



Beszámoló a társaság működéséről

2011.

1-7 hó

A társaság **éves nettó árbevételének** tevékenységi helyenkénti megoszlása a következő:

Adatok eft- ban

Megnevezés	Összeg
Fürdő	79 134
Camping	10 176
Parkolás	3 530
Újhutai Ifjúsági Tábor	1 135
Üdülőházak	987
Végardói Tájház	236
Hulladék értékesítés	62
Bérleti díj	7 077
Közmű díjak tovább számlázása	758
Egyéb szolgáltatások árbevétele	130
Összesen:	103225

Az egyéb bevételek értéke

248 eft

- munkavállalók foglalkoztatása után kapott támogatás 242 eft
- üdülési csekk elszámolási különbözet, kerekítés 6 eft

Pénzügyi műveletek bevételei

3822 eft

- kölcsön kamata 3011 eft
- bank kamat 811 eft

A pénzügyi műveletek bevétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
pénzintézettől kapott kamat	811
adott kölcsön kamata	3011

Fürdő – és szálláshely üzletágainkról forgalmi adataink a következők:

Végardó Fürdő

A Fürdő látogatottsága 2011.01.01-től 2011.07.31-ig 112 614 e fő volt.

Szálláshelyek:

Termál Kemping

A kempingben lévő faházak állapota indokolta a faházak külső festésének elvégzését, valamint a recepciós építmény beázásának megszüntetését.

A campingben lévő faházak vendéglétszáma 3656 fő, az eltöltött vendégéjszakák száma 7366 éj volt 2011.01.01-07.31.-ig.

Üdülőházak

A Rozmaring utcán lévő 8 és 10 személyes üdülőházakba érkező vendégek száma 227 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 466 éj.

Újhutai Ifjúsági Tábor

A tábor vendéglétszáma 316 fő, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 977 éj.

Kiadásaink az alábbiak szerint alakulnak 1-7 hónapban:

Az anyagjellegű ráfordítások megoszlása:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Anyagköltség	17 445
Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 341
Egyéb szolgáltatások értéke	5 028
Összesen:	67 814

Az anyagköltség főbb költség elemei:

- villamos energia díja:	5 788 eft
- gázenergia	574 eft
- vízdíj költsége	248 eft
- uszoda vegyszer költsége	3 547 eft
- üzemanyag	561 eft
- tisztítószer	1 284 eft
- fenntartási anyagok	1 788 eft
- műszaki anyagok költsége	179 eft
- nyomtatvány, irodaszer	804 eft
- munkaruha, védőruha, fogyóeszközök	667 eft
- egyéb anyag költség	2 005 eft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek megoszlása a következő:

- Sárospatak Város Önkormányzatának fizetett bérleti díj	36 335 eFt
- szolgálati lakás bérleti díja	193 eft
- karbantartási költségek	815 eFt
- marketing és hirdetési díj	746 eFt
- rendezvény költsége	2 432 eft
- oktatás, továbbképzés költsége	134 eft
- utazás, kiküldetés költsége	46 eft
- posta, internet, telefon költség	448 eft
- szakkönyv, folyóirat költsége	18 eft
- hulladék szállítás költsége	395 eft
- szennyvíz elvezetés díja	2 901 eft
- vízvizsgálati díj	527 eFt
- szállítási költség	350 eft

Az egyéb szolgáltatások költség elemei

- hatósági, igazgatási , szolgáltatási díjak	236 eft
- bank költség	381 eft
- biztosítási díj	52 eft
- műszaki vizsgálat, környezetvédelem	226 eft
- mentőorvosi ügyelet költsége	911 eFt
- ügyvédi szolgáltatási díj	600 eft
- üdülési csekk, bankkártya jutalék	289 eft
- grafikai tervezés	90 eft
- tagdíjak	87 eft
- tűzoltó készülék ellenőrzés,	93 eft
- Meló-Diák munkaerő költsége	891 eft
- vagyonvédelmi szolgáltatás	411 eft
- foglalkozás eü. szolgáltatás	115 eft
- egyéb költségek	647 eft

Személyi jellegű ráfordítások:

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Bérköltség	26 548
Személyi jellegű egyéb kifizetések	915
Bérfárulékok	6 775
Összesen:	34238

Munkabér megoszlása	létszám/fő	munkabér/1-7 hó
Állandó dolgozók	16	19 843 eft
Szezonális dolgozók	25	6 705 eft

Személyi jellegű kifizetések	
védőital	32 eft
meleg étkezési utalvány	252 eft
kiküldetési költség	54 eft
munkába járás /bérlet/	70 eft
reprezentáció	501 eft

Egyéb ráfordítások 1 414 eFt

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
költségvetésnek	1260
önkormányzatnak	16
kártérítés	131
egyéb ráfordítás	7

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	47828	13047
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3459	3351
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1500	634
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10332	5761
Beruházások, felújítások	57794	57794
Eszközök összesen	120913	80587

Társaságunk 2011 év július 31.-ig az alábbi eszköz állomány bővítést hajtott végre:

- bérelt ingatlanon végzett beruházás

- baba-mama pihenő
burkolás, fedés 687 eft
- camping recepció felújítás 260 eft
- acapulco medencéhez korlát 90 eft

- műszaki berendezések, felszerelések

- traktoros fűnyíró 321 eft
- gáztűzhely 39 eft
- hegesztő berendezés 53 eft
- satu 22 eft
- kisebb szerszámok 22 eft

- egyéb berendezések

- evőeszköz, étkészlet 73 eft
- paplan, párna, pléd 150 eft
- porszívó 14 eft
- hűtőszekrény 3 db 195 eft
- napernyők 2 db 53 eft
- gáztűzhely 35 eft
- állványos fűrógép 51 eft
- házi rend táblák 344 eft
- polcok 44 eft
- vízalatti porszívó 1 580 eft
- több kis értékű eszköz 287 eft

- beruházások

- camping mobilházas recepció 7 631 eft
- Újhutai Ifjúsági tábor terv.díj. 1 106

A követelések értéke 9 279 eFt.

Összetétele:

- vevők 1 696 eFt
- bankkártya elszámolás 75 eFt
- üdülési csekk elszámolás 736 eFt

- óvadék	116 eFt
- adóelőleg /társasági-, helyiadó/	2 525 eFt
- áfa	2 797 eFt
- szakképzési hj.előleg	398 eFt
- egyéb köv.váltópénz	936 eFt
-	

Pénzeszközök 40 076 eFt

- bank számla	28 779 eFt
- elkülönített bank számla	7 747 eFt
- pénztár	3 546 eFt
- értékpapír/ közteherjegy/	4 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 14 182 e Ft

- szállítók	4 595 eFt
- munkabér	3 098 eFt
- költségvetési bef.kötelezettségek	6 485 eFt
/ áfa, szja, járulékok/	

A Pataqua Kft. nettó árbevétele a 2010-es év I-VII hónapjához viszonyítva nagyjából egybeesést mutat. Mindkét évre jellemző az időjárás kedvezőtlen volta. A július végi eredményünk már tartalmazza a 36 milliós bérleti díj előleg formájában kiszámlázott összegét. Ez a tavalyi évben előleg formájában nem történt meg, a teljes bérleti díj csak szeptember hónap folyamán került kiszámlázásra.

Mellékeljük eredmény kimutatásunkat a tavalyi adatok összehasonlításával.

Sárospatak, 2011.augusztus 17

Oros István
ügyvezető

Készítette: Benkő Zoltánné

Statisztikai számjel

1	4	1	9	7	2	1	1	9	6	0	4	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

		-			-						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat

2011.07.31.-ig

gazdálkodás adatai (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. 1-7..hó	2011. 1-12 hó terv	2011. 1-7.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105351	201590	103225	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	1661	3385	248	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32944	137230	67814	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28797	64542	34238	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	7962	16444	11171	07
VII.	Egyéb ráfordítások	12	6200	1414	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	37297	-19441	-11164	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1012	3048	3822	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1012	3048	3822	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	38309	-16393	-7342	14
X.	Rendkívüli bevételek				15
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	38309	-16393	-7342	18
XII.	Adófizetési kötelezettség				19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)				20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				21

Keltezés: Sárospatak, 2011. augusztus 17

P.H.

Oros István
a vállalkozás vezetője
(képviselője)



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007–2013



Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

EMVA

44/2011. (V.26.) VM RENDELET ALAPJÁN

TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK
ÖSZTÖNZÉSE

„AZ ÚJHUTAI IFJÚSÁGI TÁBOR FEJLESZTÉSE”



PATAQUA SÁROSPATAKI TERMÁLFÜRDŐ- ÉS CAMPINGFEJLESZTŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZÉKHELY: 3950 SÁROSPATAK, HATÁR ÚT 2. B. ÉP.
MEGVALÓSÍTÁS HELYE: 3936 HÁROMHUTA, 0192/7

2011. AUGUSZTUS 1.

Az Újhutai Tábor fejlesztése

Az Újhutai Tábor mára már jelentősen leromlott állagú, de környezetének szépsége még mindig nagy vonzerővel bír. A környék hasonló létesítményeihez képest nagyon elmarad kiépítettségében, színvonalában, felszereltségében.

Az Újhutai Tábor eddigi éves árbevétele 1,8 M Ft volt. 1300 Ft – os személyenkénti árral számolva a 72 fős teltház esetén a 100%-os kihasználtság 14,3 M Ft árbevételt eredményezne. Jól látható, hogy nagyon durván számítva 12% - os kihasználtságot állapíthatunk meg.

Cél az, hogy az önerőként befektetett **19 M Ft legalább 5 éves futamidő alatt megtérüljön.** Erre akkor van lehetőség, ha éves szinten plusz 4 M Ft – ot tudunk kihozni az eddigi, és ráadásul csökkenő vonzerejű létesítményből.

Durván tehát 7,8 M Ft-os árbevételt kellene elérnünk az értékesítésből, de számítanunk kell a rezsiköltségek emelkedésével is, hiszen vizesblokkal rendelkező házak jönnének létre, téli üzemmódra is lehetőség nyílik, sőt az eddigi szezonos **1 fő gondnok állandósításra kerülne.** Mellé 1 fő olyan sokoldalú gondnok kerülne, aki túrávezetői feladatokra is alkalmas, hiszen túraösvények vezetnek át e területen.

Amennyiben a projekt megvalósul, a jelenlegi töltöttséget (12%) jelentősen meg lehet emelni. 2016 évre az 55% - os töltöttséget elérhetőnek tartjuk, mely a marketing háttérrel, és csoportváltások kialakításával, tábori profilok megalkotásával szabályozható.

Az 55% - os töltés a jelenlegi 1,8 M árbevételhez képest 7,8 M árbevételt eredményez. Ez a nagyságrend az 5 éves fenntartási futamidő végére képzelhető el, a 4. illetve 5. év folyamán. Sokat segít ebben az a tény, hogy az ikerházak esetében hőszigetelést is megvalósítana a projekt víz- szennyvízkiépítéssel, fűtéssel, így téli csoportok fogadására is lehetőség nyílik.

Amennyiben a projekt megvalósul, a létesítmény bekapcsolódhat a falu vérkeringésébe is.

Együttműködő partnereket szintén meg kellett jelölni a projektben, mely a kisebb térséggel való szorosabb turisztikai tevékenységet mozdíttja elő.

Mellékelem a teljes pályázati anyagot, melyet a jegyzői irodában meg lehet tekinteni.

Sárospatak, 2011. augusztus 17.

Oros István
ügyvezető

Újhutai Tábor fejlesztési koncepciója pályázati forrás bevonásával

A fejlesztési alapkoncepció:

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló Újhutai Ifjúsági Tábor szálláshelyeinek minőségi javítása, vendégfogadási színvonalának emelése, részleges akadálymentesítés, gasztronómiai alapfeltételek kialakítása, korszerűsítése, közösségi terek felújítása, újak megvalósítása.

Az elhelyezhető vendégek száma az épített bungalókban nem nőne, de a futballpályát alkalmassá tennénk sátorhelyek kialakítására és lakókocsik fogadására. Ezáltal sokkal jobb kihasználást biztosíthatunk a helyekhez.

Az Újhutai Tábor területileg és funkciója szerint a következő nagy egységekből áll:

1. főbejárat- bevezető út
2. konyha – étterem
3. vizesblokk
4. hat személyes egyedi faházak (6 db) : 36 fő elhelyezésére alkalmas
5. ikerházak (3 db):36 fő elhelyezésére alkalmas
6. központi füves rézsú elavult játszóelemekkel
7. füves futballpálya
8. leromlott állagú szalonnázó hely
9. használaton kívüli elavult régi típusú mellékhelyiség

1. **A bevezető út** végére egy több autó parkolására alkalmas kavicsos megálló tervezünk, amely nem állandó parkolóként szolgálna, hanem csupán arra, hogy a csomagokat közelebből lehessen elvinni a szálláshelyekig. A parkoló igazi helye a táboron kívüli területen, a patak partján kiöblösödő útszakaszon lenne. A belső megállótól jobbra egy olyan akadálymentes technikai-adminisztratív faház tervezünk telepíteni, mely egyben arra szolgál, hogy ha mozgáskorlátozott táborlakó érkezik elhelyezését biztosítani tudjuk. Másrészt a ház előtere recepció funkciót is kapna, adminisztratív feladatokra is alkalmas lenne, széf, pénztár helyezhető el benne.

2. Mind a **konyha**, mind az **étterem** felújításra szorul, külsőleg és belsőleg egyaránt, a tetőszerkezetet a jelenlegi töredezett hullámpaláról zsindelyfedésre cserélnénk. Mindkét oldalon meghosszabbítva a tetőszerkezetet esővíz elvezetéssel és fa szerkezetű alátámasztásokkal. Az új tetőfelületek alatt burkolatot helyezünk el, mely így az egyik oldalon plusz konyhai előkészítő területet kínál, majd a másik oldalon megnagyobbíthatóvá teszi az étterem befogadóképességét, újabb közösségi részt képvisel majd. Az étterem mennyezetét fa lambériával borítjuk be, a meglévő csempeburkolatra strapabíró PVC burkolatot teszünk. Mindenképpen szükséges lesz a bútorok cseréje, asztalok székek és új TV és DVD tartó állvány prezentáció tartására is alkalmas táblával.
3. A **vizesblokk** jelen állapotában nem igényel beavatkozást, azonban a további, akár téli szálláshelyek bővítésének tekintetében a padlástér jövőbeni lehetőségekkel bír. Mivel rendelkezik erre vonatkozóan tervekkel, célszerű lenne a terveket frissíteni esetleg egy következő pályázati modulban történő megvalósítás reményében.
4. Az **egyedi faházak** befogadóképességét csökkentenénk. Ez által hely teremthető WC és mosdókagyló beépítésére. A fedett belépőt fallal kiegészítenénk és az így nyert fal részhez szekrényt építhetnénk be, ez azt jelenti, hogy a négy fő számára kényelmes tároló helyiséget nyerünk, azonban két fő elhelyezését elveszítjük. A kieső szálláshelyek pótlására az ikerházakhoz hasonlatos teljes komforttal rendelkező **új faházat létesítenénk**, mely akár VIP szálláshelyként vagy tanári szálláshelyként is értelmezhető.
5. **Ikerházak** lévén ez az a három szálláshely blokk, amelyet teljes komforttal látnánk el. Tehát zuhanyzó, WC, mosdó. A két lakórészből leválasztásra kerülne középen a vizesblokk rész, így innen a legmagasabb pontból a jövőben nem kellene akár éjszaka is lesétálni a vizesblokkig. Külső szigetelést is kapna a faház, hungarocellal és külső fa lambériával megnyújtható lenne az elő és utószezon. **Kerámia fűtőpanelek beépítésével akár fűthető is mindhárom faház blokk.**

Mindegyik házban egységesen **tetőcserét** hajtunk végre, ugyanolyan zsindelyfedéssel, melyet az étterem fedésénél is alkalmazunk.

6. A rézsút terveink szerint három részre osztanánk fel.

- a) legfelül (a mostani játszóelemek helyére) **kulináris közösségi park** kerülne, kemencével és olyan fedett közösségi térrel, ülőhelyekkel, ahol asztalok és székek helyezhetők el.
- b) A rézsú középső traktusa. Néhány játékelemből álló **fa játszótér**, főleg kisebb gyerekek, de akár a felnőttek öröme.
- c) Az alsó traktus. Ez egy **alkotói pavilon** lenne. Egy több fő befogadására, leültetésére alkalmas fedett pihenő, amely főleg művészi tevékenységre alkalmas, hiszen a tábornak ez az a pontja, ahonnan szinte teljes panoráma tárulkozik fel a kemence felőli oldaltól a sportpályáig egészen az étterem fölött látható erdőrésztől.

A rézsún **közlekedő járdákat** alakítanánk ki, olyan paliszádokkal, amelyekre rá lehet telepedni és az esti megvilágítást kandeláberek biztosítják. A rézsú lejtése miatt gondoskodnunk kell a csapadékvíz elvezetéséről.

7. A futballpálya étterem felőli oldalán egy régebbi zuhanyzó blokk vas szerkezete és bádoggelátózetet található. Ezek elbontásra szorulnak. A burkolattal borított rész talajfeltárást igényel, mert a terület további funkciója foglalkoztatóként is szolgáló **fedett színpad** lesz. A színpad deszkaborítással 10 X 8 m-es színpad kialakításával több funkciót teljesít. Zenekari próbahely, tánctér és koncert helyszíne is lehet, hiszen a füves futballpálya egyben hatalmas rendezvénytér. Nem rendezvény időszakban kiválóan alkalmas azonban sátorhelyek és lakókocsis helyek kialakítására, így a színpadtól kezdődően a kerítés mentén víz- és áram csatlakozási helyek kialakítását tervezzük. Ennek kiinduló pontjaként a színpad bal oldalán olyan nagy teljesítményű áramcsatlakozás építünk ki, amely biztosítja a terület és a színpad áram, hangtechnikai és fény igényét.

8. A leromlott állagú szalonnázó helyet megújítjuk, **bográcsfőző és szalonnasütő** kialakításával, mely fedést nem kap.

Ennek a területnek a csapadékvíz elvezetése nagyon fontos, hiszen a rézsú felől erre talál utat a csapadékvíz.

9. A leromlott állagú épület két új funkciót kap.

- a) fatároló
- b) kerékpártároló, amennyiben a pályázat keretei megengedik kerékpárok beszerzését

10. részleges akadálymentesítés (akadálymentesként csak a bejáratától a vizesblokkig terjedő járdaszakasz tekintendő).

Sárospatak, 2011. április 20.

SZÜKSÉGES ADATOK

PÉNZÜGYI TERVHEZ

I. A vállalkozás bemutatása:

- Ismertesse a vállalkozás jelenlegi, illetve jövőbeni szolgáltatásait!

A PATAQUA Kft. Sárospatak Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában működő cég. A tulajdonos Önkormányzat 2009-ben egy komoly **strandfejlesztéssel** jelentős lökést adott a 4,5 hektáron működő strand üzemeltetéséhez, lényegesen megnövelve vendégvonzó képességét. A PATAQUA Kft. a strand üzletágon kívül **szálláshelyeket is üzemeltet**, melyek közül az egyik közvetlenül a strand szomszédságában található **kemping**. Ezen kívül rendelkezik még külső vendégházak üzemeltetési jogával, melyek szintén Sárospatak Város Önkormányzat tulajdonában állnak (Rozmaring utcai 2 db **vendégház** illetve 12 fő befogadására alkalmas **Tájház**). Pályázatunk egy Sárospataktól 33 km-re található **Ifjúsági Táborhely** fejlesztésére irányul, mely szintén 100%-os Önkormányzati tulajdonú és üzemeltetését 2009-ben alapításakor kapta meg a PATAQUA Kft. A tábor fejlesztésének megvalósulásával annak profilja nem fog alapvetően változni, ám a szálláshelyek minősége és a szálláshelyféleségek vertikuma bővülni illetve javulni fog. Hatékonyabban kihasználhatók az elő- illetve utószezoni kapacitások, hiszen magasabb, mint 50%-a téli üzemelésben alkalmas lesz vendégfogadásra az egész év során. **Akadálymentesítettsége** lényegesen megnő, gyakorlatilag a tábor teljes területe (beleértve a közösségi-kulináris parkot is) használható lesz kerekesszékekhez kötött, mozgásukban korlátozottak számára is!

- *Válaszát támassza alá dokumentumokkal (pl. partnerkapcsolatokról szóló szerződések, meglévő szálláshely komfort fokozatát igazoló dokumentum, meglévő szolgáltatásról szóló számlák másolata, stb.)*
 - Zemplén Kalandpark
 - Háromhuta Polgármesteri Hivatala
 - Regéc Város Önkormányzata
 - TOKAJ-OREMUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft.

II. Piacelemzés és értékesítés:

Szolgáltatás értékesíthetősége:

- Röviden írja le milyen igényeket/elvárásokat közvetítenek a vállalkozás vevői a szolgáltatásokkal kapcsolatban?

A tábor épületeinek, szállásainak állaga már nem felel meg az alacsony fizetőképességű iskolai igényeknek sem. Elsősorban az **étterem** igényel beavatkozást, hiszen a töredezett hullámpala tetőzet gyakran beázik, a kedvezőtlenebb időjárási körülmények között, vagy csoportos foglalkozások idején lehangelő látvány a teljesen csupasz mennyezet, elektromos vezetékekkel, egyéb zsinórokkal behálózva.

A tábor lakóinak meglehetősen nagy távolságokat kell megtenni egészségügyi szükségleteik elvégzése érdekében, így hihetetlen komfortemelkedést jelentene a **közműrendszer** kiépítése. Ennek birtokában lehetővé válna a házak vízzel-szennyvízzel történő ellátása.

A **kemence és fedett közösségi tere**, valamint az újjászabásra kerülő szalonnázó – főzőhely sokkal kulturáltabb viszonyokat teremtené a közös étkezésekre, beszélgetésekre.

Nagy befogadóképességű fedett foglalkoztató, mely a futballpálya felől közelítve szabályos, 80m² – es **színpadként** is funkcionál. Ez szolgálhat alapul akár falunap, főzőversenyek helyszínéül, hiszen tánc tábor idején gyakorlóterep, ugyanez esti fellépés helyszíne is lehet.

Kerékpár megléte már régen megfogalmazott igény. Bár jelen pályázat keretei közé nem tudtuk besorolni a biciklik megvásárlását, de a tárolásukra alkalmassá tesszük a korábban nyári illemhelyként szolgált fészert. Így megoldjuk a kemence – és szalonnázó használatához a fatárolást és a későbbiekben beszerzendő **kerékpárflotta** elhelyezését.

- Mutassa be a szolgáltatásnyújtás célcsoportjait (pl. korösszetétel, a turisták szezonális eloszlása, stb.)

Az eddigi törzsvendégkör ifjúsági csoportokból tevődött össze. Májusban zömmel osztálykirándulásra érkező csoportok jellemzők, míg szeptemberben a gólyatáborok elsőéves főiskolásai-egyetemistái keresnek fel. A nyári hónapokban lehetőség van egyéb tematikus táborok, találkozók szervezésére (fúvóstábor, tánc tábor, kézműves tábor)

Értékesítési csatornák:

- Mely értékesítési csatornákon keresztül értékesíti szolgáltatásait jelenleg és a jövőben?

Jelenleg a tábor és árai az üzemeltető **Pataqua Kft. honlapján** tekinthető meg. Eddigiekben nem alkalmaztunk egyéb internetes megoldásokat, linkelhetőség más, jól látogatott honlapról nincs. Az is igaz, hogy a rendelkezésre álló képanyagok is meglehetősen régiek, kis felbontásúak. Külön prospektus nem készült, mely kiállításon önállóan terjeszthető.

A fejlesztés megvalósulása esetén **komplex kampányt** tervezünk. Jelenleg a www.vegardofurdo.hu honlapon már két nyelven elérhetőek a tábor alapadatai. A felújítást követően a **szálláshelyekkel foglalkozó portálokon** elérhetővé tesszük, az együttműködő

partnerek honlapjain direkt linket helyezünk el. Megjelenítjük a www.osztalykirandulasok.hu portálon, valamint egyszerűbb, **önálló arculatot** alakítunk ki az azonnali azonosíthatóság érdekében. A rendszer működtetője, a tábor státusba kerülő gondnoka a jövőben értékesítési feladatokat is meg fog oldani, tekintettel arra, hogy a kommunikációs háttérrel is ki fogjuk alakítani a jövőbeni kapcsolattartások zökkenőmentessége érdekében. Lesz a tábornak **prospektusa**, kifüggeszthető, postán elküldhető plakátja, melyet kiállításokon, utazási irodákban kézzel foghatóan, elvihetően láttatunk az idegenforgalmi információs pontokon.

A 2012-es év promóciója a munkálatok végzése miatt szinte csak internetre tud korlátozódni, mely kampányt célszerű még az iskola júniusi befejezése előtt eljuttatni az iskolákba. Tervezzük, hogy a nagyobb iskolákba **plakátokat** és prospektusokat juttatunk el a 2012 – es szeptemberi iskolakezdésre, hogy a táborszervező tanárok, osztályok már a következő évre tervezhessék a táborukat Újhutára.

- Milyen kockázatokat lát az egyes értékesítési módszereknél? Hogyan kezeli ezeket a kockázatokat, mit tesz a negatív események elkerülése érdekében?

SWOT analízis:

Erősségek	Gyengeségek
• páratlan szépségű, tiszta levegőjű természeti környezet • eredeti jellegükben felújított hangulatos házak sokasága a faluban – kedvelt utazási cél • változatos turisztikai célpontok (borospincék; várak; túraösvények) • már vannak többéves, bejáratott visszatérő, jó látogatottságú rendezvények • visszatérő iskolai művészeti csoportok és táborok jelentkeznek be évről-évre • tágas terület kínálkozik fedett terek létrehozására • van zárt melegítőkonyhai	• a tábor épületeinek állaga már túlzottan leromlott • közművesítettség foka alacsony, de a belső távolságok és szintkülönbségek nagyok • járművel nagyon rossz minőségű úton lehet megközelíteni – ez hatványozottan igaz télen • kevés szálláshely van a faluban • még nincs külön értékesítési stratégia a tábor promotálására • a közösségi helyeknek kialakított terek csúnyák, átgondolatlanok, elhasználtak

blokk, melyhez kitalálható felülről fedett főzőblokk tágas étkezőhellyel a tábor részére	ha többféle társaság gyűlik össze, nincs hely egymástól külön csoportos összejövetelre
Lehetőségek - tartalommal tölthető meg a természeti környezet bemutatása képzett túravezető és marketinges szakember bevonásával, állandósított gondnok felügyeletével - a környezetbe besimuló, faszerkezetű házak megtartásával a tábor erősíti a rusztikus jelleget	Veszélyek - a fenntartási idő alatt akkor is jelentkezik a növelt humán háttér bérköltsége, ha a túravezetést nem igénylik a csoportok, illetve a gazdasági válság következményeképp a csoportok bejelentkezése elmaradna a tervezettől

III. HR

Munkamegosztási terv:

- Felsorolásszerűen mutassa be, hogy a vállalkozásnál jelenleg foglalkoztatott munkavállalóknak milyen típusú feladatokat kell ellátniuk és az egyes feladatokat hány fő végzi!

Jelenleg a táborral kapcsolatos feladatokat **1 fő gondnok** végzi szezonálisan (májustól-szeptemberig élő szerződéssel. Ő fogadja és szolgálja ki az érkező csoportok legkülönbébb igényeit (ágyneműcsere, műszaki problémák esetén a javíttatása, fűnyírás megszervezése, a csoportok étkezési igényeinek rendezése, kapcsolattartás a beérkező szálláshely igénylőkkel.

- Ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítása kapcsán várhatóak-e új feladat(ok), illetve ez(ek) ellátásához szükséges-e, és ha igen, hány fő új munkaerő felvétele?

Tekintettel arra, hogy a tábor téli üzemmódot is lehetővé tesz, így szükséges lesz a gondnok személyét állandósítva **táborvezető** megnevezéssel adminisztratív-szervező funkcióval ellátni.

A kinyújtható szezon szervezése is új feladat lesz, hiszen a minőségi bővülés legalább a kiemelt ünnepek értékesítésére is alkalmat teremt. Itt ősszel két rendezvény bonyolítható le: ősszel egy italfesztivál (Snapszfeszt), míg a téli időszakban a kemence adta lehetőségekkel új faluprogram is megalkotható.

A táborvezető egyben értékesítési- és marketing feladatokat is elvégez, amellet, hogy rendelkezik pályázatíráshoz is jogosító ismeretekkel. A tábor aktívabb, szakmaibb szervezéséhez túravezetői szakképesítéssel is rendelkező, de alapvetően általános műszaki – karbantartási feladatokkal megbízható, ebben járatos **gondnok** szükségeltetik. Az ezen poszton tevékenykedő jövőbeni kolléga a tábor műszaki fenntartásáért, az immár meglevő kemence befűtéséért, üzemeltetéséért, a fűnyírás rendszeres megszervezéséért, a csoportváltások közötti karbantartásért lesz felelős szezonálisan alkalmazva. Mivel a jövőben kerékpárflotta kialakítása is szerepel terveinkben, így a járművek rendszeres karbantartása is állandó odafigyelést igényel majd.

Vállalkozás vezetője:

- A vállalkozás vezetőjének bemutatása során térjen ki a vezető személyes kvalitásaira, releváns szakmai tapasztalataira, végzettségére. *Csatolja a vállalkozás szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát!*

Az üzemeltető **Pataqua Kft. ügyvezetője** Oros István. Önéletrajz csatolva.

Az **üzemeltetés vezető** Csatlós Csaba vendéglátós és kempingvezetői tapasztalatokkal a szálláshelyek üzemeltetésétooperatív vezetőként irányítja, így az Ifjúsági Tábor is szervezetiileg hozzá tartozik. Az üzemeltetés vezető munkavégzésének helye természetesen Sárospatakon található. (Önéletrajz csatolva.)

A **táborvezetői funkciókat** Verbovszkiné Tomkó Timea látja el. Az ő kvalitásai az értékesítési – marketing tevékenység végzéséhez alkalmasabbak lesznek a jövőben. Önéletrajz csatolva.

A **gondnok** személye a műszaki-karbantartási funkciókra megfelelő, de falubeli embert alkalmazunk e posztra, hiszen túravezetői tapasztalatokkal is rendelkezik.

- Ismertesse, hogy milyen képzéseken kíván részt venni a támogatás elnyerését követően, térjen ki a tervezett képzésekkel kapcsolatos költségekre is! Mutassa be az új alkalmazottak számára tervezett képzéseket is.

Turisztikai menedzser továbbképzés a táborvezető részére:	2	hónapos	tanfolyam
Bekerülés költsége:			200.000 Ft + ÁFA

IV. Fejlesztések bemutatása:

Kockázatok:

- Mutassa be röviden, hogy milyen negatív események, kedvezőtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés megvalósítását, a tervezett eredmények elérését!
Kockázati tényezőnek tekinthető, ha **az eddigi törzsvendégkör egyszerre megváltoztatja az eddigi hűségét** és máshová jelöli ki utazási célpontját. Ennek együttes bekövetkezése kevésbé valószínű.

Nem találunk megfelelő kollégát, aki a létesítményekkel járó műszaki feladatoknak eleget tudna tenni és túravezetést is vállalna. Ez is kizárható, hiszen rengeteg túraútvonal halad át a falun és a helyiek mindegyike jól ismeri a terepet.

Nem sikerül bővíteni az eddigi vendégkört, ezáltal plusz árbevételre szert tenni. Amennyiben koncentrált kampányt sikerül lebonyolítani, mely mögött állandó, közvetlen hatáskörrel is feljogosított szervező vezető áll, lényegesen megnő a kontaktusok száma, és a hely vonzereje a kialakított objektumokkal, felújított szálláshelyekkel értelemszerűen megnő.

Turisztikai programok:

- Mutassa be, hogy milyen helyi, térségi vagy országos turisztikai látványosság, attrakció bemutatását tervezi, illetve milyen programokat kíván szervezni a helyi termékek, helyi jellegzetességek bemutatására!

Az épített környékbeli emlékhelyek közül **Regéc várát**, a sárospataki **Rákóczi várat** mindenképpen bemutatjuk a táborlakók számára. A **Református Kollégium és Könyvtára** szintén egy napba besűríthető program, mint ahogyan a **Végárdó Fürdő** felkeresése is. A **tolcsvai Oremus Pincészet és Szőlőbirtok** a környék borkultúrájának nélkülözhetetlen elemeit lajstromozza, mutatja be a laikus látogatók számára. Évente a Rákóczi várban **kétnapos várostrom** zajlik hagyományőrző egyesületek szervezésében. Ez önálló napi programként is megállja a helyét. A táborhoz legtávolabbi ponton található **sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark** félnapos program, melyhez még hozzáilleszthető a **Börtönmúzeum**, így a környék érdemi látnivalói és túralehetőségei a táborozók számára élmény – és kalandteli kapcsolódást jelentenek majd. Ezt füzetbe foglalva kész, megrendelhető programmá állítjuk össze és így tárjuk az iskolások, művészeti csoportok, egyesületek elé.

A kész programsorozat megjelenítése, kidolgozása és értékesítése az állandósított táborvezető feladata lesz.

Két nagyobb rendezvényt tervezünk megvalósítani, melynek helyszíne a tábor területe. Az egyik a május 1 – re illesztendő **Kemence fesztivál**, mely a helyi ételek bemutatását tűzi ki célul, melyek (mobil)kemencében elkészíthetők. A kemencék felsorakoztathatók a tábor területén, a színpadnak kialakított közösségi tér pedig a szórakoztatásnak ad helyet a fellépők számára. Természetesen bemutatkozhatnak a helyi termelők is készítményeikkel (pl. mézes kézművesek, népművészeti tárgyak készítői).

A másik koncepció egy **Snapszefesztivál** megszervezése szeptember-október fordulójára pozicionálva, mely jellegénél fogva az őszi hűvösebb időszakban is élvezhető. Itt szélesebb, akár nemzetközi kitekintést is adhatunk a későbbiekben a fesztiválnak, hiszen szlovák, román, lengyel nemzeti italok is felvonultathatók szórakoztató rendezvényekkel körítve, melyek akár az adott nemzet kulturális csoportjai által lennének prezentálva.

V. Pénzügyi fenntarthatóság:

- Mutassa be a fejlesztés fenntartásának és működtetésének várható költségigényét az üzemeltetési kötelezettség végéig!

Gondoljon az alábbiakra:

- üzemeltetési költségek,
- karbantartási költségek,
- kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlesztése, kamatok, adók stb.),
- a működtetéshez szükséges humán-erőforrás költségei.

VI. Társadalmi felelősségvállalás:

- Mutassa be, hogy jelenleg mely területeken aktív a társadalmi/közösségi szerepvállalásban, mit tesz a szűkebb és tágabb közössége érdekében? Adja meg, mekkora összeget szán erre összes bevétele, illetve nyeresége százalékában is kifejezve, tevékenységenkénti bontásban! *Kérjük csatoljon konkrét támogatást igazoló dokumentumot (számlák, bankkivonat, banki kimutatás, önkormányzati igazolás, támogatott szervezet igazolása).* A jövőben hogyan tervezi ezt fejleszteni?

A Pataqua Kft. Önkormányzati tulajdonban lévén, nem adakozhat, nem támogathat szervezeteket, egyesületeket, hiszen közvetetten a köztulajdont képezi a cég és a belőle származó árbevétel is. Nem tilos azonban a szolgáltatások kapcsán **kedvezményt** nyújtani azoknak, akik ezen kedvezmények nélkül nem tudnának eljutni a sárospataki Végardó Fürdőbe. Így történt ez legutóbb a Kosztyu Ádám Alapítvány a Leukémiás Gyermekekért szervezet által rendezett Tündértánc tábor esetében (köszönő levél csatolva!)

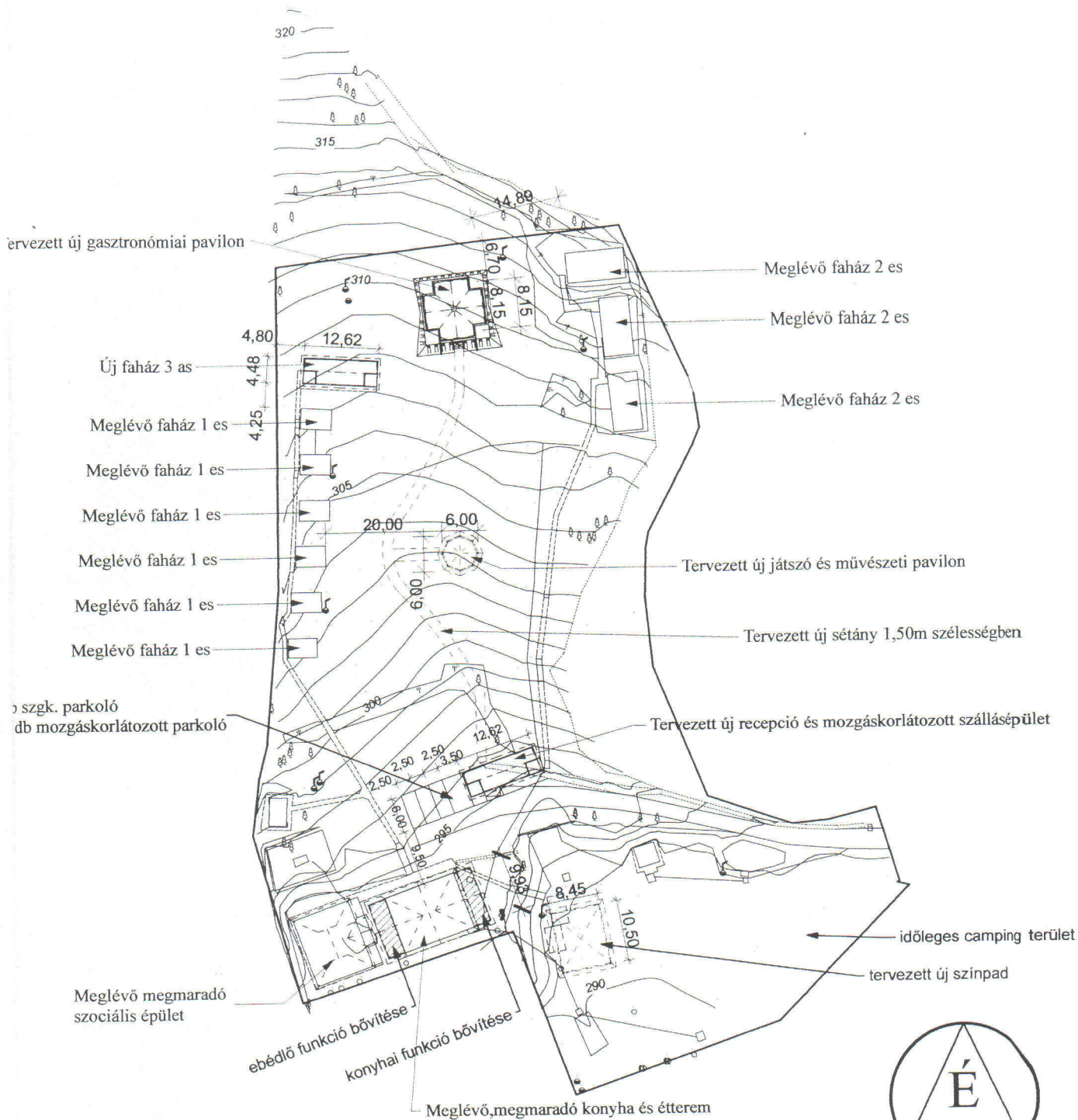
A Pataqua kft. üzemeltetésében van a **végardói Tájház** is, melyben a helyi nyugdíjas klub térítésmentesen tartja összejöveteleit télen-nyáron, sőt osteoporózis tornára és különböző szűrésekre is díjazás nélkül bocsátja rendelkezésre a Tájház helyiségeit. (igazolás csatolva!)

A jövőben tervezzük, hogy a kevésbé forgalmas és lekötött időszakokban (és főként hét közben) lehetőséget biztosítunk havonta egyszer hátrányos helyzetű gyermekcsoportok részére **kedvezményes tábori elhelyezésre**.

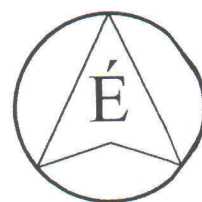
A projekt keretében létrejövő tábori közösségi terek megengedik azt, hogy a falu kisebb nagyobb rendezvényei a tábor színpad központú futballpályán kerüljenek megrendezésre. Így a **Falunap keretében** akár egy kis kihelyezett tagozatként is szolgálhat, önálló programhelyszínként. Egységstandok is kialakíthatók, melyek vélhetően jól kiformálhatók a kemencefesztivál kiállításai.

A projekt fenntartási idején belül és azon túl is vállaljuk a Falu rendezési, szépítési programjaiban való részvételt, munkatársainkkal aktív szerepet vállalunk a Falunapok szervezésében.





TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ M=1:1000



[Handwritten signature]

ÉPÍTETŐ:	PATAQUA KFT. 3950 Sárospatak, Határ út 2/b.
ÉPÍTÉS TÁRGYA:	Háromhuta - Újhutai ifjúsági tábor fejlesztési terve
ÉPÍTÉS HELYE:	Háromhuta - Újhuta hrsz.: 0192/7
TERVEZŐ:	Kiss József, okl. építészmémők, 3950 Sárospatak, Ady tér 1. II/6. T.N.: É-05-0069/08 2011 július hó.