



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Abádszalók Város Képviselő-testületének 2018. március 29-én megtartandó ülésére
a Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét a melléklet alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásával javasoljuk elfogadni:

...../2018. (III.29.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti terve

Abádszalók Város Önkormányzata a Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határozatról értesülnek:

1. Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. J-N-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
4. Irattár

Abádszalók, 2018. március 27.

Balogh Gyula s. k.
polgármester

**Tisza-tó Strand Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2018. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2018. március 26.

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, Mikszáth K. út 3.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 22.

Cégjegyzék száma:

16-09-013831

Statisztikai számjele:

23747065-9329-572-16

Adószám:

23747065-2-16

A társaság alapítója:

Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 410261

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviselőre jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviselőre jogosult:

Kupai Kinga

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 vállalkozó szerződése a 2018. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

A társaság alkalmazottai:

- 1 fő ügyvezető igazgató (2018. január 01.)
- 1 fő pénzügyi ügyintéző (2016. június 02-től)
- 1 fő pénzügyi asszisztens (2016. október 17-től)
- 1 fő kemping vezető (2015. március 01-től)
- 1 fő strand vezető (2018. január 17-től)
- 1 fő munkavezető (2016. május 02-től)
- 1 fő pénztáros (2017. március 10-től)
- 1 fő takarító csoportvezető (2017. március 10-től)
- 1 fő takarító (2017. március 10-től)
- 1 fő segédmunkás (2017. május 22-től)
- 1 fő vendéglátó üzletvezető (2015. június 03-tól)
- 1 fő pénzügyi adminisztrátor (2014. május 01-től, jelenleg a GYES utáni szabadságát tölti)
- 1 fő pénzügyi ügyintéző (2015. július 01-től, jelenleg GYED-en van)

A munkavállalók további alkalmazása:

Terveink szerint, további 4 fő munkatársat alkalmazunk bértámogatással. A Turisztikai Mintaprogram keretén belül a turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat további 20 főt biztosít. Ebből megoldható a szálláshelyek, a strand recepció, és a technikai feladatokhoz szükséges munkaerőigény kielégítése.

A társaság 2018. évre tervezett feladatai:

1. Idegenforgalmi feladatok:

- Az idegenforgalmi adó beszedésének segítségére létrehozott karszalagos rendszer megreformálása. Ezen új rendszer kialakításával segítve a ténylegesen beszedhető adó beérkezését. Az idelátogató vendégeknek eddigi években nyújtott ingyenes belépés az idegenforgalmi adó fejében 2018.08.31-ig meghosszabbításra kerül.
- A Kft. által üzemeltett szálláshelyek regisztrálása online szállás közvetítő oldalon. Az Abádszalóki honlap megújítása, modernizálása. A nagyobb közönséghez való eljutás által nagyobb árbevételt generálni.
- A szabadvizű strand idei működtetését több szolgáltatással színesíteni ezzel is növelve a látogatószámát és a bevételt, valamint kompenzálva a strand fejlesztés keretében akár már a szezon folyamán megvalósuló építkezés okozta diszkomfortot.

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó strand üzemeltetése
- a Tisza-tó strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- a Strand kemping, Diana Hotel szálláshelyeinek értékesítése
- Füzes Kemping üzemeltetése

3. Egyéb feladatok:

- a Társaság tulajdonában lévő ingatlan (Tourinform Iroda) működtetése
- városi programok szervezése, lebonyolítása (majális, gyereknap, Város Napja)
- Az Abádszalóki éves programok szervezése és lebonyolítása (Tiszator Böllérfesztivál, Húsvéti Sonkadalom, Tisza-tó Tortája, Vadkan futam, Tisza-tó Átúszó, Gyermek Szépségverseny, Kompér fesztivál, Búzabegyűjtő Ünnepe, Államalapítás, Márton nap).
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, Tájfutó verseny, Bojlis horgászverseny, Strand kézilabda torna, Siketek homokfoci tornája, Ultra Tisza-tó, Természet Operaháza)
- A szálláshelyek komfortfokozatának besorolása az előző évekhez képest nem változott. A szükséges karbantartások a festésre, mázolásra, vagy esetenként ágyneműk cseréjére, pótlására vonatkozóan.
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése folyamatban van.
- A parkoló üzemeltetéséhez parkoló őrköt alkalmazunk.

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 "Strandvárosok homokfoci kupája"
Megvalósítás: 2019

Igényelt támogatás: **1 500 000 Ft.** Folyamatban

- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése "Fűnyíró traktor eszközbeszerzése"

Igényelt támogatás: **1 995 000 Ft.** Folyamatban

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés "XIII. Tiszator Böllérfesztivál"

Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft.** Folyamatban

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Térség turisztikai potenciáljának növelése (1 db elektromos golfautó 1 db ipari mosógép 1 db ipari szárítógép 1 db félipari mosógép 1 db ipari vasaló 3 db számítógép konfiguráció beszerzése)

Igényelt támogatás: **6 974 999 Ft.** Folyamatban

- AMC-P-17-7 A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek" XII. Tiszator Böllérfesztivál

Igényelt támogatás: **1 500 000 Ft. Nyert**

- M.T.Ü. Tisza-tavi strandok szolgáltatásainak fejlesztése 2018

Igényelt támogatás: **177 243 000 Ft** Folyamatban

- "Panzió fejlesztése" meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)

Igényelt támogatás: **45 760 245 Ft** Folyamatban

A társaság pénzügyi terve

2018. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2017. évi tény	2018. évi terv	
1.	Strand belépő	17 105	19 000	
2.	Nyári rendezvény bevétel	6 638	5 000	
3.	Strand Kemping	2 858	4 000	
4.	Diana Szálló	0	2 000	
5.	Strand bérlemények	9 026	10 544	
6.	Tovább számlázott szolgáltatás bevétele	4 405	0	
7.	Parkoló bevétel	3 356	5 000	
8.	Egyéb árbevétel (eszközértékesítés, káresemény)	660	0	
9.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	8 965	11 000	
10.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	4 431	300	
11.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	25 308	23 583	
12.	Költségvetésből kapott támogatás	5 345	800	
13.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	6 955	5 520	
	Mindösszesen:	98 107	105 747	

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó állami támogatás, melyre az idén is igényt tartunk a működés biztonságossága érdekében.

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: **nettó 105.747 ezer forint.**

2018. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2017. évi tény	2018 évi terv	
Anyagok				
1.	Irodaszer, nyomtatvány	236	250	
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	111	300	
3.	Tisztítószer, mosószer	443	800	
4.	Hajtó-, kenőanyag	781	750	
5.	Egyéb anyagok, eszközök	1 415	1 500	
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	88	100	
7.	Munkaruha, védőfelszerelés	0	200	
8.	Textília	314	500	
9.	Karszalagok, bérletek	448	400	
10.	Villamosenergia	7 444	7 000	
11.	Gáz	1 433	1 500	
12.	Víz, csatorna	2 666	3 000	
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	6 464	5 500	
14.				
Anyagok összesen		21 843	21 800	

Anyagjellegű ráfordítások		
Közvetített szolgáltatások értéke	593	800
Anyagjellegű ráfordítások összesen	2 278	800

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2017. évi tény	2018. évi terv	
Szolgáltatások				
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja, irodabérlet)	2 076	1 550	
16.	Hirdetés, reklám, marketing	175	500	
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	991	5 040	
18.	Hulladékszállítás	427	550	
19.	Vízügyi hatóság terület bérleti díj	3 565	3 565	
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü.szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	2 683	2 500	
21.	Telefondíj, internetdíj	952	839	
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	675	700	
23.	Posta költség	201	205	
24.	Őrzési díjak	1 261	2 236	
25.	Szakhatósági vizsgálatok (tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	1 752	1 800	
26.	Programszervezés	15 206	8 500	
27.	Egyéb szolgáltatási díjak	1 540	1 540	
Szolgáltatás összesen:		31 504	29 525	

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege nettó 29.525 ezer Ft

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv
1.	Munkabér	27 253	19 000
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	947	720
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	1 554	1 350
5.	Reprezentáció	71	70
6.	Munkabér járulékok	6 270	14 000
Összesen:		36 095	35 140

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2017. évi tény	2018. évi terv
Anyag	21 843	21 800
Anyagjellegű ráfordítás	2 278	800
Szolgáltatás	31 504	29 525
Személyi juttatás	36 095	35 140
Összesen	91 720	94 465
Értékcsökkenés	1 585	1 585
Idegenforgalmi adó	1 939	2 000
Számított iparűzési adó	1 529	1 530
Összesen	5 053	5 115
Összköltség	96 773	99 580

A 2018. évi üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

Bevételek és kiadások	2017. évi tény		2018. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	60 499		75 844
Egyéb bevételek (támogatások)	37 608		29 903
<i>Bevételek összesen</i>	<i>98 107</i>		<i>105 747</i>
Anyagjellegű ráfordítások	24 121		22 600
Igénybe vett szolgáltatások	31 504		29 525
Személyi jellegű ráfordítások	36 095		35 140
Értécsökkenési leírás	1 585		1 585
Egyéb ráfordítások	3 468		3 530
<i>Ráfordítások összesen</i>	<i>96 773</i>		<i>99 580</i>
Adózás előtti eredmény	1 334		6 167
Adófizetési kötelezettség	120		555
<i>Adózott eredmény</i>	<i>1 214</i>		<i>5 612</i>

Bevételeink tervezett összege nettó 105.747 e Ft

Ráfordításaink tervezett összege nettó 99.580 e Ft

Adózás előtti eredmény 2018. évben terveink szerint 6.167 e Ft.

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

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

2. Strand kemping:

- bútorok
- textiliák
- műszaki cikkek (televízió, hűtőszekrény, stb.)

3. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

4. Tisza-tó Szabadvizű Strand:

- beléptető rendszer
- kamera rendszer
- kerítés rendszer
- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak

5. Tourinform Iroda:

- számítógép, fénymásoló, nyomtató, fax
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok

Abádszalók, 2018. március 26.

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT.
Abádszalók, Mikszáth u. 3.
Adószám: 233747065-2-16
Bankszámla: 11745145-20007731


KUPAI KINGA
ügyvezető