, Erdős Tamás 2024.10.31-el távozott a cégtől.

2. A vállalkozás alapadatai

működési forma:	100%-os önkormányzati tulajdonú, közhasznú nonprofit gazdasági társaság
tulajdonos:	Sárospatak Város Önkormányzata
képviselője:	Kobák Szabolcs ügyvezető (3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 12/b)
a vállalkozás pontos neve:	INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.
a vállalkozás (telephelye)székhelye:	3950 Sárospatak Kossuth u. 50.
bejegyzés kelte:	2007. november 11.
a vállalkozás fő tevékenysége:	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
a könyvelését végző cég neve:	Sárospataki Közzolgáltatási Nonprofit Kft.
Számlavezető bank:	Erste Bank
Felügyelő Bizottság tagjai:	Gulácsi Gábor (elnök) (2024.11.01-től) 3950 Sárospatak, Toth Miklós út 17. Langermann Lászlóné (2024. 11.01-től) 3950 Sárospatak, Honvéd utca 8. Krizsó Nikoletta (2024.11.01-től) 3950 Sárospatak, Borsi út 37.

3. A működés keretei

A társaság 2024-ben a két üzletágban termelt üzleti nyereség és pályázati támogatás segítségével, önkormányzati finanszírozás kiegészítésével működött. A tulajdonos az önkormányzati vagyronon végrehajtott értéknövelő beruházások értékét rendszerint fejlesztési támogatás formájában megtérítette.

1. Pályázati üzletág

A pályázati üzletágban 2024-ben a Széchenyi Plusz (2021-2027) projektek megvalósítása új feladatként jelentkezett, amit az aktuális jogszabályi keretek között új szerkezetben, az önkormányzattal együtt, konzorciumi formában valósítottunk meg. A pályázati üzletágból 2025. évben bevétel már nem várható.

2. Turisztikai üzletág

A turisztikai üzletág üzemeltetése 2021-től mind erőforrás igény, mind árbevételek szempontjából átvette a vezető szerepet. A dolgozói létszám jelentős emelése a nyári turisztikai szezon időszakára továbbra is kiemelt feladat. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a komplex feladatra (kerékpárkölsönző, terep- és városnéző autó vezetés, idegenvezetés, via ferrata túravezetés, vendéglátás) egyre nehezebb feladat megfelelő képességű álláskereső munkavállalót találni. A szükséges munkaerő foglalkoztatása igen jelentős bér- és járulékköltség terhet eredményez, a munkaerőigényt ezért nagyrészt egyszerűsített, támogatott és közfoglalkoztatás révén igyekszünk biztosítani.

3.1. Szervezeti felépítés

Az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. a 2025. évi üzleti terv elkészítésének időpontjában 3 főállású munkavállalóval látja el feladatait. A tavaszi-nyári időszakban felfutó rendszerben idén is 10-15 fő szezonális munkavállaló alkalmazása szükséges.

Név	Beosztás	Foglalkoztatás formája	Érintett tevékenységek
Kobák Szabolcs	ügyvezető	munkaszerződés (heti 40 óra)	Ügyvezetői feladatok ellátása, a gazdasági társaság vezetése, turisztikai attrakciók üzemeltetésének irányítása, pénzügyek, humán erőforrás menedzsment, gép és eszközpark szervizelésének szervezése, új munkavállalók betanítása
Varga-Szücs Bettina	irodavezető-turisztikai szervező	munkaszerződés (heti 40 óra)	Projekt adminisztráció, turisztikai üzletágban aktív közreműködés turisztikai szervezőként, turisztikai foglalások nyilvántartása, kezelése, munkaszervezés, irodavezetés, új munkavállalók betanítása
Szajczné Simon Mária	pénzügyi ügyintéző	munkaszerződés (heti 30 óra)	Pénzügyi feladatok, iratanyagok kezelése, általános irodai ügyintézés, turisztikai üzletágban adminisztratív közreműködés

A Kft. könyvelését továbbra is a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján Hornyákné Bodnár Éva személyesen végzi.

3.2. Személyzeti politika és stratégia

A társaság a tevékenysége során abban az esetben vesz igénybe alvállalkozói közreműködést, ha azt az adott feladatot a társaság munkavállalói képességek és technikai adottságok, illetve jogosultság hiánya miatt nem tudják elvégezni. Ezek döntő részben a projektek előkészítése, megvalósítása során felmerülő tervezési, tanulmánykészítési feladatok, nyilvánossági tevékenységek teljesítése során fordulnak elő (projekttáblák gyártása, honlap szerkesztés, újságcikk megjelentetése, film készítése, rendezvényszervezés, jogi tanácsadás, stb.). A munkavállalóink munkaidőben végzik a

járművek alapvető karbantartását, tisztítását, az üzletek és az iroda takarítását, egyszerűbb átalakítási-karbantartási munkákat is elvégzünk a főszezonon kívül (pl. Őrlőműhely átalakítása). Rendszeresen takarítjuk a Tengerszem turisták által bejárt területeit, szezonban folyamatosan végezzük a szükséges bozótirtást, részt veszünk a területet érintő civil szemétszedési akciókban, szállításban. Amennyiben felkérést kapunk járműveket biztosítunk és részt veszünk az önkormányzat által szervezett rendezvényeken és kedvezmények biztosításával közreműködünk a város közigazgatási szervezeteinek rendezvényein, programjain.

A tevékenységünk során szerződésben állunk a város két középiskolájával a közösségi szolgálatot teljesítő diákok fogadására is. A nyári időszakban az önkormányzat segítségével részt veszünk a nyári diákmunka programban.

3.3. Technikai feltételek

A Kossuth út 50. szám alatti iroda technikai adottságai még megfelelőek, az internet és telefonkapcsolat rendelkezésre áll, a szükséges informatikai eszközpark ugyan elavult, a 8 éves számítógépek és még idősebb fénymásolók még képesek a végzett munka technikai igényeit kielégíteni, de 2025-ben szakaszos cserére szorulhatnak. Az önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott járműpark (terepautók, elektromos autók, vízijárművek, utánfutók) állapota közepes, 9 év használat után a karbantartások folyamatosak a működőképesség megőrzése érdekében.

A turisztikai üzletág működtetése indokolta a céges terep-, személy és áruszállító gépkocsi beszerzését 2021-ben.

Az üzemeltetésre átvett önkormányzati vagyon állapotának megőrzése érdekében a kisebb-nagyobb karbantartási, évenként felújítási munkákat elvégezzük.

4. A vállalkozás elmúlt évi működésének áttekintése

Szolgáltatásink és helyszíneink részletes bemutatása

Sárospatak Kossuth út 50.

Kerékpárkölcsonzó, Központi iroda, Zöld Udvar rendezvénytér.

Sárospatak Árpád út (rég. Grega varroda épülete)

Vízi eszközök (kenuk, kajakok, sárkányhajók), terepjárók, elektromos szerelvények tárolása

Sárospatak Hrsz 7640/2 Ciróka dűlő

Ciróka Vándorkantin vendéglátóhely üzemeltetése

Sárospatak Hrsz 0878/2 Megyer-hegyi Tengerszem

Ajándékbolt, via ferrata felszerelés bérbeadása, via ferrata túravezetés

Legnépszerűbb szolgáltatásaink:

Tengerszem túra

Sárospatak bármely pontjáról szállítás a Megyer-hegyi Tengerszemhez ott idegenvezetés, érintve az Őrlőműhelyt, bányalakást, kilátót és szurdokot, majd visszaszállítás. Ez nagyságrendileg 2 órás program.

Tengerszem „taxi”

Sárospatak bármely pontjáról szállítás a Megyer-hegyi Tengerszemhez és igény szerint vissza, idegenvezetést nem tartalmaz.

Szállítás a Ciróka Pihenőparkból a Megyer-hegyi Tengerszemhez

Legnépszerűbb szolgáltatásunk, 2024-ben 3068 fő váltott jegyet. A terepautós szállítást nem a turisták által használt gyalogútvonalon végezzük, hogy minél kevésbé zavarjuk őket. Ugyanebből az okból nem is megyünk fel teljesen a bányaudvarig, kizárólag mozgáskorlátozottak esetében vagy logisztikai okokból (áru, akkumulátor szállítása).

Az előző évek és a 2024. év előzetes mérlegadatai

A tétel megnevezése	Tény					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ezer Ft					
Értékesítés nettó árbevétele	22 592	31 644	45 112	40 791	46 526	46 642
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	2 223	0	0
Egyéb bevételek	16 296	23 284	19 329	6 764	24 073	21 925
Anyagjellegű ráfordítások	8 006	16 678	22 527	18 555	21 639	22 994
Személyi jellegű ráfordítások	32 604	34 243	38 895	33 546	36 214	45 497
Értékcsökkenési leírás	888	2 762	4 206	4 839	6 519	6 264
Egyéb ráfordítások	1	557	318	643	1 180	1 088
Összes bevétel	38 888	54 928	64 441	49 778	70 599	68 567
Összes kiadás	41 499	54 240	65 946	57 583	65 552	75 843
Adózás előtti eredmény	-2 611	688	-1 505	-7 805	5 047	-7 276

4.1. Bevételek 2024. évben

Értékesítésből származó nettó bevételek megoszlása szolgáltatásonként

	2024 tény
Ciróka büfé	19 612 500 Ft
Szállítás Ciróka és Tengersizem között (John Deere)	4 510 465 Ft
Tengersizem túra (John Deere)	1 279 524 Ft
Tengersizem "taxi" (John Deere)	415 601 Ft
Tengersizem kereskedelem	9 665 256 Ft
Via Ferrata bérlés és túravezetés	8 031 734 Ft
Vízieszközök, kerékpárberbeadás, városnéző szolgáltatás	3 067 200 Ft
Zöld udvar rendezvényter bérbeadása	60 000 Ft
Épületbérbeadás	0 Ft
Összesen	46 642 280 Ft

Összességében megállapítható, hogy 2024-ben az értékesítés nettó árbevételét csak csekély mértékben sikerült növelni, mivel szolgáltatásaink árait 2024-ben nem emeltük, tartva attól, hogy a nehéz gazdasági környezet miatt forgalom visszaesést okozna.

A tulajdonos 2024-ben 6/2024. (II.26.) számú határozata alapján 8 millió Ft összegű támogatást nyújtott a pályázati üzletág tevékenységének működéséhez.

4.2. Kiadások 2024. évben

Bérlétség

Az előző évekhez hasonlóan a Kft. 2024. évi kiadásainak legnagyobb tételét, 66%-át a bérlétségek tették ki. Az elmúlt évben is a turizmusban alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás módszerével tudtunk élni. Az egyszerűsített foglalkoztatás turisztikai idénymunkában korlátozottan vehető igénybe, egy fő csak 120 munkanapot foglalkoztatható egy évben. 2024-ben a felmerülő munkaerő igényt 5 fő főállású, 3 fő közfoglalkoztatott és körülbelül 15 fő szezonálisan, egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállalóval tudtuk teljesíteni.

A személyi jellegű ráfordítások jelentős emelkedését két fő tényező befolyásolta.

Egyrészt a GYES-en lévő kolléganőnk (irodai adminisztráció) visszatérése a céghez, másrészt az, hogy a tapasztalt és bevált kollégáink a minimálbér szintjén már nem vállalták a 2024-es szezont, így 3 fő esetében béremelést hajtottunk végre.

A 3 fő főállású munkavállaló 2024-ben nem részesült béremelésben.

Anyag jellegű ráfordítások

Az anyag jellegű ráfordítások növekedését (1 300 e Ft) jelentős részét a központi iroda meghibásodott invertere okozta. A hibás inverter cseréje folyamatban van. A Kft. törekszik az általa használt ingatlanok energiatakarékos üzemeltetésére, elsősorban napelemes rendszerek használatával.

Finanszírozás, kötelezettségek

2024. májusában 13 720 000 Ft összegű tagi kölcsönt kaptunk Sárospatak Város Önkormányzatától, amely összeget a 766. helyrajzi számú, 3950 Sárospatak, Szemere u. 1-3. számú korábban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására fordítottunk. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2025. december 31. A visszafizetést csak abban az esetben tudja teljesíteni cégünk, ha az önkormányzat 2025-ben az ingatlant megvásárolja vagy engedélyezi az értékesítését harmadik fél felé.

Az 5 millió forint értékű folyószámlahitel felhasználására – a kamatterhek csökkentése érdekében – csak a nehezen finanszírozható időszakokban került sor, de a hitelkeret fenntartása továbbra is indokolt.

Az előző évi (2024) beszámoló áttekintést adott a 2016-2023 közötti időszak gazdálkodásáról, hogy a pályázati üzletágban finanszírozatlan időszakok ismétlődtek.

A finanszírozatlan periódusok kiadásainak hiányzó forrásait a turisztikai üzletág nyeresége időszakonként tudta fedezni, de a két üzletág hektikus, illetve szezonális jellegéből fakadóan ez nem eredményezett kiegyensúlyozott gazdálkodási hátteret.

5. Pénzügyi terv 2025. évre

A 2025. évi mérlegterv:

A tétel megnevezése	Tény						Terv
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	ezer Ft						
Értékesítés nettó árbevétele	22 592	31 644	45 112	40 791	46 526	46 642	55 855
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	2 223	0	0	0
Egyéb bevételek	16 296	23 284	19 329	6 764	24 073	21 925	18 054
Anyagjellegű ráfordítások	8 006	16 678	22 527	18 555	21 639	22 994	21 494
Személyi jellegű ráfordítások	32 604	34 243	38 895	33 546	36 214	45 497	36 525
Értékcsökkenési leírás	888	2 762	4 206	4 839	6 519	6 264	6 264
Egyéb ráfordítások	1	557	318	643	1 180	1 088	1 000
Összes bevétel	38 888	54 928	64 441	49 778	70 599	68 567	73 909
Összes kiadás	41 499	54 240	65 946	57 583	65 552	75 843	65 283
Adózás előtti eredmény	-2 611	688	-1 505	-7 805	5 047	-7 276	8 626

Bevételek tervezése 2025. évre

Értékesítésből származó nettó bevételek megoszlása szolgáltatásonként

		2024 tény	2025 terv
1.	Ciróka büfé	19 612 500 Ft	22 554 375 Ft
2.	Szállítás Ciróka és Tengersizem között (John Deere)	4 510 465 Ft	5 412 558 Ft
3.	Tengersizem túra (John Deere)	1 279 524 Ft	1 535 428 Ft
4.	Tengersizem "taxi" (John Deere)	415 601 Ft	502 877 Ft
5.	Tengersizem kereskedelem	9 665 256 Ft	11 115 044 Ft
6.	Via Ferrata bérlés és túravezetés	8 031 734 Ft	9 718 398 Ft
7.	Vízieszközök, kerékpárberbeadás, városnéző szolgáltatás	3 067 200 Ft	3 216 620 Ft
8.	Zöld udvar rendezvényter bérbeadása	60 000 Ft	600 000 Ft
9.	Épületbérbeadás	0 Ft	1 200 000 Ft
	Összesen	46 642 280 Ft	55 855 300 Ft

Soronkénti magyarázat:

1. A Ciróka büfében termékenként elemeztük az áremelés mértékének lehetőségét figyelembe véve a piaci árakat és a közvetlen konkurens árait. Az általános büfétermékeknel átlagosan 15 % áremelést hajtunk végre. Példa: Cappuccino 590 Ft-ról, 690 Ft-ra (közvetlen konkurens ára 890 Ft), 0,5 L szörp 600 Ft-ról 700 Ft-ra (közvetlen konkurens ára 990 Ft).
2. A Cirókáról a Tengersizem „felső parkolójáig” szállítás esetében 2 árral dolgoztunk csak felfelé szállítás 1500 Ft/ fő, odavissza szállítás 2500 Ft/fő. Ezen árak 2000 Ft, illetve 3000 Ft-ra változnak.
3. Tengersizem túra 20 000 Ft-ról 24 000 Ft-ra emelkedik / autó.
4. Tengersizem "taxi" 14 000 Ft-ról 17 000 Ft-ra emelkedik/ autó.
5. A Tengersizemen a Ciróka büfével azonos mértékű 15 %-os emeléssel számolunk.
6. Via Ferrata felszerelés 4 500 Ft-ról 5 500 Ft-ra a túravezetés díja 2 500 Ft-ról 3 000 Ft-ra emelkedik. Kovács Tamásék, akik országosan több pályát üzemeltetnek 7 000 Ft felszerelés bérlési illetve 4 000 Ft túravezetési díjjal dolgoznak.
7. Kajak- kenu esetében nem emelünk árat, kerékpár 3 000 Ft-ról 4 000 Ft-ra, városnéző (amennyiben megtartjuk a szolgáltatást) 2 500 Ft-ról 3 000 Ft-ra emelkedik.
8. Zöld udvar rendezvényter esetében 12 alkalom bérbeadással számolunk nettó 50 000 Ft/alkalom áron.
9. Épületbérbeadás soron egyrészt sikerült szerződést kötni a Zempléni Bűn- és Balesetmegelőzési Egyesülettel, másrészt a Szemere 1-3. bérleti díjait számoltuk ide.

Egyéb bevételek (támogatások, pályázatok)

- Bértámogatás: a 2024. évi szinten; 3.500e Ft
- Az ISUZU D-Max típusú terepjáró a napi használat során rendkívüli mértékben kopik, a szervíz költség itt is igen jelentős. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy erre a feladatra (áruszállítás 5 km-en belüli körzetben Cirókára illetve a Tengersizemre) felesleges ilyen értékű gépkocsit használni, ezért 2025-ben értékesíteni kívánjuk és egy alacsonyabb árfekvésű gépjárműre cseréljük. A gépjármű cseréből fennmaradó maradvány összeg terveink szerint nagyságrendileg 1.000-1.500 e Ft

Az értékesítési bevételek tervezése a 2024. évi tényadatok figyelembevételével, 20%-os növekedéssel számol. Ennek alapja, hogy

- A turisztikai üzletágban 2 év után árkorrekciót hajtunk végre, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó cégek árainak figyelembevételével.
- A látogatószám növelésére célzott marketingtevékenységgel készülünk országosan az iskolák, utazásszervező irodák és környékbeli szállásadók számára. Ez a látogatószáma minden bizonnyal pozitív hatással lesz, de pontos mértéke felelősen nem megjósolható, ezért az üzleti tervben az eddigi látogatószámmal kalkuláltunk.
- A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a tavalyihoz hasonló mértékben és formában várható bértámogatás.

Kiadások

- Bérek és járulékok: a 2024-es bérköltségekhez képest nagyságrendileg 10-15%-al csökkennek;
- Anyagjellegű ráfordítások és egyéb költségek: csökkentjük banki költségeinket, közüzemi költségeinket, szervíz-költségeinket.

Banki költségek:

- Banki költségeink 2024-ben elérték az 1 700 e Ft-ot melyet a pénzforgalmunk mértékéhez irreálisan magasnak tartottunk. A csökkentés érdekében felvettem a kapcsolatot számlavezető bankunkkal, egy folyószámlánkat megszüntetjük, a maradék kettő esetében kértem, hogy kedvezőbb árfekvésű csomagot kínáljanak melyre ígéretet kaptam, folyamatban van. Bankkártya terminál szolgáltatóink esetében ugyanez a helyzet.

Közüzemi költségeink:

- A Ciroka pihenőparkban földfelszín alá telepített 5 m³-es szennyvíztartály javításával nagyságrendileg felére csökkenthető a szennyvízelszállítás költsége.

Szervíz-költségek:

- Szervíz-költségünk csökkentése érdekében szóbeli megállapodást kötöttem a Kommunális szervezettel és ígéretet kaptam rá, hogy szabad kapacitásuk erejéig díjmentesen végzik járműveink szervíz-élsét.

Ezen három tétel összes költségmegtakarítása elérheti az évi 1 500-2000 e Ft-ot.

Folyamatosan keressük azokat a területeket, ahol további költségcsökkentést érhetünk el.

Fejlesztések, beruházások

Új eszközök

Az értékesítés számaiból látszik, hogy a Megyer-hegyhez kapcsolódó szolgáltatások az összes értékesítés mintegy 94 %-át adják, minden többi szolgáltatásunk, kajak-kenu bérlet, kerékpárkölcsönzés, elektromos városnéző szolgáltatás mindössze 6 %.

Ebben a szegmensben két megoldás közül választhatunk: vagy megszüntetjük ezeket az összes bevételhez képest minimális forgalmat generáló szolgáltatásokat vagy a szortiment bővítésével, megújításával megpróbálunk bevétel növekedést elérni.

eszköz	db	nettó besz ár / db	br. Bérleti díj / nap	megtérülés 1 eszközre vetítve	összes beszerzési ár nettó
SUP	12	100 000 Ft	5 000 Ft	30 alkalom	1 200 000 Ft
Elektromos roller	5	150 000 Ft	6 000 Ft	25 alkalom	750 000 Ft
Hegyi kerékpár	5	200 000 Ft	6 000 Ft	33 alkalom	1 000 000 Ft
Összesen					2 950 000 Ft

Fontosnak tartjuk az ideérkező turisták magas színvonalon történő kiszolgálását, de legalább ilyen fontos lenne a helyi lakosok sportra ösztönzése, illetve visszacsábítása a Bodrogra. Vállalnánk a nyári szezonban havi 2 alkalommal sárospataki lakosok ingyenes SUP oktatását annak reményében, hogy

egyrészt újra egyre többen használják a Bodrogot rekreációs tevékenységre másrészt, hogy az ingyenes oktatás után esetlegesen tőlünk béreljenek eszközt. Ugyanezt a Megyer-hegyen is szeretnénk megvalósítani, Via ferrata oktatás révén.

Az új eszközök beszerzésére fedezetet biztosíthatna az elektromos városnéző autók értékesítése, melyeknek forgalma évről évre csökken. A város nem maradna városnéző szolgáltatás nélkül, ugyanis 2024-től külső szereplő működtet ilyen jellegű szolgáltatást Sárospatakon.

Egyeztetést folytattunk a Pataqua Kft. vezetésével, ahol Igazgató Asszony jelezte, hogy ők megvennék az elektromos autók, mert hasznosítani tudnák a téli időszakban a sárospataki iskolás gyerekek úszásoktatásra való szállítására, valamint a nyári időszakban a Camping vendégeinek a szállítására, borkóstolások szervezésére, stb. Az elektromos autók gyártója az Electro Autó Kft. az eszközök jelenlegi értékét nettó 3 500 e Ft-ra becsülik.

Az új eszközök az eddigiekhez hasonlóan az önkormányzat tulajdonát képeznék és használatra adná át ezeket az Innovo-Patak Nonprofit Kft. részére.

Ezen eszközök várható bevételeit szintén nem szerepeltettük a 2025. év bevételei között.

Önkormányzati ingatlanokon kért beruházások, javítások

Közép, hosszútávon kért beruházások:

- Ciróka Pihenőparkhoz vezető makadám út aszfaltozása
- Ciróka pihenőpark fejlesztése
Teraszbútorzat, pihenőhálók, árnyékolók, játszótéri elemek

Azonnal szükséges beruházások:

- Ciróka Pihenőparkban lévő parkoló feljáróinak betonozása vagy aszfaltozása
- Konténer wc blokk környezetének esztétikusabbá tétele, természetesebb hatású fa szerkezettel körülépítése
- Konténer wc szennyvíztartályának javítása

A Megyer-hegyi Tengerszemhez évente 100-110 ezer vendég érkezik, ezért az oda vezető út és a parkoló fejlesztése kiemelt fontosságú feladat (a vendégek visszajelzései alapján is). A Ciróka Pihenőparkban történő fejlesztésekkel a további ott tartózkodásra és további fogyasztásra ösztönözhetjük a vendégeinket.

Ezen fejlesztések bevételekre generált hatását tervezni nem tudjuk, ezért nem is fejlesztésnek nevezzük, hanem az eddig megvalósult Megyer-hegyi fejlesztések utómunkáinak, befejezésének.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és eszközparkon kért fejlesztésekkel a jövőben nyereségesek lehetnek ezen szolgáltatások és színvonalas kiszolgálást, illetve szolgáltatásokat jelenthetnek az ide érkező turistáknak és a helyi lakosoknak.

Ha az önkormányzat a költségvetés készítés során lát rá lehetőséget, akkor a sárospatakiak számára ingyenesen használható Makovecz térre felállított bérelhető jégpálya üzemeltetését is vállalnánk. A jégpálya lehetősége egyrészt a Sárospatakon és vonzáskörzetében élő lakosok téli szabadidősportolási igényeit szolgálná, másrészt ennek látogatottsága jó alapot adna a téli időszakban ide szervezett további rendezvényeknek. Például karácsonyi vásár, vagy egyéb adventi rendezvények, helyi termelők és vendéglátók bevonásával.

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára 2024. évre kiírt Országos Műjégpálya Programjában műjégpálya bérlet esetén a költségek 50 % -át vagy maximum 7 millió Ft-ot térített meg. 2025. évre nem tudjuk, hogy lesz-e hasonló pályázati kiírás, de az előző évi alapján valószínűsíthető, hogy az összes költség 12-15 millió Ft.

Jégpályát bérbeadó cégektől kért tájékoztató jellegű árajánlatkérésünkre még idáig nem kaptunk választ.

Végül néhány érdekes tényadat 2024-ből:

Kollégáink a szezon során 526 db vaníliafagyaltos jeges kávét, 1970 db sült teát, 3789 db kávét és 1850 db szörpöt készítettek, eladtak 6812 db jégkrémet és 2667 db zsíroskenyeret kentek meg a

Ciróka Vándorkantinban. A Megyer-hegyi Tengerszemen túravezetőink több mint 1 300 alkalommal mászták végig a via ferrata pályát. A Tengerszemen a 2024. év legnagyobb rendezvénye Zámboi Soma színművész által Magyarországon először megrendezett Apa-Lánya Kihívás volt. Az egész napos rendezvény ideje alatt több mint 150 fő teljesítette pályáinkat kollégáink hathatós közreműködésével. A szervezéssel kapcsolatban elégedettségüket kifejezve ígéretük szerint az idei évben is minket választanak egyik helyszínüknek.

Összegzés

Az elmúlt 5 éves időszakot értékelve megállapítható, hogy az INNOVO-Patak Nonprofit Kft. turisztikai szolgáltatásokból származó bevételei folyamatosan emelkednek, azonban ezen üzletág pénzügyi stabilitása számos külső körülmény függvénye is. A Kft. szerteágazó tevékenységének egy része nem finanszírozott, a Kft. önfenntartó módon, üzleti tevékenységeinek nyereségéből a fent felsorolt fejlesztéseket finanszírozni nem tudja. Ezek jelentős része egyébiránt önkormányzati tulajdonon végrehajtott fejlesztés vagy javítás ezért kérem ezen tételek önkormányzati finanszírozásának lehetőségét megvizsgálni a város költségvetésének előkészítése során.

Ha a tervezett értékesítési bevételeink megvalósulnak, akkor alapfeladataink, általános kiadásaink és társadalmi vállalásaink költségét fedeztettnek látjuk.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Sárospatak, 2025. január 20.



Kobák Szabolcs

ügyvezető

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11000000-00000000-16145907

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2025. (II. 28.)

határozati-javaslat

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2025. évi üzleti tervéről**

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50.; cégjegyzékszáma: Cg.05-09-014437) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2025. évi üzleti tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal