



A Pataqua Kft.

2011. évi üzleti terve

1961-2011



Üzleti terv

Üzleti tervünket a részleteiben is ismert bázisadatok alapján állítottuk össze.

Üzemelésünk jellegét alapjaiban megváltoztató, árbevételi várakozásainkat lényegesen módosító tényezőt nem tudunk felmutatni. Néhány olyan kisebb bevételi pluszt jelentő intézkedés megtételére azonban van lehetőségünk, melyek várakozásunk szerint segítenek átlépni a 200 M Ft – os lélektani teljesítményküszöböt. Igaz, ez nem jelentős mértékű, de összességében a 6% körüli növekedés óvatos prognózis arra nézve, hogy a 2010 – es esztendő nem tartozott az emlékezetesen jó nyarak közé.

Üzleti tervünk számai mellé kívánczik az, hogy mivel a mai termálturisztikai igényekkel találkozó fedett fürdők jelenleg nincs, így a helyi úszóközönség és az úszásoktatásra érkező iskolások igényeinek kielégítésére szorítkozhatunk csupán.

A sarokszámok mindig borulékonyak lehetnek, kedvezőtlen időjárás, a törzsközönségnek számító vendégkör egy része valamilyen motiváció kapcsán más utazási célpontot választ. Komoly szerepe lesz ezután annak a vezetői döntésnek, hogy beengedjük – e a kapacitás maximuma közeli vendégszám esetén a többletvendéget, vagy tartva esetleges ellenőrzéstől, pániktól, vagy a megnövekedett balesetveszélytől – kirakjuk a megtelt táblát és inkább a biztonságra törekszünk, mint további árbevétel nevelésre.

Kérdésként merül fel az, hogy lehetősége van – e az Önkormányzatnak az úszásoktatás további támogatására, illetve milyen arányban, hiszen ez továbbra is veszteségtermelő tevékenység az év nyolc hónapja során.

A költségvetés bérleti sorában elfogadásra került 70 M Ft – ot a fürdő eddigi fennállása során egyszer volt képes produkálni, de ez még az intézményi érában fordult elő. Ekkor a bérköltség, könyvelés, és egyéb adminisztratív költségek a fenntartónál jelentkeztek. 2009 óta a gazdasági törvények alá tartozik a társaság minden költség a társaságot terheli.

Összességében, megváltozott viszonyok között kell a Pataqua Kft – nek fenntartania a zökkenőmentes üzemelést. Hosszú évek óta elmaradt beszerzések, leamortizálódott üzemeltetési elemek (csúszda felújításra és új engedélyeztetésre szorul; a medenceteret fedő ponyva kihordási ideje lejárt), valamint a szokásos, igen jelentős ráfordítási igényű karbantartások nehezítik a szezonkezdést.

Új szolgáltatások:

Bevételi mutatóinkat várakozásaink szerint javítja az a tény, hogy a napozóágyak bérletét a szerződés lejárta után nem hosszabbítottuk meg, hanem visszavettük a szolgáltatást. Ezt a 115 db. fehér, műanyag bútorokat kiegészítve még **100 db. új napozóágyat** helyezünk forgalomba, melynek megtérülése az ismert forgalmi adatok alapján biztosra vehető.

A vendégfogadás körülményeit lényegesen javítandó, **új kempingrecepciót** kívántunk munkába állítani, melynek kivitelezése jelenleg tulajdonosi döntés alapján leállításra került. Az új egység már ügyféltérrel, számítógéppel, bankjegyvizsgálóval, internettel a kártyás fizetéshez is lehetőséget kínálna. A vendég helyet is foglalhat, hogy leülve, kényelmesen tölthesse ki a bejelentkezéshez a szükséges adatlapokat.

Két kiadható helyiséget is magába foglal az új egység, mely a komforttal rendelkező szálláshely fogalmát is bevezeti a kempingben. Ezen konstrukciónak a folytatásaként került szóba **10 új mobilház** elhelyezése a kemping területén, melynek forgalmával az üzemelési feladatok elvégzése esetén kalkuláltam. A nélkülözhetetlen üzemelési feladatok elhagyása esetén az új egységek forgalmával nem számoltam, hiszen sem a fejlesztés, sem az alapfeladatok nem kerülnek megvalósításra. Így ez mintegy 10 M Ft-tal növeli meg a bázishoz viszonyított árbevételt.

Igazából PR eseményként kísérletet teszünk a rég várt éjszakai fürdőzés megszervezésére sztárok felvonultatásával. Jelentős költségvonzattal bíró rendezvény lévén körültekintő promóciót kell mögé tenni ahhoz, hogy megközelítőleg nullszaldósra kihozható legyen. Mellékelem a műsortervezetet és a háttérszámításokat. Az **Éjszakai fürdőzés sztárokkal c. rendezvény** időpontját úgy választottuk meg, hogy egybeesik a Rákóczi vár kosztyűmös ostromának napjával és a nosztalgia vonat érkezésével. Így plusz reklámértékkel bírnak ezek a programok, felerősítve egymás vonzerejét. Természetesen össze kell kapcsolnunk az események promócióját, mely remélhetőleg már az **Utazás 2011. Kiállítás**on már így fog történni.

Üzemelési feltételek:

Kiadásainkat tekintve számos olyan tétel van, melyek elengedhetetlenül szükségesek az üzemeléshez (**pl. vízforqató – és kitermelő tartalékszivattyú**). Ezek a kúthoz közvetlenül kötődő, az üzemeléshez nélkülözhetetlenül hozzátartozó műtárgyak, melyek magas költségvonzattal rendelkeznek. Szükséges lesz a szemét gyűjtéséhez egy **kistraktor**, mely a szintén hiányzó **utánfutón** szállítani képes a kukákból kiürített szemeteszsákokat. Ez a jármű felszerelhető egyéb kiegészítőkkel (pl. hótóló lapát, fűnyíró panel az egyenletes talajú nagyobb zöld felületekhez).

A területünkön **savtároló** kialakítása szükséges, mert a jelenlegi helyzet nem felel meg az elvárásoknak, ráadásul a kulcsidőszakban a vendégek által sűrűn használt területen lehet megközelíteni a tartályok feltöltése céljából.

2010 – ben mindkét kutunkra megkaptuk az üzemeltetési engedélyt, mely a IV. sz. kút esetében 5 évre szól, míg a **III. sz. kút vízjoqi üzemeltetési engedélye** a kút jelenlegi állapotára való tekintettel 2011. december 31 – én lejár. Ez a helyzet döntést igényel. A Kft. nem rendelkezik erre vonatkozó testületi felhatalmazással, illetve erőforrással a kútüzemeltetés megoldására.

A kút felújítása is költséges, de végleges megoldást új kút fúrása jelent, mely még nagyobb költségkihatással jár. Bármely utat is választjuk, maga a két folyamat megtervezése is szükséges lesz, mely szintén költségkihatással jár. Mindkét megoldás esetén szóba jöhet pályázati pénz bevonása, de ahhoz is önerő szükségeltetik.

Foglalkoztatás

A szezonban foglalkoztatott munkaerőt kedvezőtlenebb feltételekkel tudjuk alkalmazni a támogatás aránya és a feltételként megszabott továbbfoglalkoztatási előírás miatt. Ennek ellenére ugyanolyan vendégkiszolgálást kell megvalósítanunk úgy a beléptetés, mint a tisztaság és a medencefelügyelet tekintetében. Ez azt eredményezi, hogy magasabb költségek mellett tudjuk ugyanazon feladatainkat megoldani. A pénztárakban az üdülési csekkkel fizetők és a bérletet vásárlók kiszolgálására nyáron még egy főt látunk célszerűnek munkába állítani a forgalmas napszakokban. Ehhez szóba jöhet az eddig nem alkalmazott diákmunka.

Pályázati aktivitás:

Amennyiben pótlólagos erőforrásokhoz nem juthatunk (banki hitel; önkormányzati tagi kölcsön stb.), nem tudunk részt venni az Új – Széchenyi terv programban. Kb. 60-70 M Ft –ból lehet csupán megoldani a III. sz. kút kérdését, míg a kemping érdemi felújítása és új, komfortos mobilházakkal való bővítése és a vizesblokk kb. 80 M Ft –ból valósítható meg. Ez a szálláshely komfortja tekintetében előrelépés, a kútüzemelését sínre helyezi, de nem hoz létre kínálatot a téli fürdőzés színvonalának emelésére. Amennyiben az önkormányzat a további években is a jelenleg is élő nagyságrendű elvonást alkalmazza bérlet díj formájában, csak a szigorúan vett üzemelést tűzheti ki célul és korlátozottan számíthat arra, hogy látványos komfortérzet emelő intézkedéseket hozzon a Pataqua Kft.

A Pataqua Kft. bérleti díjfizetésre vonatkozó kilátásai és hitelfelvételi kondíciói

Jelenleg a társaság negatív üzleti eredménye folytán nem számíthat pozitív hitelbírálatra annak igénylése esetén. 2011. első félévében várhatóan nem szorul hitelre, de csak abban az esetben, ha a tulajdonos a tőkeleszállítás kapcsán további igényeket nem támaszt. A fejlesztésekre törzstőke formájában megmaradt 23 M Ft elvben alkalmas lehet az üzemelést biztonságba helyező intézkedések megtételére. A szezonkezdés így hitel nélkül megvalósítható, ám az év végére várható elvonás nem teszi lehetővé a következő szezonkezdetig húzódó túlélést. Amennyiben a tulajdonosi elvonás továbbra is negatív szaldót eredményez, a társaság hitelképtelen lesz bármilyen gazdasági esemény kapcsán.

Összegezve a helyzetet, a Pataqua Kft. az üzemelési feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében, az egész éves nyitva tartás fenntartását szem előtt tartva, bérleti díjfizetésének is eleget téve és tavaszra az első félév bevétel – és forrásszegény időszakára tartalékokat is képezve, sőt esetleges banki hitelfelvétel kritériumainak is megfelelve 25 M Ft + ÁFA összeget tud 2011. évben a tulajdonos számára befizetni.

Önkormányzat számlájára 2011 - ben befizetendő kötelezettségek:

Bérleti díj:	25.000 e Ft + ÁFA
Iparüzési adó:	kb. 2.100 e Ft
Idegenforgalmi adó:	kb. 1.800 e Ft

Az áttekinthetőség érdekében egy szemléltető táblázatot mellékelek, melyben az ábrázolt lehetőségek mellé csatolom a részletes, számadatokkal felépített koncepció 4 variációját.

Sárospatak, 2011-02-15

Oros István
ügyvezető

2. 2010 – re vonatkozó előzetes éves jelentés

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a Pataqua Kft. gazdálkodása negatív eredményt mutat. Ez a kimutatás még csak tájékoztató jellegű, ezért felületesnek tekinthető.

	I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		Összesen	
	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény(előz.)	Terv
Bevételek	13044		21561		147315		12794		194714	
Anyagjellegű	7105		17619		31655		67709		124088	
Személyi jellegű	10347		12343		19344		17202		59236	
Értékcsökkenés	3975		3987		4896		2990		15848	
Egyéb	189		0		219		1925		2333	
Kiadások	21616		33949		56114		89826		201505	
Eredmény	-8572		-12388		91201		-77032		-6791	

A negyedik negyedévben jól látható a bérleti díj kiszámlázása miatt előálló helyzet, mely csupán a tendenciákat tekintve semmilyen lehetőséget nem ad a következő évkezdetre. Az előzetes tényadatok még változnak, de jelentősen a könyvelés a képet javítani nem tudja.

Sárospatak, 2011. február 14.

Oros István
ügyvezető

2011 - es évre vonatkozó szemléltető ábra a tulajdonosi elvárások és az üzemeltetési körülmények áttekintésére

Ssz.	Bérleti díj, ktsgv-i elvárások			Eredménykilátások	Üzemeltetési, likviditási körülmények			Helyzet értékelése
	Bérleti díj	Üz-i fel-ok	Üzemidő		Üzembiztonság	Pénzügyi teher	Tavaszi tartalék '12-re	
1.	25 M Ft+ÁFA	elvégezve	egész éves	Nullközeli pozitív	Optimális	Reális	Marad	Lehetséges alternatíva
2.	52,6M Ft+ÁFA	elhagyva	egész éves	Nullközeli pozitív	Jelentős rizikó	Reális	Nem marad, hitel kell	2010 alapján a Pataqua hitelképtelen
3.	52,6M Ft+ÁFA	elvégezve	egész éves	Jelentős negatívum	Optimális	Hitelfelvétellel	Nem marad, hitel kell	2010 alapján a Pataqua hitelképtelen
4.	70 M Ft+ÁFA	elhagyva	egész éves	Igen jel. negatívum	Kritikus bizt.	Hitelfelvétellel	Nem marad, hitel kell	2010 alapján a Pataqua hitelképtelen
5.	70 M Ft+ÁFA	elvégezve	egész éves	Finanszírozhatatlan	Optimális	Hitelfelvétellel	Nem marad, hitel kell	2010 alapján a Pataqua hitelképtelen
6.	70 M Ft+ÁFA	elhagyva	2011.szept.15-ig	Jelentős negatívum	Max. rizikó	Hitelfelvétellel	Nem marad, hitel kell	Tulajdonos részéről elfogadhatatlan
7.	70 M Ft+ÁFA	elvégezve	2011.szept.15-ig	Kis negatívum	Optimális	Hitelfelvétellel	Nem marad, hitel kell	Tulajdonos részéről elfogadhatatlan

1. változat 25 millió Ft + ÁFA befizetésével, a nélkülözhetetlen feladatok megvalósításával, optimális üzembiztonsággal, és tavaszi tartalék képzésével

	I. negyedév					II. negyedév					III. negyedév					IV. negyedév					Összesen	
	Jan.	Febr.	Márc.	Tény	Terv	Ápr.	Máj.	Jún.	Tény	Terv	Júl.	Aug.	Szept.	Tény	Terv	Okt.	Nov.	Dec.	Tény	Terv	T(elő)	Terv
Bevét.	7640	3015	3345	13044	14000	3875	6850	15225	21561	25950	60970	75630	18250	147315	154850	4790	3360	4550	12794	12700	194714	207500
Anyag	1375	1445	2950	7105	23500	8950	8150	8475	17619	25575	17180	21770	15680	31655	54630	1750	1600	1420	67709	4770	124088	108475
Szem. jell.	4700	4850	4950	10347	14500	6380	6930	7800	12343	21110	9120	9430	7600	19344	26150	5930	5280	4992	17202	16202	59236	77962
Értékcs.	950	1040	1090	3975	3080	1180	1375	1250	3987	3805	1190	1230	1015	4896	3435	991	1010	989	2990	2990	15848	13310
Egyéb	40	25	85	189	150	290	160	210	900	660	60	85	250	219	395	25650	85	270	1925	26005	3233	27210
Kiadások	5750	6300	11450	21616	23500	11800	8415	14785	34849	35000	27550	32515	24545	56114	84610	34321	7975	7671	89826	49967	202405	193077
Eredmény	1890	-3285	-8105	-8572	-9500	-7925	-1565	440	-13288	-9050	33420	43115	-6295	91201	70240	-29531	-4615	-3121	-77032	-37267	-7691	14423

2. változat Üzemelési feladatokat elhagyva, üzemelési rizikóval, az eredeti szerződés szerinti 52,6 M Ft + ÁFA befizetve,tavaszi tartalék képzése nélkül

	I. negyedév					II. negyedév					III. negyedév					IV. negyedév					Összesen	
	Jan.	Febr.	Márc.	Tény	Terv	Ápr.	Máj.	Jún.	Tény	Terv	Júl.	Aug.	Szept.	Tény	Terv	Okt.	Nov.	Dec.	Tény	Terv	T(elő)	Terv
Bevét.	7640	3015	3345	13044	14000	4875	5850	8225	21561	18950	65950	72900	13250	147315	152100	4790	4360	3550	12794	12700	194714	197750
Anyag	1375	2450	3350	7105	7175	5950	6160	6500	17619	18610	9280	12150	3680	31655	21430	2450	1950	1720	67709	6120	124088	53335
Szem. jell.	4700	4850	4950	10347	14500	6380	6930	7800	12343	21110	8420	8700	7440	19344	24560	6830	6480	5250	17202	18560	59236	78730
Értékcs.	950	1040	1090	3975	3080	1180	1375	1250	3987	3805	1190	1230	1015	4896	2420	991	1010	989	2990	2990	15848	12295
Egyéb	40	25	85	189	150	290	160	210	900	660	60	85	95	219	240	53750	85	270	1925	54105	3233	55155
Kiadások	5750	6300	11450	21616	24905	11800	8415	14785	34849	44185	18950	22165	12230	56114	48650	64021	9525	8229	89826	81775	202405	199515
Eredmény	1890	-3285	-8105	-8572	-10905	-6925	-2565	-6560	-13288	-25235	47000	50735	1020	91201	103450	-59231	-5165	-4679	-77032	-69075	-7691	-1765

3. változat 52,6 M Ft bérleti díjat befizetve, a nélkülözhetetlen feladatokat elvégezve, megnyugtató üzembiztonság mellett, tavaszi tartalék nélkül

	I. negyedév					II. negyedév					III. negyedév					IV. negyedév					Összesen	
	Jan.	Febr.	Márc.	Tény	Terv	Ápr.	Máj.	Jún.	Tény	Terv	Júl.	Aug.	Szept.	Tény	Terv	Okt.	Nov.	Dec.	Tény	Terv	T(elő)	Terv
Bevét.	7640	3015	3345	13044	14000	3875	6850	15225	21561	25950	60970	75630	18250	147315	154850	4790	3360	4550	12794	12700	194714	207500
Anyag	1375	2950	5150	7105	9475	8950	8150	8475	17619	25575	17180	21770	15680	31655	54630	2450	1600	1420	67709	5470	124088	95150
Szem. jell.	4700	4850	4950	10347	14500	6380	6930	7800	12343	21110	9120	9430	7600	19344	26150	6830	5280	4992	17202	17102	59236	78862
Értékcs.	950	1040	1090	3975	3080	1180	1375	1250	3987	3805	1190	1230	1015	4896	2420	991	1010	989	2990	2990	15848	12295
Egyéb	40	25	85	189	150	290	160	210	900	660	60	85	250	219	395	53750	85	270	1925	54105	3233	55310
Kiadások	5750	6300	11450	21616	27205	11800	8415	14785	34849	35000	27550	32515	24545	56114	83595	64021	7975	7671	89826	79667	202405	225467
Eredmény	1890	-3285	-8105	-8572	-13205	-7925	-1565	440	-13288	-9050	33420	43115	-6295	91201	71255	-59231	-4615	-3121	-77032	-66967	-7691	-17967

7. változat

70 millió Ft befizetésével, nélkülözhetetlen feladatok elhagyásával, 2011.szept.15 - től május 1 - ig üzemelés szüneteltetésével

	I. negyedév					II. negyedév					III. negyedév					IV. negyedév					Összesen	
	Jan.	Febr.	Márc.	Tény	Terv	Ápr.	Máj.	Jún.	Tény	Terv	Júl.	Aug.	Szept.	Tény	Terv	Okt.	Nov.	Dec.	Tény	Terv	T(elő)	Terv
Bevét.	7640	3015	3345	13044	14000	3875	6850	9225	21561	19950	65950	72900	950	147315	139800	350	350	350	12794	1050	194714	174800
Anyag	1375	1445	2950	7105	23500	3950	4350	5475	17619	13775	4540	5320	3650	31655	9860	750	750	750	67709	2250	124088	49385
Szem. jell.	4700	4850	4950	10347	14500	5380	5530	5850	12343	16760	8420	8700	2700	19344	17120	1850	1850	1850	17202	5550	59236	53930
Értékcs.	950	1040	1090	3975	3080	1180	1375	1250	3987	3805	1190	1230	1015	4896	2420	805	805	805	2990	2415	15848	11720
Egyéb	40	25	85	189	150	290	160	210	900	660	60	85	70095	219	70240	150	185	170	1925	505	3233	71555
Kiadások	5750	6300	11450	21616	23500	11800	8415	14785	34849	35000	14210	15335	77460	56114	107005	3555	3590	3575	89826	10720	202405	176225
Eredmény	1890	-3285	-8105	-8572	-9500	-7925	-1565	-5560	-13288	-15050	51740	57565	-76510	91201	32795	-3205	-3240	-3225	-77032	-9670	-7691	-1425

Ssz.	Tétel megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó	Szállító	Időszak	A beszerzés célja	Nélk- len	Összeg	Fejleszt.	Lízingopció
1.	Vízforgató szivattyúk jav-a, tekercseltetés	530	132,5	662,5	M-Vill.Kft.	feb - máj	Üzemelés fenntartása	X	530		
2.	Vízalatti porszívó	1580	395	1975	HB-Clean kft.	február	Üzemelés fenntartása	X			1580
3.	Szűrőhomok+gyertyák	1000	250	1250	Poseidon;Kvarch.Kft.	február	Üzemelés fenntartása	X	1000		
4.	Mobilház recepció	6750	1687,5	8438	Kiss-Privát KFC	március	Vendégfogadás körülményei	X		6750	
5.	Bejárat kapu,út,híd kial. a kempingben	1500	375	1875	Kommunális Sz.	március	Vendégfogadás körülményei	X		1500	
6.	Savtároló építése a garázs mellé	1600	400	2000	Kommunális Sz.	március	Hatósági előírás	X		1600	
7.	Vízforgató szivattyú (Grundfos)	480	120	600	Grundfos Hung. Kft.	március	Üzemelés fenntartása	X			480
8.	Fugázás elvégzése a termálmedencében	300	75	375	Perfekt-Dekor Kft.	április	Üzemelés fenntartása	X	300		
9.	Kitermelő tartalékszivattyú (Grundfos)	700	175	875	Grundfos Hung. Kft.	március	Üzemelés fenntartása	X			700
10.	Kistraktor beszerzése belső szállításokhoz	4300	1075	5375	Rotáció Kft.; Tata	április	Körny-i tisztaság fenntartás				4300
11.	Utánfutó beszerzése	180	45	225		április	Körny-i tisztaság fenntartás	X			180
12.	III. sz. kút felújítás/fúrás tervezése	550	137,5	687,5	Geoservice Kft.	április	Hatósági előírás	X		550	
13.	Strand Fürdőszövetség általi minősítése	350	87,5	437,5	Magyar Fürdőszöv.	június	Saját igény megvalósítása	X	350		
14.	Tanmedence újrafóliázása árajánlat szerint	3760	940	4700	Poseidon;Kvarch.Kft.	május	Üzemelés fenntartása	X	3760		
15.	Festés anyagköltsége kemp, tornyok,tábor	3000	750	3750	Chemostart Kft.	április	Vendégfogadás körülményei		3000		
16.	Festés munkadíja	2000	500	2500	saját kiv.+festőcsapat	április	Vendégfogadás körülményei		2000		
17.	Csúszda javítása és engedélyeztetése	500	125	625	Dr. Frank Jenő BME	április	Hatósági előírás	X	500		
18.	2 db. Számítógép a pénztárakba	260	65	325	M-Computer	március	Vendégfogadás körülményei				260
19.	Szoftverek és telepítésük	100	25	125	Kulcs - Soft kft.			X	100		
20.	6 db. Pénzvizsgáló a pénztárakba	400	100	500		április	Saját igény megvalósítása	X		400	
21.	Hangosbemondó épület kialakítása	360	90	450		március	Vendégfogadás körülményei			360	
22.	Hangosbemondó rendszer vezetérendszer	500	125	625	Saját kivitelezés	március	Vendégfogadás körülményei	X		500	
23.	Hangosbemondó rendszer technika	2500	625	3125	Sándor&Nagy Kft.	március	Vendégfogadás körülményei				2500
24.	Kútvizsgáló feladatok elvégzése	600	150	750	Geoservice Kft.		Hatósági előírás	X		600	
25.	Fűmag füvesítéshez + perm-hez vegysz.	150	37,5	187,5			Vendégfogadás körülményei	X	150		
26.	Rágcsáló - és kullancsirtás 5,6 hektáron	300	75	375			Vendégfogadás körülményei	X	300		
27.	Munka - védőruha és védőeszközök	750	187,5	937,5	Kitax Kft.		Hatósági előírás	X	750		
28.	Marketing - és arculati eszközök	3000	750	3750			Vendégfogadás körülményei				
29.	Ágyak,cseréje a szálláshelyeken	2000	500	2500			Vendégfogadás körülményei				2000
	Összesen:	40000	10000	50000					12740	12260	12000

5. a, Esti fürdőzés sztárokkal c. rendezvény

leírása és költségterve

Régi igény Sárospatakon a fürdő bekapcsolása a város rendezvénykínálatába.

Az 50 éves jubileum kapcsán jó lehetőség kínálkozik hagyományteremtő jelleggel szórakoztató programok megvalósítására, melyek a fürdőzés mellett kulturális élményeket is nyújtanak vendégeinknek.

A rendezvények már a **Pataki Nyár 2011 c. programfüzetbe** is bekerülnek, így az Utazás vásáron és egyéb alkalmakkor a magyar utazóközönség már találkozik a reklámokkal.

Július 23 – ra pozicionáltuk az éjszakai fürdőzést, mert ekkor a tapasztalatok szerint már jó idő van, másrészt nap közben egyéb nagy horderejű események is zajlanak, melyek külön reklámfelületeken jelennek meg, így a mi rendezvényünkre is jótékony hatással lesznek. Napközben kosztümös várostrom zajlik a Rákóczi vár környékén, sőt a városba nosztalgiavonat pöfög be, melyek nagyon karakteres eseményként vonzza a vendégeket.

A fürdő a nappali nyitva tartás után bezár, majd az esti rendezvényre újra kinyit, így lehet biztosítani a bevételek elkülöníthetőségét. A promóciót már tavasszal elkezdjük, de plakátokkal, szórólapokkal a média felületein az utolsó három héten tesszük intenzívvé a hírverést. A rendezvényre **fedett színpadot** lehetőség szerint a várostól béreljük, melyen már kisebb bemutatókat napközben is szervezünk. Az esti zenés program kettős kínálatú: szárazon, a színpad közelében utcabálszerűen lehet majd táncolni, de két medencét biztosítunk azok számára is, akik fürdőzni szeretnének. Részükre a termálmedence és az Acapulco medencét fokozott őrzéssel üzemeltetjük és mindkét medence mellé **óriáskivetítőt** helyezünk, hogy a medencéből is élvezhessék a színpadon történeteket. A műsor 21.00 – 00.15 – ig tart, tűzijátékkal fejeződik be.

Az egész esti program jellege fokozott felkészülést igényel részünkről, mert rengeteg biztonsági előírást kell betartanunk (elsősorban a létszámba kell ügyelnünk!). Minden hatósággal sokkal korábban felvesszük a kapcsolatot és kellő számú biztonsági személyzetet alkalmazunk. ez nyilván megdrágítja a rendezvényt. Bár pozitív szaldósra terveztük az estét, az elérni kívánt cél a nullszaldó.

Sárospatak, 2011-02-10

Oros István

ügyvezető

A 2011. július 23 - i Éjszakai fürdőzés sztárokkal c. produkció költségterve

Ssz.	Produkció	Vállalkozó	Időtartam	Költség	ÁFA	Bruttó
1.	Hangosítás+fény+kivetítés	Sándor & Nagy Kft.	20.30 - 02.00	300000	75000	375000
2.	táncosok	Majchrovics	20.30 - 02.00	120000	30000	150000
3.	Színpad	Újbástya	21.00 - 21.30	100000	25000	125000
4.	Király L.	Blue Sky	21.45 - 22.15	220000	55000	275000
5.	B. Tóth László	Blue Sky	22.15 - 23.30	230000	57500	287500
6.	Tóth Gabi	Blue Sky	23.30 - 00.00	204000	51000	255000
7.	Tűzijáték	Firebird	23.00 - 23.15	250000	62500	312500
8.	Elektromos doboz kiépítés			300000	75000	375000
9.	Dolgozói bérköltség			350000	87500	437500
10.	Marketing költség			350000	87500	437500
11.	Szerzői jogdíj			70000	17500	87500
	Összes kiadás			2494000	623500	3117500
	Jegytípus	Bruttó jegyár	ÁFA	Nettó bevétel	Jegyeladás (db.)	Eredmény
	Teljesárú belépőjegyek	1650	412,5	1051875	850	
	Kedvezményes belépők	1500	375	1518750	1350	
	Összesen:			2570625	2200	
Jegyértékesítés nettó bev:					<u>Eredmény:</u>	<u>2570625</u>
	Dolgozói bérköltség	Létszámigény	Munkadíj (net)	Br. Költség/fő	Összesen	
1.	Vezető fürdőmester	1		0	0	
2.	Medenceőrök	2		0	0	
3.	Biztonsági őrök	12		0	0	
4.	Takarítók	6		0	0	
5.	Elsősegély (ÁFA-s számla)	1			0	
6.	Pénztárosok	4				
7.	Egyéb kisegítők	4				350000
	A rendezvény eredménye	Nettó bevétel	Nettó kiadás	Várható egyenleg		
		2570625	2494000	76625		

Kemping épített szálláshely hozamának kalkulációja

Hónap	Éjek	Házak	Töltés	Ár/ház	Havi bev.	ÁFA	Bev.(net)	Rezsi	Összered.
Május	30	10	48	24000	345600	86400	259200	120000	1236000
Június	29	10	70	24000	487200	121800	365400	135000	1759500
Július	30	10	92	24000	662400	165600	496800	158000	2405000
Augusztus	30	10	98	24000	705600	176400	529200	160000	2566000
Szeptember	29	10	62	24000	431520	107880	323640	125000	1555700
	148	10	74	24000	2632320	658080	1974240	698000	9522200
Összesen:									9522200

Az új házak üzemeltetéséből az Önkormányzathoz befolyó IFA összege: **1642800**

Hónap	Éjek	Házak	Töltés	Ár/ház	Havi bev.	ÁFA	Bev.(net)	Rezsi	Összered.
Május	30	8	45	9000	121500	30375	91125	30000	298050
Június	29	8	70	9000	182700	45675	137025	55000	712340
Július	30	8	92	12000	331200	82800	248400	70000	1758224
Augusztus	30	8	98	12000	352800	88200	264600	70000	2004464
Szeptember	29	8	65	9000	169650	42412,5	127237,5	40000	621635
	148	8	74	6					
Összesen:									5394713

A meglevő házak üzemeltetéséből az Önkormányzathoz befolyó IFA összege: **1314240**

18 ház üzemeltetéséből nettó árbevétel: 14916913

Recepciók szobák üzemeltetési eredménye: **698400**

	2 ágyas	1 ágyas	Össz	Töltés	Árbev (Br.)	Nettó
Május	7000	4000	330000	30%	99000	79200
Június	8000	4500	375000	40%	150000	120000
Július	8000	4500	375000	60%	225000	180000
Augusztus	8000	4500	375000	80%	300000	240000
Szeptember	7000	4000	330000	30%	99000	79200
Összesen:	148	3		48	873000	698400

A recepciók szobák üzemeltetéséből származó IFA: **53280**

IFA új házakból	1642800
Meglevő házak	1314240
Recepció	53280
IFA összesen:	3010320

Kemping régi – és új épületeiből származó bevétel: 18.625.633 Ft

Sárospatak, 2011-02-15

Oros István
ügyvezető