

PATAQUA
Sáropataki Termálfürdő- és
Campingfejlesztő Kft.
2019 évi Üzleti terve



Tisztelt Képviselő-Testület!

A PATAQUA Kft. üzleti tervének elkészítéséhez figyelembe vettük a 2018. évi gazdálkodás tényezőit.

2019 évre a társaság, az óvatosság elve mellett, egy alacsonyabb növekedést prognosztizált.

A 2019. évi üzleti terv figyelembe veszi a jogszabályi változásokat.

Társaság adatai:

Név: PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft.

Cím: 3950 Sárospatak, Határ út 2.B

Cégjegyzékszám: 05-09-015147

Adószám: 14197211-2-05

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Egyed Attila, Felügyelő Bizottság elnöke

Királyhegyi Petra, FEB tag

Kiss József, FEB tag

A társaság a könyvelést saját könyvelővel látja el, a társaság könyvvizsgálója Conto és Controll Kft., könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Pongráczné Szerencsi Judit.

A Pataqua Kft 2019. évi üzleti terve a 2018 évi bázis adatokkal:

1.sz táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. év (ezer HUF) tájékoztató adatok	2019. évi terv (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	351 246	379 350
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 876	400
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	200 302	216 311
V.	Személy jellegű ráfordítások	93 811	96 625
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 962	14 792
VII.	Egyéb ráfordítások	13 037	12 500
	VII. sorból: értékvesztés	1 290	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	23 134	39 522
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3	3
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	23 137	39 525
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		

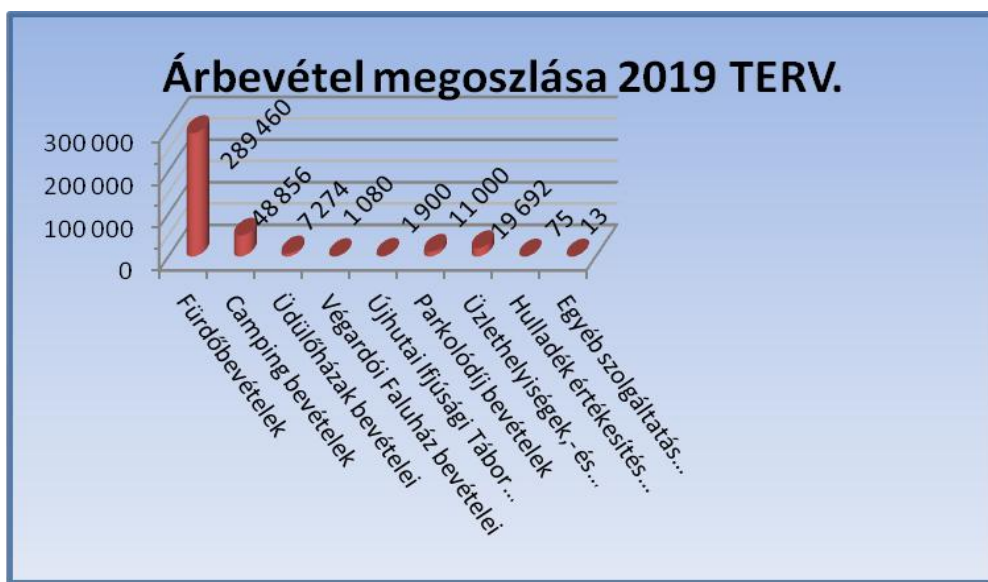
Bevételek

A bevételek tervezésénél az előző év vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. Az értékesítés árbevételét átlag 8%-os növekedéssel számoltuk. Mivel a 2018-as év az előző évekhez képest jelentősen jobb eredményt hozott, a 2019-es évben szeretnénk az említett növekedést elérni. Tervszámainkat a fürdő által üzemeltetett vendéglátó egységek várható forgalom növekedése, valamint az előző évhez hasonló vendégforgalom biztosíthatja. A legrosszabb esetben is szeretnénk elérni a tavalyi vendégforgalmat, természetesen terveinket leginkább a nyári időjárás, mint külső tényező határozza meg.

A 2019. évre elérni kívánt nettó árbevétel alakulását szolgáltatás nemenként az alábbiak szerint tervezzük:

2.sz. táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	TERV
		2018 (ezer HUF)	2019 (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	351 246	379 350
a	Fürdőbevételek	265 483	289 460
b	Camping bevételek	46 782	48 856
c	Üdülőházak bevételei	7 106	7 274
d	Végardói faluház bevételei	855	1 080
e	Újhutai Ifjúsági Tábort bevételei	1 500	1 900
f	Parkoló díj bevételek	9 236	11 000
g	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	20 221	19 692
h	Hulladék értékesítés árbevétele	46	75
i	Egyéb szolgáltatás árbevétele	17	13



Árpolitika

A fürdőjegyek árait jelentősen nem, de minimális 5% -al tervezzük emelni a szezonkezdettől / június 01.-től/. Szezonban bevezetjük a hétvégi emelt árat, ami jegytípusonként plusz 100,- ft.

A szálláshelyek jegyára magába foglalja a fürdő belépőt is, ezért a fürdőben tervezett mértékkel azonos összegben emeljük a szállásdíjakat is.

Fejlesztés, felújítás

Figyelembe véve a jelenlegi hiányosságokat, a következő fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat tervezzük elvégezni, amelyek garantálják az üzembiztos működést, valamint a vendégek komfortérzetét növelik.

A felújítási és fejlesztési munkákat önerőből kívánjuk megvalósítani.

Fűnyíró traktorok felújítása

Fürdő területén térkő javítása

Medencék burkolat javítása / különös tekintettel a termálmedencére /

Hutai Tábort felújításának folytatása

Továbbá a Képviselőtestület által már megismert, elfogadott beruházási tervben foglalt fejlesztések, az alábbiak szerint:

- Mérőszabályzó és vegyszeradagoló felújítása gépházakban
- Uszodarácsok cseréje
- Internet hálózat kiépítése
- Szervergép beszerzése
- Kiscsúszda alatti tér vízelvezetésének kialakítása
- Árnyékoló építés az Északi pénztárhoz
- Termál öltöző épület csapadékvíz elvezetés
- Búvárszivattyúk beszerzése, termelő szivattyú
- Belső szállítókocsi beszerzése/ villamos autó/
- Kültéri padok vásárlása
- Egyéb gépészeti felújítások
- Kerítésfonat csere a kemping Virág utca felőli részén
- Nyomtató (Konica Minolta)

Költségek, ráfordítások:

1. anyagjellegű költségek:

A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat:

- a 2018 évi tényleges felhasználást
- a szerződés szerinti karbantartásokat
- a 2019 évre szükséges egyéb karbantartási munkákat
- az energia felhasználásnál a 2018 év tényleges energia felhasználást vettük figyelembe / víz-, villamosenergia-, üzemanyag, gáz energia/
- az igénybevett szolgáltatásoknál magasabb összeggel számoltunk a szezonális munkavállalók, külső vállalkozók, diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás miatt.
- marketing költségeknél alapnak a 2018 évi szintet vettük figyelembe, viszont minimális növekedéssel számolunk tekintettel arra, hogy Végardó Fürdő esetében idén lesz 60 éve, hogy megtalálták a termálvizet, kisebb promóciós kampányt és ünnepséget tervezünk rendezni.

2. személyi jellegű ráfordítások :

- figyelembe vettük a kötelező minimálbér emelést,
- a minimálbér növekedése magával vonja a bérrendezés szükségességét
- a szezonra megnövekedő dolgozói létszámot figyelembe vettük
- határozatlan idejű munkaszerződéssel létszámot növelni nem tervezünk.

3. egyéb ráfordítások:

- a tervezésnél figyelembe véve a bázis év adatait és a tervezett árbevétel növekedés mértékét az önkormányzattal elszámolandó adó, valamint a költségvetés felé fizetendő adók növekedése várható.
/pl. iparűzési adó, vízkészlet járulék/

Sárospatak, 2018. február 13.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Kivonat a 2019. február 12-én a PATAQUA Kft. irodaépületében megtartott
Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből:

A jelenlévők:

Egyed Attila FEB elnök

Kiss József FEB tag

Benkő Barnabás Zoltánné PATAQUA Kft. ügyvezetője

Üvegesné Molnár Anikó jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
2019. évi Üzleti terv elfogadása.

2. Egyebek

Egyed Attila elmondja, hogy a Bizottság három tagjából ketten megjelentünk, tehát határozatképes bizottságunk.

Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait, a Kft. ügyvezetőjét, és a jegyzőkönyvvezetőt.

A Bizottság jelenlévő kettő tagja egyhangúlag elfogadta a PATAQUA Kft. 2019. évi Üzleti Tervét.

PATAQUA Kft. Felügyelő Bizottságának

1/2019. (II.12.) / FB számú határozat

A PATAQUA Kft. 2019. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

K.m.f.


Egyed Attila
FB elnök

A kivonat hitelélül:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II. 22.)

h a t á r o z a t a

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. ép.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-015147) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja, a gazdasági társaság 2019. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal