

9

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. február 10.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/168-1/2016/I.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

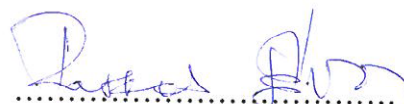
Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/168-1/2016/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti terve

Melléklet: 2016. évi üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. ügyvezetője az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2016. évi üzleti tervet.

Bevételeknél a fürdőjegy értékesítésből a tervezett emelkedés 8 %, mely magába foglalja a 200 Ft bruttó áremelést a napi jegyekre és éjszakai fürdőre 2016. május 1-jétől. A látogatószám növekedést az elő- és utószezonra 5%-kal tervezték. A vendéglátás (étterem és büfé üzemeltetése) 5% növekedéssel lett tervezve, míg a gyógyászatot 10%-os árbevétel növekedéssel számolták.

Kiadásait visszafogottan tervezi meg, legtöbb költség a 2015. évi szinten került beállításra. Bérköltségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vették figyelembe.

Mindezek figyelembevételével a Zrt. 2016. évre 60.000 e Ft-os önkormányzati támogatással számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöktől a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **Makói Gyógyfürdő Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.)** egyszemélyi tulajdonosa **elfogadja a cég 2016. évi üzleti tervét** a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 60.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Zrt.-vel.

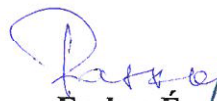
Határidő: azonnal, megállapodás tekintetében 2016. március 1.

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Zrt. ügyvezetője
- Irattár

M a k ó, 2016. január 25.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

ÜZLETI TERV 2016. ÉV

Vezetői összefoglaló

KÉSZÍTETTE: SCHEITZNER BEÁTA, Igazgatóság elnöke
Makó, 2016. január 29.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2016 ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti tervének elkészítésénél figyelembe vettük a 2015. évi gazdálkodás 1-11 hó tényszámain és a 2014. év decemberi teljesítéseket. A 2015. évben realizált várható közel 20%-os árbevétel és látogatószám növekedés után, a 2016. évre a társaság, az óvatosság elve mellett, egy alacsonyabb növekedést prognosztizált.

A 2016. évi üzleti terv figyelembe veszi a jogszabályi változásokat, a pályázat által előírt indikátorok realizálását.

A társaság 2016. január 01-jén átalakult, és zártkörűen működő részvénytársaságként végzi tevékenységét. Az átalakulással járó kötelezettségeket elvégeztük az érintett hatóságok és partnerek felé.

A társaság adatai:

Név: Makói Gyógyfürdő Zrt.

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

Az Igazgatóság tagjai:

Scheitzner Beáta, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rác Zita, Igazgatósági tag

Dr. Nagy Jenő, Igazgatósági tag

Dr. Jeszenszky Diána, Igazgatósági tag

Busa Ferenc, Igazgatósági tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Czirbus Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Kádár József, FEB tag

A társaság a könyvelését saját könyvelővel látja el, a társaság könyvvizsgálója az Egyesült Energia Kft., könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Juhász Péter.

**A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA (még nem végleges) ÉS A
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**

MEGNEVEZÉS	2015.01.-11hó	2014.12.hó	summa	2016 terv
Árbevétel	452 147	30 767	482 914	519 313
Anyagköltség összesen:	127 748	13 182	140 930	146 234
Fejlesztési célú támogatás anyagköltsége				10 000
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:	57 405	6 588	63 993	71 119
Marketing	14 124	503	14 627	16 223
Egyéb szolgáltatások költségei	7 350	513	7 863	10 718
Elábé és Közvetített szolg.	21 156	1 093	22 249	23 507
Béreköltség	166 314	15 091	181 405	194 452
Személyi jellegű egyéb kifizetés	15 106	2 484	17 590	15 792
Bérjárulékok összesen	41 408	4 195	45 603	58 014
Értékcsökkenési leírás összesen	13 776	1 603	15 379	14 693
Költségnemek mindösszesen:	464 387	45 252	509 639	560 752
Vízkeszlet járulék	2 812	757	3 569	3 500
Le nem vonható áfa	7 015	5 545	12 560	12 000
Helyi adók, egyéb	2 135	106	2 241	4 000
Egyéb ráfordítások összesen	11 962	6 408	18 370	19 500
Makó kártyás kedvezmény, úszás okt. kompenzáció			0	36 000
működési célú támogatás	45 800	4 200	50 000	14 000
fejlesztési célú támogatás			0	10 000
egyéb bevétel	5 111	7 476	12 587	3 125
Egyéb bevételek	50 911	11 676	62 587	63 125
Üzleti eredmény	26 709	-9 217	17 492	2 186
pézügyi műv. bev. (kamat) 97	8	41	49	400
egyéb bev. Pü. Bev. Összesen-97	8	41	49	400
rendkívüli bevétel				
rendkívüli ráfordítás	746	5 495	6 241	1 300
rendkívüli eredmény	-746	-5 495	-6 241	-1 300
adózás előtti eredmény	25 971	-14 671	11 300	1 286

Bevételek

Az értékesítés saját árbevételét átlag 8%-os növekedéssel számoltuk, mely tartalmazza:

- a fürdőszolgáltatás árbevételét, melynél a 8%-os emelés magába foglalja:
 - 200 Ft bruttó áremelést a napi jegyekre és éjszakai fürdőre május 1-től
 - 5%-os látogatószám növekedést az elő-, és utószezonra
- a vendéglátást (étterem és büfé üzemeltetése), 5%-os növekedéssel terveztük
- a gyógyászatot 10%-os árbevétel növekedéssel számoltuk

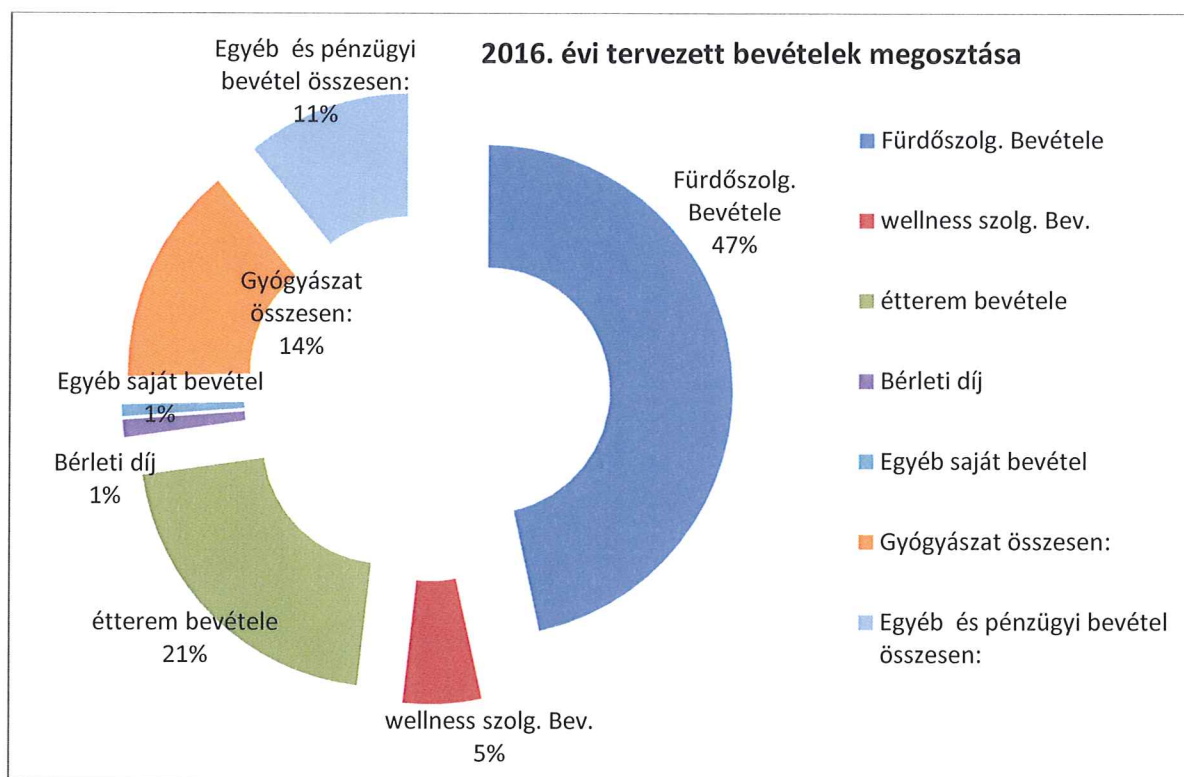
Az egyéb bevételeknél: önkormányzat által átadott pénzeszköz mértéke 60 millió Ft, melyből

- 36 millió Ft a Makó kártyás belépőkből és az iskolai 100 Ft-os úszásból származó bevételkiesés kompenzálása
- 10 millió Ft: fejlesztési célú támogatás, mely fedezetet nyújt a kültéri élmény, - és 33m-es medence szivattyúinak vásárlására és villamos kapcsolószekrényének átalakítására
- 14 millió Ft: működési támogatás

Ezek fényében, az értékesítés tervezett nettó árbevétele 519.313eFt, a teljes árbevétel pedig 582.838eFt.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA – 2016. TERV

Megnevezés	összesen
Fürdőszolg. Bevétele	271 446
wellness szolg. Bev.	30 379
étterem bevétele	122 205
Bérleti díj	6 625
Egyéb bevétel(továbbbszámlázás, going kez.k.,áru ért)	4 400
Fürdőszolg. Bevétele összesen:	435 055
TB önrész	31 401
TB támogatás	52 857
Gyógyászat összesen:	84 258
Nettó árbevétel összesen:	519 313
Makó kártyás kedvezmény, úszás okt. kompenzáció	36 000
működési célú támogatás	14 000
fejlesztési célú támogatás	10 000
egyéb bevétel	3 125
bank kamat	400
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen:	63 525
Bevételek összesen	582 838



Költségek, ráfordítások:

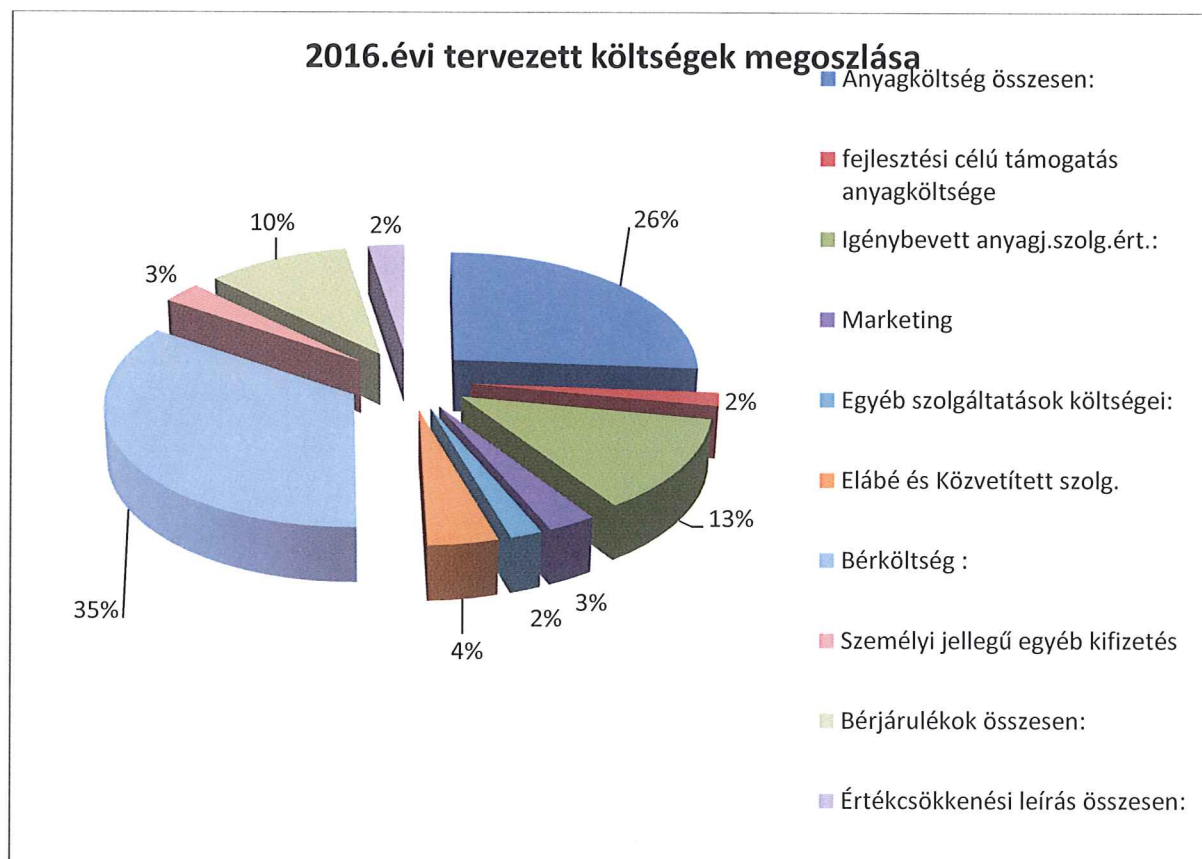
- **anyagjellegű költségek, ráfordítások:**
 - o figyelembe vettük:
 - a 2015. 1-11 hó tényleges felhasználását és december hónapra pedig a 2014. évi tényleges teljesítést,
 - a szerződés szerinti karbantartásokat
 - a 2016 évre szükséges egyéb karbantartási munkákat
 - az önkormányzat által átadott (tervezett) 10 milliós fejlesztési támogatás anyagköltségét (munkadíj nem lesz, mert mi végezzük az átalakításokat)
 - o az energia felhasználásnál a 2015. évi tényleges termál és gáz energia felhasználást vettük figyelembe
 - o az igénybevett szolgáltatásoknál magasabb összeggel számoltunk a szezonális munkavállalók diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatása miatt – optimálisabb megoldás
 - o marketingköltségeknél a 2015. évi szintet vettük figyelembe

- **bérjellegű költségek:**

- o figyelembe vettük a kötelező minimálbér emelést,
- o a minimálbér növekedése magával vonja egyes területeken a bérrendezés szükségességét (pl. gyógyászat)
- o új munkahellyel nem számoltunk
- o számoltunk a 2015. évi pályázaton keresztüli foglalkoztatás továbbfoglalkoztatási kötelezettségével

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2016 ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEI

Anyagköltség	146 234
fejlesztési célú támogatás anyagköltsége	10 000
Igénybevett anyagj.szolg.ért.	71 119
Marketing	16 223
Egyéb szolgáltatások költségei	10 718
Elábé és Közvetített szolgáltatás	23 507
Béreköltség	194 452
Személyi jellegű egyéb kifizetés	15 792
Bérráulékok összesen	58 014
Értékcsökkenési leírás összesen	14 693
Költségnevek mindösszesen:	560 752



A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2016. ÉVI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

A látogatószámok és az árbevétel növekedésének érdekében fontos, hogy folytassuk a célcsoportonkénti marketing akciókat. Úgy a saját kiadványaink, mint a média-, és sajtómegjelenések, hirdetések terén.

Gyógyászat

- Helyi és térségi nyugdíjas klubok folyamatos felkeresése, és tájékoztatása a fürdőorvosi rendelőről, és a gyógyászati lehetőségekről
 - o 4 nyugdíjas nap a fürdőben
- Nyugdíjas Expo kiállításon való részvétel
- Helyi hirdetési kampány a fürdőorvosi szolgáltatás népszerűsítésére (rádió, reklámújság)
- Gyógyászati csomagajánlatok

Belföld

- Az eddig is sikeres országos és területi kuponakciók folytatása
- A hétköznapi látogatószám erősítésére a „Tematikus hétköznapiak” március 01- május 31. Minden nap egy apró akcióval, figyelmességgel készülünk a vendégeinknek.
- Közel 30 rendezvény, program megszervezése a fürdő területén.
- Csobbanás napközi június 15 – augusztus 20.
- Zsúrszervezés
- Cégek megkeresése, kedvezményes csomagok terjesztése
- Szállásadói partnerbővítés új kapcsolatok létrehozásával. Új szállásadói kedvezménykártya bevezetése.

Külföld

- Anyanyelvű területi képviselő alkalmazása Romániában és Szerbiában jutalékos rendszerben
- Új utazási irodákkal, beutaztató buszos cégekkel és szállodákkal kapcsolat felvétel, illetve együttműködési szerződések kötése
- A román online megjelenésünk erősítése banner elhelyezésekkel, és facebook kampánnyal

Egyéb, az értékesítést elősegítő akciók

- Hangos bemondások folyamatos aktualizálása, belső média lejátszók aktívabb használata
- Megvásárolható csomagkártyák értékesítése
- Hagymatikum ajándékkártya népszerűsítése
- Recepciók értékesítésbe történő aktívabb bevonása

Egyéb

- társadalmi kötelezettségvállalás keretében vradó jegyek biztosításával támogatjuk a Vöröskereszt munkáját

BEL-, ÉS KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOKON, RENDEZVÉNYEKEN

VALÓ RÉSZVÉTEL 2016.

BELFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK, RENDEZVÉNYEK

- UTAZÁS KIÁLLÍTÁS, BUDAPEST
- SZEGEDI UTAZÁSI BÖRZE
- ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK, HÓDDMEZŐVÁSÁRHELY
- FŐSZEZON KIÁLLÍTÁS, BUDAPEST
- NYUGDÍJAS EXPO, BUDAPEST

- SZEGEDI VADASPARKI KITELEPÜLÉSEK
- CONTITECH NAPOK
- VALL-KER GRILLFESZTIVÁL
- MAKÓI HAGYMAFESZTIVÁL

KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSOK

- SZERBIA: BELGRÁD
- ROMÁNIAI: BUKAREST, Temesvár
- NÉMETORSZÁG: KÖLN?

SZOLGÁLTATÁSOK

- AJÁNDÉKKÁRTYA ÉRTÉKESÍTÉS
- SZÁRAZFÖLDI FELNŐTT, ÉS GYERMEK GYÓGYTORNÁ
- AQUAFITNESS
- BABAÚSZÁS 3 IDŐPONTBAN
- BABA JELBESZÉD
- SPINNING

ÚJ GYÓGYÁSZATI-, ÉS WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE

- ÚJ WELLNESS MASSZÁZSOK
- SZAUNASZEÁNSZOK TOVÁBBI FEJLESZTÉSE
- SPORT REHABILITÁCI
- BEMER, LÖKÉSHULLÁM, VALAMINT EGYÉB LÉZERES ÉS MÁGNESTERÁPIÁS KEZELÉSEK
- VÍZALATTI BICIKLI VAGY FUTÓPAD
- ORVOSI RENDELŐK PIACI ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSA (2 RENDELŐ)

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ 2016 tervezett rendezvényei:

IDŐPONT	RENDEZVÉNY
2016. január 23.	IV. SZÜLINAPI ZSÚRPARTY
2016. február 13.	VALENTIN NAP
2016. február 27.	FARSANG
2016. március 22.	I. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. március 22.	VÍZ VILÁGNAPJA
2016. március 26.	HÚSVÉT
2016. május 17.	II. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. május 28.	SZEZONNYITÓ BULI
2016. május ?	III. FORD T-MODELL TALÁLKOZÓ
2016. június 19.	CSALÁDI NAP
2016. július 3.	I. SPORTNAP
2016. július 5.	III. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. július 15-16-17.	FÜRDŐFESZTIVÁL
2016. július 29.	STRANDOK ÉJSZAKÁJA
2016. augusztus 7.	II. SPORTNAP
2016. augusztus 13.	RÁDIÓ88 STRANDPARTY
2016. augusztus 27.	SZEZONZÁRÓ
2016. szeptember 17.	INDIÁN NYÁR PARTY
2016. szeptember 27.	TURIZMUS VILÁGNAPJA
2016. október 8.	MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA NAPJA
2016. november 5.	HALLOWEEN DAY
2016. december 10.	MIKULÁS PARTY
2016. december 31.	SZILVESZTER

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Televíziós megjelenések

Tv2 Jóban rosszban kvíz 10 x 5 mp
Rtl klub 8:08 reggeli műsor 10 x 10 mp
Duna world Maradj talpon vetélkedő 5 x 10 mp
Sláger tv 30 x 15 mp
Duna tv három műsoridő sávban – időjárás jelentés 52 x 5 mp
Szeged Tv 1 stúdióbeszélgetés + 3 hónap képűjság
Hódmezővásárhelyi Városi Televízió 8 hónap képűjság, 20 nap spotsugárzás
Szentese Televízió 8 hónap képűjság, 8 hét spot
Makói Városi Televízió 8 hónap képűjság, magazin

Online megjelenések

delmagyarország.hu hirdetés
promenad.hu
makohirado.hu beharangozó és hír
makoicsipos.hu beharangozó és hír
gyogyvizek.hu
beol.hu- Békés megye hírpotálja PR cikk
baon.hu Bács-Kiskun megye hírportálja PR cikk

Rádiós megjelenések

rádió88- strandparty + keretösszeg spotmegjelenéssel
Rádió 7 reklám 8 hónap
Tesco 3 helyen (Szeged- Rókus és Napfénypark, Hódmezővásárhely) 270 alkalom
Rádió 1 Békés megye 100 x 20 mp spot
Juventus rádió 20 x 20 mp spot

Nyomtatott sajtó

Délmagyarország és delmagyar.hu (90x100)
Csaba Aktuális 4 x 1/4 oldal
Kisváros -ingyenes Gyulai lap 2 x 1/4 oldal
Békés Megyei Hírlap napilap 1 x 2/100 oldal
Grátis kéthetente jelenik meg 2 x 1/8 oldal
Nyugati jelen- 8 x 1/4 oldal
Szentesei szuperinfó 3 x 1/2 oldal
Makói Mozaik hirdetés

Tisztelt Képviselő - Testület!

Tisztelettel kérem, a Makói Gyógyfürdő Zrt. 1.286eFt-os pozitív eredményű, 2016. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását.

Makó, 2016. január 29.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel: 62/ 311-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz. HUF 12069000-01110646-00100006
1.

Scheitzner Beáta
Makói Gyógyfürdő Zrt.
Igazgatóság elnöke

Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Makovecz tér 6., a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. emeleti tárgyalója
Időpont: 2016. február 2., 8 óra

10/2016. (02. 02.) FB határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2016. évre vonatkozó üzleti tervét megismerte, megtárgyalta és azt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Feb elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Czirbus Gábor sk.
elnök

Kádár József sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:


Czirbus Gábor
elnök