

VITKA VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁTÓL
4800 VÁSÁROSNAMÉNY, BEREGSZÁSZI U.1/B.

Ügyirat száma: 10...../2022.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének megállapítására
(Készült: a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve tartalmazza a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. üzleti tervének megállapítására vonatkozó előterjesztés elkészítését.

Elkészült az üzleti terv, melyben igyekeztem részletesen bemutatni a Kft. jelenlegi helyzetét, jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, lehetőségeit.

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat és az üzleti terv.

Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének i) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, míg a 47. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el!

Vásárosnamény, 2022. február 17.

Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégl.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

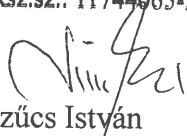
VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

Vásárosnamény,
Beregszászi út 1/b.
4800.

2022. ÉV ÜZLETI TERVE

Vásárosnamény, 2022. február 14.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Céj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579


Készítette: Szűcs István
ügyvezető igazgató

I. Vezetői összefoglaló

A VITKA Kft. elődje 1970. január 1-én alakult a Vásárosnamény Nagyközségi Közös Tanács Költségvetési Üzemeként. 2001. január 1-től Vitka Városüzemeltetési Kht., 2009. július 7. után Vitka Nonprofit Kft-ként, 2021.07.01-től Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. néven működik.

2010. év végére a szemétszállítási főtevékenység a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulásba beintegrálódott, így 2011. évtől fő tevékenység a fürdőüzemeltetése, egyéb bevételi forrás a helyiség bérbeadás, közhasznú feladat pedig a köztisztaság fenntartása és az iskolai úszásoktatás. 2021.07.01-től szűnt meg a közhasznú nonprofit jellege társaságunknak, de már egész évben vállalkozási szerződéssel üzemeltünk.

II. Általános rész

II.1 VITKA Kft. általános információi

Szervezet neve: Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

Adószám: 20950990-2-15

Statisztikai szám: 20950990 9329 113 15

Hivatalos képviselő: Szűcs István

Székhely: 4800 Vásárosnamény, Beregszászi u. 1/B.

Telefonszám, fax: 06-45-470 180

Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11744065-20003579-00000000

Alapította: 2001.01.02 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

II.2 A VITKA Kft. alapítói és vagyoni helyzetének bemutatása

A társaság alapítója, tulajdonosa:

Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

2018.01.01.-től társaságunk ügyvezető igazgatója: Szűcs István

A társaság törzstőkéje (Ft):

	Alapításkor	Jelenleg
Készpénz	2.330.000,-	7.330.000,-
Apport	40.670.000,-	12.670.000,-
Összesen:	43.000.000,-	20.000.000,-

Vásárosnamény Város Képviselő-testülete a 76/2005.(VII.22) Kt. számú határozatával a jegyzett tőkét 22.000.000,- Ft-ra, - tőketartalékba helyezés mellett – leszállította, melyet a Cégbíróság 2006. április 5-i hatállyal jegyzett be. A 80/2007.(VI.28) Kt. Számú határozatával a jegyzett tőkét 7.000.000,- Ft-tal eredménytartalékba helyezés mellett szállította le, melyet a cégbíróság 2007. szeptember 25-i hatállyal jegyzett be. Vásárosnamény Város Képviselő-testülete 172/2020.(XII.07) önkormányzati határozattal 5.000.000 forinttal megemelte a jegyzettőke összegét, melyet a Cégbíróság 2021.03.24-én bejegyzett.

II.3. A társaság tevékenységei

A társaság az alapítói döntésnek megfelelően az alábbi főbb szolgáltatói tevékenység ellátását végzi:-
Szilva Termál- és Wellness Fürdő üzemeltetés

- Köztisztasági tevékenység (vállalkozási szerződéssel)
- Üzletek bérbeadásából és tovább számlázott tételekből származó bevétel.

II.3.1. Szilva Termál- és Wellness Fürdő üzemeltetés

A Szilva Termál,- és Wellness Fürdő 2008. január 16-tól üzemel. Vendégeink rendelkezésére áll, beltéri gyógyvizes medence, tanuszoda, külső strandmedence és üzemel a kinti meleg vizes gyógymedence is.

- OTP, MKB és K & H SZÉP Kártya elfogadó helyek vagyunk
- A Fürdő belépőjegyek értékesítésén kívül egyéb szolgáltatásokat is kínálunk a vendégeinknek.

Szauna részlegen infra - és finn szauna, gőzkabin és jég-gép üzemel. Konditerem, fekvő szolárium, masszírozás, és Tangentor kádban végezhető egészségmegelőző,- és megőrző egészségügyi szolgáltatás igénybe vehető.

Bérelt helységeinkben fodrászat, műkörömépítés, pedikűr, kozmetika, magánrendelésként pszichiáter és gyógytornász várja vendégeit és a gyógyulni vágyókat.

A Büfé továbbra is bérleti szerződéssel üzemel, - Szilva Ételtár néven- minőségi változást hozott társaságunknak, változatos étkezést és a fürdő külső területén - nyári időszakban- fagylalttal, lángossal kedveskednek, vendégeinknek.

- A fürdő épületének felső szintjén **10 szobás Panzió** és egy teakonyha helyiség van kialakítva. Jelenleg **26 férőhelyet** tudunk biztosítani a vendégeinknek. Minden szoba külön fürdőszobával rendelkezik.

- A Szilva Bazar boltban a fürdőzéshez alkalmas vízi játékokat, úszás kellékeit és kis értékű ajándékok árusítását végezzük. (úszósapka, úszószemüveg, tisztálkodáshoz szükséges illatszer, illóolajok).

A tanuszodában tanítási napokon iskolai úszásoktatásra van lehetőség.

II.3.2 Köztisztasági tevékenység

Vásárosnamény Város Önkormányzata köztisztasági feladatának - a zöldterületek kezelése és a település tisztaságának megőrzése, szervezése - egy részét társaságunk vállalkozási szerződéssel végzi. A költségek között 6 fő bér és járulékköltsége, és 3 db traktor üzemeltetési költsége (gépjármű alkatrész, karbantartás és biztosítás kiadásai) került kimutatásra. Vásárosnamény Város belterületének közterületén ág,- és nyesedék begyűjtése, kijelölt helyre beszállítása és a munkálatok szervezése irányítása a feladat.

II.3.3 Üzletek bérbeadásából és tovább számlázott tételekből származó bevétel

2022. évben a 2021. évi XCIX. törvény a vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 147.§. - Helyi díjak mértékének rögzítése,- foglaltak alapján jelenleg, 2022.06.30-ig nem lehetett árat emelni, ezért a 2020-ban megállapított bérleti díjak az 5% inflációval növelt értéken vannak tervezve.

III. A Vitka Kft. 2022. évi beruházási terve

A Szilva Termál- és Wellness Fürdőben legfontosabb üzemeltetési feladat, hogy a működtetés minél hatékonyabban, kisebb költséggel és nagyobb bevétel realizálással történjen. Az idősebb generációnak megépítettük a külső meleg vizes medencét. A kisgyermekes családok igényeit szeretnénk kielégíteni azzal, hogy az ő részükre kisméretű csúszdát és hozzá mobil medencét építtetnénk, ebben az évben, mert az előző években a korona vírus járvány miatt elmaradt a megvalósítás .

A biztonságos üzemeltetés érdekében pedig szükséges lenne 2 db szivattyút beszerezni. (Kút,- és szennyvíz szivattyú beszerzése)

A tervezett beruházási összeg 15.000 E Ft, részletezve:

- Kisméretű csúszda megépítése mobil medencével: 12.000 E Ft,
- Kút,- és szennyvíz szivattyú beszerzést 3.000 E Ft értékben.

IV. A Vitka Kft. 2022. évi eredményének tervezete

Társaságunk tevékenysége a fürdő üzemeltetés, köztisztaság fenntartása és a helység bérbeadás. Sajnos 2022. évben a 2021. évi XCIX. törvény a vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 147.§. - Helyi díjak mértékének rögzítése,- foglaltak alapján jelenleg, 2022.06.30-ig, - az előző évhez hasonlóan,- nem lehetett árat emelni.

A koronavírus járvány miatt az előző két évben több hónapban zárva volt a fürdő, 2022. évben viszont engedélyezett a nyitva tartás, de 2020 évi árákon, szerencsére ki is használják vendégeink. Hiányzik azonban a külföldi vendégek által hozott bevétel.

Ebben az évben a nyári hónapokra szeretnénk megépíttetni a több éve tervezett kis csúszdát, mellyel az árbevétel növekedésére számítunk. A közkedvelt külső gyógyvizű medencével, és a megépülő kis csúszdával magasabb szinten tudnánk kielégíteni a gyermekes családok régi vágyait.

A költségek tervezésénél a 8 hónap beszerzését bruttósítottuk 12 hónapra, a személyjellegű kiadásokat pedig a béremeléssel módosítottuk.

Az alábbi tábla tartalmazza a 2022. év pénzügyi tervet és a fő tevékenységek részletes pénzügyi tervét.

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Fürdő wellness	Köztisz- tasági tev.	Bérleti díj	2022. évi terv
1	Fürdő,wellness,szállás és rendezvény bevétel	75 000			
2	Előzöböl: szállás	10 000			
3	szauna	12 000			
4	Tevékenység nettó árbevétele	75 000	21 260	4 400	100 660
5	Kimenő Áfa	18 050	5 740	1 188	24 978
6	Bruttó árbevétel(4+5)	93 050	27 000	5 588	125 638
7	Munkügyi tám.	7 000			7 000
8	Egyéb bevétel	1 019			1 019
9	60 év feletti kártya áfa	-1 000			-1 000
10	Egyéb bevétel összesen(7-9)	7 019	0	0	7 019
11	Pénzügyi bevétel összesen(6+10)	100 069	27 000	5 588	132 657
12	Nem pénzforg.bevétel	11 900	3 600		15 500
13					
14	Kiadás:				
15	Gáz	6 000			6 000
16	Áramdíj	15 000		800	15 800
17	Vízdíj	11 000			11 000
18	Tisztítószer	3 500			3 500
19	Köztiszt.karbantartás anyag költség	0	400		400
20	Folyamatos karbantartás anyag	2 500			2 500
21	Fürdő anyag(karszalag,rács,vízvizsg.anyag)	1 000			1 000
22	Üzemanyagköltség		2 000		2 000
23	Egyéb anyagköltség(fogyóeszközök,fűtőbetét)	1 200			1 200
24	Nyomtatvány, irodaszer	300			300
25	Munkaruha, védőeszk	200			200
26	Bazár áru	200			200
27	Javítás, karbantartás szolgáltatás	2 000	500		2 500
28	Hitelesítés, szabályzat, kockázatb.	1 000			1 000
29	Oktatás továbbképzés	100			100
30	Hirdetés, reklám, propaganda	900			900
31	Szemétszállítás költsége	250			250
32	Utazási és kiküldetési költség	800			800
33	Vízvizsgálat költsége	3 000			3 000
34	Egyéb (munkvéd,rágcsló irtás.dugulás elh.,zene szolg,oktatás,Tensoft)szolgáltatás+rendezvény ktg+kisgép bérlés	2 000			2 000
35	Posta, telefon	600			600
36	Bérleti díj	800			800
37	Egyéb hatósági díj	100			100
38	Bankköltség	1 500			1 500
39	Biztosítás	1 400	100		1 500
40	ANYAGJELLEGŰ KIFIZETÉSEK(15-39)	55 350	3 000	800	59 150
41	Beszerezés Áfa	14 391	810	216	15 417
42	Bruttó anyagjellegű kifizetés(40+41)	69 741	3 810	1 016	74 567
43					
44	Béreköltség	79 776	16 120		95 896
45	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 166	45		1 211
46	járulék	9 888	2 095		11 983
47	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK(44-46)	90 830	18 260	0	109 090
48					
49	Egyéb ráfordítás vizkésztetjárulék,kamarai díj	5 000			5 000
50	100 eFt alatti eszköz beszerzés Bruttó értéken	1 000			1 000
51	Tárgyeszköz beszerzés Bruttó értéken	15 000			15 000
52	EGYÉB RÁFORDÍTÁS(49-51)	21 000	0	0	21 000
53					
54	Értécsökkenés nem pénzforgalmi kiadás	21 415	3 585		25 000
55	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN(42+47+52)	181 571	22 070	1 016	204 657
56					
57	PÉNZFORGALMI EREDMÉNY(11-55)	-81 502	4 930	4 572	-72 000
58					
59	Támogatás Önkormányzattól				72 000
60					
61	Működési támogatás				57 000
62	Felhalmozási támogatás				15 000

Vitka Nonprofit Kft. 2022. év pénzügyi terv adatai

Bevétel:		Adatok E Ft-ban	
1	Megnevezés	2021 év előzetes	2022. év tervezett
2	Fürdő, wellness, szállás	50 370	75 000
3	Köztisztaság	19 280	21 260
4	Bérleti díj	3 587	4 400
5	TEVÉKENYSÉGEK NETTÓ ÁRBEVÉTELE	73 239	100 660
6	Fizetendő Áfa	18 948	24 978
7	Bruttó árbevétel	92 187	125 638
8	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	1 756	0
9	Munkaügyi Központ támogatás	12 504	7 000
	Fürdő	12 504	7 000
10	Egyéb bevétel	13	1 019
11	Működési támogatás Önkormányzattól	38 000	57 000
12	60 év feletti kártya Áfa	-1 164	-1 000
	Fejlesztési támogatás	2 100	15 000
14	EGYÉB BEVÉTEL ÖSSZESEN(8+9-12)	51 453	79 019
15	Pénzügyi bevétel összesen(7+13)	145 396	204 657
16	Pénzforgalmat nem érintő bevétel	19 199	15 500
17			
18	KIADÁS:		
19	-Bér	79 751	95 896
20	-Egyéb személyjellegű	1 189	1 211
21	-járulék	6 293	11 983
22	ÖSSZES SZEMÉLYJELLEGŰ KIADÁS (19-21)	87 233	109 090
23			
24	Energia költség összesen	23 376	32 800
25	Karbantartás összesen	6 623	9 400
26	Egyéb anyag,-és anyagjellegű szolgáltatás	9 486	16 950
27	Nettó anyagjellegű és egyéb kiadás(24-26)	39 485	59 150
28	Beszerzés áfa	11 416	15 417
29	BRUTTÓ ANYAGJELLEGŰ KIADÁS(27+28)	50 901	74 567
30			
31	Vízkeszlet járulék, kamaridíj, kamat	3 890	5 000
32	EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN (31)	3 890	5 000
33			
34	100 e Ft alatti eszköz besz.	389	1 000
35	Tárgyieszköz beruházás	13 765	15 000
36	Nettó eszközbeszerzés(34-35)	14 154	16 000
40			
41	Pénzforgalmi Kiadás (22+29+32+40)	156 178	204 657
42			
43	Értékcsökkenés	25 432	25 000
44	Pénzforgalmat nem érintő kiadás	25 432	25 000
45			
46	EREDMÉNY (15-41)	-10 782	0
47			
48	Önkormányzat támogatás (10+12+13)	40 100	72 000

V. Bevételek

V.I. Fürdő és wellness szolgáltatások

A fürdőbelépő, szállás- és a szaunát igénybevevő vendégek száma előző évhez képest emelkedett, de 2020 évben 7 hónap 2021 évben 8 hónap volt a nyitvatartási lehetőség. A panzió kihasználtsága a fürdő vendégek látogatási szintjéhez hasonlóan teljesült. Bár élénkült a belföldi turizmus a külföldiek elmaradása jelentős bevétel kiesést okoz társaságunknak. **2022 év bevételét és költségeit a 2021 év 8 hónap adatait évesítve vettük figyelembe.**

Szolgáltatásunk bővült a kinti gyógyvizes medencével. A Szauna részlegben infra - és finn szauna, gőzkabin és jégkása készítőgép üzemel. Konditerem, fekvő szolárium, masszírozás, és Tangentor kádban végezhető egészségmegelőző,- és megőrző egészségügyi szolgáltatással állunk vendégeink rendelkezésére.

A megépült külső meleg vizes medencével az idősebb generációnak, a gyermek csúszda megépítésével pedig a családi vendégeink igényeit próbáljuk kielégíteni, főleg, hogy bezárt a nyáron üzemelő Atlantika Víziidámpark.

A masszázsszolgáltatás bevételét emeljük, más gyógy szolgáltatásokkal kiegészítve csomag ajánlatokkal reklámozva.

A havonta megrendezett zenés éjszakai fürdő, habfürdő és sport rendezvények is a bevételek növekedését segítik. Jelenleg még nem emelhető a szolgáltatás díja 2022. 06.30-ig, de nem tudható, hogy meg hosszabbítják-e a jelenleg érvényben lévő szabályokat.

Az előző évhez képest több a tervezett önkormányzati működési támogatás, de a régi árak alkalmazása miatt kevesebb a bevétel és 2021 évben 12 millió ágazati bértámogatást is kaptunk.

V.I. Üzletek bérbeadásából származó bevétel

2022. évben a 2021. évi XCIX. törvény a vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 147.§. - Helyi díjak mértékének rögzítése,- foglaltak alapján jelenleg, 2022.06.30-ig nem lehet a szolgáltatások díját módosítani, ezért a 2020-ban megállapított bérleti díjak 5% inflációval növelt értéken vannak tervezve.

2022. évben havonta a bérleti díj bruttó 450 E Ft, + energiaköltség.

A Vitkai telephelyet több éve az Önkormányzat használja, ezért a vízdíj összege továbbszámlázásra kerül.

VI. Kiadások

VI.1. Anyagjellegű kiadások

- Anyagköltség meghatározó tétele a fürdő esetében az energia költsége (áram, víz, gáz). Ezek a kiadások a 2022. évben várható energia áremelések és a tervezett csúszda energiahasználatának nagyobb összegével lett tervezve.
- Anyagjellegű kiadás még a tisztítószer, karbantartási anyag, fürdő anyagok (karszalag, uszodarács, vízvizsgáló tableta, lábzsák), üzemanyag a traktorhoz, munkaruha, védőeszköz és az egyéb anyag beszerzése. A koronavírus járvány miatt elrendelt és végzett fertőtlenítés jelentősen növeli a kiadásokat. A bazár boltban az árukészlet úszósapka, úszószemüveg és apró ajándékok (hűtő mágnes, csésze stb.) lettek tervezve.
- Javítás, karbantartás során a működés fenntartása érdekében az esedékes javítási, karbantartási munkák lettek tervezve.
- Egyéb szolgáltatások során van tervezve, tűzvédelmi,- munkavédelmi oktatás, rágcsáló irtás, dugulás elhárítás, panzió tv szolgáltatás, továbbképzés, Tensoft Kft. programfrissítés, tűzcsap, poroltó felülvizsgálat és a rendezvények tervezett költsége.
- Itt, az anyagjellegű szolgáltatásoknál kell kimutatni a szemétszállítás, könyvvizsgálati díj, oktatás, ügyvédnek fizetett díj és hirdetés kiadásait is.
- Reklám marketing szolgáltatás keretében, hirdetés online, szórólapokon, újságokban, a városi televízióban és óriástáblákon.
- Az egyéb ráfordítás sor a vízkészlet járulék, adók és egyéb ráfordítások várható kiadásai lettek tervezete.

Tárgyi eszköz beszerzés:

- 100 E Ft alatti beszerzés 1.000 E FT.
- 100 E Ft feletti pedig kis csúszda mobil medencével, kút- és búvár vízszivattyú beszerzés 15.000 E Ft összeg lett tervezve.

VI.2. Vitka Kft. humánerőforrás terv

A tervezett létszám 2022. évben, 27 fő teljes-, 3 részmunkaidős munkavállaló, 1 megbízásos és 2 fő alkalmi foglalkoztatású. A személyjellegű kiadások tervezésénél figyelembe vettük a kötelező minimálbér és garantált béremelés növekedését. A garantált bérminimum 219.000,- forintról 260.000,- forintra emelkedett, a minimálbér összege 167.400,- forintról 200.000,- forintra.

A szociális hozzájárulási adó 13% - ra csökkent, a szakképzési hozzájárulás törlésre került. 15% éjszakai pótlékot kapnak a munkavállalók, ha 22-06 óra között dolgoznak. Az ünnepnapokon a fizikai állományú dolgozóknak 100 % pótlékot kell fizetni. A munkaruha térítés gépészek és takarítóknak 12.000,- forint/fő/év. A személyjellegű egyéb kifizetéseknél a dolgozók bejárési költsége, egészségügyi alkalmassági vizsgálata és minimális reprezentáció költség lett tervezve. A létszámunkból 6 fő köztisztasági feladatot ellátó dolgozó,- 1fő, februárig 5 fő pedig 12. hóig határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott, az ő személyjellegű kiadása itt van tervezve.

Tervezett személy jellegű kiadások:

Megnevezés	Fürdő wellness	Köztisztasági tev.	2022. évi terv összesen
Bérlétszám	79 776	16 120	95 896
Egyéb személy	1 166	45	1 211
járulék	9 888	2 095	11 983
SZEMÉLYI	90 830	18 260	109 090

VII. Árpoltika

2022. évben a 2021. évi XCIX. törvény a vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 147.§. - Helyi díjak mértékének rögzítése,- foglaltak alapján jelenleg, 2022.06.30-ig nem lehetett árat emelni.

(Honlapunkon és a facebook oldalon is megtekinthető az árlista). Az árak 2020. évben lettek megállapítva. Minden nap délután 16 órától és munkanapok délelőttjén (9-13 óráig), kedvezményes belépést biztosítunk vendégeink számára.

Panziószolgáltatás igénybevételi díja szintén nem emelhető. A szállás-szolgáltatást igénybevevő vendégeink az eltöltött vendégéjszakák számával azonosan kedvező áru fürdőbelépésre jogosultak. (600 Ft/fő).

Vásárosnaményi lakosoknak nyújtott kedvezményeket, 2022 évben is szeretnénk folytatni. (20% kedvezmény fürdőbelépés munkanapokon, és a 60 éven felüli városlakóknak havi egyszeri térítésmentes fürdőbelépési lehetőségét, szintén munkanapokon).

Szilva Termál- és Wellness Fürdő árjegyzéke:

VIII. Az üzemeltetés elemzése SWOT analízissel

Erősségek

- Földrajzi fekvés
- Tisza-parti szabad strand közelsége
- A már kialakult turizmus, Tourinform iroda jelenléte a városban
- 2011-ben elnyert ásványvíz minősítés, 2014-ben gyógyvízminősítés
- M3 autópálya városunkhoz közel

Gyengeségek

- Konkurencia a térségben (Kisvárdra, Fehérgyarmat, Nyírbátor, Mátészalka, Gyulaháza)
- Leghátrányosabb helyzetű kistérség, gyenge vásárlóerő
- Munkahelyek hiánya, szakképzett munkaerő hiánya

Lehetőségek

- Gyógyfürdő minősítés megszerzése, gyógyászat beindítása
- Geotermikus energia újrahasznosítása
- Marketingstratégia fejlesztése
- Vendéglátó egységek bővítése, rendezvények, kulturális programok helye

Veszélyek

- Versenytársak megerősödése a piacon
- Kényszerű árpolitika
- Vendégek szokásainak, elvárásainak megváltozása

IX. Összefoglaló

A Vitka Kft. legfontosabb feladata, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a működés biztosítása, a bevétel növelése.

Anyagi lehetőségek birtokában a tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása és a vendégek minél nagyobb megelégedésének biztosítása. Az üzleti terv pénzügyi terve alapján kérjük a tisztelt tulajdonost, hogy a 2022. évi működéshez 57.000 E Ft, a tervezett beruházás megvalósításához szükséges 15.000 E Ft támogatást biztosítsa társaságunk részére.

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati határozata

a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének megállapításáról

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és módosítások nélkül **jóváhagyja** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét.

„B” változat:

Megtárgyalta és az alábbi **módosításokkal fogadja el** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét:

.....

„C” változat:

- 1) Megtárgyalta és **nem fogadja el** a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét.
- 2) **Utasítja a** Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Ügyvezető Igazgatóját, hogy dolgozza át és terjessze újra a Képviselő-testület elé az üzleti tervet.

Határidő: 2022. március 15.

Felelős: Vitka Kft. Ügyvezetője

A határozatot kapiják:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben)
- 2) Vitka Kft. ügyvezetője (székhelyén)
- 3) Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben)
- 4) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben)

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2022. február 17.



.....
Dr. Deák Ferenc jegyző