



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szabó István jegyző

Mellékletet készítette: Kupai Kinga ügyvezető

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 02. 27-ei ülésére Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az üzleti tervet megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

...../2020. (II.27.) számú Képviselő-testületi határozat:


Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Szabó István jegyző
4. Kupai Kinga ügyvezető, Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
5. Irattár

Abádszalók, 2020. február 24.


Balogh Gyula
Polgármester



Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2020. február 15.

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:
23747065-2-16

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 10 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 pénzügyi ügyintéző (2016. június 02-től)

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

1 fő marketing –és PR ügyintéző (2015. március 01-től)

1 fő munka –és csoport vezető (2016. május 02-től)

1 fő takarító csoportvezető (2017. március 10-től)

1 fő takarító (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. július 20-tól)

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
- Az új beléptető rendszerrel kompatibilis kedvezményes belépésre jogosító kártya rendszer kialakítása az Abádszalókon megszálló idegenforgalmi adót befizető vendégek részére

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Strand kemping üzemeltetése
- Füzes Kemping üzemeltetése
- Diana turistaszálló üzemeltetése
- A felújított melegített vizű strandfürdő újbóli megnyitása és üzemeltetése

3. Egyéb feladatok:

- a Társaság tulajdonában lévő ingatlan (jelenlegi Tourinform Iroda) hasznosítása
- Az Abádszalóki éves programok szervezése és lebonyolítása (Tiszator Böllérfesztivál, Húsvéti Sonkadalom, Majális, Tisza-tó Tortája és Gyermeknap, Tisza-tó Átúszó, Kompér fesztivál és Államalapítás ünnepe, Város napja és Hal-Vad Főzőfesztivál, Márton nap)
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, ICM horgászverseny, Ultra Tisza-tó, Természet Operaháza)
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése
- A parkoló automaták beüzemeltetése mobil parkoló rendszerrel együtt
- Strand panzió és Füzes panzió felújított szobáinak árait a piacihoz igazítani

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”
Megvalósítás: 2020
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 tény	2020. évi terv
1.	Strand belépő	12 148	31 027
2.	Programszervezés árbevétele	8 265	8 430
3.	Strand Kemping	1 830	2 013
4.	Diana Szálló	892	1 300
5.	Strand bérlemények	7 561	8 189
6.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 834	3 056
7.	Parkoló bevétel	0	3 322
8.	Melegített vizű strandfürdő belépő	0	6 692
9.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	8 000	10 593
10.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	986	939
11.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	29 665	19 600
12.	Költségvetésből kapott támogatás	52	0
13.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	679	1 050
	Mindösszesen:	71 912	96 211

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

2019. évi kiadások, költségek, ráfordítások:**1. Anyag jellegű ráfordítás:**

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2019. év tény	2020. évi terv
Anyagok			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	17	148
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	299	358
3.	Tisztítószer, mosószer	892	1 070
4.	Hajtó-, kenőanyag	630	756
5.	Egyéb anyagok, eszközök	1 601	1 921
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	190	228
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	14	28
8.	Textília	375	450
9.	Karszalagok, bérletek	104	380

10.	Villamosenergia	4 480	6 272
11.	Gáz	203	210
12.	Víz, csatorna	1 785	2 500
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	4 345	4 562
Anyagok összesen		14 935	18 883

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2019.év tény	2020. évi terv
Szolgáltatások			
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja)	903	948
16.	Hirdetés, reklám, marketing	366	439
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	3 767	3 840
18.	Hulladékszállítás	774	928
19.	Vízügyi hatóság terület bérleti díj	3 622	3 622
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	1 104	1 214
21.	Telefondíj, internetdíj	627	627
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	139	54
23.	Posta költség	144	151
24.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 940	2 914
25.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás,tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	542	704
26.	Programszervezés költsége	11 475	11 704
27.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség,bizt.díj,kamarai díj,hatósági díjak)	1 835	1 926
Szolgáltatás összesen:		27 238	29 071

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv
1.	Munkabér	28 231	36 700
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	0	0
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	837	1 757
5.	Reprezentáció, személyi jell. kifiz.	764	802
6.	Munkabér járulékok	5 312	6 905
Összesen:		35 144	46 164

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen		2019. évi tény	2020. évi terv
	Anyag	14 935	18 883
	Szolgáltatás	27 238	29 071
	Személyi juttatás	35 144	46 164
	Összesen:	77 317	94 118
	Értékcsökkenés	1 573	1 573
	Összesen	1 573	1 573
Összköltség		78 890	95 691

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

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2019. évi tény	2020. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	41 516	75 561
Egyéb bevételek (támogatások)	30 396	20 650
<i>Bevételek összesen</i>	<i>71 912</i>	<i>96 211</i>
Anyagjellegű ráfordítások	14 935	18 883
Igénybe vett szolgáltatások	27 238	29 071
Személyi jellegű ráfordítások	35 144	46 164
Értékcsökkenési leírás	1 573	1 573
<i>Ráfordítások összesen</i>	<i>78 890</i>	<i>95 691</i>
Adózás előtti eredmény	-6 978	520
Adófizetési kötelezettség	0	47
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-6 978</i>	<i>473</i>

Bevételeink tervezett összege nettó

Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2020. évben terveink szerint 520 e Ft.

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

- számítógép (10 db)
- nyomtató (6 db)
- projektor
- pénztárgépek (7 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (11 db)

2. Strand kemping:

- bútorok
- textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

3. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

4. Tisza-tó Szabadvizű Strand:

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

5. Tourinform Iroda:

- számítógép, fénymásoló, nyomtató, vezetékes telefon
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok
- érintőképernyők

Abádszalók, 2020. február 15.



Kupai Kinga
ügyvezető

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-2000773