Ikt. szám: 01-4/85- /2019.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. évi üzleti tervéről**

Melléklet: 1. 2019. *évi üzleti terv*

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.05.28. 14.00 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Titkársági Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. (7900 Szigetvár, Tinódi Lantos Sebestyén u. 1/1.., cg.: 02-09-080501, képv.: Dr. Berecz János Tamás ügyvezető) a törvényi előírásoknak megfelelően a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak kiegészítő mellékleteit, valamint a független könyvvizsgálói záradékot, felügyelő bizottsági jelentést megküldte a többségi tulajdonos Szigetvár Város Önkormányzatának jóváhagyásra, amelyet Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 25-i ülésén megtárgyalt és el is fogadott. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. taggyűlésére 2019. május 15. napján került sor, ahol a gazdasági társaság tagjai által is elfogadásra került a 2018. évi egyszerűsített beszámoló.

Dr. Berecz János Tamás ügyvezető a beszámoló benyújtásakor jelezte a Képviselő-testület részére, hogy a gazdasági társaság 2019. évi üzleti tervét a 2019. május 30-i ülésre készítik elő, és terjesztik be Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé. Ennek megfelelően a 2019. üzleti tervet Ügyvezető úr eljuttatta, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. taggyűlése a 2019. május 15-i ülésén a 2019. üzleti tervet is megtárgyalta, és azt elfogadta, így a Képviselő-testület utólagos jóváhagyását kérnénk annak elfogadásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. üzleti tervéről" című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:

1) Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt változat szerint – utólagosan – elfogadta, Szigetvár Város Polgármestere üzleti terv elfogadására vonatkozó, a 2019. május 15-i taggyűlésen tett „igen" szavazatát utólagosan jóváhagyja.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az üzleti terv elfogadásáról szóló képviselő-testület határozat megküldésével a testület döntéséről a Szigetvári Gyógyfürdő Kft-t írásban tájékoztassa.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Szigetvár, 2019. május 20.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Üzleti terv

Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019.

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.
7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
Adószám: 24769460-2-02
Számlaszám: 11731094-20318354
Cégjegyzékszám: 02-09-080501

Dr. Berecz János Tamás ügyvezető
SZIGETVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 4

1. A Szigetvári Gyógyfürdő működtetése 5

1.1. Gyógyászati részleg tevékenysége 5

1.2. Gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása 7

1.3. Tanuszoda vendégforgalmának alakulása 11

1.4. Marketing tevékenység 15

2. A Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv 16

3. Dolgozói állomány 21

4. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. ráfordításainak alakulása 22

5. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2019. évi prioritást élvező felújítási munkái 23

6. A Hotel Kumilla üzemeltetése 24

6.1 A szálloda rövid bemutatása 25

6.2. Dolgozói állomány 25

6.3. A Hotel Kumilla vendéglétszámának alakulása és a 2019. évi tervek 26

6.4. Éttermi kimutatások 28

6.5. A Hotel Kumilla 2018. évi bevételeinek és költségeinek alakulása 29

A társaság adatai

Név: Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.
Cím: 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1.
Cégjegyzékszám: 02-09-080501
Adószám: 24769460-2-02

Ügyvezető

A társaság ügyvezetését a BJT Solutions Kft-t (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.) látja el, Dr. Berecz János Tamás személyes közreműködésével

Felügyelő Bizottság tagjai

1. Gombos Ágens (elnök)
2. Junácski András
3. Salamon Ferenc

Társaság tagjai

1. Szigetvár Város Önkormányzata
2. Bürüs Község Önkormányzata
3. Endrőc Község Önkormányzata
4. Görcsöny Község Önkormányzata
5. Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
6. Mozsgó Község Önkormányzata
7. Zádor Község Önkormányzata
8. Teklafalu Község Önkormányzata
9. Kisdobsza Község Önkormányzata
10. Nagydobsza Község Önkormányzata
11. Kistamási Község Önkormányzata
12. Merenye Község Önkormányzata
13. Molvány Község Önkormányzata
14. Nemeske Község Önkormányzata
15. Tótszentgyörgy Község Önkormányzata
16. Szörény Község Önkormányzata

Könyvelés, könyvvizsgálat

A társaság könyvelését az ADÓ-SZIGET 2010. Kft. látja el, a gyógyfürdő által biztosított anyagokból. A társaság könyvvizsgálója a LOCAL TAX Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kertai Mária.

Vezetői összefoglaló

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. a 2015-2016-os években végrehajtotta azokat az elengedhetetlenül szükséges fejlesztéseket, amelyekkel gazdaságosság irányába terelődött a vagyonkezelésben lévő létesítmények üzemeltetése. A működési költségek lefaragása sikeres volt, azonban számos terület fejlesztésre vár még, ezeket üzleti tervünkben a későbbiek során részletezzük. A Szigetvári gyógyfürdő Kft. 2015. évtől üzemelteti a Hotel Kumillát is, ebbből kifolyólag üzleti tervünk a szálloda működtetésére is kitér.

A Szigetvári Termál Kemping működtetését jelen körülmények között nem tudjuk gazdaságosan megoldani, azonban pályázati úton találtunk olyan vállalkozót, aki megfelelő szerződéses garanciával vállalta a szálláshely rendeltetésszerű üzemeltetését.

1. A Szigetvári Gyógyfürdő működtetése

1.1. Gyógyászati részleg tevékenysége

A fürdő gyógyászati részlegén az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott kezelések ellátása, valamint frissítő-, és kényeztető masszázsok végzése történik. A kezeléseket 2 fő gyógytornász, 6 fő gyógymasszőr, valamint 1 fő frissítő masszőr látja el.

Gyógytornász által végzett kezelések:

- elektromos kezelések
- egyéni gyógytorna
- csoportos vízi gyógytorna
- szénsavfürdő

Gyógymasszőri/ frissítő masszőri feladatkörök:

- gyógymasszázs
- tangentor
- iszapkezelés
- frissítő-, és kényeztető masszázs

A kezelések kiírását többségében a fürdőben foglalkoztatott 2 fő szakorvos végzi, de pécsi és szentlőrinci reumatológusok is többszöri alkalommal irányítják a gyógyfürdőbe betegeiket. A vények felírását követően 30 napon belül meg kell kezdeni a kezeléseket, melyek befejezésére innentől számítva 56 nap áll rendelkezésre. Teljes létszámmal dolgozva, maximum napi 180 olyan kezelést tudunk ellátni, mely időpont köteles. Ezen kívül a betegek az iszappakolást és a medencefürdőt a nap bármely szakában igénybe vehetik. A csoportos vízi gyógytornát pedig 2 alkalommal tartunk naponta. A kezelések igénybe vétele hétfőtől péntekig lehetséges.

A gyógyászati részleg bevételei egyrészt az OEP által finanszírozott kezelésekből (beleértve a Szigetvári Buborék Alapítvány által végzett 18 év alatti csoportos gyógyúszást is), másrészt a betegek által befizetett önrészből, illetve a frissítő-, és a kényeztető masszázsok bevételeiből tevődik össze.

A 2018-as évre az előző évhez képest, az OEP által finanszírozott kezelések bevétele 35.054.955,- Ft-ról 31.142.162,- Ft-ra, azaz 3.912.793,- Ft-tal csökkent, mely 11,16%-os visszaesést jelent. 2017. évben 1.369 vényt, összesen 47.978 kezelést, míg 2018. évben 1.175 vényt, összesen 41.022 kezelést számoltunk el. A vények számában 194 darabot, míg a kezeléseknél 6.956 darabot jelent a csökkenés. Ennek oka, hogy egyre kevesebb beteg veszi igénybe a felírt kezeléseket. Az összes bevétel ugyan csökkent az előző évhez képest, de ezen belül a 18 év alatti csoportos gyógyúszás bevétele 2.528.856,- Ft-ról 2.713.368,- Ft-ra emelkedett, ami 184.512,- Ft, azaz 7,3%-os növekedést mutat. A jövőben mindenképp megoldást keresünk arra a problémára vonatkozóan, hogy a vényfelírás és a kezelések igénybe vétele között elmaradt betegeket intézményünkbe csábítsuk.

A betegek által befizetett önrészből származó bevételünk 2017. évhez képest 5.950.400,- Ft-ról 6.525.500,- Ft-ra változott, azaz 575.100,- Ft-os növekedést mutat, mely nyilvánvaló, hogy a kezelési díjak áremelésének következménye, mivel a kezelésszám csökkenést mutatott.

Az egyéb kezelésekre befizetett térítési díjak (frissítő-, és kényeztető masszázok) bevétele minimális növekedés mutat, ez 59.081,- Ft-ot jelent.

A gyógyászati részleg kiadásai az OEP által finanszírozott kezelések vonatkozásában két részből állnak:

- A Szigetvári Kórházzal állunk szerződéses kapcsolatban a szakorvosok foglalkoztatását illetően, melyet havi fix 570.000,- Ft és a kezelésekért kapott bevételek 5%-a alkot. Ezért a szolgáltatásért 2018. évben a Szigetvári Kórház 8.397.108,- Ft-ot számlázott le a gyógyfürdő felé.

- A Szigetvári Buborék Alapítvány 50% bevételben részesül a 18 év alatti csoportos gyógyúszás tekintetében, mivel ők látják el ezt a típusú kezelést, megfelelő szakember biztosításával. Ez az összeg 2018-ban 1.356.684,- Ft volt.

A bevételeket és a kiadásokat figyelembe véve a gyógyászati részleg nettó bevétele 2018. évre 32.504.462,- Ft-ról 29.329.234,- Ft-ra, 3.175.228,- Ft-tal csökkent, mely 9,77%.

2019. évre célul tűzzük ki, hogy az OEP által finanszírozott kezelésekből származó bevételeinket

- a betegek célirányosabb megszólításával,

- a csomagárak szintjének csak minimális emelésével,

- kedvezményes fizetési időszakokkal

legalább a 2017-es szintre próbáljuk meg felhozni.

A frissítő masszázsok igénybe vételének ösztönzéséhez kedvezményes akciókkal készülünk, valamint bevezetjük a 25 perces masszázsok mellett a 40 perces masszázsokat is.

Szigetvári Gyógyfürdő gyógyászati részleg kezelés számok és bevételek alakulása 2018. évben

hónap	vény/db	kezelés	gyógyrészleg	gyógyúszás	Össz.OEP nettó	saját bev. Gyr.	önrész+ teljes ö.	e. db	egyéb Ft	Mind össz. GYF	Kórház számla	Buborék A.
január	116	3989	2 603 357	246 264	2 849 621	2 014 008	548 150	45	90 662	2 652 820	712 481	123 132
február	80	3201	2 399 295	26 784	2 426 079	1 721 383	678 600	43	86 407	2 486 390	691 304	13 392
március	106	3962	2 587 681	302 808	2 890 489	2 024 561	505 000	52	103 218	2 632 779	714 524	151 404
április	98	3200	2 248 806	239 568	2 488 374	1 674 171	628 350	55	110 971	2 413 492	694 419	119 784
május	110	3848	2 414 800	398 040	2 812 840	1 903 178	624 750	55	112 587	2 640 515	710 642	199 020
június	108	3513	2 745 283	75 888	2 821 171	2 072 168	389 850	51	99 555	2 561 573	711 059	37 944
július	85	2811	2 122 129	165 168	2 287 297	1 520 348	512 500	56	114 712	2 147 560	684 365	82 584
augusztus	94	3122	2 199 914	165 168	2 365 082	1 594 244	349 150	68	139 201	2 082 595	688 254	82 584
szeptember	87	2818	2 027 291	151 776	2 179 067	1 424 226	558 800	78	158 053	2 141 079	678 953	75 888
október	86	3159	2 181 597	235 848	2 417 445	1 608 649	632 800	72	137 700	2 379 149	690 872	117 924
november	105	3818	2 415 024	427 800	2 842 824	1 916 783	561 100	52	101 606	2 579 489	712 141	213 900
december	100	3581	2 483 617	278 256	2 761 873	1 914 651	536 450	80	160 692	2 611 793	708 094	139 128
összesen	1175	41 022	28 428 794	2 713 368	31 142 162	21 388 370	6 525 500	707	1 415 364	29 329 234	8 397 108	1 356 684

1.2. Gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő az év minden napján várja vendégeit (kivéve december 24-25., illetve tavaszi és őszi nagytakarítás miatti leálláskor). A téli hónapokban gyógymedencékkel, termálvizes medencével, wellness medencével, jakuzzival, gőzkabinnal, finn-, és infra szaunával, valamint sószobával biztosítunk pihenést, kikapcsolódást az ide látogatók részére. A nyári hónapokban szolgáltatásunk 2 db kültéri medencével (gyermek-, és sport medencével), továbbá a kneipp taposóval bővül.

A gyógyfürdő látogatottsága a 2007-ben történt felújítást követően évről évre növekedett, viszont 2015. évtől kezdődően folyamatosan csökkent a belépők száma. Ez valószínűleg több okra is visszavezethető. A strandfürdő jellegből fakadóan, az időjárás természetesen főleg a nyári hónapok során erőteljesen befolyásolja a látogatottságot. A társadalom gazdasági helyzete szintén befolyásoló tényező lehet. A javarészt minimálbérből élő családok kevésbé tudják kigazdálkodni a pihenésre, kikapcsolódásra szánt keretösszeget. További negatívuma fürdőnknek, hogy a 2007-ben felújított fürdőt sajnos csak szinten tartani tudjuk, a sószoba és a kneipp taposó kivételével az utóbbi években nem történt szolgáltatásbővítés, mely a fürdőzni vágyó vendégek körében kiemelt szerepet játszik. Nagy igény mutatkozik egy kültéri csúszda kiépítésére.

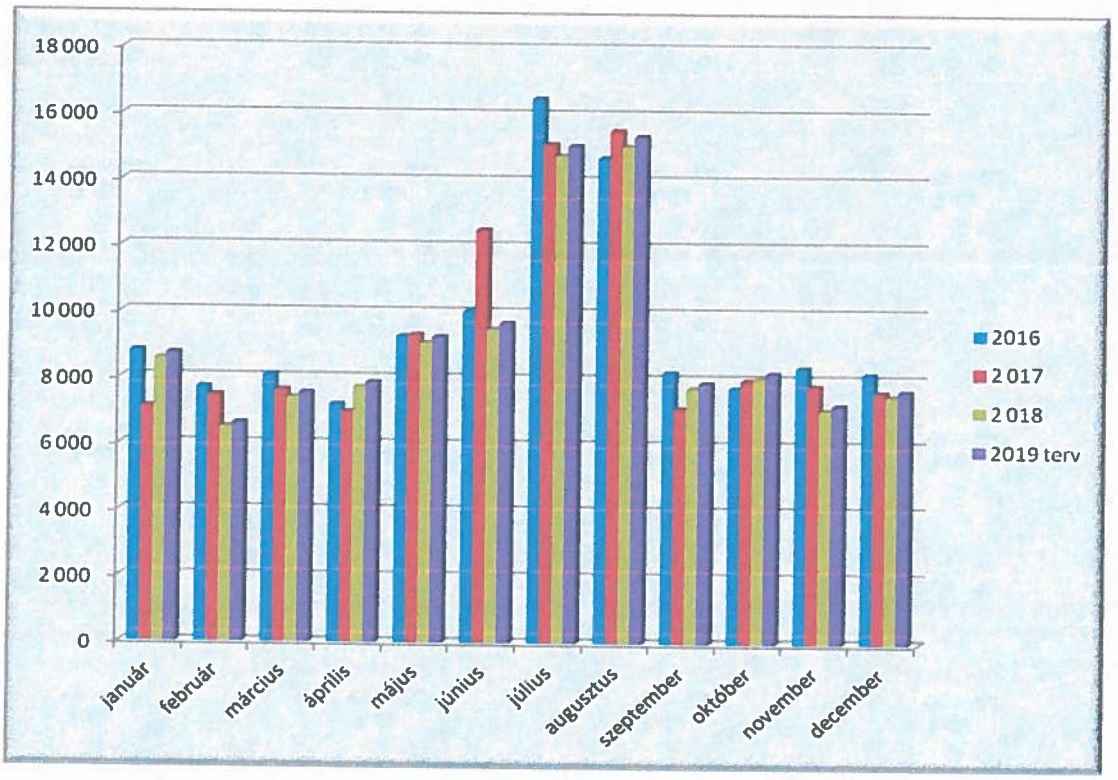
A minimálbér emelés a 2018-as évben is indokolttá tette a fürdőbelépők árának emelését, ezért minimális szinten (átlagosan 100-200,- Ft), de mégis kénytelenek voltunk a belépődíjak, bérletek árait megemelni, mely tendenciát a 2019-es évben is követjük.

Mindezek mellett, a még mindig versenyképes áraknak köszönhetően, ha az időjárás nem szélsőségesen kedvezőtlen, egy lassan felfelé ívelő tendenciával számolva 2%-os vendéglétszám növekedést tervezünk, hogy ezáltal kezdjük visszanyerni a korábbi években fokozatosan elveszített vendéglétszámot. Ennek elérését marketingeszközök alkalmazásával és kisebb rendezvények szervezésével próbáljuk elősegíteni. Csoportos akciókat hirdetünk, valamint a korábbiaknak megfelelően csomagajánlatokkal készülünk a Szigetvári Vár szervezésében, amely azt jelenti, hogy a várlátogatást követően nyílik lehetőség a Kumilla Hotelben elfogyasztott ebéd után, a fürdő szolgáltatásainak igénybe vételére is.

A Szigetváron üzemelő szálláshelyekkel kötött megállapodásunknak megfelelően az egész napos belépők árából 20%, a délutános belépők árából pedig 10% kedvezményt biztosítunk, ezzel is ösztönözve a városunkba érkező vendégeket a fürdőszolgáltatások igénybe vételére.

Gyógyfürdő látogatottságának alakulása (fő)

	2016	2 017	2 018	2019 terv
január	8 801	7 106	8 560	8 731
február	7 708	7 461	6 505	6 635
március	8 078	7 625	7 410	7 558
április	7 197	6 977	7 721	7 875
május	9 270	9 316	9 074	9 255
június	10 031	12 494	9 498	9 688
július	16 479	15 108	14 761	15 056
augusztus	14 693	15 521	15 051	15 352
szeptember	8 208	7 120	7 732	7 887
október	7 744	7 977	8 029	8 190
november	8 362	7 813	7 082	7 224
december	8 174	7 627	7 511	7 661
összesen	**114 745**	**112 145**	**108 934**	**111 113**

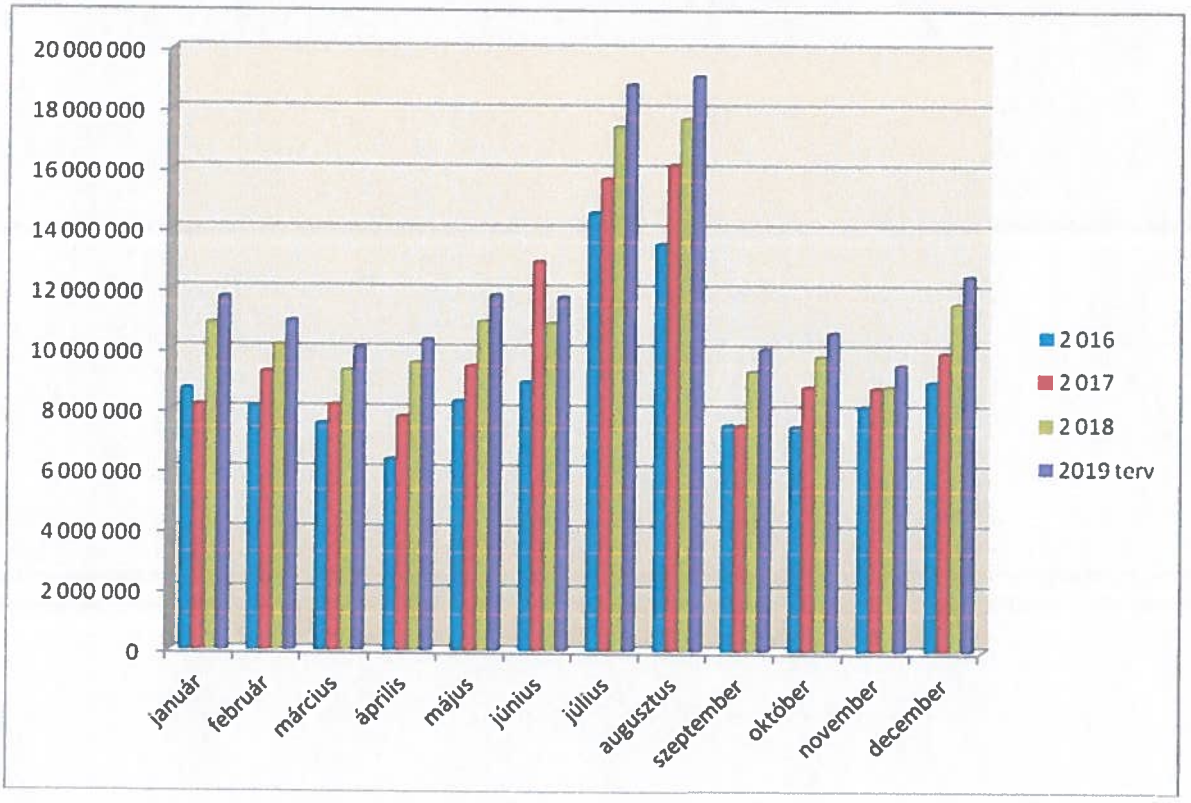


A gyógyfürdő belépőjegyekből származó árbevételének alakulása

Az alábbi táblázatban látható nettó árbevétel 11,3%-os növekedése, a 2017-es évről a 2018-as évre teljes egészében a belépőjegyek árának emeléséből adódik, mivel a vendéglétszám sajnos csökkenést mutatott. A 2019. évre vonatkozóan átlagosan 8%-os bevétel növekedéssel számolunk.

A gyógyfürdő belépőjegyekből származó nettó árbevételének alakulása (Ft)

	2 016.	2 017.	2 018.	2019. terv
január	8 684 638	8 149 613	10 872 376	11 742 166
február	8 087 970	9 255 433	10 141 802	10 953 146
március	7 536 958	8 149 095	9 304 298	10 048 642
április	6 345 070	7 769 344	9 564 776	10 329 958
május	8 285 225	9 445 109	10 939 566	11 814 731
június	8 923 200	12 931 931	10 883 533	11 754 216
július	14 559 204	15 687 345	17 429 197	18 823 533
augusztus	13 526 063	16 155 548	17 688 833	19 103 940
szeptember	7 504 613	7 490 641	9 292 171	10 035 545
október	7 460 607	8 773 784	9 796 002	10 579 682
november	8 122 388	8 734 701	8 792 505	9 495 905
december	8 941 442	9 902 618	11 536 315	12 459 220
összesen	**107 977 378**	**122 445 162**	**136 241 374**	**147 140 684**



1.3. Tanuszoda vendégforgalmának alakulása

A tanuszodában műszakonként 1 fő uszodamester látja el a medencék felügyeletét, 1 fő pedig a recepciós feladatkört, illetve emellett az intézmény tisztán tartását is végzi. A vendégek úszás céljára az úszómedencét használhatják, mivel a tanmedencét úszásoktatási célra tartjuk fent, hétfőtől péntekig. Uszodánk szolgáltatásai közé tartozik még a szaunázási lehetőség is.

A tanuszodát az úszó-, és szaunázó vendégeken kívül úszásoktatás céljára az alábbi intézmények veszik igénybe:

- Szigetvári Buborék Alapítvány
- Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület
- Sellye Városi Sportkör,
- valamint a környékbeli általános iskolák is itt bonyolítják le a testnevelés tanóra keretein belül kötelező úszásoktatást,

melynek ellenértékeként bérleti díjat fizetnek részünkre.

Ezen kívül a szigetvári óvodák nagycsoportos gyermekei veszik igénybe a tanmedencét. Az uszoda biztosít helyszínt a 18 év alatti csoportos gyógyúszáshoz is. Az elmúlt évek során tovább bővült a paletta, így nem csak az úszás, hanem a vízihoki is évről évre növekvő szerepet kap intézményünkben, a korábbiakhoz képest heti egy alkalom helyett már heti háromszor tartanak edzéseket.

A nyári hónapokban a Szigetvári Buborék Alapítvány úszó-, és sporttábort bonyolít le az uszodában és a gyógyfürdő területén, óvodás és általános iskolás gyermekek részére, mely szintén bevételt generál intézményünk részére. 2018. évben egy pécsi iskola is felkereste intézményünket, akik 3 héten keresztül tartottak úszó edzéseket, napi kétszeri alkalommal. A budapesti SYUS SC már évek óta szervez szinkronúszó tábort tanuszodánkba, augusztus utolsó hetében 40-50 fő részvételével.

A tanuszodai programok között említendő, hogy a Szigetvári Buborék Alapítvány évi kétszeri alkalommal rendez házi úszóversenyt növendékei részére, ezzel szerezve örömet az ide járó gyermekek részére, valamint kedvcsinálóként is előnyös a következő generáció részére. Évi többszöri alkalommal szolgálunk otthonául vízihoki bajnokságoknak is. De tartottak már szinkronúszó bemutatót is.

A tanuszoda vendégforgalmának megoszlása 2018.

hó	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Délzselic+Szig. ÖK	Vendég+tábor	Gyógyúszás	összesen
	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
1.	258	885	111	930	401	267	**2 852**
2.	261	924	0	964	352	258	**2 759**
3.	277	952	221	724	260	229	**2 663**
4.	241	846	108	818	224	209	**2 446**
5.	262	887	99	967	251	283	**2 749**
6.	196	664	0	136	482	347	**1 825**
7.	166	235	0	0	921	132	**1 454**
8.	72	290	0	0	732	203	**1 297**
9.	253	1 025	0	389	225	230	**2 122**
10.	286	1 204	113	725	290	263	**2 881**
11.	278	1 094	96	855	274	294	**2 891**
12.	176	619	80	522	232	158	**1 787**
össz.	**2 726**	**9 625**	**828**	**7 030**	**4 644**	**2 873**	**27 726**

A 2019-es évben a tanuszoda kihasználtságában korábbi évek adatai alapján nem várunk számottevő változást, hiszen a vendégkör állandó, továbbá ugyanazok az intézmények és szervezetek veszik igénybe a szolgáltatásokat.Terveink között szerepel, hogy az úszásoktatást lebonyolító intézmények esetében egységesítjük az árakat, így minden Egyesület, Alapítvány és Oktatási Intézmény 500,- Ft/fő egységáron veheti igénybe a tanuszoda szolgáltatásait április hónaptól kezdődően. A Szigetvári Buborék Alapítvány által szervezett nyári tábor használati díját úgy állapítottuk meg, hogy 1000 főig 650,- Ft/fő, 1001-1200 főig 600,- Ft/fő és 1201 főtől 550,- Ft/fő. Amennyiben változatlan létszámmal számolunk az úszásoktatások tekintetében, akkor a bruttó bevételek a fentiekben meghatározott egységárakkal számolva, az alábbiak szerint fognak alakulni:

	2018 létszám (fő)	**2018 bruttó bevétel (Ft)**	**2019 bruttó bevétel (Ft)**
Delfin Úszó Sport Egyesület	2726	817 800	1 226 800
Szigetvári Buborék Alapítvány	9625	3 850 000	4 571 900
Szigetvári Buborék Alapítvány úszótábor	1373	686 500	865 150
Sellye Sportkör	828	331 200	368 000
Szigetvári Tankerület iskolai úszásoktatás	5352	2 467 260	2 664 641
Összesen:		**8 152 760**	**8 804 981**

Az úszó-, valamint az úszó-szaunázó vendégek létszámát állandónak tekintve a 2019-es évre tervezett áremelést követően a bruttó bevételek alakulása az alábbi:

	2018. év			2019. tervezet		
	létszám	egységár	bruttó bevétel (Ft)	létszám	egységár	bruttó bevétel (Ft)
úszójegy	624	800	499200	624	850	530400
úszójegy szigetvári	726	500	363000	726	510	370260
Úszó + szauna	111	1400	155400	111	1400	155400
úszó+szauna szigetvári	222	850	188700	222	850	188700
10 napos úszóbérlet	138	6000	828000	138	6500	897000
összesen			**2034300**			**2141760**

1.4. Marketing tevékenység

2019. évre tervezett megjelenések:

- Szigetvár Város közigazgatási területén belül, a településről kivezető utak mentén 4 db óriásplakáton a Szigetvári Gyógyfürdő, illetve programjainak szerepeltetése
- A Szigetvári Gyógyfürdő kereskedelmi célú megjelenése a médiaszolgáltató (Mambó Rádió Kft.) reklámblokkjában, sugárzott műsoraiban, illetve azok környezetében.
- Nyomtatott sajtóban (Dunántúli Napló) történő hirdetésen keresztül az idősebb korosztály elérése.
- A Szigetvári Várral és a Hotel Kumillával közös csomagajánlatok kidolgozása, amely a diák- és a nyugdíjas csoportokat célozzák meg.
- Direkt marketing, nyugdíjas egyesületek megkeresése.

A Szigetvári Gyógyfürdő rendezvény tervezete 2019 évre:

- Minden hónap második szombatján éjszakai fürdőzés.

2. A Szigetvári Gyógyfürdő mérleg- és eredményterv

Megnevezés	2018. tény (e Ft)	2019. terv (e Ft)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**750.415**	**725.000**
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök	**750.415**	**725.000**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**727.707**	**700.000**
Beruházások, felújítások	**2.698**	
Befektetett pénzügyi eszközök		
FORGÓESZKÖZÖK	**34.191**	**36.225**
Készletek	**767**	**900**
Követelések	**16.755**	**21.325**
Vevőkövetelések	4.930	5.500
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
Pénzeszközök	**16.669**	**14.000**
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**218**	**500**
SAJÁT TŐKE	**98.610**	**110.895**
CÉLTARTALÉKOK		
KÖTELEZETTSÉGEK	**679.897**	**650.830**
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**562.270**	**532.830**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	169.600	140.160
Rövid lejáratú kötelezettségek	**117.627**	**118.000**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kötvények	77.723	77.723
Szállítók	5.793	7.000
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**6.317**	**7.000**

Megnevezés	2018. tény (e Ft)	2019. tény (e Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	**283.551**	**315.000**
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Egyéb bevételek	65.542	70.000
Anyagjellegű ráfordítások	117.551	125.000
Személyi jellegű ráfordítások	179.012	195.000
Értékcsökkenési leírás	32.245	31.500
Egyéb ráfordítások	10.607	12.000
Üzemi tevékenység eredménye	**9.678**	**21.500**
Pénzügyi műveletek eredménye	-7.602	-8.000
Adózás előtti eredmény	**2.076**	**13.500**
Adófizetési kötelezettség	628	1.215
Adózott eredmény	**1.448**	**12.285**

3. Dolgozói állomány

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állománya folyamatosan változott az elmúlt évek során, év közben is voltak kilépő és új belépő dolgozóink. A 2018-as évben átlagosan 65 fővel láttuk el a feladatokat, ami egy nagyon minimális létszámnak mondható, az általunk üzemeltetett részlegek sokrétűségét tekintve. Az állandó dolgozói létszám mellett a nyári hónapokban természetesen egyéb dolgozók alkalmazása is szükségessé válik, mivel a növekvő vendéglétszám, valamint a kültéri medencék megnyitása ezt mindenképp megköveteli. Elsődleges célunk a költséghatékony működés, amit az alkalmazotti létszámnál is figyelembe veszünk. Ezért a gyógyfürdő állandó alkalmazottait is úgy próbáljuk kiválasztani, hogy az esetek többségében 25 év alatti fiatal pályakezdőket keresünk, mivel utánuk 100%-os bér-, és járuléktámogatásban részesülünk, a munkaügyi központ finanszírozási alapjából, mely a 2018-as évben 14.587.013,- Ft bevételt jelentett. Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatásban is alkalmazunk dolgozókat. A nyári hónapokban pedig diákmunkával próbáljuk meg feltölteni a szükséges állományi keretet.

A 2019-es évben is a fentiekben részletezett feltételekkel és létszámmal tervezünk.

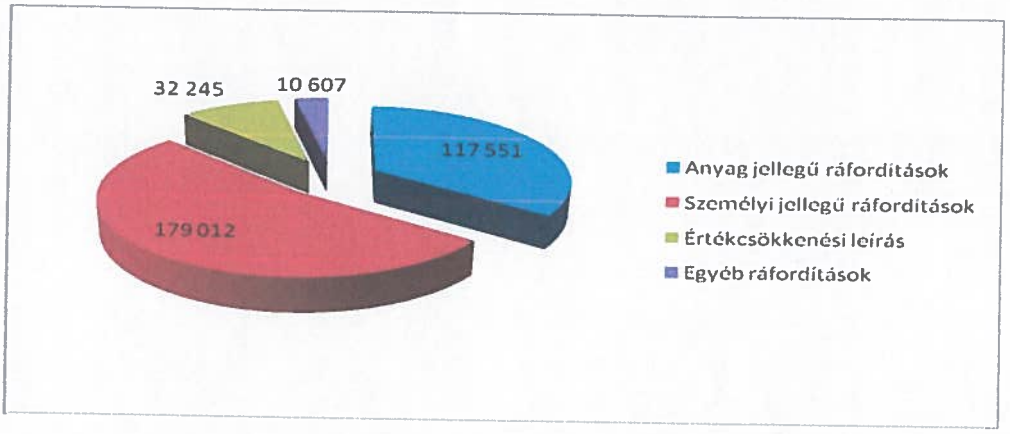
A 2019. évi garantált bérminimum emelés komoly terhet jelent társaságunk részére. A béremelést követően a bruttó bérköltség az alábbiak szerint alakul az egyes részlegekre vonatkozóan, melyet természetesen a bérpótlékok és a munkáltatói járulékok is tovább növelnek.

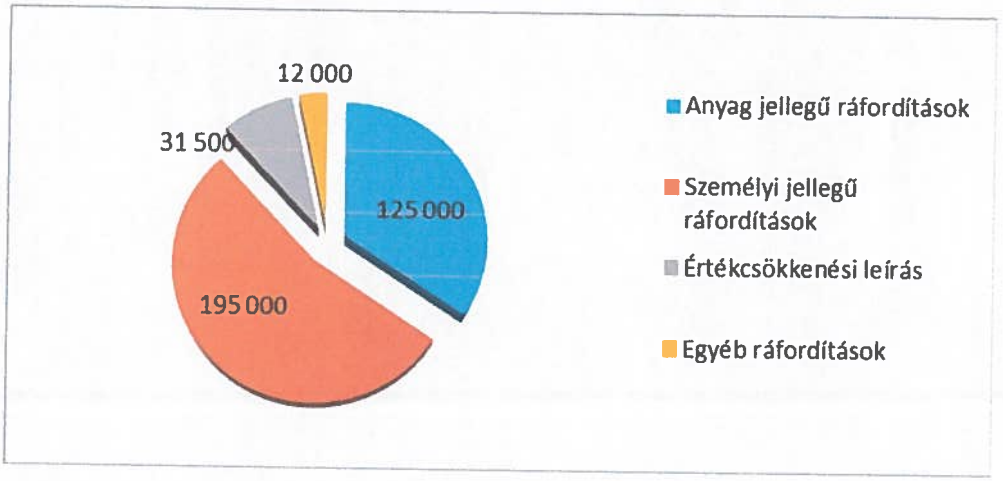
Gyógyfürdő részlegek	2018. évi bruttó bérköltség december 31-én		2019. évi tervezett bruttó bérköltség	
	létszám	*bérköltség*	*létszám*	*bérköltség*
gazdasági részleg	20	3 201 000 Ft	20	3 435 000 Ft
gyógyrészleg	11	1 970 000 Ft	11	2 085 250 Ft
műszaki részleg	19	3 421 250 Ft	19	3 705 900 Ft
Hotel Kumilla	18	3 213 500 Ft	19	3 550 500 Ft
összesen	**68**	**11 805 750 Ft**	**68**	**12 776 650 Ft**

4. A Szigetvári Gyógyfürdő ráfordításainak alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. minden évben arra törekszik, hogy a költségeit és a ráfordításait minimális szinten tartsa. Külső vállalkozók igénybe vétele nélkül igyekeztünk a gyógyfürdő munkaerő állományával, zárt kereteken belül megoldani a felmerült problémákat, hiányosságokat, kizárólag az elengedhetetlenül szükséges anyagfelhasználásra szorítkozva. A személyi jellegű ráfordításoknál folyamatos emelkedés tapasztalható, ami a kötelező bérminimum emelésnek tudható be. Természetesen a 2019-es évben is a költséghatékony gazdálkodást próbáljuk meg fenntartani.

Megnevezés	2018 tény (e Ft)	2019 terv (e Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	117 551	125 000
Személyi jellegű ráfordítások	179 012	195 000
Értékcsökkenési leírás	32 245	31 500
Egyéb ráfordítások	10 607	12 000


32 245
10 607
117 551
179 012
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások


12 000
31 500
125 000
195 000
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

5. A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2017. évi prioritást élvező felújítási munkái

A 2015. és a 2016. év a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. életében a vizes beruházások időszaka volt, annak érdekében, hogy a gyógyfürdő és tanuszoda legjelentősebb költségeit, azaz a víz- és csatornadíjakat minimalizálni tudjuk.
Természetesen a folyamat itt nem áll, nem állhat meg. Felelős vezetéssel, előrelátó szakértői munkával, megegyezésre törekvő, de érdekeinket maradéktalanul képviselő kommunikációval folytatjuk a költséghatékonyságot és ez által a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. gazdasági stabilitását növelő munkánkat.

1. Vízellátás

Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a Szigetvár I. számú (K-23) és III. számú (K-79) kutak. A Szigetvári Gyógyfürdő és Szigetvári Tanuszoda vízvisszaforgató technológiával rendelkező medencéinek vízellátását a III. sz. kút, míg a gyógyvíz védőterületen belüli hűtését a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő II. sz. (K-78) kút biztosítja.

A megfelelő hőmérsékletű gyógyvíz előállítása, a közfürdők medencéinek vízellátása és a településes esetlegesen előforduló vízmennyiségi, havária esetek kezelése érdekében a Szigetvár belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló, valamint a műtárgyhoz tartozó átemelő akna létesítése szükséges.

A beruházás megvalósításához szükséges vízjogi engedélyezési terv elkészült, a jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. A kiviteli terv készítése folyamatban van.
Várható beruházási költség: cca. 35.000.000,- Ft + ÁFA

2. Szennyvízelvezetés

A gyógyfürdő szennyvizeinek elvezetését annak gravitációs elvezető hálózata biztosítja, amely a városi Kumilla átemelő vízgyűjtőjére csatlakozik. Nyugati irányba nyomás alatti-, déli irányba gravitációs vezetéken. A fürdő dél-nyugati részén megépített átemelő műtárgyból szivattyúk juttatják a beérkező szennyvizet Szigetvár Város szennyvízelvezető hálózatába. A közfürdő fenti szennyvízbekötése a Sportöltöző előtti tisztító aknára csatlakoztatott szennyvíz bekötővezeték kiépítésével – mérőakna és áramlásmérő közbeiktatásával - valósult meg. A déli gravitációs ág az Olay L. utcai gravitációs szennyvízcsatornára csatlakozik. Alapvetően a kommunális jellegű szennyvizeket (zuhanyzók, wc-k, mosdók, stb.) vezetk el. A közüzemi szerződések szerint a kibocsátott szennyvízmennyiség 1 db áramlásmérő és 3 db vízmérő óra (almérő) adatain alapuló térfogatáram. Fontos, hogy a keletkező szennyvizek egy ponton mérve kerüljenek a városi szennyvízelvezető hálózatba. Ezért szükséges egy új szennyvízátemelő, valamint a meglévő szennyvíz végátemelőig nyomóvezeték építése. A beruházás megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészült.
Beruházási költség: cca. 17.000.000,- Ft + ÁFA

3. Vízvisszaforgató technológiák

A technológiákhoz tartozó vegyszeradagolók, illetve azok szabályozó rendszere a gyógyfürdő és tanuszoda megnyitása óta (12 éve) folyamatosan üzemelnek. Ütemezett cseréjük elengedhetetlenül szükséges az üzembiztonság megteremtése érdekében. 2 db pH és klór mérő-szabályozó rendszer, valamint 6 db vegyszeradagoló szivattyú.
Beruházási költség: cca. 2.500.000,- Ft + ÁFA

4. Kupolák

A gyógyfürdő főépületének észak-nyugati és a dél-nyugati sarkánál elhelyezkedő toronyépület faszerkezetének állagmegóvása érdekében a felújítási munkákat el kell végezni.
Felújítási költség: cca. 3.000.000,- Ft + ÁFA

5. Takarító gép

A gyógyfürdő főépületében lévő helyiségek, a medencetér, a galéria takarítása folyamatosan történik. A meglévő takarító gép esetében gyakori meghibásodások. A járófelületek tisztán tartása és a balesetmenetes közlekedés biztosítása érdekében mindenképpen szükséges egy felmosó automata beszerzése.
Beruházási költség: cca. 1.000.000,- Ft + ÁFA

6. A Hotel Kumilla üzemeltetése

6.1. A szálloda rövid bemutatása

A szálloda üzemeltetését 2015. január 1-jén a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. vette át az egykori Sziget-Víz Kft.-től. A hotelben található étterem-konyha rész újranyitására 2015 szeptemberében került sor.
A Hotel Kumilla*** három csillagos minősítésének megvédése 2018 decembere óta folyamatban van.
A szálloda 2003 óta a Magyar Szállodaszövetség tagja.

28 db 2 ágyas szobával, valamint 2 db apartmannal rendelkezik.

6.2. Dolgozói állomány

A szállodában 24 órás recepciószolgálat működik 5 fő recepcióssal, minden nap nyitva tartó éttermében jelenleg 2 szakács, 3 konyhalány és 4 felszolgáló dolgozik. Saját karbantartója nincs a hotelnek, a tisztaságot 2 takarítónő biztosítja közmunka program keretein belül, a szálloda vezetéséért a szállodavezető a felelős.

A dolgozókat alapvetően úgy próbáljuk meg kiválasztani, hogy 25 év alatti fiatal pályakezdőket keresünk, mivel utánuk 100%-os bér- és járuléktámogatásban részesülünk. A jelenlegi nagyon minimális létszám mellett szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatással is alkalmazunk dolgozókat. A nyári hónapokban pedig diákmunkával és nyári gyakorlaton lévő diákokkal próbáljuk meg a szükséges létszámot pótolni.

Szükséges dolgozói állomány részlegenként:

Recepció: 5 fő (egész évben)

Étterem: 4 fő pincér (főszezonban + 1 fő, de szezonalitástól függően akár + 2 fő)

Konyha: 3 szakács és 3 konyhalány (szezonalitástól függően + 1 szakács és + 1 vagy 2 konyhalány)

Housekeeping: 1 fő karbantartó és 3 fő takarító (telítettségtől függően +1 fő)

6.3. Szállodai kimutatások

1. táblázat

	Vendégek száma (fő)			Vendégéjszakák száma (éj)			Foglaltsági mutató (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Összesen	3266	3142	3050	7578	7491	12527	39,85	41,48	71,68

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

2. táblázat

	Szobakihasználtság		
	2016	2017	2018
Összesen	4376	4542	7849

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

3. táblázat

	Vendégek száma (fő)	Vendégéjszakák száma (éj)
	2018	2018
január	232	805
február	268	857
március	245	929
április	263	1058
május	320	1174
június	223	1123
július	288	1394
augusztus	292	1173
szeptember	261	1192
október	213	812
november	214	873
december	231	1137
Összesen	3050	12527

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

Az elmúlt években vendégforgalmunk egyre növekvő tendenciát mutat. Ez a növekedés köszönhető a privát vendégek és csoportok egyre nagyobb érdeklődésének, valamint egy olajipari vállalatnak, akikkel már másfél éve sikeresen működünk együtt. A jövő évre vonatkozóan is minket választottak, így 2019-ben is mi biztosítjuk a szállást dolgozóik részére.

2019-es évre vonatkozó célkitűzés: a vendégforgalom és vendégéjszakák számának legalább az elért szinten való megtartása és növekedési feltételeinek biztosítása.

A folyamatos növekedéshez szükséges:

- csoportokra szabott ajánlatok biztosítása és egyedi árajánlatok készítése
- privát vendégek számára különböző csomagajánlatok készítése
- nyugdíjas korú vendégek számára kedvezményes komplex csomagajánlat biztosítása
- gyermekkedvezmények biztosítása
- baráti társaságok számára kedvezményes csomagajánlatok
- törzsvendég program

A növekedés biztosításához szükséges a szobák és apartmanok folyamatos karbantartása, valamint a tárgyi berendezések pótlása és modernizálása.

2019-es évi szállodára vonatkozó felújítási és tárgyi eszközvásárlási tervezet:

- fürdőszobafestés
- fürdőszobai tárgyi berendezések cseréje
- szobafestés
- szobák padlószőnyegezése
- apartman padlószőnyegezése
- szobai szegélylécek cseréje
- szobák tárgyi berendezésének pótlása
- szobák tárgyi berendezésének modernizálása
- apartman tárgyi berendezéseinek pótlása és modernizálása

6.4. Éttermi kimutatások

Szállodánkban az év minden napján nyitva tartó étterem is biztosítja vendégeink étkezési lehetőségeit valamint várja betérő kedves vendégeit.

4. táblázat

	Hotel Kumilla Étterem szállodai részre nyújtott szolgáltatásai
	2019
Reggeli	3 268 164,-
Ebéd	1 223 476,-
Vacsora	3 926 439,-
Egyéb éttermi fogyasztás	4 436 744,-
Összesen	12 854 823,-

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

5. táblázat

	Hotel Kumilla Étterem napi menü
	2018
Összesen	27 480 adag

6.5. A Hotel Kumilla 2018. évi bevételeinek és költségeinek alakulása

Hotel Kumilla*** 2018-as bevételek	
Értékesítés nettó árbevétele	86 933 569
Költségvetésből kapott juttatás, támogatás	7 910 329
Káresemény	125 730
Összesen:	**94 969 628**

Hotel Kumilla*** 2018-as költségek	
Közvetlen anyag ktg. (üzemeltet.)	26 271 853
Egyéb anyagköltség	31 975
Egy éven belül elhaszn. Anyagi eszk.	2 092 261
Karbantartási ktg.	873 742
Üzemanyag ktg.	17 203
Vegyszer ktg.	1 990
Egyéb anyag ktg.	361 793
villamos enegrgia ktg.	1 683 004
Földgáz szolg. Ktg.	250 972
Vízdíj	1 419 243
könyvviteli szolgáltatás	1 066 666
Száll.-rakodás, raktározás ktg	12 000
Bérleti díj	73 000
karbantartási költségek	100 274
Postai szolg. Ktg.	69 349
telefon szolgáltatás	156 216

Egyéb igénybevett szolg.	2 977 598
Pénzügyi, befektetési szolg.	1 015 220
Hatósági igaz., szolg. Díjak	379 110
Különféle egyéb költségek	320 215
bérköltség	40 230 145
béren kívüli juttatás	270 000
biztosítási díjak	348 223
Munkába járás utazási ktg. Térítés	197 160
M.váll.,tagoknak fiz. Szem. Jell. Kifizetés	1 358 380
Szociális hozzájárulás	5 866 862
Egészségügyi hozzájárulás	44 604
Szakképzési hozzájárulás	512 571
Ef közteher	256 000
béren kívüli juttatás SZJA	47 791
Táppénz hozzájárulás	564 381
Vagyonkezelésbe vett eszközök	2 250 280
Hasz.-bevételkor egy össz. Elsz. Éc	312 617
Összesen:	**91 432 698**

Hotel Kumilla*** 2018-as ráfordításai	
Eladott áruk beszerzési értéke	2 210 994
Eladott közvetített szolgáltatások	411 600
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	1 137 000
Különféle egyéb ráfordítás	927 169
Összesen:	**4 686 763**

Hotel Kumilla***	
Bevételek	94 969 628
költségek	91 432 698
ráfordítások	4 686 763
eredmény	- 1 149 833

Hotel Kumilla***	
Bevételek	94 969 628
költségek	91 432 698
ráfordítások	4 686 763
eredmény	- 1 149 833
M.váll.,tagoknak fiz. Szem. Jell. Kifizetés * Szalaics Ákos munkabére (nem levonandó tétel)	+ 1 358 380
Vagyonkezelésbe vett eszközök (nem levonandó tétel)	+ 2 250 280
Hasz.-bevételkor egy össz. Elsz. Éc (nem levonandó tétel)	+ 312 617
Eredmény:	2 771 444