

PATAQUA

Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft.

2020 évi Üzleti terve



Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2020. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél az előző év vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. Fürdőszolgáltatási tevékenység bevételét jelentősen befolyásolja az időjárás, mint külső tényező. 2020 évre a társaság, az óvatosság elve mellett, egy alacsonyabb növekedést prognosztizált.

Kiadásainkat visszafogottan terveztük meg, legtöbb költség a 2019 évi szinten került beállításra. Bérköltségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe.

A 2020. 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 számviteli feladatait helyben végezzük, a társaság könyvvizsgálója Conto és Controll Kft., könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Pongráczné Szerencsi Judit.

Pataqua Kft 2020. évi üzleti terve a 2019 évi *bázis adatokkal:

1.sz táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év (ezer HUF) tájékoztató adat	2020. évi terv (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	388 022	399 100
III.	Egyéb bevételek	1 345	1 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	222 479	230 000
V.	Személy jellegű ráfordítások	92 603	98 600
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 903	18 792
VII.	Egyéb ráfordítások	13 925	14 915
	VII. sorból: értékvesztés	91	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	39 457	38 293
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)		
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)		

**bázisadat tájékoztató jellegű*

A 2020. évre elérni kívánt nettó árbevétel alakulását szolgáltatás nemenként az alábbiak szerint tervezzük:

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Terv
		2019 (ezer HUF) tájékoztató adat	2020 (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	388 022	399 100
a	Fürdőbevételek	263847	270 500
b	Büfék bevétele	41 585	45 000
c	Camping bevételek	42 072	43 500
d	Üdülőházak bevételei	7 415	7 900
e	Végardói faluház bevételei	1 272	1 500
f	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	1 635	2 500
g	Parkoló díj bevételek	8 610	8 500
h	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	21 507	19 600
i	Egyéb szolgáltatások, értékesítések	78	100

Árpolitika

A fürdőjegyek árait jelentősen nem, de minimálisan 5% -al tervezzük emelni a szezonkezdettől / június 01.-től/. Szezonban az elmúlt évhez hasonlóan alkalmazzuk a hétvégi emelt árat, ami jegytípusonként plusz 100,- ft-ot jelent.

A szálláshelyek jegyára magába foglalja a fürdő belépőt is, a szálláshely szolgáltatás árainak felülvizsgálatát is elvégeztük, tekintettel az új adatszolgáltatási módszer a 237/2018 (XII.10.) kormányrendelet alapján a kötelező online adatszolgáltatás (NTAK) bevezetése miatt keletkező többletköltség ellensúlyozására.

Nem tudunk és nem is akarunk senkivel árversenybe kezdeni.

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 önréből kívánjuk megvalósítani.

a Képviselő-testület által elfogadott beruházási tervben foglalt fejlesztések, az alábbiak szerint:

Szűrőhomok, homokszűrő gyertya beszerzés	2 000 000
Csapadékvíz elvezetés kemping faházaknál	500 000
Térkö javítások fürdő területén	1 000 000
Parkosítás, fák pótlása	800 000
Huta faház felújítás 2 db kicsi	5 000 000
Termál öltöző épület hőszigetelés	2 500 000
Termálmedence knepp vízforgatás kiépítése	500 000
Árnyékoló építés az Északi pénztárhoz	400 000
Tájházban internet, WIFI kiépítés és egyéb felújítás	1 000 000
Mobil Kordon beszerzés	1 000 000
Szervergép beszerzés	600 000

további felújítás:

• termálmedence burkolás	40.803.438
• öntözőberendezés kiépítése fürdő területén	5.190.490
Mindösszesen:	61.794. 000

Társaságunk az évenként megtermelt adózott eredményt minden esetben a karbantartásra és felújításra fordítja, a gondos gazdálkodás eredményeként nagyobb volumenű felújításokat is eltudunk végezni.

Költségek, ráfordítások:

1. anyagjellegű ráfordítások

A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat:

- a 2019 évi tényleges felhasználást
- a szerződés szerinti karbantartásokat
- a 2020 évre szükséges egyéb karbantartási munkákat
- az energia felhasználásnál a 2019 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.
- Reklámozás: A nyomtatott média jelentősége egyre jobban háttérbe szorul az idő előrehaladtával. Mi is jelentősen csökkentettük papíralapú megjelenésünket. A felszabaduló kapacitást az elektronikus felületekre helyeztük át, marketing költségeknél kiindulási pontnak a 2019 évi szintet vettük figyelembe, viszont minimális növekedéssel számolunk, az erősödő konkurencia miatt.

Az alábbi táblázat az anyagjellegű ráfordításokat költségnemenként részletezi.

Anyagjellegű ráfordítás	2019 évi tájékoztató adat 222 479 eft	2020 évi terv 230 000 eft
Anyagköltség	67235	73 260
Uszodavegyszer	5 085	5 400
Üzemanyag	451	400
Büfék anyagfelhasználás	20 449	22 000
Villamosenergia	22 879	23 500
Gázenergia	1 315	1 700
Vízdíj	3 837	4 100
Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése is)	738	700
Munkaruha, védőruha	460	460
Tisztasági eszközök, tisztítószer	4 333	4 500
Műszaki-, fenntartási-, karbantartási anyagok	7 688	10 500
Igénybevett szolgáltatások	95 511	94 100
Szállítás, rakodás	390	200
Bérleti díjak	83 045	82 200
Karbantartási költségek	10 446	10 500
Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény	1 115	900
Utazási és oktatási költségek	515	300
Egyéb igénybevett szolgáltatás	17 659	19 200
Posta-, telefon-, internet-, pénztárgép inf.szol.,szakkönyv	911	1 000
Hulladék szállítás	4 714	5 500
Vízvizsgálat	1 445	1 700
Szennyvíz elvezetés díja	10 481	11 000
Egyéb szolgáltatások költségei	41 861	43 440
Hatógási díjak, illetékek	127	100
Bankköltség	1 539	1 600
Biztosítási díj	173	360
Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	340	370
Elsősegély szolgálat	2 106	2 200
Ügyvédi díj	96	200
Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	12 730	13 000
Takarítás-gondnokság (ebből Huta 1 200 eft)	9 912	10 000
Portaszolgálat, vagyonvédelem költsége	5 519	5 900
Parkolóór szolgálat költsége	3 428	3 500
Foglalkozás eu. vizsgálat	430	500
Kereskedői jutalékok (bankkártya,szépKártya)	2 413	2 500
Tagdíjak	210	210
Egyéb költségek	2 838	3 000

2. személyi jellegű ráfordítások :

- a tervezésnél az előírt mértékű minimálbér növekedéssel számoltunk
- a minimálbér növekedése magával vonja a bérrendezés szükségességét
- kiindulási létszámnak, az előző évek szezonális létszámát vettük figyelembe
- határozatlan idejű munkaszerződéssel létszámot növelni 2020 évben sem tervezünk.

Személyi jellegű ráfordítások	2019 évi tájékoztató adat eft	terv 2020 eft
	92 603	98 600
Bérköltség	79 946	85 513
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 198	1 000
Bérfelárak	11 459	12 087

3. egyéb ráfordítások:

- tervszámainkat elsősorban bázis évi adatokra alapozzuk, de számolunk a 2020 évben szálláshely szolgáltatás árbevételére is kiterjesztett Turizmusfejlesztési hozzájárulással, aminek mértéke 4% .

Egyéb ráfordítások	2019 évi tájékoztató adat	terv 2020
	13 925	14 915
Baleseti járadék, sport és rendezvény támogatás	1 470	1 500
Adók, illetékek, hozzájárulások	12 442	13 400
ből: - környezetterhelési díj	198	200
- vízkészletjárulék	3 794	3 800
- helyi adók	6 450	6 500
Különböző egyéb ráfordítások	13	15

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem, a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft 38 293 eft-os pozitív eredményű, 2020 évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását.

Sárospatak, 2020. február 19.



Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (II. 28.)

h a t á r o z a t a

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. 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 2020. évi üzleti tervét, a javaslat szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal