

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2024. január 17.

Pataki Zsolt
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)
2. szabad vizű strand üzemeltetése
3. az önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése
4. az önkormányzat által bérelt, idegenforgalmi célú létesítmények működtetése

A Kft. társasági szerződésének változásai:

- Pataki Zsolt új ügyvezető választása 2024. január 1-től határozott 3+2 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:

Pataki Zsolt 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 jelenlegi ügyvezetőjét a képviselő testület 2024. január 01-vel bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 11 fő rendelkezik határozatlan idejű munkaszerződéssel. A könyvelési és bérszámfejtési feladatokat ellátó gazdasági szervezet, a Tiszafüredi Stylus Kft-t.

A társaság alkalmazottai:

- 1 fő ügyvezető igazgató (2024. január 01.-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 takarító (2021. augusztus 1-től)
- 1 fő idegenforgalmi ügyintéző (2022. szeptember 1-től)
- 1 fő pénzügyi, statisztikai, adminisztrátor (2023. szeptember 1-től)

A munkavállalók további alkalmazása:

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

Amenyiben a jövőben nem sikerül a testület által jóváhagyott módon a szükséges feladatok elvégzésére a városfentartási munkaerőt bevonni, úgy külső vállalkozó bevonása szükséges. A külső munkaerő, vállalkozó plusz finanszírozást igényel. A színvonalasabb szálláshelyeinkkel, mosodával és a melegített fürdővel megnövekedett feladatok ellátására létszámbővítést kell eszközölnünk.

A társaság 2024. 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
- A Strandpanzió és Füzes mosoda beindítása
- A Kempingben található 4 faház (melynek tetőszerkezete felújításra került) további felújítása (szigetelés, belső felújítás)
- A már eddig meglévő feladataink további sikeres végrehajtása
- Rendezvényeink bővítése, turisztikai tartalmunk minőségi fejlesztése
- Települési attrakciók bevonása a nyári rendezvénysorozatunkba
- Az apartman házaink minőségi fejlesztése
- Marketing és digitális kommunikáció növelése

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Diana turistaszálló fejlesztéséhez szükséges források felkutatása, felújításának előkészítése. Okos szállóvá alakítása, a fejlesztés lehetőségeként bérlakás kialakítása részlegesen.
- A részben felújított melegített víű strandfürdő medence használatának újragondolása közösségi térre alakítása és üzemeltetése, szálláshelyhez rendelt szolgáltatásként, valamint a lenti vizesblokkjának felújítása

3. Egyéb feladatok:

- A Kft. feladat köréhez kapcsolódó abádszalóki programok szervezése és lebonyolítása. A népegészségügyi és járványügyi szigorú feltétel rendszernek való megfelelése, valamint a jelen nehéz gazdasági és inflációs helyzet kihívásainak való megfelelés.
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, Sporthorgász Kft. által megrendezendő horgászverseny, Országos pergető verseny, különböző futó és sportrendezvények áthaladási pontjának

biztosítása, Természet Operaháza, Tisza-tó átúszó és átevező verseny, Strand röplabda, kézilabda magyar bajnoki fordulók) Siketek-nagyothallók több napos tornája, mozi és egyéb közösségi rendezvények, kulturális események, gyermek foglalkoztatók, koncertek, DJ estek, stb.

- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése, bérlőkkel folyamatos kapcsolattartás.
- A parkoló átalakítása, gazdaságos üzemeltetése. Fő szempont a biztonság és élet védelem.
- Tourinform iroda üzemeltetése a nyitvatartási idő szabályozásával.

4. Pályázati lehetőségek felkutatása, figyelése. Pályázati lehetőségek széles körű kihasználása.

A társaság pénzügyi terve

Tervezett bevételek:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2023. évi tény	2024. évi terv
1.	Strand belépő	49 719	50 000
2.	Parkoló árbevétel	2170	4 000
3.	Programszervezés árbevétele	10 451	0
4.	Diana Szálló árbevétele	0	0
5.	Strand bérlemény bérleti díj árbevétele	18 053	18 000
6.	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	1 764	2 000
7.	Strand Panzió szállásdíj árbevétele	2 386	8 000
8.	Füzes Kemping szállásdíj árbevétel	16 003	22 000
9.	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	1 902	0
10.	Önkormányzati működési célú tám.	23 102	30 000
11.	Egyéb bevétel	20 494	0
12.	Egyéb támogatás, pályázat (bér támogatás)	1639	0
	Mindösszesen:	147 741	134 000

Tervezett kiadások:

1. Anyag jellegű ráfordítás:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2023. évi tény	2024. évi terv
Anyagköltségek			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	307	350
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	2 711	3 000
3.	Tisztítószer, mosószer	1 400	1 500
4.	Hajtó-, kenőanyag	1 794	2 000
5.	Egyéb anyagok, eszközök	2 517	2 500

6.	Kis értékű szerszámok és segédanyagok	96	100
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	143	170
8.	Textília	656	700
9.	Karszalagok, bérletek	120	200
10.	Villamos energia	11 990	12 000
11.	Gázdíj	122	130
12.	Víz-, csatornadíj	1 272	1 300
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	3 665	4 000
Anyagok összesen		26 793	27 950

Igénybe vett és egyéb szolgáltatások		2023. évi tény	2024. évi terv
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartós bérlet, eszközök bérleti díja)	788	800
16.	Hirdetés, reklám, marketing	398	450
17.	Oktatás, továbbképzés költsége	640	700
18.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	4 129	4 300
19.	Hulladékszállítás	1 511	1 500
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevő mentesítés, munkavédelem, jutalék)	2 317	2 300
21.	Telefondíj, internetdíj	471	500
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	-	
23.	Posta költség	311	300
24.	Műsorszolgáltatás	7 114	7 200
25.	Egyéb igénybe vett nem nevesített szolgáltatás	9 879	10 000
26.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás, tűzoltókész.,	564	600

	felülvizsgálati díj, vízvizsgálat)		
27.	Programszervezés költsége	10 971	10 000
8.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség, biztosítás, kamarai díj, hatósági díjak)	3167	3 500
Szolgáltatás összesen:		42 260	42 150

2. Személyi kiadások

ezer Ft-ban (nettó)

S s z.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv
1.	Munkabér	40 287	41 000
2.	Megbízási díj	72	60
3.	Tiszteletdíjak	720	720
4.	Egyszerűsített foglalkoztatás	7 364	7 400
5.	Személyi jell. kifiz. (betegszabadság, munkába járás, reprezentáció, kiküldetési költség	3292	4 000
6.	Munkabér járulékok	3 110	3 000
Összesen:		52 641	56 180

3. Egyéb ráfordítások

S s z.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv
1.	Költségvetési adók	829	900
2.	Bónusz visszatérítés	300	600
3.	Utólag adott engedmény, egyebek	246	250
Összesen:		1 375	1 750

Tervezett kiadások összesítése:

(adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen	2023. évi tény	2024. évi terv
Anyagköltség	26 793	27 950
Szolgáltatási díjak	42 260	42 150
Személyi jellegű ráfordítások	52 641	56 180
Egyéb ráfordítások	1 375	1 750
Működési költségek összesen:	123 069	128 030

BERUHÁZÁSI TERV
2024. évi

Beruházás helye	Beruházás leírás	Tervezett nettó költség
Tisza-tó Strand	- Napozó plázs fásítása - Locsolórendszer - Öblök homokfeltöltése, folyamatos - Gát rézsűben napágy - Régi homokfocipálya területének megújítása - Régi WC lebontása, közösségi térré alakítása - Bajusz rampák felújítása - Parkoló átalakítása - Madárvárta kialakítása a szivárgónál, fotós Nádház	3 500 Ft
	Büfék előtti tér térhangosítása, LED-fal	
	Hullámfogó kialakítás	
	Gépek nagykarbantartása	
	Iroda konténer kibővítése	
	Ágyneműk, függöny beszerzése, cseréje	1 000 Ft
	SP medence, közösségi tér padozat, szivacs, napvitorla stb.	1 470 Ft
Összesen:		5 970 Ft

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

3. Tisza-tó Szabadvízű Strand:

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

5. Tourinform Iroda:

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

Abádszalók, 2024. január 17.


Pataki Zsolt
ügyvezető
TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Közfelnevelési és szociális ügyekért felelős miniszter
11745145-20007731

Határozati javaslat

...../2024. (I.25.) képviselő-testületi határozat a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnok,
2. Képviselő-testület tagjai Helyben.
3. Dr. Lipták Tünde jegyző
4. Pénzügyi Iroda Helyben
5. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
6. Irattár



Balogh Gyula
polgármester

