

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2020. augusztus 19.

Kupai Kinga
ügyvezető

A Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **alapítását** Abádszalók Város Képviselő testülete 144/2011. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft fő tevékenységeként a „máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” került megfogalmazásra.

A társaság cégbírósági bejegyzésének dátuma: 2012. január 5.

A bejegyzést követően Abádszalók Város Képviselőtestülete 2012. február 1-i hatállyal, 4/2012. (I.27.) számú képviselőtestületi határozatával a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-t **további feladatokkal bízta meg:**

1. az idegenforgalmi feladatok teljes körű ellátása (idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése)
 - szabad vizű strand üzemeltetése
 - az önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése
 - az önkormányzat által bérelt, idegenforgalmi célú létesítmények működtetése

A Kft. társasági szerződésének változásai: Kupai Kinga új ügyvezető választása 2018. január 01-től határozott 5 éves időtartamra.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a társaság, a Kft.) cégneve:

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve:

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

5241 Abádszalók, Deák F. utca 701/2 hrsz.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, István K. út 1.

5241 Abádszalók, 3014/3 hrsz.

5241 Abádszalók, 3014/6 hrsz.

Cégjegyzék száma:

16-09-013831

Statisztikai számjele:

237470065-9329-572-16

Adószám:

A társaság alapítója:

Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 410261

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviselőjére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviselőjére jogosult:

Kupai Kinga ügyvezető

A társaság jogállása és célja:

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 57-60. §, a Gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit kft-ként jött létre. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság:

- közhasznú tevékenységet és
- üzletszerű tevékenységet egyaránt folytat az Alapító Okiratban felsoroltak szerint

A társaság törzstőkéje:

11.500.000 Ft azaz Tizenegymillió-ötszázezer forint, melyből:

pénzbeli betét: 4.000.000 Ft

nem pénzbeli betét (apport): 7.500.000 Ft

A társaság munkaszervezete:

A társaság ügyvezetőjét a képviselő testület 2018. január 01-vel bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 12 fő rendelkezik határozatlan idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2019. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

A társaság alkalmazottai:

1 fő ügyvezető igazgató (2018. január 01.)

1 fő szálláshely tevékenységet folytató egység vezető (2018. január 17-től)

1 fő személyi asszisztens (2019. szeptember 2-től)

1 fő takarító (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. július 20-tól)

3 fő takarító (2020. június 15-től)

1 fő udvaros (2020. június 15-től)

1 fő üdülő gondnok (2020. június 15-től)

1 fő idegenforgalmi ügyintéző (2020. július 15-től)

A munkavállalók további alkalmazása:

A turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat által biztosított alkalmazottak és diákmunkások mellett szezonális alkalmazottak és diákmunkások foglalkoztatása szükséges. Továbbá a strand működtetéséhez elengedhetetlen szakemberek egyszerűsített foglalkoztatása. Reményeink szerint ezzel a stábbal megoldható az általunk üzemeltetett egységek hatékony fenntartása.

A társaság 2020. évre tervezett feladatai:

1. Idegenforgalmi feladatok:

- Megújult szabad vizű strand színvonalának megfelelő üzemeltetés és hozzá a belépő árak szinkronizálása.
- A fejlesztések során megvalósult új szolgáltatások hatékony menedzselése
- A Tisza-tó Strandra költöző új Tourinform iroda üzemeltetése

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Füzes Kemping üzemeltetése
- Diana turistaszálló üzemeltetése

3. Egyéb feladatok:

- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Természet Operaháza, DNE néptánc tábor)
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése
- A parkoló automaták beüzemeltetése mobil parkoló rendszerrel együtt
- Füzes Panzió felújítása

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”
Megvalósítás: 2021
Igényelt támogatás: **1 499 985 Ft Nyert**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése „Fűnyíró traktor eszközbeszerzése”
 Igényelt támogatás: **1 979 899 Ft. Nyert**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés „XIII: Tiszator Böllérfesztivál”
 Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft. Elbírálás alatt**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Térség turisztikai potenciáljának növelése (1db elektromos golfautó 1db ipari mosógép 1db ipari szárítógép 1db félipari mosógép 1db ipari vasaló 3db számítógép konfiguráció beszerzése)
 Igényelt támogatás: **6 974 995 Ft. Nyert**

- TFC-1-1-1-2017-2018-00750 „Panzió fejlesztése” meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)
 Igényelt támogatás: **37 850 302 Ft. Nyert**

- PRLEV_00602_11_2019 „Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játéktér létrehozása”
 Igényelt támogatás: **114 900 000 Ft Nyert**

- KFE-00095-6/2020 „Abádszalóki Tisza-tó Strand szolgáltatásainak minőségi fejlesztése”
 Igényelt támogatás: **56 984 000 Ft. Nyert**

A társaság pénzügyi terve

2020. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2019.év	2020. évi terv
1.	Strand belépő	12 148	31 027
2.	Programszervezés árbevétele	8 265	0
3.	Strand Kemping	1 830	17 319
4.	Diana Szálló	892	1 600
5.	Strand bérlemények	7 561	11 083
6.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 834	3 056
7.	Parkoló bevétel	0	3 464
8.	Minigolf	0	398
9.	Melegített vizű strandfürdő belépő	0	0
10.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	8 000	9 067
11.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	986	1 182
12.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	29 665	38 230
13.	Költségvetésből kapott támogatás	52	0
14.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	679	5 204
	Mindösszesen:	71 912	121 630

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: **nettó**

2019. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2019. év	2020. évi terv
Anyagok			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	17	148
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	299	358
3.	Tisztítószer, mosószer	892	1 427
4.	Hajtó-, kenőanyag	630	1 252
5.	Egyéb anyagok, eszközök	1 601	10 758
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	190	987

	alkatrészek		
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	14	32
8.	Textília	375	25
9.	Karszalagok, bérletek	104	36
10.	Villamosenergia	4 480	6 039
11.	Gáz	203	161
12.	Víz, csatorna	1 785	2 500
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	4 345	1 492
Anyagok összesen		14 935	25 215

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2019.év	2020. évi terv
Szolgáltatások			
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja)	903	948
16.	Hirdetés, reklám, marketing	366	727
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	3 767	3 749
18.	Hulladékszállítás	774	1 548
19.	Vízügyi hatóság terület bérleti díj	3 622	3 622
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	1 104	1 414
21.	Telefondíj, internetdíj	627	704
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	139	601
23.	Posta költség	144	176
24.	Egyéb igénybevett szolgáltatás (diákmunka)	1 940	5 206
25.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás,tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	542	1577
26.	Programszervezés költsége	11 475	915

27.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség,bizt.díj,kamarai díj,hatósági díjak)	1 835	2 122
Szolgáltatás összesen:		27 238	23 309

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi	2020. évi terv
1.	Munkabér	28 231	25 700
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	0	0
4.	Egyszerűsített foglalkoztatás	837	1 882
5.	Reprezentáció, személyi jell. kifiz.	764	235
6.	Munkabér járulékok	5 312	4 215
Összesen:		35 144	32 032

4. Beruházások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi	2020. évi terv
1.	Önerő Kisfaludy panziófejlesztés	0	24 533
2.	Önerő Kisfaludy strandfejlesztés	0	14 334
Összesen:		0	38 867

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2019. évi	2020. évi terv
Anyag	14 935	25 215
Szolgáltatás	27 238	23 309
Személyi juttatás	35 144	32 032
Beruházások	0	38 867
Összesen:	77 317	119 423
Értékcsökkenés	1 573	1 573
Összesen	1573	1 573
Összköltség	78 890	120 996

A 2020. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2019. évi	2020. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	41 516	78 196
Egyéb bevételek (támogatások)	30 396	43 434
Bevételek összesen	71 912	121 630
Anyagjellegű ráfordítások	14 935	25 215
Igénybe vett szolgáltatások	27 238	23 309
Személyi jellegű ráfordítások	35 144	32 032
Beruházások	0	38 867
Értékcsökkenési leírás	1 573	1 573
Ráfordítások összesen	78 890	120 996
Adózás előtti eredmény	-6 978	634
Adófizetési kötelezettség	0	57
Adózott eredmény	-6 978	577

Bevételeink tervezett összege nettó

Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2020. évben terveink szerint 577 e Ft.

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

- számítógép (7 db)
- nyomtató (4 db)
- pénztárgépek (7 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (11 db)

2. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

3. Tisza-tó Szabadvizű Strand:

- beléptető rendszer
- parkoló automata, jegyautomata
- kamera rendszer
- kerítés rendszer
- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak
- strandsport eszközök

4. Tourinform Iroda:

- számítógép, 1 db LED panel
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok
- érintőképernyők

Abádszalók, 2020. augusztus 19.

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731


Kupai Kinga
ügyvezető