

PATAQUA KFT

3950 Sárospatak
Határ u. 2/B

TÁJÉKOZTATÓ A PATAQUA KFT eddigi működéséről

A Pataqua Kft működésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A Kft túl van egy olyan nyári szezonon, mely nagy vendégforgalommal járt, és szinte valamennyi körülmény megváltozott a korábbi évekhez képest. Elkészült a nyári fejlesztés, melynek létesítményeit birtokba kellett venni, meg kellett ismerni. Gyakorlatilag betanulási idő nélkül kellett alkalmazkodni a megváltozott adottságokhoz, feladatokhoz. A nehézségek ellenére a nyitás és a működés sikeresnek mondható, ez nagy részben munkatársaink erőfeszítésének köszönhető.

A Fürdő működése:

Az átadott létesítmények megfelelően működnek, betöltik a tőlük elvárt szerepet. A fejlesztés eredményének köszönhetően a Fürdő korszerűbb lett, vonzereje, kapacitása megnövekedett. Az üzemeltetés során több garanciális hiba került felszínre, ezek kijavítása folyamatban van. Remélhetőleg a következő szezonra valamennyi kijavításra kerül.

A Fürdő látogatóinak száma a júniusi nyitástól szeptember 30-ig: 202.298 fő volt. Ez meghaladja a 2008-as év hasonló időszakának látogatói számát, mely akkor kb. 140.000 fő volt. Ez a növekedés részben a jó nyári időnek, részben az új létesítményeknek, részben pedig az üzemeltetési színvonal javulásának köszönhető. Némelyik nyári napon a vendéglétszám elérte a befogadóképesség határát, volt olyan eset is, amikor átmenetileg nem tudtunk beengedni vendégeket, mert a Fürdő megtelt.

Folyamatosan kiértékeljük a vendégek véleményét, és igyekeztünk a szükséges változtatásokat meghozni. A panaszok főként három csoportba oszthatók: a személyzet munkájával, az üzemeltetés feltételeivel és egyéb problémákkal kapcsolatosak.

A személyzet munkáját fokozatosan javítottuk, de maradt még kifogásolni való, ezen még javítani szükséges.

Több esetben felmerült – főként azok részéről, akik a régi fürdő látogatói voltak – az öltözőkabinok hiánya. Ez általában más strandokon nem merül fel. Annak érdekében, hogy a problémát kezeljük, kinyitottuk a téli öltözőt, ott biztosítottuk az öltözőszekrények bérleti lehetőségét. Több mint 200 szekrényt lehet bérelni, ennek ellenére a kiadott legnagyobb napi szekrényszám 52 db volt, egyébként napi átlagban kb. 20 db. Ebből is látszik, hogy a felvetett probléma nem érintett jelentős vendégszámot.

Másik ilyen probléma volt a reggeli úszás bevezetése. Ezt a Várossal történő egyeztetés után megoldottuk, de ez is csak egy szűk létszámot érint, viszont a cégnek jelentős többletkiadást okoz. Az igénybevétel táblázatos formában: (Fő)

Nap	Augusztus	Szeptember	Október
1.		7	6
2.		17	7
3.		18	7
4.		9	11
5.		15	8
6.		12	8
7.		8	8
8.		13	8
9.		9	9
10.		13	8
11.	7	18	6
12.	7	17	5
13.	5	10	6
14.	8	9	11
15.	6	5	8
16.	7	5	8
17.	18	8	10
18.	14	6	10
19.	8	8	3
20.	12	9	9
21.	17	9	
22.	13	6	
23.	8	3	
24.	9	5	
25.	14	6	
26.	17	6	
27.	17	12	
28.	14	10	
29.	17	10	
30.	18	4	
31.	18		
Összesen:	254	287	156

Különös tekintettel a vendégek biztonságára, a nyári szezonra bevezettük az állandó mentőtiszti szolgálatot. A mentősök több esetben nyújtottak segítséget baleset, rosszullét, darázscsípés, stb. esetében. Ez többletköltséget jelent, de a biztonság és a jó hírnév érdekében ezt érdemes felvállalni. Ez különösen fontos akkor, mikor minden évben történik végzetes kimenetelű baleset valamelyik fürdőben. A balesetek nyomán az ÁNTSZ, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Munkavédelmi Felügyelőség átfogó ellenőrzést tartott a fürdőkben, ennek keretében a Végardó Fürdőben is ellenőrizték a biztonságot. A csúszda mellé egy újabb tábla kihelyezését írták elő, egyéb vonatkozásban a fürdönket biztonságosnak ítélték, ami nagyon pozitívnak ítéltető.

Gyakorlatilag zökkenőmentes a bérlemények működése. A bérlők igyekeznek a legjobban együttműködni a cégünkkel, és megfelelő módom működni. Természetesen ezen is lehet és kell még javítani, valószínűleg a jövő szezonban még sikeresebb lesz. Itt egy problémát jelzek. Az éttermet működtető bérlő a bérleményt ebben az évben nem üzemeltette, szerződést nem kötött. Ezzel a szolgáltatások köre szűkebb, és árbevétel kiesést okozott a bérleti díjagnál.

A Pataqua Kft működése:

Mivel a Kft működésére más jogszabályok vonatkoznak, mint a korábbi intézményre, ezért gazdasági és jogi oldalon is jelentős változások léptek életbe. A jogi szabályozottságot megoldottuk, ez volt az egyszerűbb. A gazdálkodási feltételek kialakítása nagyobb feladat, melynek során jelentős változtatásokat kellett végrehajtani:

- A jelenlegi munkatársak egyelőre nem alkalmasak a gazdasági társaság könyvelési feladatának ellátására, ezért ezt megbízás alapján egy külső cég végzi. Ők készítik a bérelszámolást és a TB ügyintézését is.
- Nem volt megoldott a pénzkezelés. A bevételek tárolása és a bankba történő beszállítása szabályozatlan, szabálytalan és rosszul szervezett volt. Ezt a munka átszervezésével és külső biztonsági cég bevonásával megoldottuk.
- Nem volt megoldva a raktározás, anyagkezelés és elszámoltatás – ez törvénytelen működés volt. Kialakítottuk a raktárakat, bevezettük a készletgazdálkodást, az anyagi felelősség rendszerét.
- Bevezettük a hatékonyabb és racionálisabb létszámgazdálkodást. A megnövekedett feladatok ellenére a létszám (az ügyvezetőt nem számolva) 5 fővel kevesebb volt a tavalyinál.
- A személyzet alulfizetett. Ezen a problémán változtatni szükséges, a jövő évtől fokozatosan.
- A szervezeti struktúra nem volt megfelelően felépítve, ezen is változtattunk.
- A létesítményekre nincs érvényes vagyonszámítás. Ennek megkötése előkészítés alatt van, várhatóan november hónapban megtörténik.

Az irodai dolgozók munkafeltételeinek javítása érdekében az irodák új helyét áthelyeztük a kőházba. Számítógépeket is kellett vásárolni.

A cég árbevétele szeptember 30-ig 166,4 millió Ft, ez meghaladja a tervezettet. A költségek 52,5 millió Ft-ot tettek ki, az árbevétel és a költségek egyenlege: 113.918 eFt. Ez nem üzleti eredmény, ezt még módosítják egyéb, pénzügyi tételek (adók, hiteltörlesztés, stb.)

Az eddigi árbevétel már 16 millió forinttal meghaladja az év végéig tervezett árbevétel mértékét, a tavalyi év hasonló, év végéig terjedő időszakának bevételét pedig 27 millió forinttal.

A költségek az év végéig tervezett 81,6 millió Ft-nál alacsonyabbak, a tervezett kereten belül maradnak. A bázis a tavalyi évben 06.12-től 12.31-ig 66,5 millió forint volt, ehhez képest is kedvezően alakulnak a számok. Ezek mérlegelésénél figyelembe kell venni több olyan költségtényezőt, amelyek a tavalyi évben nem jelentkeztek:

- Marketing költségek. Ebben szerepeltek kiadványok, épületfeliratok, tájékoztató táblák, stb.
- Könyvelő iroda költsége
- Ügyvédi díj
- Biztonsági őrzés és pénzszállítás
- Mentőtiszti ügyelet
- Új medencék üzemeltetési költsége
- Új létesítmények üzemeltetési költsége
- Munkaruha
- Infláció mértéke, különösen az energiahordozóknál

Felmerült több olyan, műszaki jellegű munka, amelyet az üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében feltétlenül el kellett végezni. Ezek költsége a bázishoz képest szintén pluszban jelentkezett:

- Irodák átköltöztetése
- Uszoda melletti öltöző karbantartása: csempézés, zuhanyozók javítása, öltözőszekrények zárcseréje, korlátok, medencék melletti zuhanyozók cseréje, stb.
- Az úszómedence melletti járólappal és a medencék peremének burkolata olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy a tisztítása, vízkötelenítése 540.000.-Ft-ba került.

Az eredmény kimutatást a melléklet tartalmazza.

Összefoglaló:

A megváltozott körülményeket mérlegelve a Pataqua Kft eddigi eredménye üzemeltetési és gazdasági szempontból is sikeresnek mondható. A cég a tervezett éves eredményt meg tudja valósítani. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva a munka eredményességének javítására továbbra is törekedni kell.

A még meglévő technikai hiányosságok megszüntetésére a jövő évi terv, valamint az annak elkészítését megelőző tárgyalás keretében kell kitérni.

Sárospatak, 2009. október 25-én

Vörös Imre s.k.
ügyvezető

Statisztikai számjel

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
(„A” VÁLTOZAT)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2009.06.12.-2009.09.30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			162 669
	Füüdő			130 792
	Parkolás			9 010
	Szálláshely			19 155
	Bérleti díj			3 712
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			162 669
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
III.	Egyéb bevételek			3 729
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség			22 561
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			6 054
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			584
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			29 199
10.	Béreköltség			16 019
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			2 604
12.	Bérrárukékok			4 658
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			23 281
VI.	Értékcsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások			
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII)			113 918
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			496
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			496
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)			496
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)			114 414
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			20
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI)			- 20
É.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			114 394
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII)			
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22–23)			

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2009. (10.30.) KT. számú

h a t á r o z a t a

a Pataqua Kft. működéséről

A Képviselő-testület a tárgybani tájékoztatót megtárgyalta, és a Pataqua Kft. ügyvezetőjének a társaság 2009. évi nyári szezonra vonatkozó működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: