

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit KFT

3950 Sárospatak Kossuth út 44

Telefon: 06-47/312-069

Fax: 511-310

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tisztelt Képviselő - Testület !

A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft árbevételének növelése

Előzmények.

2008 – és 2011 között 74,6 millió Ft-tal csökkent a közétkeztetés szolgáltatás tevékenység árbevétele.

Az utóbbi 3 évben sajnos évi 12,5 millió forint a csökkenés a közétkeztetésben, 2012 eddig eltelt 9 hónapjában újabb 6,4 millió forint a csökkenés. Ezért vizsgálnunk kell a lehetőségét a kiesés pótlásának.

Árbevétel növelési lehetőségek:

A közétkeztetési üzletág két részre osztható:

- közétkeztetés
- étteremüzemeltetés, rendezvényszervezés, lebonyolítás

Az utóbbi árbevétele stabil, a közétkeztetés része csökken folyamatosan a gyermeklétszám csökkenés következtében.

1. A közétkeztetés tevékenység árbevétel növelése majdhogynem lehetetlen a városon belül és kívül egyaránt.

A konyhákat üzemeltető szervezetek nem a szolgáltatás árának csökkenése melletti érvek mentén ragaszkodnak a saját üzemeltetéshez. Ehhez hozzájárul a start minta munkaprogram, ami a saját üzemeltetést segíti elő. Így ezt a lehetőséget kizárhatjuk.

2. A jelenlegi partnereink többnyire önkormányzati fenntartású intézmények, így a másik lehetőség az ételadag ár növelés. Az áremelés közvetlenül az intézményeket, közvetve az önkormányzatot érinti. „ Amennyivel a Kft-nek több, annyival kevesebb az önkormányzatnak.”

De mint pénzügyi lehetőség az áremelés lehetősége fenn áll.

Itt kell megjegyezni a 2013. január 01.-től esedékes változásokat. Az intézmények állami fenntartása jelentős bizonytalanságot jelent a Kft pénzügyi egyensúlyára.

3. A másik szintén pénzügyi technikai lehetőség az önkormányzati kölcsön kamatának csökkentése. Ez alapvetően nem árbevétel növelés, hanem költség csökkentés.
A tőke + kamattörlesztés számokban:

	Tőke	+	Kamat	Összesen:
2011. évben	14,2	+	15,5	29,7 millió
2012. évben várható	14,2	+	16,3	30,5 millió

Látható, hogy az évek multával a csökkenő tőketartozás ellenére nő az éves kamat összege, ami szintén nem várt esemény. Az eredeti számítás alapján a csökkenő tőke után csökkenő kamatterhet terveztünk.

Az üzletág másik tevékenysége az étterem üzemeltetés – rendezvényszervezés, lebonyolítás.

2009. évtől kiegyensúlyozottan működik és jelentős árbevétellel támogatja az üzletágot. Fel kell hívni a figyelmet, hogy itt piaci viszonyok között működik a Kft. A részleg a válság és egyéb piaci működést nehezítő tény ellenére kiemelkedően teljesít. Az étterem üzemeltetésről adalékként annyit, hogy ma már meghaladtuk a 220 adag / nap menüárusítás átlagot. Ez mint az előző Makkhetes Étterem forgalmát és a Sárospataki konkurensaink forgalmát többszörösen meghaladja. Éppen ezért ezt a tevékenységünket felfoghatjuk egyértelmű erősségünknek. Ezek a tények feljogosítanak az ebben az irányban való elmozdulásra.

4. A termálfürdő területén építendő és üzemeltetendő gyorsétterem működtetése nagy lehetőség. Mindkét gazdasági egységnek ugyanaz a tulajdonosa, így a Kft-k és a tulajdonos közös érdekei kézzelfoghatóak. A közszolgáltatás és a termálfürdő új árbevételhez jut. Egy új a vendégek igényeihez igazodó szolgáltatás nem csak új árbevételt hanem magasabb színvonalú szolgáltatást eredményez. A Kft nyári kapacitás csökkenése ezáltal optimalizálható.

Az építést a Kft karbantartási csoportja 90 %-ban megoldja, így jelentős megtakarítással hozható létre egy új érték. A tervezési fázisban már eldönthető, hogy a zöld terület amit az étterem elvesz a termálfürdő területéből egy tető terasszal visszaadható és extraként új szolgáltatás ismét tetten érhető. Egyébként az étterem területére természetesen bérleti díjjal kalkulálhatunk. A konyhatechnológia és ezzel kapcsolatos egyéb eszközök 50 %-ban rendelkezésre állnak. Egy közel 30 millió forintos érték 15 millió forintból létrehozható.

Tervezhető kiadások:

Kiviteli terv	1,5 millió
Anyag	10 millió
Munkadíj	10 millió
Egyéb engedélyek	0,5 millió
Konyhatechnológia	<u>5,0 millió:</u>
	27 millió
	- 9,0 millió saját erő (munkadíj)
	- 2,5 millió meglévő eszközök
	(konyha techn.)
Összesen:	<u>15,5 millió Ft</u>

Megtérülés:

Átlagos időjárási és termálfürdő látogatottság esetén havi 5 millió Ft árbevétel esetén 2 hónapos szezonnal is számolva a megtérülés a legszélsőségesebb számítások szerint is maximum 2 év.

Fedezeti forrás:

A Kft évek óta lezáratlan elszámolásban áll a Patakhő Kft-vel ismert okok miatt. A szülőotthonban végzett szekunder rendszer kivitelezése a Kft könyveiben vannak, amit a Patakhő Kft nem ismer el. Tulajdonosi döntés szükséges a kérdés rendezéséhez.

5. Folyamatosan vizsgáljuk és modellezzük a tevékenység szerepét és létjogosultságát sátoros ünnepekre való kitelepülés esetén. Sajnos itt a versenytársainkkal szemben hátrányban vagyunk. A hétvégi munkabér pótlékokkal, a csak hivatalos értékesítési rendszerünkkel elveszítjük versenyképességünket.

Összefoglalva a szűk Sárospataki lehetőségeket figyelembe véve ezek a lehetőségek adottak a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében.

Sárospatak, 2012. október 16.

Tisztelettel:

Gulybán László
ügyvezető