



**Tájékoztató a PATAQUA Kft.
2017. I-IX. havi működéséről**



Az idei szezonról elmondhatjuk, hogy a változékony időjárást változó vendégforgalom jellemezte. Voltak forró napok kiemelkedő vendéglétszámmal és voltak hűvös esős napok és hétvégék, amik kis létszámú vendégforgalmat vonzottak a fürdőbe. Míg 2016-ban az augusztus hónap forgalma volt kiemelkedő, 2017 nyarán a július hónap hozott legmagasabb vendégforgalmat 73 628 fürdővendég és 3 070 fő a szálláshelyeken, eltöltve 6 138 vendégéjszakát. Így a júliusi fürdő vendégforgalma összesen 79 766 fő volt.

Jó hír, hogy összességében jelentősen nem maradt el a bevétel az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,06 % a csökkenés mértéke, így 5 770 eft –al kevesebb árbevétel realizálódott.

A napos és esős idő gyakori váltakozása egész szezonban biztosította zöldterületek szépségét, kellemesebbé téve a nálunk pihenő vendégek számára a környezetet. A társaság az elmúlt évek parkosításával hosszútávra barátságos, rendezett környezetet biztosított az ide érkező vendégek számára. A kiöregedett balesetveszélyes fákat folyamatosan igyekszünk pótolni.

A szezonban több kisebb szórakoztató esemény került megrendezésre.

Nyári szezon kezdetén szlovák nyugdíjas klub „Svittaseniör Svít” csoportja vendégszerepelt, programjuk sok éneket, táncot, humoros jeleneteket és csevegést tartalmazott.



Majd Csángó vendégek érkeztek a fürdőbe, hangulatos csángó muzsikával, tánccal szórakoztatták vendégeinket. Műsorukat elismeréssel, tapssal fogadták.



A Magyar Fürdőszövetség nyolcadik alkalommal hirdette meg a Strandok éjszakáját, amelyhez idén először csatlakozott a pataki fürdő is. A július 28-i este ugyan nyolc órakor esővel indult, ez nem igazán zavarta a vendégeket.

Fiatalok, középkorúak, de még az idősebb korosztály is szép számmal képviselte magát a rendezvényen. Az égiek kegyességéből az esőzés megszűnt, a mazsorettek „készenlétben” álltak és kezdetét vette a programok sora. A fiatalok látványos műsorát követően szabadtéri filmvetítésre került sor A Mozi közreműködésével, majd a filmet követően az éjszaka sötétségében előbukkantak a tűzzsonglőrök. Látványos műsoruk során egy-egy tüzes mutatvány az egész termálmedencét megvilágította.

Habparti zárta a programokat, amely láthatóan vonzotta a közönséget, hiszen több mint háromszáz fürdőző érkezett a Strandok éjszakáján.

Az alábbi képek néhány emlékezetes pillanatot örökítettek meg:



Sikerként könyvelhetjük el, hogy a sárospataki **Végardó Fürdő strandfürdő kategóriában négycsillagos minősítést** ért el, a védjegyet május 11-én vettük át a Magyar Fürdőszövetség Miskolctapolcán megtartott közgyűlésén, még 2016 második felében járt fürdőnkben a minősítő bizottság, az egész területet bejárták és nem csak a medencékre hanem minden részletre így a tisztaságra és a környezetre is odafigyeltek. Részletesen megtekintették a gépészeti üzemeltetés eszközeit, a kiszolgáló létesítményeket, de még a dolgozók kompetenciáira is kíváncsiak voltak. A Magyar Fürdőszövetség négycsillagos minősítést adott Végardó Fürdőre strandfürdő kategóriában. A Nemzeti Tanúsító Védjegy öt évig érvényes.



A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a Magyar Fürdőszövetség által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján történik.



A Fürdőszövetség Védjegy Szabályzata szerint az első ellenőrzés 6 hónapon belül meg kell hogy történjen, a bizottság június 14-én ismét ellátogatott fürdőnkbe, többek között a dolgozók előírt végzettségének meglétét, vízminta eredményeket is ellenőrizték, mindent rendben találtak. A védjegy további használatának jogosságát megerősítették.

Munkaerő és létszámgazdálkodás

A nyári szezon kibővült munkaterületeire a szükséges munkaerő biztosítása nehézséget okoz, azok a munkakörök melyek speciális végzettséget követelnek, pl. az úszómester, ilyen végzettséggel, általában nem rendelkezik szabad munkaerő. Két fő 18 év feletti diák vállalta, hogy elvégzi a szükséges tanfolyamot, így tudtuk biztosítani zökkenőmentesen a nyári időszak úszómesteri létszámát.

Az idei évben is külső vállalkozást bízott meg a társaság a takarítási-, portaszolgálat-, éjszakai portaszolgálat-, parkolóőr szolgálat elvégzésére. Az általuk teljesített munkaórák száma április közepétől szeptember 30-ig 15 900 óra.

A szezonális feladatok ellátására ez évben is igénybevevük a Meló-Diák által közvetített diákmunkásokat, jegypénztáros, csúszdakezelő, csúszdafelügyelő, napozóágyas,medenceőr, úszómester munkakörökre, **19 fő 7 258 munkaórát** teljesített.

A kft határozott idejű munkaszerződéssel további 5 főt - 2 fő általános kisegítő, 2 fő medenceőr, 1 fő jegypénztáros munkakörben - alkalmazott szeptember 30-ig.

Eseti megbízással, egyszerűsített foglalkoztatás turisztikai idénymunka keretében további 6 fő került alkalmazásra, 2 fő takarító, 2 fő jegypénztáros, 2 fő csúszdafelügyelő munkakörben.

Szeptember 30-án a fürdő határozatlanidejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozóinak száma 21 fő, ebből 1 fő tartós táppénzes állományban van, 1 fő gyermekgondozási segélyen van.

A munkaerő kölcsönzéssel, és a külső vállalkozó alkalmazásával jelentős bérjárulékot takarított meg a társaság.

A napi munkák során a dolgozóink becsülettel helyt álltak, köszönet illeti a munkájukat.

A működés műszaki feltételeinek biztosítása

A fürdő szolgáltatásainak zökkenőmentes biztosítására nagy gondot fordítunk, az előforduló meghibásodásokat a legrövidebb időn belül igyekszünk javítani.

A termálmedence gépház szűrőhomok eltávolítása áthúzódott a 2017 évre, mivel olyan mértékű volt a kövesedés amit csak véséssel tudtak eltávolítani, a szűrőgyertyák cseréje szükséges volt értéke 725 eft .

Előfordultak csőtörések, dugulások, a termálmedence élményelemeinek meghibásodása, medenceburkolat sérülések, sétányburkolat javítása,villanymotor tekercselése.

A gömbcsúszda műanyag hengerének felújítása, fűnyírótraktor nagyjavítása.

A sátor építés előtt a biztonságos üzemeltetés érdekében az elavult, elhasználódott légbefúvó gépház villamos berendezéseinek teljes felújítása.

Az érintésvédelmi felülvizsgálat során előírták,a villamos szabvány változás miatt érintésvédelmi relék felszerelését a szálláshelyeken.

Vendégforgalom alakulása

A fürdő látogatottsági adatainak összehasonlítása 2016-2017 1-9 hó

Az ábra szemlélteti a fürdő látogatottsági adatait a megvásárolt fürdőjegyek, bérlet típusok szerint.

Összességében a 2016-os szezonhoz képest 2,75% -al csökkent a fürdő látogatottsága. A napi fürdőbelépőt váltó vendégek száma 2,67%-al csökkent

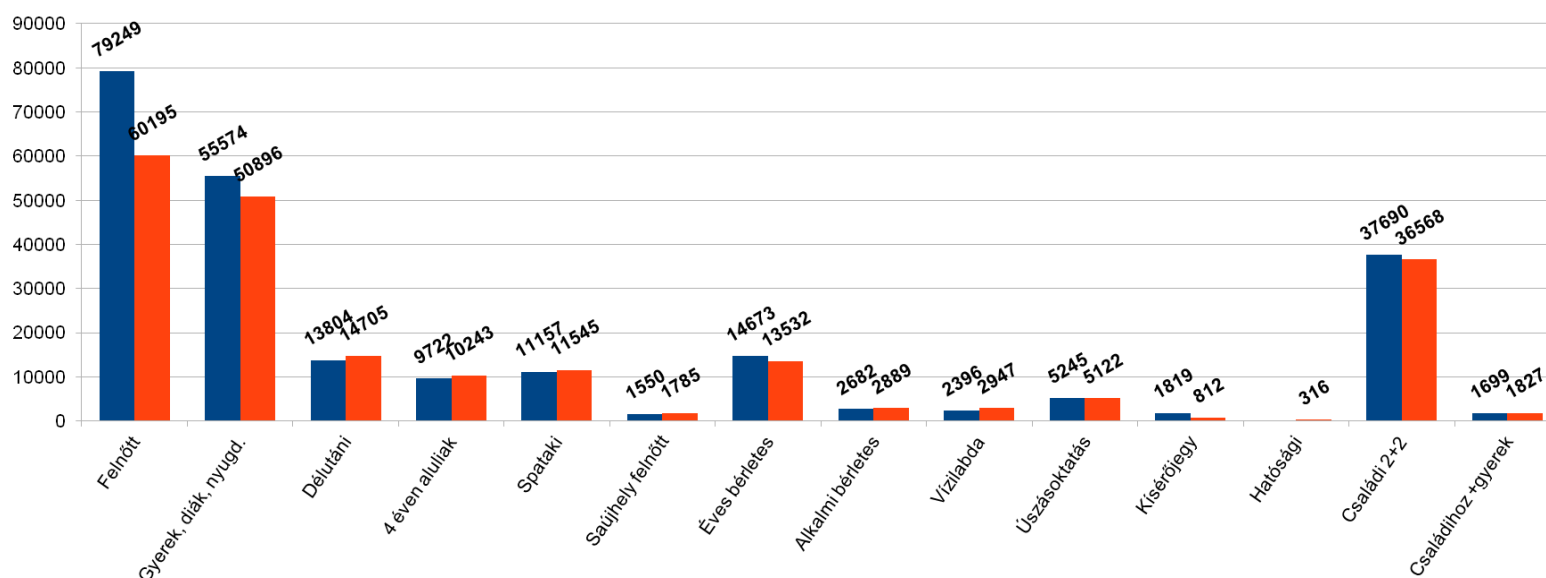
A Fürdőbe belépő vendégek (fő)

Megnevezés	Időszak					
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	01.01-04.30.	01.01-04.30.	05.01-09.30.	05.01-09.30.	Összesen	Összesen
Jegyet vásárlók	10 579	9 989	182 327	177 775	192 906	187 764
Éves bérlettel belépők	7 036	6205	7 637	7 327	14 673	13 532
Alkalmra szóló bérlettel belépők	558	679	2 124	2 210	2 682	2 889
Egyéb (úszásoktatás, vízilabda stb.)	8 159	8 047	1 301	1 443	9 460	9 490
Összes belépett vendég	26 332	24 920	193 389	188 755	219 721	213 675

A fürdő látogatottságának megoszlása (fő)

A fürdő látogatottsági adatainak összehasonlítás 2016. I.-IX. hó és 2017. I.-IX. hó (fő)

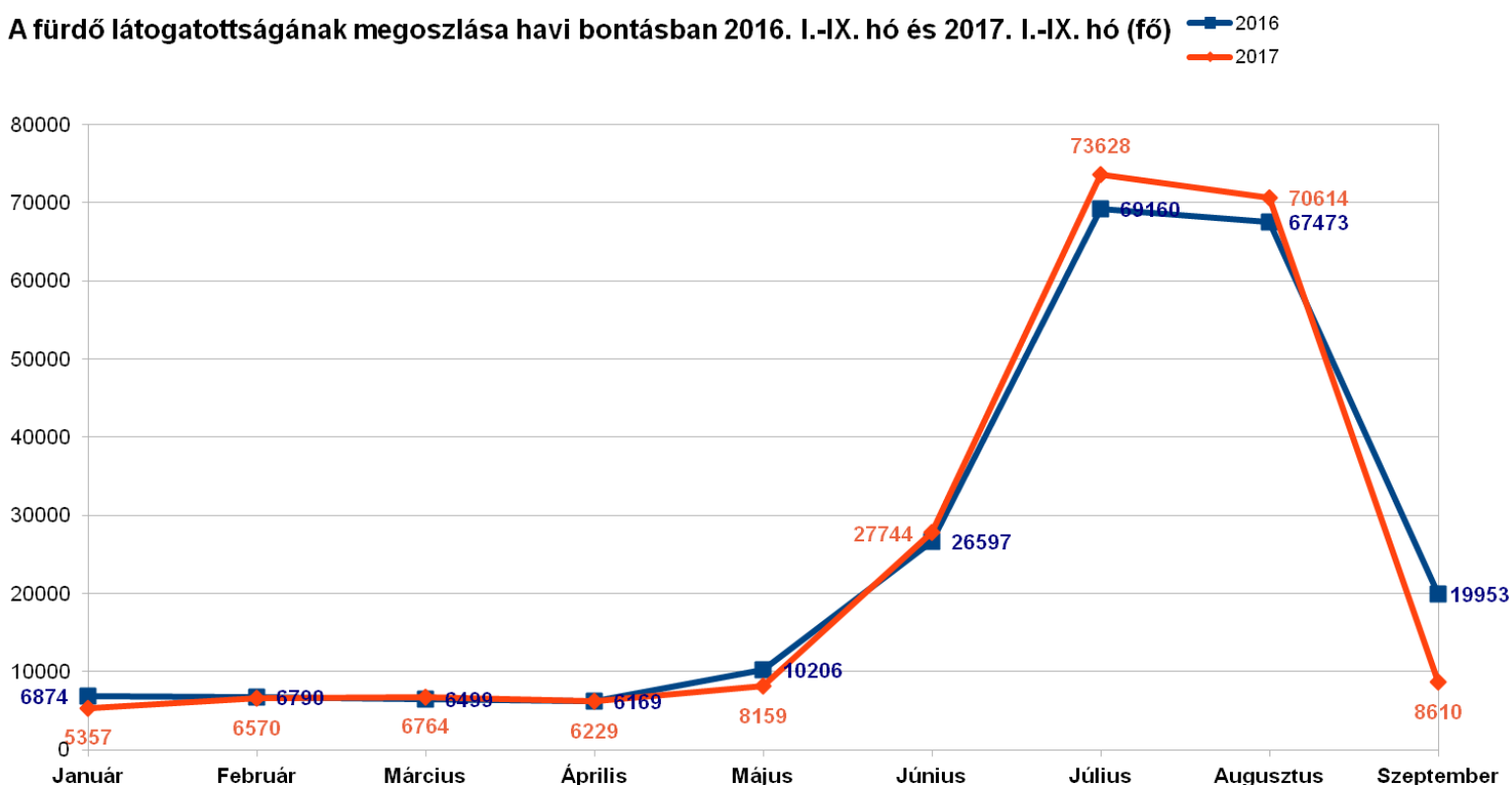
■ 2016
■ 2017



Belépő típusonkénti megoszlást ábrázol a fenti grafikonon, a forgalom csökkenés főleg a felnőtt és gyermek-,diák-,nyugdíjas jegyeknél tapasztalható. Ellensúlyozza ezt a csökkenést a szálláshelyeinken megszálló vendégek száma, akiknek külön fürdőbelépő nélkül, a szállás árába beépített belépés biztosított. A 8 761 fő 17 249 vendégéjszakát eltöltve szintén igénybe vette a fürdőszolgáltatást.

Az alkalomra szóló belépések száma tartalmazza a féléves pataki bérlettel belépő 191 alkalom, a 70 év feletti bérlettel 1022 alkalom, reggeli úszóbérlettel 946 alkalom, szezonban a 7 alkalomra szóló bérlettel 730 alkalom.

A fürdő látogatottságának megoszlása havi bontásban 2016. I.-IX. hó és 2017. I.-IX. hó (fő)



A fenti grafikon szemlélteti a fürdő szezonális forgalmát, a zárt fürdőház megépülése után remélhetőleg sokkal kedvezőbb forgalmat tudunk majd ábrázolni.

A fürdő belépő árak a tavalyi szezon árakkal azonosak voltak. A kedvezményeket is változatlan mértékben alkalmaztuk 50% kedvezményt nyújtunk a sárospataki laccímkarttyával rendelkezőknek, 20%-t a sátoraljaújhelyi vendégeknek, valamint a 20 fő feletti csoportok számára 5% kedvezményt biztosítunk.

2016-2017 bérlet értékesítések

Időszak	Bérlet típusok				
	Éves bérlet 70.000 Ft	Éves Bérlet Sáújhelyi 56.000 Ft	Éves bérlet sárospataki 44.000 Ft	Féléves Bérlet Sárospataki 26.500 Ft	
2016	7	13	121	11	152
2017	4	15	114	8	141

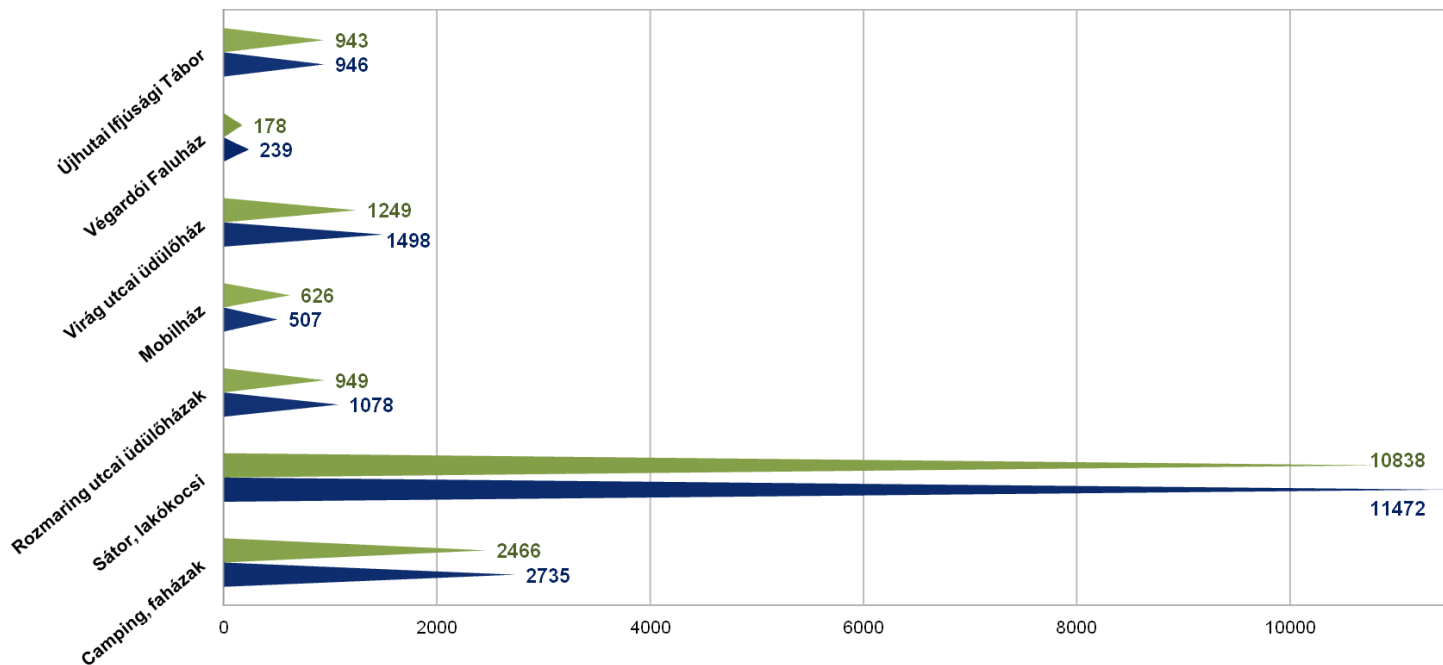
Éves bérletek lokális megoszlása

Időszak	2016	2017
SÁROSPATAK	122	114
SÁTORALJAÚJHELY	13	15
VÁMOSÚJFALU	1	1
HERCEGKÚT	1	
OLASZLISZKA	1	1
SZLOVÁKIA	3	2

Szálláshelyek

A fürdő szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2016-2017 (vendégéjszaka)

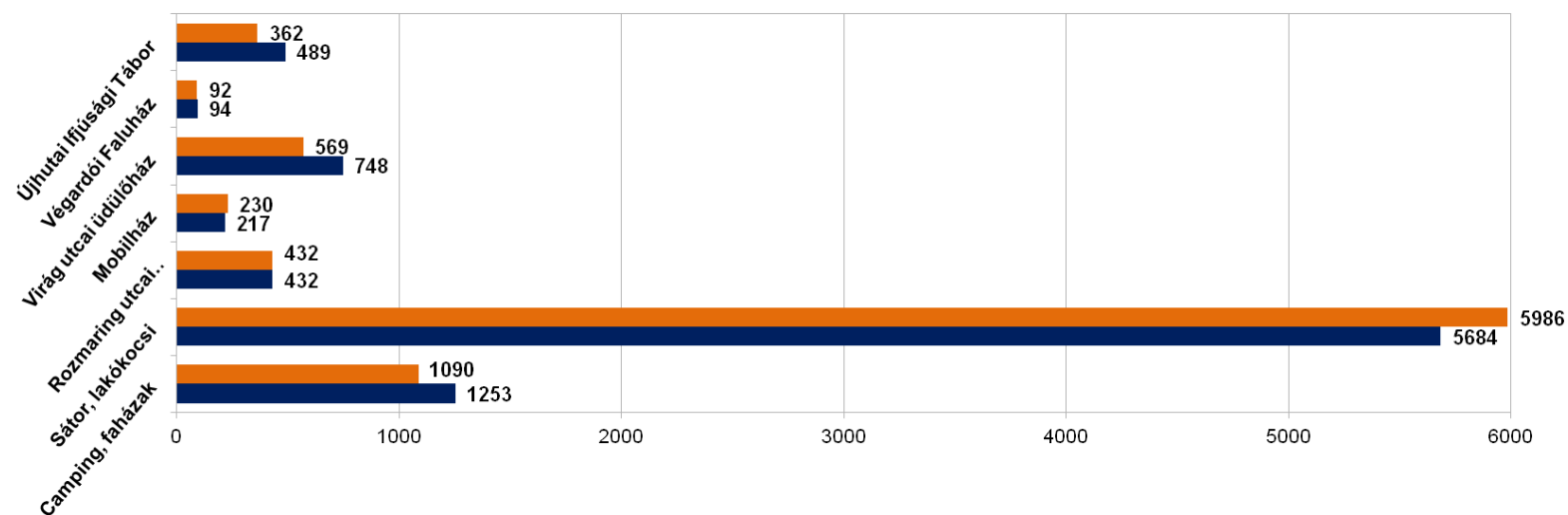
Vendégéjszakák száma 2016.V.-IX- hó és 2017. V.-IX. hó ■ 2017 ■ 2016



A egyes szálláshely típusoknál megfigyelhető a vendéglétszám és vendégéjszakák csökkenése, növekedés látható viszont sátras és a lakókocsival érkező, valamint a mobilházban megszálló vendégek és vendégéjszakák számánál.

Vendéglétszám a szálláshelyeken 2016. V.-IX. hó és 2017. V.-IX. hó (fő)

■ 2017 ■ 2016



A fürdő szálláshelyein megszálló vendégek összetétele nemzetiségek szerint (fő)

Megnevezés	fő	%	fő	%
Lengyelország	5 032	61,71	5 676	64,78
Szlovákia	2 295	28,14	2 083	23,78
Litvánia	12	0,14	19	0,22
Spanyol	4	0,05	2	0,02
Franciaország	-	-	8	0,09
Finnország	6	0,07	1	0,01
Románia	10	0,12	2	0,02
Csehország	40	0,49	13	0,15
Németország	17	0,21	10	0,11
Dánia	1	0,01	5	0,06
Olaszország	-	-	5	0,06
Belgium	2	0,02	2	0,02
Hollandia	2	0,02	4	0,05
Belföldi	734	9,01	929	10,60
India			2	0,02
Összesen	8 155	~100,00	8 761	~ 100,00

A fenti táblázat jól szemlélteti, hogy túlnyomó többségben lengyel és szlovák vendégek érkeznek hozzánk. Öröndetes, hogy a belföldi vendégek száma is növekedett 26,6%-al.

A kemping vizesblokk ebben a szezonban is elégedettségére szolgált vendégeinknek, zsúfolt napokon viszont kevésnek bizonyult a konyhai mosogató, így szezon közben felszerelésre került még egy kétmedencés mosogatószekrény.

A következő szezonra szükséges lesz a lakókocsis vendégek számára a WC kazetták ürítésére megfelelő ürítő helyet kialakítani.

Szaunavilág

A 2017-s év őszi attrakciója a "Szaunavilág" használatbavétele lesz.

A januári fagyos napok miatt csúszott a kivitelezés kezdése, mivel külső munkálatokkal a tetőszerkezet javításával, szigeteléssel indult a beruházás.

Az építmény a terveknek megfelelően elkészült, június 23.-án megtörtént a műszaki átadás.



Az emeleten technikai akadályokba ütközött a merülő medence elhelyezése így a földszinti helyiségben újabb tervek szerint készült nagyobb méretű finn szauna és itt került elhelyezésre a szaunázáshoz nélkülözhetetlen hirtelen lehűtést biztosító merülő medence. A bevállalós szaunázók kedvéért szabadba kijutást is lehetővé tettük a terasz megépítésével, szauna dézsza felhelyezésével.



A két létesítményt egyszerre helyezzük üzembe, egy hetes próbaüzemet követően külön díjazás ellenében karórás beléptető rendszerrel működtetve.

A társaság bevételeinek és költségeinek alakulása

A társaság **nettó árbevételének** tevékenység helyenkénti megoszlása a következő:

Adatok: eft-ban

A tétel megnevezése	Tény	Tény
	2016.év. 1-9 hó	2017.év. 1-9.hó
Értékesítés nettó árbevétele	279 442	273 672
<i>Fürdőbevételek</i>	213 730	208 848
<i>Camping bevételek</i>	31 724	32 362
<i>Üdülőházak bevételei</i>	6 894	5 987
<i>Végardói faluház bevételei</i>	628	740
<i>Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei</i>	1 140	1 192
<i>Parkolódíj bevételek</i>	10 654	9 895
<i>Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja</i>	14 311	13 620
<i>Egyéb értékesítés árbevétele</i>	7	75
<i>Egyéb bevételek</i>	349	950
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	5	3

Költségek alakulása

A tétel megnevezése		Tény	Tény
		2016.év. 1-9 hó	2017.év. 1-9.hó
	Költségek összesen:	196490	209260
1.	Anyagköltség	29079	28448
a	Uszodavegyszer	4548	4338
b	Üzemanyag	325	317
c	Villamosenergia	14749	12291
d	Gázenergia	617	774
e	Vízdíj	2720	2493
f	Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése)	537	711
g	Munkaruha, védőruha	158	140
h	Tisztasági eszközök, tisztítószer	3083	2724
i	Műszaki-, fenntartási-, karbantartási anyagok	1609	2272
j	Egyéb anyagköltség	733	2388
2.	Igénybevett szolgáltatások	82496	83817
a	Szállítás, rakodás	53	6
b	Bérleti díjak	80116	80128
c	Karbantartási költségek	1767	2180
d	Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény	550	1020
e	Utazási és oktatási költségek	10	483
3.	Egyéb igénybevett szolgáltatás	9414	11820
a	Posta-, telefon-, internet-, pénztárgép inf.szolg.	462	413
b	Hulladék szállítás	583	1732
c	Vízvizsgálat	862	1414
d	Szennyvíz elvezetés díja	7507	8257
e	Üthasználati díj	-	4
4.	Egyéb szolgáltatások költségei	20365	24908
a	Hatógási díjak, illetékek	414	8
b	Bankköltség	854	1015
c	Biztosítási díj	81	82
d	Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	135	417
e	Elsősegély szolgálat	1922	1984
f	Ügyvédi díj	84	12
g	Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	4600	6402

h	<i>Takarítás költsége, Park gondozás, gondnokságköltsége</i>	3852	5412
4i	<i>Portaszolgálat és éjszakai portaszolgálat költsége</i>	4010	3888
j	<i>Parkolóőr szolgálat költsége</i>	1766	2326
k	<i>Foglalkozás ei. vizsgálat</i>	316	236
l	<i>Kereskedői jutalékok (bankkártya, szépkártya)</i>	871	1035
m	<i>Tagdíjak</i>	20	85
n	<i>Egyéb költségek</i>	1440	2006
V.	Személyi jellegű ráfordítások	43760	48686
a	<i>Bérek</i>	34373	39065
b	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	598	1086
c	<i>Bérfizetések</i>	8789	8535
VI.	Értékcsökkenési leírás	8173	7520
VII.	Ráfordítások	3173	4061
a	<i>Egyéb ráfordítások (támogatás, kártérítés)</i>	1248	1080
b	<i>Elábé</i>	-	75
c	<i>Adók, illetékek, hozzájárulások</i>	1657	2904
	<i>- vízkészletjárulék</i>	1603	2870
d	<i>- cégtelefon járuléka</i>	54	34
e	<i>Különböző egyéb ráfordítások</i>	268	2
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	82982	64412

Az árbevétel-, és a költségek alakulása mindkét év szeptember 30-i állapot szerinti főkönyvi kivonat alapján készült, a beszámoló készítés időpontjáig beérkezett, még szeptember hónapot terhelő számlák alapján. A költség tételek összehasonlítása téves következtetésre adhat okot.

A társaság 2017 évi várható eredménye:

2017.október 01-től 2017.december 31-ig várható bevételei és kiadásai

Főkönyvi kimutatás szerint 2017.szeptember 30-án pozitív eredmény: **64 412 eft**

Várható bevételek:

Fürdő bevétel	4 800 eft
---------------	-----------

Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj	5 505 eft
--	-----------

Összesen:	10 305eft
------------------	------------------

Várható kiadások:

Anyagjellegű kiadások	8 744 eft
-----------------------	-----------

Igénybevett szolgáltatások	5 238 eft
----------------------------	-----------

Egyéb szolgáltatások	1 995 eft
----------------------	-----------

Béreköltségek és bérjárulékok	18 994 eft
-------------------------------	------------

Értécsökkenési leírás	2 400 eft
-----------------------	-----------

Egyéb ráfordítások	10 215 eft
--------------------	------------

Összesen:	47 586 eft
------------------	-------------------

2017 évi várható eredmény	27 131 eft
----------------------------------	-------------------

Rendelkezésre álló pénzkészlet 2017.09.30-án

Bankszámla	143 587 eft
------------	-------------

Pénztár	4 840 eft
---------	-----------

Sárospatak, 2017. október 18.

Benkő Barnabás Zoltánné

ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (XI. 02.) KT. határozata

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság háromnegyed éves működéséről**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság háromnegyed éves működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Megköszöni a gazdasági társaság vezetésének és dolgozóinak eddigi munkáját, további munkájukhoz erőt, egészséget kíván.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal