

Képviselő-testületi

2017. február 8.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/153-1/2017/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:
Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/153-1/2017/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti terve
Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2017. évi üzleti tervet.

A cég a bevételek tervezésénél a 2016. évi tényadatokat tekintette bázis adatnak, 5% árbevétel növekedésre számolnak.

A fürdő belépőjegy árbevétel növekedését, az éjszakai fürdőzés árának emelésével kívánja növelni a Makó kártyával nem rendelkező vendégek részére.

A vendéglátás területén 6,5%, a gyógyászat esetében pedig 3 % bevétel növekedéssel számolnak.

A cég a kiadásait visszafogottan tervezte meg, a legtöbb költség 2016. évnek megfelelően került beállításra. A tervezésnél figyelembe vették a szerződés szerinti karbantartásokat és az egyéb karbantartási feladatokat. Növelték a munkaruha kiadás költségét annak érdekében, hogy a dolgozók ruházata egységes arculatot mutasson. Bérköltségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vették figyelembe, mely jelentős többlet kiadást eredményez a társaság részére. A minimálbér emelés 40 millió Ft többletköltséget jelent.

Mindezek figyelembevételével a Zrt. 2017. évre 50.000 e Ft-os önkormányzati támogatással számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Gergely Gábor Igazgatóság elnöke) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 2017. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 50.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Zrt.-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2017. január 25.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

ÜZLETI TERV 2017. ÉV

Vezetői összefoglaló

KÉSZÍTETTE: Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke
Makó, 2016. január 24.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. üzleti tervének elkészítésénél azzal számoltunk, hogy az előzetes tervek szerint 2017. szeptemberben elkezdődik a fürdőfejlesztés. Ez a nyári főszezont még nem érinti, de szeptember hónapra a külső tereken már visszaeséssel számolhatunk az előző évhez képest.

A 2017. évi üzleti tervnél figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. Különösen a bérek és járulékok tekintetében volt jelentős a változás.

A társaság adatai:

Név: Makói Gyógyfürdő Zrt.

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

Az Igazgatóság tagjai:

Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rácz 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 a Focus Audit Kft., könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Juhász Péter.

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017 terv
Árbevétel	559 103
Aktívált saját ter,kész.értéke	4 251
Anyagköltség összesen:	150 833
Fejlesztési célú támogatás anyagköltsége	35 000
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:	71 764
Marketing	21 000
Egyéb szolgáltatások költségei:	9 000
Elábé és Közvetített szolg.	26 920
Béreköltség :	217 949
Személyi jellegű egyéb kifizetés	19 995
Bérfjárulékok összesen:	55 284
Értékcsökkenési leírás összesen:	16 364
Költségnevek mindösszesen:	624 109
Vízkészlet járulék	3 379
Le nem vonható áfa	10 420
Helyi adók, egyéb	12 033
Egyéb ráfordítások összesen	25 832
Működésicélú támogatás	50 000
Fejlesztési célú támogatás	35 000
Egyéb bevétel	2 000
egyéb bevétel összesen	87 000
Üzleti eredmény	413
Pénzügyi műv, bev. (kamat)	90
Pénzügyi műveletek ráfordításai	200
Pénzügyi műveletek eredménye	-110
Adózás előtti eredmény	303

Bevételek

A saját bevételek esetében a 2016.év 01-09. hó tényadataiból indultunk ki és összességében 5% árbevétel növekedéssel számoltunk.

A 2017. év utolsó negyedévére nem számolunk bevétel növekedéssel – az üzleti terv elején említett beruházás megkezdése miatt.

2017. március 1-től számolunk az éjszakai fürdőzés árának emelésével. A jelenlegi 1.200,- Ft helyett 1.500,- Ft-ra emelkedne a belépőjegy ára a Makó kártyával nem rendelkező vendégek esetében.

A vendéglátás területén 6,5%, a gyógyászat esetében 3% bevétel növekedéssel számoltunk.

Az egyéb bevételek esetében 50 millió Ft önkormányzati támogatással számoltunk, melyből 36 millió Ft a Makó kártyás belépőkől és az iskolai 100 Ft-os úszásból származó bevételkiesés kompenzációja, 14 millió Ft a működési támogatás.

A munkaerő-piaci programok keretében nyújtott bérköltség támogatásra 2 millió Ft-ot terveztünk a jelenleg érvényben lévő pályázatok alapján.

Fejlesztési támogatásra 35 millió Ft-ot terveztünk többek között a kültéri élménymedence felújítására, a tanuszoda légkezelő gépeinek felújítására, sószooba kialakítására. Tervezzük a Tanuszoda és a Hagymatikum faszerkezeteinek kezelését, festését.

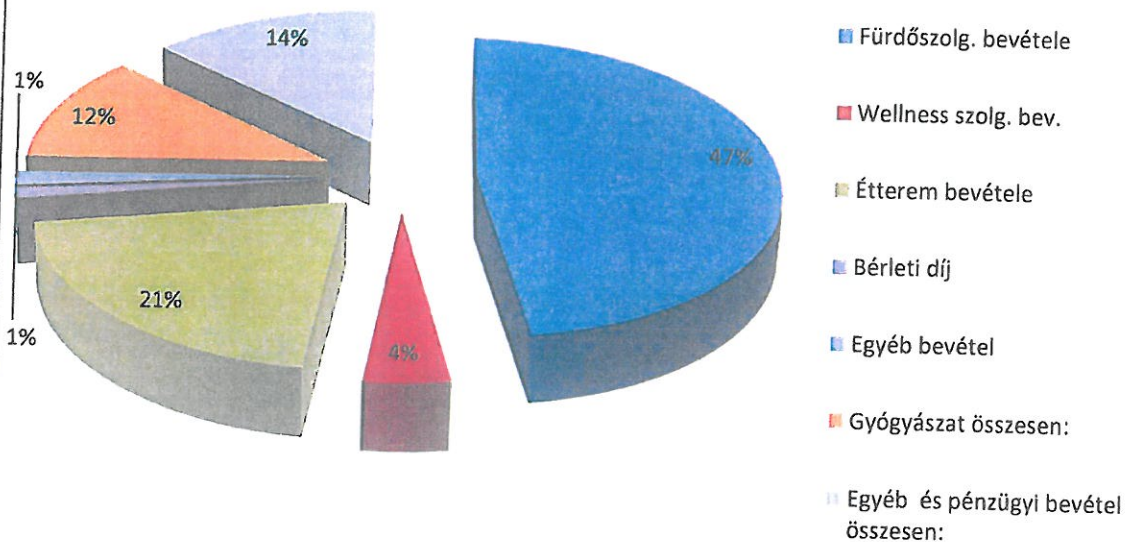
A fentiek alapján a tervezett nettó árbevétel 559.103 e Ft, az összes bevétel 646.193 e Ft.

Bevételek alakulása – 2017. évi terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Fürdőszolg. bevétele	306 740
Wellness szolg. bev.	26 987
Étterem bevétele	133 510
Bérleti díj	7 194
Egyéb bevétel(továbbszámlázás, going kez.k., áru ért)	9 500
Fürdőszolg. bevétele összesen:	483 931
Beutaltak által fiz. medencefürdő	12 403
TB által fiz. medencefürdő	10 165
Beutaltak által fiz. gyógykezelés	14 813
TB által fiz. gyógykezelés	37 791
Gyógyászat összesen:	75 172
Nettó árbevétel összesen:	559 103
Makó kártyás kedvezmény, úszás okt. kompenzáció	36 000
Működési célú támogatás	14 000
Fejlesztési célú támogatás	35 000
Egyéb bevétel	2 000
Bank kamat	90
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen:	87 090
Bevételek összesen	646 183

2017. évi tervezett bevételek megoszlása



Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű költségek és ráfordítások:

A költségek és ráfordítások a 2016. év 01-10. havi tényleges és a 2015. év 11-12. hó tényadatainak figyelembe vételével kerültek tervezésre.

A tervezésnél figyelembe vettük a szerződés szerinti karbantartásokat, a 2017. évre szükséges egyéb karbantartási munkákat.

Az energia költségek esetében kis mértékben megemeltük a gázdíjat biztonsági okok miatt, de remélhetőleg a távhőszolgáltatás folyamatos lesz egész évben.

Emeltünk a munkaruha kiadáson is annak érdekében, hogy a dolgozók ruházata (akik közvetlenül találkoznak a vendégekkel) egységes arculatot mutasson. Ennek bevezetését fokozottan tervezzük.

Igénybevett szolgáltatások:

Az önkormányzat részére fizetendő bérleti díjat januárra még az előző évi összeggel, februártól a csökkentett összeggel terveztük.

Számoltunk a szezonális jelleggel diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatott munkavállalókkal az előző évi tapasztalatok alapján.

A marketing költségeket az előző évi szinten terveztük.

Bérköltség és járulékok:

Az előző évhez képest a legnagyobb növekedést a minimálbér emelés miatt kellett tervezni. Társaságunknál ez több mint 40 millió Ft többletköltséget eredményez az előző évhez képest.

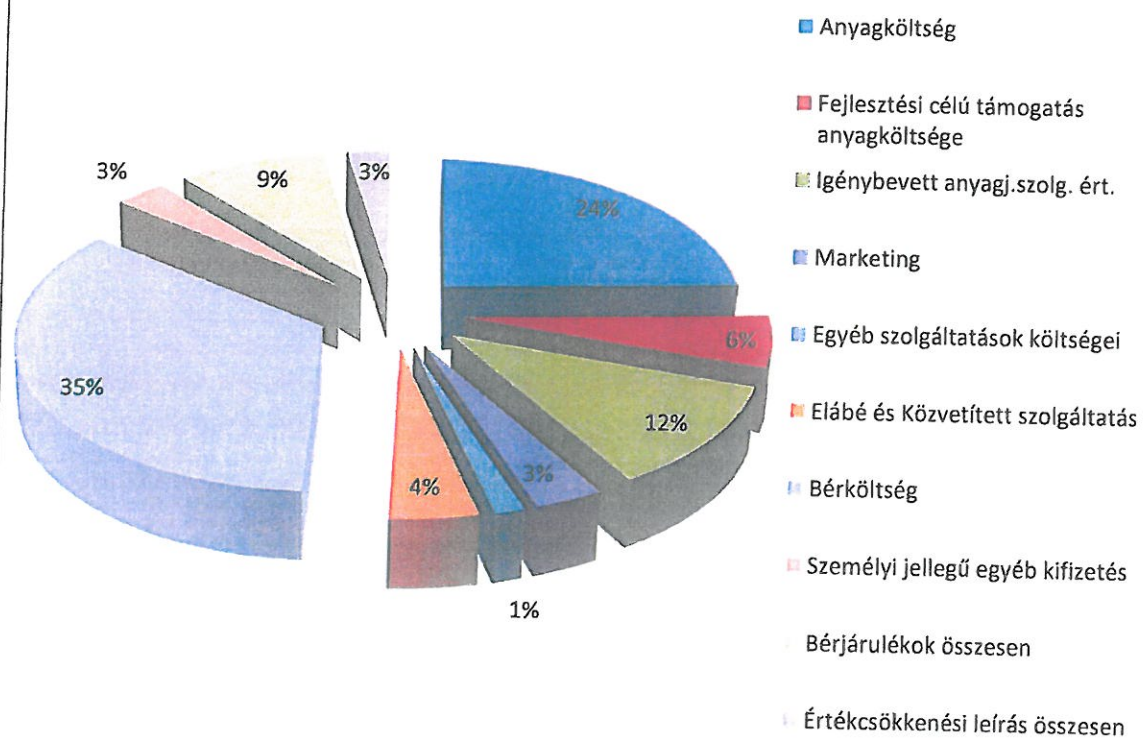
Új munkahellyel nem számoltunk a tervben, de számoltunk a munkaerő-piaci pályázaton keresztül történő továbbfoglalkoztatás kötelezettségével.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2017. évre tervezett költségei

adatok e Ft-ban

Anyagköltség	150 833
Fejlesztési célú támogatás anyagköltsége	35 000
Igénybevett anyagi.szolg. ért.	71 764
Marketing	21 000
Egyéb szolgáltatások költségei	9 000
Elábé és Közvetített szolgáltatás	26 920
Bérköltség	217 949
Személyi jellegű egyéb kifizetés	19 995
Bérfelrakások összesen	55 284
Értékcsökkenési leírás összesen	16 364
Költségcsoportok mindösszesen:	624 109

2017. évi tervezett költségek megoszlása



MARKETING TERV 2017.

A 2017. évben is kiemelten fontos szempont a létszámadatok és az árbevétel növekedése mellett a vendéglégedettség és a folyamatos visszacsatolások. A különböző fórumokon érkező visszajelzések alapján terveztük meg akcióinkat, rendezvénytervünket, valamint a média-megjelenéseket (kérdőívek, kiállítások, központi levelezés, facebook hozzászólások stb.).

Igyekszünk minden célcsoportot és területet a leghatékonyabb eszközzel elérni, ennek érdekében az alábbi összeállítás mentén terveztük meg koncepcióinkat:

Gyógyászat

- Helyi és térségi nyugdíjas klubok folyamatos felkeresése, és tájékoztatása a fürdőorvosi rendelőről, és a gyógyászati lehetőségekről (személyes, telefonos)
- térségi házi orvosok értesítése szolgáltatásbővítés esetén
- 4 nyugdíjas nap a fürdőben – egész napos rendezvények a korcsoport igényeihez igazítva, sztárvendéggel, szűrésekkel, saját szolgáltatás bemutatásával, játékos programokkal
- tavaszi-őszi nyugdíjas bérlet akció
- egészségturisztikai workshopon részvétel, one-2-one business meeting lehetőségek, tárgyalás utazási irodákkal
- speciálisan a területre vonatkoztatott gyógyászati tájékoztató kiadványunk aktualizálása
- új szóróanyagok készítése
- együttműködés a Magyar Balneológiai Egyesülettel, megjelenések saját felületeiken
- új gyógyászati szolgáltatás bevezetésének promóciója: nyirokmasszázs stb.
- újragondolt gyógyászati szolgáltatás promóciója: szárazföldi gyógytornák, aquafitness, babaúszás
- gyógyászati csomagok
- sportcsomagok: prevenció-és rehabilitáció
- konditerem és annak promóciója

Belföld

- új általános kiadvány, ehhez új képi anyag elkészítése
- Az eddig is sikeres országos- és területi kuponakciók folytatása (pl. borfesztivál kuponfüzet, 1+1 sporolj.eu, relax '17)
- Közel 30 rendezvény, program megszervezése a fürdő területén
- Csobbanós napközi szervezése, lebonyolítása több mint két hónapig
- Zsúrszervezés
- Cégek megkeresése, kedvezményes csomagok terjesztése
- Szállásadói partnerbővítés új kapcsolatok létrehozásával
- Csongrád megyei akció
- szauna bérlet, illetve szauna szeánsz bérlet akciók
- lift-reklámkampány
- facebook esemény és naprakész információs kampány
- szóróanyag kampány Vadasparkkal együttműködve

- folyamatos ajándékkártya promóció
- belföldi kiállításokon, vásárokon részvétel pulttal, kiadvánnyal
- hangos bemondás: saját és alvállalkozók termékeinek promótálása
- csemény szponzoráció, cserébe molinó vagy rollup kihelyezés
- Év fürdője pályázat (előző évi másfélszeres növekedési tendencia folytatása)

Külföld

- óriásplakát Románia és Szerbia területén
- Anyanyelvű külföldi területi képviselő alkalmazása jutalékos rendszerben
- Új utazási irodákkal, beutaztató buszos cégekkel és szállodákkal kapcsolat felvétel, illetve együttműködési szerződések kötése
- kiállításokon részvétel
- hangos bemondás három idegen nyelven is (román, szerb, angol)

Egyéb

- társadalmi kötelezettségvállalás keretében veradó jegyek biztosításával támogatjuk a Vöröskereszt munkáját
- saját honlap üzemeltetése

RENDEZVÉNYEK

2017. január 21.	V. SZÜLINAPI ZSÚRPARTY
2017. február 11.	VALENTIN NAPI BULI
2017. február 25.	FARSANGI COPACABANA SHOW
2017. március 7.	I.NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2017. március 22.	VÍZ VILÁGNAPJA
2017. március 25.	HAGYMATIKUM SZAUNAMESTER VÁNDOR KUPA
2017. április 15.	TAVASZKÖSZÖNTŐ ROCK&ROLL PARTY
2017. május 12. – 14.	VI. FORD T – MODELL TALÁLKOZÓ
2017. május 16.	II. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2017. május 28.	GYERMEKNAP
2017. június 03.	SZEZONNYITÓ BULI
2017. június 25.	CSALÁDI NAP APÁK NAPJA ALKALMÁBÓL
2017. július 01.	I.SPORTNAP
2017. július 04.	III. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2017. július 14-15-16.	FÜRDŐFESZTIVÁL
2017. július 21.	SPANYOL GITÁREST
2017. július 28.	STRANDOK ÉJSZAKÁJA
2017. augusztus 05.	II. SPORTNAP
2017. augusztus 12.	RÁDIÓ88 STRANDPARTY
2017. augusztus 26.	SZEZONZÁRÓ
2017. szeptember 16.	INDIÁN NYÁR PARTY
2017. október 14.	A MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA NAPJA
2017. október 17.	IV. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2017. november 04.	HALLOWEEN DAY
2017. december 09.	MIKULÁS PARTY
2017. december 31.	SZILVESZTERI MEDENCÉS PARTY

Nem rendezvényhez kötődő akciók:

2017. január 01 – 2017. február 28.	TEMATIKUS HÉTKÖZNAPOK
2017. március 08.	NŐNAP
2017. április 13. – 18.	TAVASZI SZÜNET
2017. április – május (1 és 2 havi)	TAVASZI NYUGDÍJAS BÉRLET AKCIÓ
2017. május 07.	ANYÁK NAPJA
2017. június 19. – 2017. augusztus 18.	CSOBBANÓS NAPKÖZI
2017. Maros Kalandpart tavaszi nyitásától – 2017. október 31.	RENDKÍVÜLI AKCIÓ <i>(együttműködés a Kalandparttal, közös jegyakkció)</i>
2017. június 19. – 2017. augusztus 31.	KAMASZBÉRLET
2017. szeptember 27.	TURIZMUS VILÁGNAPJA
2017. október 30. – november 03.	ŐSZI SZÜNET
2017. október – november (1 és 2 havi)	AKCIÓS ŐSZI NYUGDÍJAS BÉRLETEK
2017. október 01. – 2018. február 28.	TEMATIKUS HÉTKÖZNAPOK
2017. december	DECEMBERI AKCIÓK (Ajándékozzon élményt Karácsonyra, Adventi akció, Téli szünet akció)

MÉDIA MEGJELENÉSEK

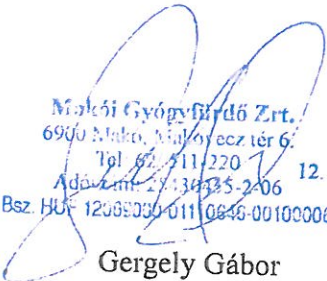
Televíziós megjelenések
TV2 műsortámogatás
Rtl klub Stíluskalauz PR
Sláger TV spot
Paprika TV spot
Békéscsaba TV képűjság,spot
Hódmezővásárhelyi Városi Televízió képűjság, spot
Szentes TV képűjság, spot
Makói Városi Televízió képűjság, magazin
Szeged TV Szomszéd Vár PR
Online megjelenések
promenad.hu- beharangozó és hír, banner
delmagyarország.hu hirdetés
makohirado.hu beharangozó és hír, banner
majormedia.hu promóció (szolgáltatás- és esemény bemutató)
gyogyvizek.hu banner
beol.hu- Békés megye hírpotálja banner
termalfurdo.hu PR, banner
nlcafe.hu PR
Facebook szponzorált hirdetés, esemény
Rádiós megjelenések
Rádió88-spot
Rádió 7 spot és magazin
Tesco 3 helyen (Szeged- Rókus és Napfénypark, Hódmezővásárhely)
Pannon Rádió
Sláger FM spot
Nyomtatott sajtó (kiegészítve óriásplakáttal)
Délmagyarország
Csaba Aktuális
Nyugati jelen
Szentesi szuperinfó
Szegedi szuperinfó
Makói Mozaik
Óriásplakátok

<u>EGYÉB</u>
Új információs pult beszerzése
Új cápaáslók, molinók készítettése
Kiadvány készítés, sokszorosítás, utánnyomás
Csobbanós napközi és fix kreatív foglalkozás eszköz
Közösségi felelősségvállalás (véradói jegy nyomtatás, termékdíj)
Kiállítások díja, költsége

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelettel kérem, a Makói Gyógyfürdő Zrt. fentiekben részletezettek szerinti 303 e Ft pozitív eredményű 2017. évi üzleti tervének elfogadását.

Makó, 2017. január 24.


Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makóyecz tér 6.
Tel: 06-311-220 12.
Adószám: 2313035-2-06
Bsz. HU-1208030-011 0040-00100006
Gergely Gábor
Makói Gyógyfürdő Zrt.
Igazgatóság elnöke

KIVONAT

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) emeleti tárgyalójában, 2017. január 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2017. (01. 24.) FB. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2017. évre vonatkozó üzleti tervét megismerte, megtárgyalta és azt a Makó Város Önkormányzat Képviselő- testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: FEB elnöke

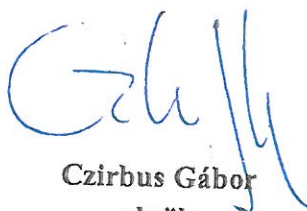
Határidő: azonnal

K.m.f.

Czirbus Gábor s.k.
elnök

Kovács Sándor s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:


Czirbus Gábor
elnök