



STRAND • CAMPING • VENDÉGHÁZAK

Üzemeltető: **Pataqua Kft.** • 3950 Sárospatak, Határ u. 2/B • +36-47/655-317, +36-47/889-227 • info@vegardofurdo.hu • www.vegardofurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

- Képviselő-testületnek -

A Végardó Fürdő 2011. évi bérleti díjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 13.200-2/285/2009.(X.30.) KT számú határozatával a Végardó Fürdő 2009.évi bérleti díját 52.600 eFt-ban határozta meg, majd 2009.december 18-án a bérleti szerződés módosításának egyik pontjában döntött, miszerint a további évek bérleti díjáról a felek legkésőbb tárgyév október 31. napjáig kötelesek megállapodni. 2010-ben a bérleti díj 52.600 eFt volt.

A PATAQUA Kft. 2011. 01. 01. és 2011. 09. 30. közötti időszak eredménye és a mellékelt bevétel és költség kimutatás alapján az eredmény a tervezett 70.000 eFt bérleti díj előleg megfizetése után kismértékben veszteséges.

A bevétel fedezetet ad a tervezett 70.000 eFt bérleti díj megfizetésére, valamint a Kft-nél jelenleg rendelkezésre álló összeg biztosítja a szezonális veszteségek forrását 2011. december 31-ig.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozattervezetben szereplő bérleti díjról hozzon döntést.

Sárospatak, 2011. október 20.

Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető

A PATAQUA Kft
2011. október 1-től 2011. december 31-ig
várható bevételei és kiadásai

Főkönyvi kimutatás szerint 2011 szeptember 30-án a pozitív eredmény 26.570 e Ft

Várható bevételek

Fürdő bevétel	3.237 eFt
Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj	1.058 eFt
Összesen	4.295 eFt

Várható kiadások

Anyagjellegű kiadások	7 .771 eFt
Igénybe vett szolgáltatások és egyéb ráfordítások	13.174 eFt

- Szállítási költség	50 eFt
- Karbantartási költségek	100 eFt
- Posta, telefon, internet költség	150 eFt
- Hulladékszállítási díj	1776 eFt
- Vízvizsgálati díj	150 eFt
- Szennyvíz elvezetés díja	4000 eFt
- Hatósági igazgatási szolt. díjak, illetékek	150 eFt
- Bank költség	110 eFt
- Vízkészlet járulék	2200 eFt
- Iparűzési adó	3500 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás	675 eFt
- Szakképzési hozzájárulás	313 eFt

Bérköltségek és bérjárulékok	8.900 eFt
------------------------------	-----------

A bérköltség és járulékai tervezésénél a jelenlegi 18 fő figyelembevételével, és az ügyvezető megbízási díjával számoltunk.

Értékcsökkenési leírás	4.461 eFt
------------------------	-----------

Összesen	34.306 eFt
-----------------	-------------------

2011. évi várható eredmény(veszteség)	-3.441 eFt
--	-------------------

A társaságnál 2011. október 19-én rendelkezésre álló pénzállomány 28.204 eFt (főszámla: 3.976 eFt, alszámla: 23.729 eFt, pénztár: 518 eFt), mely összeg a már teljesített kifizetéseket és a 2012 évi bérletek eladásából származó bevételeket - fedezetet nyújt a társaság december 31-ig történő működéséhez.

Az önkormányzatnak átadott 30 mFt kölcsön visszafizetésére igényt tart a PATAQUA KFT. , mely összeg nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez a 2012. évi strandszezon kezdéséig.

Sárospatak, 2011. október 20.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2011. (X. 28.) KT. határozata

a Végardó Fürdő 2011. évi bérleti díjáról

A Képviselő-testület tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Végardó Fürdő 2011. évi bérleti díját 70.000 eFt + ÁFA összegben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés ilyen irányú módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester