

PATAQUA Kft.



A PATAQUA Kft. gazdálkodásának főbb jellemzői 2010. I-VIII. hónapjában

50 éves

a sárospatak-végardói fürdőkultúra

1961-2011



A Pataqua Kft. gazdálkodásának főbb jellemzői 2010. 1-8 hónapjában

Fürdők ezévi **vendégforgalmára** a hektikusság volt jellemző. Az üzemelés lényeges zökkenőktől mentesen zajlott, az összes szóba jöhető hatóság felvonult a szezon során. Az ellenőrzések során semmilyen kifogásolható hibát nem találtak, így bírságot sem szabtak ki szabálytalanság, nem megfeleléség címén. A szezonkezdet főleg az időjárás szélsőségesége miatt jelentősen alulteljesített.

Az ez év augusztusáig összesített mutatóink az előző évekkel összevetve következőképpen alakultak (e Ft – ban):

	2008	2009		2010 aug. 31.
Bevételek		Intézményi	Céges	
Vendégforgalom (fő)	210.822	11.944	219.951	192.000
Fürdőbevétel	131.433	14.911	146.320	cca.141.000
Szálláshelyek árbev.	23.474	7.760	13.219	20.087
Vendégéjszakák (db.)	7673	Összesen: 10.902		9.630
2010. augusztus 31 – ei könyvelés szerinti összes bevétel:				159.447
2010. augusztus 31 – ei könyvelés szerinti összes kiadás:				81.835
Eredmény:				77.612

Bankszámláinkon nyilvántartott összeg jelenleg 127.310.012 Ft. Ebből hozzáférhető: 44.168.012 Ft. **Alszámláinkon** elkülönítve 11. 907.954 Ft, mely a strand beruházási céljaira elhatárolt összegeket tartalmazza. A **törzstőke** 282.500 e Ft – os összege e pillanatban kölcsönadottként szerepel az önkormányzat felé, további **sorsa tulajdonosi határozatra vár.**

Lekötve: 80.000.000 Ft – os összeg

50.000.000 Ft 30 napos,

30.000.000 Ft pedig 15 napos konstrukcióval lekötöttünk az OTP – nél.

Devizaszámláinkon 1.118,23 EURO található, melynek átszámított értéke: 298.490 Ft.

Jelen állapotokat alapul véve **a fürdőbevétel nehezen növelhető**, mert a vendégforgalom túlnyomó része így is 2 és fél hónapra koncentrálódik, napközbeni túltelítettséget eredményezve időszakosan a strandon. Csak az elő/utószezont lehet valamelyest erősíteni saját téli üzemeltetett szálláshelyek létesítésével, illetve a téli fürdőzés és arra alapuló, a szezont nyújtani képes funkciójú épület létrehozásával.

Jogi szempontból a Kft. új szervezeti és Felügyelő Bizottsági felállásának cégbíróági bejegyzése megtörtént. Ennek alapján a nyáron felhalmozott pénzeszközeink java részét lekötöttük, de október 20 – ig mintegy **20M Ft negyedéves ÁFA** befizetési kötelezettségünk áll fenn. Továbbá nagy összegű energiaszámlák és magas közüzemi díjak terhei várhatók.

Az **úszásoktatáson** októbertől decemberig részt vevő diákok száma mintegy 4000 főre tehető, melynek árbevétele cégünk részére bruttó 800 e Ft lehet. Önköltségszámításaink alapján kiadásainkat 4.600 e Ft fedezné. Karbantartási és egyéb tartalékot nem tartalmaz. A **vízilabda edzések** címén az önkormányzatnak kiszámlázott díj még nem került átutalásra. (345.400 Ft)

Az utóbbi két hónapban **nagyobb kifizetések** a következők voltak: Makona Kft. részére tervezési díj; Wellness központ megvalósítására a pályázati dokumentációt megvásárló cégek részére az elállás miatt visszafizetett összeg; irodaépület központi fűtés rendszere és informatikai kialakítása; 3 új számítógép beszerzése; két strandpénztár hűtő – fűtő klímatechnikai megoldása; téli fedett rész csempeburkolatának pótlása; öltöző épület vizesblokkjának páramentesítő légtechnikai kialakítása; új hajszárítók beszerzése az öltözőkbe. A bértömeget érintő kiadások oldaláról a gazdasági vezetői és októbertől 1 fő ügyviteli asszisztens alkalmazása jelent többletet.

Ezen nem teljes részletezettséggel felsorolt tételek eddigi teljes bruttó összege: 3.750 e Ft.

2011. január 1 – től **saját hatáskörű könyveléssel** váltjuk ki az eddigi külsős könyvelési és bérszámfejtési megbízást.

Egyértelműen látható, hogy amennyiben

A, **Bérleti díj beszedése céljával** tekintünk a Pataqua Kft. bankszámlájára, az a tulajdonos részére első pillantásra teljesíthető képet mutat.

B, A Kft. üzemelési költségeit, a strandfejlesztés elmaradt teendőinek pótlását, a vendégigények színvonalas kiszolgálását, a szezonra való felkészülést vizsgáljuk, egy szóval **a tulajdonos érdekei alapján történő téli üzemelés** szükségességét helyezzük előtérbe (úszásoktatás diákok részére, valamint a városlakók úszási, fürdőzési lehetőségeinek fenntartása), akkor a Kft. részére a szezonig történő túlélésre a számlán levő összeg teljessége szükségeltetik.

Egyik legfontosabb, turisztikai vonzerőnkét növelő döntésként felvettük a Nemzeti Üdülési Szolgálattal a kapcsolatot. A már aláírt szerződésünk birtokában csupán technikai feladataink vannak. 2011 – es árkonstrukcióinkat úgy alakítjuk ki, hogy kifejezetten alkalmazkodjon az **üdülési csekk** címleteihez. Igaz, 6% - os átutalandó jutalék formájában veszteségek is érnek bennünket, de sokkal több előny származik abból, hogy a magyar fürdővendégek itt is beválthatják csekkjeiket.

Fürdőszakmai szempontból említésre méltó, hogy tagfelvételi kérelemmel fordultunk a **Magyar Fürdőszövetséghez**, melynek elnöksége az idei őszi soron következő ülésen (2010. október 19 – 20. Hajdúszoboszló) a közgyűléssel elfogadtatja Végardó Fürdő belépését. Az ezután következő presztízsértékű lépés - mely a strand négycsillagos minősítésének kezdeményezése (a minősítési rendszerben a legmagasabb!) – 2011 – ben a fürdő 50. éves jubileumi évében történhet meg.

Sárospatak, 2010. szeptember 22.

Oros István
ügyvezető igazgató

Sárospataki Köszolgáltatási Nonprofit KFT

3950 Sárospatak Kossuth út 44

Telefon: 06-47/312-069

Fax: 511-310

2010. ÉVI GYORSJELENTÉS

2010.év legfontosabb és legnagyobb horderejű változása az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft átszervezése és névváltozása.

Nagyon hosszú és kemény tárgyalássorozat végéhez értünk. Pontosabban jelenleg is ez határozza meg hétköznapijainkat.

- | | |
|--|---------------------|
| • Az RFV Nyrt üzletrésznének megvásárlása | megtörtént |
| • A konyhatechnológia megvásárlása | megtörtént |
| • Vagyonkezelésbe átadott eszközök átadása – átvétele | folyamatban |
| • RFV ESCO Kft tartozás kiegyenlítése szerződés szerint | 2010.10. 31.-ig |
| • Auditált mérlegkészítés 2010. július 31.-i állapot szerint | 2010.10. 14.-16.-ig |
| • Szétválás, átszervezés pénzügyi elszámolás lezárása | 2010.11. 31.-ig |

Az RFV Nyrt. üzletrésznének és a konyhatechnológia megvásárlásának következménye az RFV-ESCO szolgáltatási díj megszűnése.

Mindezek következménye a Kft veszteségének és a folyamatos likviditási nehézségeinek megszűnése.

Közétkeztetés szolgáltatás

Kiegyensúlyozottan jó minőségben zajlik, partnereink a szolgáltatást igénybevevő intézmények visszajelzései szerint.

2010. januártól májusig terjedő időszakot tekintve, összehasonlítva a 2009. évi adagszámokat, visszaesést könyvelhetünk el. Ez forintban 5 millió forintot tesz ki.

A 2007-es nyersanyag norma meghatározás szerint is nagy sikerként könyvelhetjük a szintén 5 millió forint nyersanyag norma megtakarítást.

Az energia és tápérték vizsgálatot természetesen folyamatosan végezzük. Így elmondható, hogy kiváló áron, magas színvonalon működik a beszállítói, logisztikai munka.

A szolgáltatáshoz tartozik a Makkhetes Étterem működtetése és ehhez kötődő rendezvényszervezés. Az étterem üzemeltetés és a rendezvények árbevétele a tervezetthez képest nagyobb volt, az év első nyolc hónapjában.

A nyári hónapokban a legmerészebb becsléseinket is túlszárnyalta a Makkhetes Étterem. Megközelítettük a 240 adag/nap átlag értékesítést.

Az óvoda és az Általános Iskola rekonstrukciója a szolgáltatásnak is adott bőségesen teendőket. A Carolina Óvoda és Bölcsődében új konyhatechnológia áll rendelkezésre, amit rekord idő alatt sikerült megvalósítani. Az iskola konyháját a Comenius Tanítóképző Főiskola kollégiumának konyhájával helyettesítjük. A közétkeztetés árbevétel csökkenéssel fogja zárni az évet. Ha az év első öt hónapjában tapasztalt csökkenés az év végéig tendencia marad, akkor kb. 8-10 millió forint árbevétel csökkenés várható. A nyersanyag vásárlás és megtakarítás az esős nyár és a betakarítás következményeként várt áremelkedéstől függ.

A Makkhetes Étterem és rendezvényszervezés tevékenység várhatóan 2-3 millió forintos árbevétel növekedést fog hozni 2010 év végére.

Karbantartás szolgáltatás

2007 évtől ugyanazon az általány díjon végezzük a szolgáltatást. Ez leginkább az épületek számának emelkedése tükrében nézve mondható kiválónak. Az eredeti szerződés szerint 14 épület a karbantartás tárgya, jelenleg 22 épületet tartunk karban. A nem szakipari munkákat az intézményekben dolgozó közcélúak ellátják. A közcélúak támogatását szerszámokkal, gépekkel és anyagokkal a karbantartási csoport végzi. Bizonyos munkanemeket a Kommunális Szervezettel közösen végezzük el. Rendben, kiváló minőségben -a határidők betartásával- végezzük a nyári nagy karbantartásokat. A karbantartási csoport létszáma az eredeti 6 főből jelenleg 4 fő, 1 fő felvétele folyamatban van. Szintén sok feladatot adott a szolgáltatásnak az óvoda és iskola rekonstrukciója, ami erő felett rendezetten zajlott. Remélhetően szerződésmódosításra hamarosan sor kerül az általány díj, illetve az épületek számát illetően.

Mind a közétkeztetést, mind a karbantartást ilyen röviden nehéz jellemezni.

Remélem a 2010-es éves beszámoló lehetőséget ad erre.

Sárospatak, 2010.09.21.

Tisztelettel:

Gulybán László
ügyvezető

Újbástya Rendezvénycentrum



Sidinfo Nonprofit Kft.

H-3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.

Telefon: 0647/513-150; Fax: 0647/513-155

Web: www.ujbastya.hu; E-Mail: info@ujbastya.hu

Összefoglaló a SIDINFO Nonprofit Kft. 2010-es gazdálkodásáról

A könyvelő irodától kapott 2010. augusztus 31-ével lezárt adatok fényében a bevételi oldal **40.640.000.-** Ft-on áll. A kiadási oldal pedig **38.347.000.-** Ft.

A bevétel tartalmazza az Önkormányzat **21.000.000.-** Ft-os finanszírozását, melynek 1 M Ft összegű része került a kiállítási színtér üzemeltetésére, 9 M Ft összegű része került a Tourinform működtetésére, 11 M Ft összegű része pedig a Rendezvénycentrum közcélú feladatainak finanszírozását szolgálta.

Saját bevételként 2010. aug. 31-ig **19.640.000.-** Ft összeget sikerült realizálni.

A kiadási oldal megoszlási aránya bérre, illetve működésre vonatkoztatva:

Bér és járulék: 18.736.000.- Ft

Működési költségek: 19.611.000.- Ft

A kérelmemben jelzett összegre év végéig azért van szükség, mert bevételeink nem a tervezett ütemben realizálódnak. Ennek fő oka a Panoptikum tervezett bevételeinek elmaradása, valamint a kávézó tervezett bevételéhez képest mutatkozó jelentős csökkenés az előző évekhez képest.

A válság hatása begyűrűzik a turizmusba is, hiszen a Rákóczi-vár is 33%-os látogató csökkenést tudott regisztrálni a nyáron, a vendéglátóhelyek pedig sorra zárnak be és nyitnak ki újabbnál újabb vállalkozók. A vendéglátás vonalán szinte csak az marad életben, aki valamilyen zenés rendezvénysorozatot tart. Mi ezt az éven elég hamar berekesztettük, hiszen a környéken lakók tiltakozását kiváltottuk ezzel a tevékenységgel.

Év végéig várhatóan az alábbi költségek várhatóak:

Havi 1.066.800.- Ft munkabér és járulék	4.267.200.-
Havi 600.000.- Ft működési költségek	2.400.000.-
Havi 55.500.- Ft közcélú fogl. Önrésze	222.000.-
A panoptikum telepítés maradvány összege	2.000.000.-

összesen: 9.111.200.-

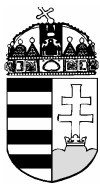
Év végéig várhatóan az alábbi bevételek realizálhatók:

Könyv eladás havi 125.000.-	500.000.-
Kávézó bevételei	1.500.000.-
Terembérlet	300.000.-
Panoptikum	200.000.-
Pályázati bevételek	500.000.-
Ajándék bolt eladásai	111.200.-

Különbözet: 6.000.000.-

Sárospatak, 2010. szeptember 22.

Siska Tamás
Ügyvezető igazgató



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T á j é k o z t a t ó

- a Képviselő-testületnek –

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi gazdálkodásának megtakarítási lehetőségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy meg kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét, vannak-e további megtakarítási lehetőségek.

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait 2010. augusztus hónappal bezárólag megvizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

A bevételek legnagyobb részét kitevő állami normatívák a betervezett mérték szerint érkeznek. A bevételek kisebb részét jelentő egyéb bevételek a tervezetthez képest elmaradnak, részben az adóbefizetések elvárt szinthez képest alacsonyabb összege, részben az ingatlaneladások csekély mértéke miatt.

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai közül a *városgazdálkodási feladatok* képezik a legjelentősebb kiadást. Ezen belül eszközölt csökkentéseket legutóbbi ülésén a Képviselő-testület, amikor a forgalomtechnikai tervvel járó kiadással, a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület támogatásával csökkentette a Polgármesteri Hivatal kiadásainak főösszegét.

Az *igazgatási feladatok* kiadásai közt a személyi juttatások a tervezetthez képest időarányosan alakulnak, csökkentésre lehetőség nem mutatkozik. Csekély mértékű kiadáscsökkenést eredményezhet az önkormányzati választások után bekövetkező képviselői létszám csökkenéssel együtt járó képviselői juttatások csökkenése (amennyiben a tiszteletdíj nem emelkedik a megtakarításokat elérő vagy meghaladó mértékben). Az Igazgatási feladatokon belül a dologi kiadások közt szintén kisebb mértékű megtakarításra lehet esély

A *Kulturális, ifjúsági, sport- és oktatási feladatok* támogatásának elosztása év elején a költségvetés tárgyalásakor eldől, ezen év közben változtatni csak lemondások által van lehetőség.

Külön kell megemlíteni a betervezett fejlesztésekre fordítandó kiadásokat is, melyekhez minden esetben a Képviselő-testület előzetes döntését kérjük, így azok ismertek a T. Képviselők előtt.

Kérem, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakhoz szíveskedjenek áttekinteni az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült – 2010. szeptember 2-án megtárgyalt – előterjesztés, Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 7.a. és 7.b. sz. mellékleteit.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy ezen tájékoztatót szíveskedjenek tudomásul venni. Amennyiben javaslatuk van a megtakarításra, feladat- vagy támogatás elhagyásra; illetőleg a fejlesztésekkel kapcsolatban 2010. évben eddig elfogadott, de még meg nem valósult beruházás/felhalmozás elhagyására, szíveskedjenek javaslatukkal jelezni.

Sárospatak, 2010. szeptember 22.

Dr. Hörcsik Richárd
polgármester