



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Busi Tímea titkársági előadó

Mellékletet készítette: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. ügyvezetője

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 15-ei ülésére Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel mellékelem a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervét megtárgyalásra.
Kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

...../2022. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalása

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 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, 2022. február 08.


(:Balogh Gyula:)
polgármester



Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2022. január 20.

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 képvisletére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képvisletére 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.-2022. december 31.)
- 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 takarító (2022. január 1-től)
- 1 fő idegenforgalmi ügyintéző (2022. január 1-től)
- 1 fő pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (2020. szeptember 1-től)
- 1 fő takarító (2021. augusztus 01.-2022. január 31.)

A munkavállalók további alkalmazása:

A turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat által biztosított diákmunkások mellett szezonális alkalmazottak és diákmunkások foglalkoztatása szükséges

főszézonban. A színvonalasabb szálláshelyeinkkel, mosodával és a melegített fürdővel megnövekedett feladatok ellátására létszámbővítés kell eszközölnünk.

A társaság 2022. évre tervezett feladatai:

1. Idegenforgalmi feladatok:

- Tisza-tó Strand további színvonalas üzemeltetés, lehetőségekhez mért fejlesztése
- Megújult Füzes panzió fogadóképessé tétele és üzemeltetése
- Vízoldali mosdó konténerek átalakítása zuhanyzókká ha lehetséges szezon előtt
- Füzes fürdő és a füzes mosoda beindítása
- A már eddig meglévő feladataink további sikeres végrehajtása

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
- A felújított melegített vizű strandfürdő újbóli megnyitása és üzemeltetése

3. Egyéb feladatok:

- Az Abádszalóki éves programok szervezése és lebonyolítása a korona vírus járvány nehézségeihez és gazdasági lehetőségeinkhez igazítva
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, ICM horgászverseny, Ultra Tisza-tó, Természet Operaháza, Tisza-tó átúszó és átevező verseny, Strand röplabda Magyar bajnoki forduló)
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése
- A parkoló automaták üzemeltetése mobil parkoló rendszerrel és online jegy értékesítéssel együtt
- Tourinform iroda üzemeltetése

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”
Megvalósítás: 2021
Igényelt támogatás: **1 499 985 Ft Megvalósult, elszámolás alatt**
- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése „Fűnyíró traktor eszközbeszerzése”
Igényelt támogatás: **1 979 899 Ft. Lezárt**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés „XIII: Tiszator Böllérfesztivál”
Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft. Lezárt**
- 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. Megvalósult, elszámolás alatt**
- TFC-1-1-1-2017-2018-00750 „Panzió fejlesztése” meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)
Igényelt támogatás: **37 850 302 Ft. Lezárt**
- PRLEV_00602_11_2019 „Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játéktér létrehozása”
Igényelt támogatás: **114 900 000 Ft Lezárt**
- KFE-00095-6/2020 „Abádszalóki Tisza-tó Strand szolgáltatásainak minőségi fejlesztése”
Igényelt támogatás: **56 984 000 Ft. Lezárt**

A társaság pénzügyi terv

2022. évi üzleti terv árbevételei:

	Magnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2021.év tény	2022. évi terv
1.	Strand belépő	41 981	48 278
2.	Parkoló bevétel	7 003	8 403
3.	Programszervezés árbevétele	83	8 760
4.	Diana Szálló	1 502	2 152
5.	Strand bérlemények	11 499	11 749
6.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 540	2 921
7.	Melegített vizű strandfürdő belépő	0	6 720
8.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	15 663	18 795
9.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	2 441	2 685
10.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	0	20 000
11.	Önkormányzati felhalmozási célú átvétel	27 724	0
12.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	2 009	2 410

Mindösszesen:	112 445	132 873
----------------------	----------------	----------------

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

2022. évi kiadások, költségek, ráfordítások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2021. év tény	2022. évi terv
Anyagok			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	116	139
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	916	1 282
3.	Tisztítószer, mosószer	1 657	2 485
4.	Hajtó-, kenőanyag	1 238	1 609
5.	Egyéb anyagok, eszközök	2 108	2 740
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	52	228
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	118	708
8.	Textília	2 081	1 020
9.	Karszalagok, bérletek	157	172
10.	Villamosenergia	9 429	12 257
11.	Gáz	14	16
12.	Víz, csatorna	3 017	4 525
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	129	745
Anyagok összesen		21 032	27 926

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2021.év tény	2022. évi terv
Szolgáltatások			
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja)	240	313
16.	Hirdetés, reklám, marketing	565	678
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem	3 472	4 140

	(könyvvizsg., ügyvédi díj)		
18.	Hulladékszállítás	1 152	1 382
19.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	681	959
20.	Telefondíj, internetdíj	682	750
21.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	1 044	522
22.	Posta költség	156	210
23.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 942	13 130
24.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás, tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	868	954
25.	Programszervezés költsége	2 987	8 961
26.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség, bizt. díj, kamarai díj, hatósági díjak)	3 002	3 302
Szolgáltatás összesen:		25 791	35 301

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv
1.	Munkabér	35 798	44 957
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	0	0
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	5 792	6 950
5.	Reprezentáció, személyi jell. kifiz.	894	1072
6.	Munkabér járulékok	3 937	5 684
Összesen:		46 421	58 663

Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2021. évi tény	2022. évi terv
Anyag	21 032	27 926
Szolgáltatás	25 791	35 301
Személyi juttatás	46 421	58 663
Összesen:	93 244	121 890
Értékcsökkenés	9 850	10 456
Összesen	9 850	10 456
Összköltség	103 094	132 346

A 2022. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2021. évi tény	2022. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	82 712	110 463
Egyéb bevételek (támogatások)	29 733	22 410
Bevételek összesen	112 445	132 873
Anyagjellegű ráfordítások	21 032	27 926
Igénybe vett szolgáltatások	25 791	35 301
Személyi jellegű ráfordítások	46 421	58 663
Értékcsökkenési leírás	9 850	10 456
Ráfordítások összesen	103 094	132 346
Adózás előtti eredmény	9 351	527
Adófizetési kötelezettség	842	47
Adózott eredmény	8 509	480

Bevételeink tervezett összege nettó
Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2022. évben terveink szerint 480 e Ft.

2022. évi üzleti terv havi bontásban:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
<i>Bevételek összesen</i>	2 204	4 724	7 086	3 529	3 755	23 008
<i>Ráfordítások összesen</i>	7 179	9 833	10 201	7 123	9 488	10 436

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>Bevételek összesen</i>	28 707	51 210	3 304	3 581	1 156	609
<i>Ráfordítások összesen</i>	16 276	17 315	19 384	10 693	7 246	7172

2021. évi Önkormányzati kiegészítő támogatás:

Átadásra kerülő kölcsönök	
Tagi kölcsön	7 000 000
Törlesztés összetétele	
VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítése „Tisztán turisztika” támogatás utófinanszírozása	7 000 000

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

- számítógép (7 db)
- nyomtató (2 db)
- projektor
- pénztárgépek (7 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (10 db)

2. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

3. Tisza-tó Szabadvízú Strand:

- beléptető rendszer
- parkoló automata, jegyautomata
- kamera rendszer
- kerítés rendszer

- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak
- strandsport eszközök

5. Tourinform Iroda:

- számítógép, mobil telefon
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok
- érintőképernyők
- LED panel

Abádszalók, 2022. január 20.

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

Kupai Kinga
ügyvezető