



Beszámoló

PATAQUA Kft.

2013. I-IX. hó

✓

A Pataqua Kft ismét túl van egy eredményes nyári szeznon. Szeptember 30-ig 190 578 vendég kereste fel kikapcsolódási célként a Sárospataki Végardó Fürdőt.

A látogatottsági létszám nem tartalmazza a kempinget igénybevevő fürdővendégek számát, ami 8172 fő .

A nagyrészt külföldi, főként szlovák és lengyel vendégek összességében elégedettek voltak a szolgáltatásainkkal, s azok színvonalával. Saját dolgozóink a szezon időszakában, maximális odaadással dolgoztak azon, hogy a vendégeink tiszta és rendezett környezetben tudjanak kikapcsolódni, és pozitív élményekkel telve térjenek haza Sárospatakról.

Az időjárás ebben a szezonban sem kényeztette a szabad strandokat, a csapadékos hűvös tavasz késleltette a szezonra felkészülést, majd hirtelen lett meleg, munkatársaink megfeszített erővel dolgoztak, hogy minden elvárható körülményt megteremtsenek úgy a strand területén, mint a szálláshelyeken.

Ez évben tovább folytattuk a **camping** faházainak lakhatóbbá tételét, kijavításra kerültek az ágyak (törött részek cseréje, csiszolás, lakkozás), szúnyoghálók cseréje, új függönykarnis és függöny került felszerelésre, új székek beszerzése történt meg.

A tavasz folyamán lehetőség adódott szálláshelyeink számának bővítésére, önkormányzati segítséggel megvásárlásra került a Virág út 2. sz. alatt található vendégház, ahol 8 szobában összesen 24 fő számára tudunk szállást biztosítani.

A használatba vétel előtt szükséges volt az emeleti terasz újra szigetelése, burkolására, a fa korlátok cseréje, valamint a nyílászárók javítása. Összesen: 1 241 eft anyag és munkadíj merült fel, valamint átírási illeték 720 eft.

A munka jelentős részét a Start munkaprogram dolgozói végezték.

Az ingatlan használatbavételekor 2013. július 1.-én 19 961eft értékben került aktiválásra.

Kihasználtsága a két hónapos működés során jónak mondható, 1 767 eft árbevételt értünk el. Továbbiakban még szükséges javításokat végezni az épületen. A téli használhatósághoz a fűtés szerelés ügyében megkezdjük az ajánlatok bekérését.

A Végardói **Tájház** szobái - a klímaberendezések felszerelése ellenére - kihasználtságuk csak kismértékben növekedett.

A **Hutai Ifjúsági tábor** körülményeiben változás nem történt, kihasználtsága és bevétele kismértékben el is maradt az előző évhez viszonyítva.

A **fürdő** épületein külső vakolat-, burkolatjavítást végeztünk, valamint a bejáratok faburkolata is átfestésre került állagának megóvása érdekében.

A termálmedence visszatérő problémája a csempeburkolat felválása ezen az éven is jelentkezett, a nyár során két ízben kellett javítani. Erre a problémára végleges megoldást kellene találni, ami viszont jelentős összegbe kerül.

Szintén visszatérő fürdős téma a III. sz. termálkút sorsa, a működtetéshez szükséges szakhatósági engedélyt 2014. április végéig kaptuk meg. A felújításhoz szükséges anyagi forrás saját erőből nem oldható meg a jelen körülmények figyelembevételével. Bízunk benne, hogy hamarosan az önkormányzat segítségével lehetőséget találunk a probléma megoldására.

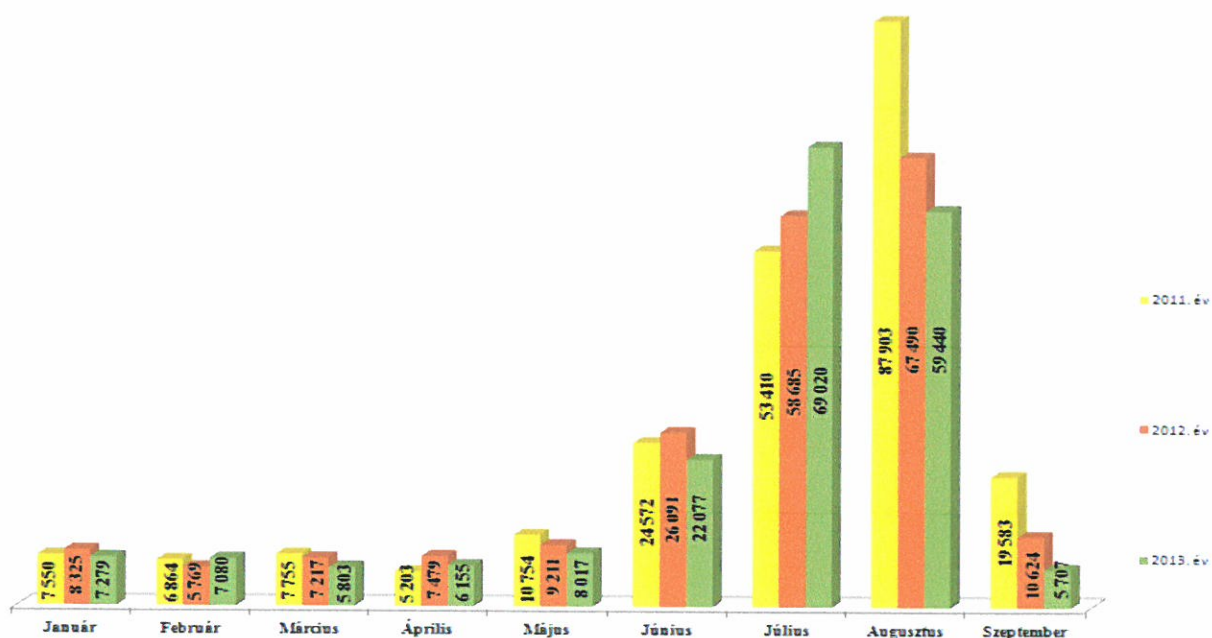
A fürdő medencék a szezonban, eltekintve az apróbb problémáktól (csempe felválás, homok betörés)- igyekeztünk rövid időn belül helyreállítani, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk a vendégeknek- zökkenőmentesen működtek.

Dicséret illeti az úszómedence úszómestereit, akik jó kommunikációs képességükkel egész szezonban biztosítani tudták a medencében nagyszámban tartózkodó fürdőzők jelenléte ellenére is, az úszni vágyó vendégek számára a szabad úszósávot.

A nyár folyamán is folytatódott az OEP által támogatott 18 éves kor alatti gyógyúszás, mivel az oktatás a reggeli órában zajlott, így nem zavarták a fürdőjegyet váltó vendégeket.

Az alábbi grafikon szemlélteti az elmúlt háromnegyed év (I-IX. havi) látogatottságát a fürdő tekintetében. Összességében csökkent a látogatottság a 2012-es évhez viszonyítva. 2013. szeptember 30-ig összesen 190 578 fő látogatott el a fürdőbe.

Látogatottság összehasonlítása 2011-2013 I-IX. hónap (fő)



2011 év 223594 fő

2012 év 198158 fő

2013 év 190578 fő

A nyár folyamán az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során mindent rendben talált.

A fürdő vendégek szórakoztatására július 14.-én **Fürdő Fesztivál** megrendezésére került sor, neves előadóművészek fellépésével. A bizonytalan reggeli időjárás miatt ezen a napon kisszámú vendég vett részt, ennek ellenére jó hangulatú napot töltöttek el vendégeink.

Augusztus 8.-án hagyomány teremtési szándékkal **esti fürdőzést** szerveztünk filmvetítéssel és élő zenével. A rendezvényen a termálmedence állt rendelkezésre a résztvevőknek. A medence méretének megfelelő ideális létszámú több mint 200 vendég vett részt. Sikere volt az ötletnek, többen kérték, hogy a jövőben is kerüljön megrendezésre.

2013. augusztus 18-án egy **nyárbúcsúztató bulin** vehettek részt a fürdőzni és szórakozni vágyók, ahol nagy sikerrel lépett fel a 4for dance, Aradszky László, a Children of Distance és még más előadók is. Kiemelkedő látványosság volt a biciklis bemutató, a tuning autó bemutató. Az újdonság erejével hatva sok embert vonzott a

habparti is. Az időjárás ekkor kegyes volt hozzánk, látogatói létszámunk ezen a napon a szezon második leglátogatottabb napja volt.

Szeptember hónapban, már a nagy forgalom elmúltával a kemping területén a Magyar Hagyományörző Kemping Klub tartotta találkozóját, lakóautókkal, lakókocsikkal és volt aki a kempingünk szálláshelyeit vette igénybe. Szezonvégi kedvezményes áron 318.000,- Ft ft bevétel, és 46.500,-ft IFA került megfizetésre, valamint a városunk és környéke szépségeit megismerve visszatérési szándékukat jelezték.

2013 évben pályázat útján az **elsősegély szolgálatot** a Zemplén Medical Egészségügyi Kft alkalmazottai látták el. Munkájukat lelkiismeretesen végezték.

Nagyobb riadalmat okozó eset történt mindjárt a szezon kezdetén, egy idősebb férfi rosszullét miatt elmerült az úszómedencében, az úszómester szinte azonnal észlelte az esetet, és egy éppen arra járó dolgozónk segítségével kiemelték a vízből.

A helyszínre érkező ügyeletes megérkezéséig az elsősegélynyújtás szabályai szerint jártak el.

Az elsősegély szolgálati napló adatai alapján 190 beteg került ellátásra, legtöbb esetben rosszullét, darázscsípés miatt. Az esetekből életveszélyes állapotú 10 fő volt, ezekhez a betegekhez eset kocsit kértek a további ellátás céljából.

Azonnali beavatkozást 22 fő igényelt.

Társaságunk 2009 évben szerződést kötött az F.G.S. Security Kft-vel **vagyonvédelmi szolgálat** ellátására, a kft átalakulása miatt 2013 évben, B.B.S Group Kft néven folytatta tevékenységét. Új megállapodás alapján két fő jegyellenőr, négy fő parkoló őr és egy fő éjszakai vagyonőr végzett tevékenységet a nyári szezon idején.

Az éjszakai szolgálat és a kapus-jegyellenőri tevékenység probléma mentes volt.

A parkolóban végzett tevékenységgel viszont problémák, nézeteltérések adódtak.

Tekintettel arra, hogy a parkolási díjak pontatlan beszedése anyagi hátrányokat okoz a társaságunk számára, a nem megfelelő munkavégzés miatt a közöttünk fennálló, szerződést 2013. szeptemberi időponttal felmondtuk.

A következő szezonra társaságunk pályázatot ír ki vagyonvédelmi feladatok ellátására.

A parkoló bevétele elmaradt az előző év bevételeéhez viszonyítva, ez részben betudható a környék utcáiban található ingyenes parkolási lehetőségnek pl. a Virág és Herceg utca sarkától a Suta patakig a fürdő kerítése mellett semmi nem tiltja a parkolást.

Január elején a **dolgozók létszáma** 17 fő volt, a nyári megnövekedő munkához a létszámot fokozatosan töltöttük fel, mindig csak a legszükségesebb elvégzendő feladatnak megfelelően, így júniustól – szeptember végéig a fürdő alkalmazásában álló munkavállalók létszáma 43 fő volt. A háromnegyed éves átlagos statisztikai létszám 29 fő. Október 01.-től a létszám a téli működésnek megfelelően 18 fő, 1 fő munkaviszonya november 30.-án szűnik meg az őszi munkálatok miatt. A nyár folyamán ismét alkalmaztuk a Meló-Diák által kiközzetített 6 fő diákmunkást, medenceőr és napozóágyas munkakörökbe.

2013 évben **jegyárak** tekintetében csekély változtatás történt, a napi belépők ára nem változott, az alkalomra szóló bérletek körét szűkítettük június hónaptól 7 alkalomra szóló felnőtt (9100Ft), és 7 alkalomra szóló gyermek, diák nyugdíjas bérletet (7300Ft) vezettünk be. Nem az előző években megszokott formában került elkészítésre, gazdaságosabb egy lapból álló és a 7 alkalomnak megfelelően lyukasztható kivitelben. Ezzel nyomdai költséget sikerült csökkenteni, és könnyebb kezelhetőséget is jelentett.

Január hónapban meghosszabbított **éves bérlet** vásárlására adtunk lehetőséget, ez idő alatt 1 109 eft értékben tudtunk még éves bérletet értékesíteni. Összességében 279 db 7 030eft folyt be a 2013 évre érvényes bérletek eladásából.

Az eredmény összehasonlítás

A mellékelt eredmény kimutatásban foglaltuk össze az I-IX hónap összesített és részletezett árbevétel, és költségek alakulását, összehasonlítva 2012-es azonos időszak tényadataival.

Az értékesítés nettó árbevétele növekedett a 2012.év azonos időszakához képest. Ezen főcsoporton belül kiemelendő az üdülőházak bevétele, ami több mint a duplájára emelkedett, ez az idei szezonban megvásárolt és üzembe helyezett Virág úti szálláshely bevételeiből származik.

Az anyagköltség vonatkozásában látható különbség, abból adódik, hogy a beszámoló készítésének időpontjáig még nem érkezett be a villamos energia és a vízdíj azon számlái, melyek még ezt az időszakot érintik.

Az idén a Kft. a dolgozók részére, a szezon dolgozói részére is 2 db fehér színű, a fürdő logójával ellátott pólót vásárolt.

A hirdetés-, reklám-, rendezvény költségek jelentős növekedése az idei év rendezvényeinek következtében jelentkezett. Előző évben ilyen méretű rendezvény nem került megrendezésre.

A bérköltség emelkedése a minimálbér emelkedéséből származik.

A bérjárulékoknál figyelhető még meg jelentős eltérés. A munkabérek nettóértékét megőrző járulék kedvezmény csökkenése és a dolgozói összetétel nem adott lehetőséget nagyobb kedvezmény érvényesítésére. Ebben a szezonban kevesebb volt pl. start kártyával foglalkoztatott létszám, a 25 év alatti és 55 év feletti dolgozók száma sem jelentős.



A társaság 2013 évi várható eredménye :

2013. október 1-től 2013. december 31-ig várható bevételei és kiadásai

Főkönyvi kimutatás szerint 2013. szeptember 30-án a pozitív eredmény 54.067 e Ft

Várható bevételek

Fürdő bevétel	3.000 eFt
Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj	1.704 eFt

Összesen	4.704 eFt
-----------------	------------------

Várható kiadások

Anyagjellegű kiadások	9.500 eFt
Igénybe vett szolgáltatások	4.520 eFt
Egyéb szolgáltatások	1.250 eFt
Béreköltségek és bérjárulékok	7.900 eFt
Értékcsökkenési leírás	1.200 eFt
Egyéb ráfordítások	5.100 eFt

Összesen	29.470 eFt
-----------------	-------------------

2013. évi várható eredmény	29.301 eFt
-----------------------------------	-------------------

mely összeg fedezetet kell hogy nyújtson a szezonon kívüli időszakra 2014.május hó végéig, valamint a működéshez szükséges elvégzendő karbantartás, felújítás jelentkező költségeire .

Az előző pontokban tárgyalt tényadatokat és kalkulációt t összegezve előreláthatólag 2013. évet 29 301 e Ft adózatlan pozitív eredménnyel tudjuk zárni.

Sárospatak, 2013.október 14.


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

PATAQUA Kft.
3950 Sárospatak, Határ u. 2. B.ép.
Adószám: 14197211-2-05

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

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	5	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Pataqua Kft

2012.01.01-2012.09.30./ 2013.01.01-2013.09.30.

Eredmény összehasonlítás

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Tény
		2012. év	2013. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	217 250	221 819
a	<i>Fürdőbevételek</i>	172 762	174 708
b	<i>Camping bevételek</i>	20 918	21 115
c	<i>Üdülőházak bevételei</i>	1 846	3 923
d	<i>Végardói faluház bevételei</i>	415	430
e	<i>Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei</i>	2 023	1 909
f	<i>Parkolódíj bevételek</i>	9 153	8 392
g	<i>Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja</i>	10 044	11 329
h	<i>Hulladék értékesítés árbevétele</i>	73	
i	<i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>	16	13
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	0
III.	Egyéb bevételek	902	215
a	<i>Kártérítés</i>	2	43
b	<i>Kapott támogatások(foglalkoztatáshoz kapcsolódó)</i>	895	146
c	<i>Különféle egyéb bevételek</i>	5	26
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
d	<i>Értékesített tárgyi eszközök</i>		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	126 704	118 518
1.	Anyagköltség	30 494	26 693
a	<i>Uszodavegyszer</i>	4 798	3 956
b	<i>Üzemanyag</i>	420	356
c	<i>Villamosenergia</i>	13 243	12 369
d	<i>Gázenergia</i>	960	845
e	<i>Vízdíj</i>	5 042	2 384
f	<i>Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)</i>	686	400
g	<i>Munkaruha, védőruha</i>	168	406
h	<i>Tisztasági eszközök, tisztítószer</i>	2 965	2 624
i	<i>Műszaki-, fenntartási anyagok</i>	1 567	1 780
j	<i>Egyéb anyagköltség</i>	645	1 573
2.	Igénybevett szolgáltatások	85 234	82 332
a	<i>Szállítás, rakodás</i>	372	76
b	<i>Bérleti díjak</i>	70 658	70 038
c	<i>Karbantartási költségek</i>	1 127	1 194
d	<i>Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény</i>	488	2 652
e	<i>Utazási és oktatási költségek</i>	401	128
a	<i>Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv</i>	390	401
b	<i>Hulladék szállítás</i>	593	592
c	<i>Vízvizsgálat</i>	692	673
d	<i>Szennyvíz elvezetés díja</i>	10 513	6 578
3.	Egyéb szolgáltatások költségei	10 976	9 493
a	<i>Hatógási díjak, illetékek</i>	415	217

b	Bankköltség	460	708
c	Biztosítási díj	44	73
d	Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	105	120
e	Elsősegély szolgáltat	2 175	1 867
f	Ügyvédi díj	132	432
g	Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	2 904	1 509
h	Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 567	3 041
i	Foglalkozás eü. vizsgálat	149	239
j	Kereskedői jutalékok (bankkártya, ÜCS)	281	314
k	Kútvizsgálat, kútjavítás szolgáltatás költségei	1 152	0
l	Egyéb költségek	592	973
V.	Személyi jellegű ráfordítások	38 293	43 010
a	Béreköltség	32 979	34 965
b	Személyi jellegű egyéb kifizetések	534	519
c	Bérbírálatok	4 780	7 526
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 140	4 377
VII.	Egyéb ráfordítások	2 718	2 292
	VII. sorból: értékvesztés	-	-
a	Baleseti járadék	110	76
b	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 605	2 210
ebből:	környezetterhelési díj		
	vízkezelési járulék	2 573	2 210
	helyi adók		
c	Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-	0
d	Különböző egyéb ráfordítások	3	6
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	41 297	53 837
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 043	270
a	Kapott kamat	1 043	270
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 043	270
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	42 340	54 107
X.	Rendkívüli bevételek	1	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 187	40
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	- 6 186	- 40
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	36 154	54 067
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	36 154	54 067
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		

Keltezés: 2013.október 14. .

Benkő Barnabás Zoltánné
a vállalkozás vezetője

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (X. 25.) KT.

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. háromnegyed éves működéséről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. háromnegyed éves működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Megköszöni az intézmény vezetésének és dolgozóinak eddigi munkáját, további munkájukhoz erőt, egészséget kíván.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester