

PATAQUA KFT.
ÜZLETI TERV 2022 ÉV



Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2022. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél az előző évek vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. A járványügyi korlátozások miatt május közepéig szüneteltetnünk kellett tevékenységünket. ismét nem számolhattunk teljes évi forgalommal, valamint az időjárás, mint jelentős befolyásoló tényezőt is számításba véve ismét óvatossággal terveztünk.

A 2022. 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 2022. évi üzleti terve a 2021 évi *bázis adatokkal:

1.sz táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. év (ezer HUF) tájékoztató adat	2022. évi terv (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	165 296	350 000
III.	Egyéb bevételek	11 875	300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 273	157 900
V.	Személy jellegű ráfordítások	78 130	90 170
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 956	16 400
VII.	Egyéb ráfordítások	7 953	10 300
	VII. sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-28 141	75 530
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 2022. évre elérni kívánt nettó árbevétel alakulását szolgáltatás nemenként az alábbiak szerint tervezzük:

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Terv
		2021 (ezer HUF) tájékoztató adat	2022 (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	165 296	350 000
a	Fürdőbevételek	115 619	195 000
b	Büfék bevétele	13 980	25 000
c	Camping bevételek	19 024	35 000
d	Üdülőházak bevételei	4 824	6 000
e	Végardói faluház bevételei	328	900
f	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	4 336	4 000
g	Parkoló díj bevételek	2 318	7 000
h	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	18 847	17 000

Árpolitika

A **fürdőjegyek árait** minimálisan 8% -al tervezzük emelni a szezonkezdettől / június 01.-től/. Szezonban az elmúlt évekhez hasonlóan alkalmazzuk a hétvégi emelt árat, ami jegytípusonként plusz 200,- Ft-ot jelent.

Továbbra is biztosítjuk a sárospataki állandó lakcímmel rendelkezők részére az 50% jegyár kedvezményt, valamint a sátoraljaújhelyi lakosok részére a felnőtt napi belépőből 20% kedvezményt biztosítunk.

A **szálláshely szolgáltatás árainak** felülvizsgálatát is elvégeztük. Figyelembe kell vennünk, hogy a környék magánszálláshelyein színvonalban felettünk járnak. Népszerűségünket megőrizhetjük, ha nem emelünk jelentősen árat és az árban benne foglaltatik a fürdő használata is. Az áremelés mértéke e tevékenységnél 10%.

Költségek, ráfordítások:

1. anyagjellegű ráfordítások

A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat:

- a 2021 évi tényleges felhasználást vettük
- a szerződés szerinti karbantartásokat
- a 2022 évben esetlegesen felmerülő egyéb karbantartási munkákat
- az energia felhasználásnál a több éves tapasztalat alapján felhasználásra kerülő tényleges energia szükségletet vettük figyelembe / víz-, villamos energia-, üzemanyag, gáz energia/
- az igénybevett szolgáltatásoknál magasabb összeggel számoltunk a szezonális munkavállalók, külső vállalkozók, diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás miatt.
- reklám: fürdő látogatottsága, leszámítva a kényszerű óvintézkedések miatti kieséseket az előző évek tényszámai alapján nem mutat csökkenést, ezért továbbra is fontosnak tartjuk a különféle felületeken való megjelenésünket, melyben a társaság minden szolgáltatásáról igyekszünk tájékoztatást adni széles körben, úgy belföldön, mint külföldön.

Az alábbi táblázat az anyagjellegű ráfordításokat költségnemenként részletezi.

Anyagjellegű ráfordítás	2021 évi tájékoztató adat (ezer HUF)	2022 évi terv adat (ezer HUF)
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	100 273	157 900
Anyagköltség	43 613	56 300
Uszodavegyszer	5 681	6 400
Üzemanyag	454	600
Büfék anyagfelhasználás	7 415	15 000
Villamosenergia	18 282	19 500
Gázenergia	952	1 100
Vízdíj	3 199	4 000
Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése is)	464	500
Munkaruha, védőruha	393	600
Tisztasági eszközök, tisztítószer	2 161	3 700
Műszaki-, fenntartási-, karbantartási anyagok	4 612	4 900
Igénybevett szolgáltatások	11527	48 800
Szállítás, rakodás	55	100
Bérleti díjak	4 465	40 500
Karbantartási költségek	6 486	7 500
Hirdetés, reklám, propaganda, rendezvény	453	600
Utazási és oktatási költségek	68	100
Egyéb igénybevett szolgáltatás	14 610	17 700
Posta-, telefon-, internet-, pénztárgép ol.,szakkönyv	999	1 000
Hulladék szállítás	2 492	4 500
Vízvizsgálat	1 225	1 700
Szennyvíz elvezetés díja	9 894	10 500
Egyéb szolgáltatások költségei	30 523	35 100
Hatósági díjak, illetékek	453	500
Bankköltség	1 139	1 500
Biztosítási díj	235	300
Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj	624	800
Elsősegély szolgálat	2 730	2 800
Ügyvédi díj	96	200
Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj	9 191	9 000
Takarítás-gondnokság	5 917	6 500
Portaszolgálat, vagyonvédelem költsége	3 654	4 500
Parkolóőr szolgálat költsége	1 611	2 500
Foglalkozás eü. vizsgálat	310	500
Kereskedői jutalékok (bankkártya,szép-kártya)	1 665	2 000
Tagdíjak	190	200
Egyéb költségek	1 632	2 800
Kútvizsgálat	1 076	1 000

2. személyi jellegű ráfordítások :

- a tervezésnél az előírt mértékű minimálbér növekedéssel számoltunk, a bérfeszültség elkerülése érdekében indokolt a bérrendezés is, tekintve egyes munkakörök sajátos követelményeire.
- kiindulási létszámnak, az előző évek szezonális létszámát vettük figyelembe
- határozatlan idejű munkaszerződéssel létszámot növelni 2022 évben sem tervezünk.

Személyi jellegű ráfordítások	2021 évi tájékoztató adat Eft	terv 2022 Eft
	78 130	90 170
Bérköltség	71 760	79 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	842	900
Bérráfordítások	5 528	10 270

3. egyéb ráfordítások:

- tervszámainkat elsősorban a pandémia előtti év adataira alapozzuk

Egyéb ráfordítások	2021 évi tájékoztató adat ezer Ft	terv 2022 ezer Ft
	7 953	10 300
Baleseti járadék, sport és rendezvény támogatás, kártérítés	1 786	500
Adók, illetékek, hozzájárulások (tao nélkül)	6 050	9 785
ebből: - környezetterhelési díj	76	200
ebből: - cégtelefon-, reprezentáció járuléka	25	100
- vízkészletjárulék	3 502	3 800
- helyi adók	2 416	4 900
- turizm.fejl., NÉBIH Felügy.díj.	31	785
Különféle egyéb ráfordítások	117	15

Fejlesztés, felújítás

Beruházási és fejlesztés tervünk a 2022-es évre nemleges, tekintettel a 2020-2021-es év vírus okozta negatív következményeire / előírt korlátozások/. Természetesen számolunk költségtervünkben azon karbantartási feladatokra melyek nem tervezhetők, de szükséges, mint nem várt esemény elhárítása a garantált üzembiztos működés feltételeinek megtartására.

Társaságunk „A Sárospataki-termálfürdő befejezése” című ET-2020-02-97 azonosító számú project keretében építési beruházás lebonyolítást végez, melynek forrása támogatásból történik utófinanszírozással 99,26%-os mértékű a támogatási intenzitással 3. 5 milliárd Ft értékben.

2020. december hóban támogatási előleg címén rendelkezésünkre bocsájtott 100 millió Ft fejlesztésre elkülönített számlán került jóváírásra, könyvelésünkben kötelezettségként szerepel, mely összeg az előkészítő szakasz költségeire kerül felhasználásra, 2022 évre áthozott egyenleg 76.277.372,- Ft .

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem, a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft 75 530 ezer Ft pozitív eredményű, 2022 évi üzleti tervének elfogadását.

Sárospatak, 2022. február 14.


Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Kivonat a 2022. február 17-én a PATAQUA Kft. **Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvéből:**

Egyed Attila FEB elnök

Királyhegyi Petra FEB tag

Kiss József FEB tag

Benkő Barnabás Zoltánné PATAQUA Kft. ügyvezetője

Üvegesné Molnár Anikó jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
2022. évi Üzleti terv ismertetése.
2. Egyebek

Egyed Attila elmondja, hogy a kialakult járványhelyzet miatt a személyes találkozás még nem ajánlott, ezért a bizottság tagjai részére a társaság 2022.évi Üzleti terve emailben lett kiküldve, majd online kértük ki a tagok véleményét az abban foglaltakról.

A Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a PATAQUA Kft. 2022. évi Üzleti Tervét.

PATAQUA Kft. Felügyelő Bizottságának

1/2022. (II.17.) / FB számú határozat

A PATAQUA Kft. 2022. évi Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság javasolja a Sárospatak Város Képviselő Testületnek elfogadásra.

K.m.f.


Egyed Attila
FB elnök

A kivonat hiteléül:

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2022. (II. 25.)

h a t á r o z a t a

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal