

PATAQUA
Sárospataki Termálfürdő- és
Campingfejlesztő Kft.
2023 évi Üzleti terve



Tisztelt Képviselő-testület!

Társaságunk az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2023. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél az előző évek vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe.

A 2023. 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 2023. évi üzleti terve a 2022 évi *bázis adatokkal:

1.sz táblázat

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év (ezer HUF) tájékoztató adat	2023. évi terv (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	413 573	470 000
III.	Egyéb bevételek	15 023	16 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	240 152	260 000
V.	Személy jellegű ráfordítások	104 040	118 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 406	16 400
VII.	Egyéb ráfordítások	12 805	14 300
	VII. sorból: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	54 193	76 900
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 2023. évre elérni kívánt nettó árbevétel alakulását szolgáltatás nemenként az alábbiak szerint tervezzük:

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény	Terv
		2022 év (ezer HUF) tájékoztató adat	2023.évi (ezer HUF)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	413 573	470 000
a	Fürdőbevételek	265 772	298 007
b	Büfék bevétele	44 171	55 000
c	Camping bevételek	59 433	67 200
d	Üdülőházak bevételei	9 667	10 900
e	Végardói faluház bevételei	851	900
f	Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei	3 614	4 000
g	Parkoló díj bevételek	6 387	7 000
h	Üzlethelyiségek-, és egyéb külső szolg. végz. bérleti díja	23 678	26 993

Árpolitika

A **fürdőjegyek árait** minimálisan 13% -al tervezzük emelni a szezonkezdetől / június 01.-től/. Szezonban az elmúlt évekhez hasonlóan alkalmazzuk a hétvégi emelt árat, ami jegytípusonként plusz 300,- 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 14%.

Költségek, ráfordítások:

1. anyagjellegű ráfordítások

A tervezésnél figyelembe vettük az alábbiakat:

- a 2022 évi tényleges felhasználást
- 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 keresztül foglalkoztatás miatt.
- reklám: fürdő látogatottsága, előző év tényszámai alapján nem mutat jelentős 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.

Anyagjellegű ráfordítások	2022 évi tájékoztató adat (ezer HUF)	2023 évi terv adat (ezer HUF)
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	240 152	260 000
Anyagköltség	104 979	113 587
Igénybevett szolgáltatások	90 234	97 791
Egyéb igénybevett szolgáltatások	14 669	15 872
Egyéb szolgáltatások költségei	30 270	32 750

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 év szezonális létszámát vettük figyelembe
- határozatlan idejű munkaszerződéssel létszámot növelni 2023 évben sem tervezünk.

Személyi jellegű ráfordítások	2022 évi tájékoztató adat (ezer HUF)	2023 terv (ezer HUF)
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	104 040	118 400
Bérköltség	94 666	106 973
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 451	1 800
Bérbírlékok	7 923	9 627

3. egyéb ráfordítások:

- tervszámainkat a 2022-es év adataira alapozzuk

Egyéb ráfordítások	2022 évi tájékoztató adat (ezer HUF)	2023 terv (ezer HUF)
Egyéb ráfordítások összesen:	12 805	14 300
Baleseti járadék, sport és rendezvény támogatás, kártérítés	760	850
Adók, illetékek, hozzájárulások	12 035	13 435
Különböző egyéb ráfordítások	10	15

Fejlesztés, felújítás

Beruházási és fejlesztés tervünk a 2023-es évre nemleges.

Természetesen számolunk költségtervünkben azon karbantartási feladatokra melyek nem tervezhetők, de szükséges, mint nem várt esemény elhárítása a garantált üzembiztos működés feltételeinek megtartására.

A tervek szerint szükséges felújítások, beszerzések közé tartozik a 20 év üzemidőt meghaladó vízforgató szivattyúk több lépcsőben történő cseréje. Ez azt jelenti, hogy 2023. évben 2. darab szivattyú beszerzését és cseréjét tervezzük, melyre a fedezet rendelkezésre áll.

Továbbá a Vé-3-as termálkútba 2022. év végén beépítésre került a rendelkezésre álló tartalék szivattyú, melynek pótlását beszerezni tervezzük a 2023. évben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem, a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft **76 900** ezer Ft pozitív eredményű, 2023 évi üzleti tervének elfogadását.

Sárospatak, 2023. február 01.

Benkő Barnabás Zoltánné
ügyvezető

Kivonat a 2023. február 02-án a PATAQUA Kft. **Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvéből:**

Egyed Attila FEB elnök

Kiss József FEB tag

Királyhegyi Petra FEB tag

Benkő Barnabás Zoltánné PATAQUA Kft. ügyvezetője

Üvegesné Molnár Anikó jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. A Sárospataki PATAQUA Termálfürdő-és Campingfejlesztő Kft.
2023. évi Üzleti terv ismertetése.
2. Egyebek

Egyed Attila elmondja, hogy a Bizottság határozatképes.

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

A Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadta a PATAQUA Kft. 2023. évi Üzleti Tervét.

PATAQUA Kft. Felügyelő Bizottságának

1/2023. (II.02.) / FB számú határozat

A PATAQUA Kft. 2023. 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

/2023. (II. 10.)

h a t á r o z a t a

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság 2023. 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 2023. évi üzleti tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal