4. napirendi ponthoz

Üzleti terv

Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2018.

Bein Mihály ügyvezető
SZIGETVÁRI GYÓGYFÜRDŐ KFT

Tartalom

Vezetői összefoglaló 3

1.1. A Hotel Kumilla üzemeltetése 3

1.2. A szálloda rövid bemutatása 3

1.3. 2017. évi feladatok 4

1.4. 2018. évi célkitűzések 4

2. A 2017-es év gazdasági folyamatainak alakulása, elemzése 5

2.1 Foglaltság, vendégéjszakák alakulása 5

2.2. Bevételek 6

2.2.1. Forgalomösszesítő 2017-es évre vonatkozóan 7

2.2.2. 2017. évi bevételek az étteremre és szállodára vonatkozóan 7

2.2.3. Készpénzes, kártyás, SZÉP kártyás, átutalásos forgalom 7

2.2.4. Árpolitika 7

3. Tervezett célok teljesülése a 2017-es évre vonatkozóan 8

3.1. Nyílászárók cseréje 8

3.2. Vendégelégedettség javítása 8

4. Szigetvári Gyógyfürdő működtetése 9

4.1. Gyógyászati részleg tevékenysége 9

4.2. Tanuszoda vendégforgalmának alakulása 13

4.3. Gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása 16

4.4. Marketing tevékenység 18

5. A Szigetvári Gyógyfürdő bevételeinek alakulása 19

6. Dolgozói állomány 24

7. A Szigetvári Gyógyfürdő ráfordításainak alakulása 25

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:
Bein Mihály

Felügyelő Bizottság tagjai:
1. Balaskó Tamás
2. Gombos Ágnes
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. Várad Község Önkormányzata

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 2017-es évben végrehajtotta azokat az elengedhetetlenül szükséges fejlesztéseket, amelyekkel a költséghatékony üzemeltetést helyeztük előtérbe. A működési költségek lefaragása több területen sikeres volt, azonban számos terület (hasonlóan a korábbi évekhez) fejlesztésre vár még. A Szigetvári gyógyfürdő Kft. 2015. évtől üzemelteti a Hotel Kumillát is, ezért üzleti tervünk a szálloda működtetésére is kitér.
Az Igmándy Kúria a nyári hónapok során kikerült az üzemeltetésünk alól, de az eddigiek során sem termelt jelentős bevételt társaságunknak. A Szigetvári Kemping működtetését a 2017-es évben jelen körülmények között nem tudtuk gazdaságosan megoldani,ezért a 2018-as évre vonatkozóan tervezzük a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérését, és minden fejlesztésre adódó lehetőséget kihasználni.

1.1 A Hotel Kumilla üzemeltetése

A Hotel Kumilla *** szállodai 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. szeptember 4-én, az akkori Zrínyi ünnepek első napján került sor. Azóta a szálloda és étterem, együttesen a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésében működik.

1.2 A szálloda rövid bemutatása

Hotel Kumilla*** újraminősítési ideje 2015.12.18, a minősítés megvédésének ideje: 2018.12.17. 2003 óta a Magyar Szállodaszövetség tagja.
Címe: 7900 Szigetvár, Olay Lajos u. 6.

28 db 2 ágyas szobával (gyerekek esetén pótágyazható), valamint 2 db 2 légterű apartmannal (franciaággyal és ágyként is funkcionáló kanapéval) rendelkezik.

A 2 szintes szállodát 1988-ban Sportszállónak tervezték, majd a Sziget-Víz Kft. üzemeltetésében 2011. évben felújították, melynek következtében 3 csillagos minősítést szerzett 2011-ben és védett meg 2015-ben.

24 órás recepciószolgálat működik 5 fő recepcióssal, minden nap nyitva tartó éttermében 3 szakács, 4 konyhalány és 4 felszolgáló dolgozik. A tisztaságot 3 takarítónő biztosítja, karbantartási munkálatokról 1 fő karbantartó gondoskodik, a szálloda vezetéséért egy személyben a szállodavezető felelős.

1.3 2017. évi feladatok

A hotel és étterem fő célkitűzése a 2017-es évre a vendégforgalom növelése és racionális gazdálkodással a költségek csökkentése mellett, az évek óta fennálló nyílászáró probléma megoldása volt. Utóbbi a vendégforgalom szinten tartásával és növelésének lehetőségével szorosan összefügg, a komfortérzet biztosítása elengedhetetlen. Továbbá vendégelégedettségünk növelése, ezáltal vendégkörünk, törzsvendégeink számának növelése, célkitűzéseink fontos részét képezte.

Vendégforgalom növelésének eszközei:

- Csoportokra szabott árajánlatok készítése
- Külföldi csoportok számára kedvezményes árajánlatok készítése
- Csomagajánlatok kínálatának bővítése
- Családi kedvezmények kialakítása
- Baráti társaságok részére kedvezményes árajánlatok készítése
- Étlap és itallap változatossá tétele
- Helyi étel- és italkülönlegességek készítése

A költséghatékonyabb üzemeltetés legfontosabb területei a következőkre terjedtek ki:

- Idegenforgalmi adó vendégekkel való megfizettetése
- Humán erőforrás gazdaságosabb használata, támogatott alkalmazottak előtérbe helyezése
- Megfelelő minőséget és árakat biztosító árubeszállítókkal való hosszú távú együttműködés kiépítése

1.4. 2018. évi célkitűzések

Célkitűzések a 2018-as évre vonatkozóan:

- Vendégforgalom, vendégéjszakák számának legalább az elért szinten való megtartása, növekedési feltételeinek biztosítása. Ehhez szükséges a szobák folyamatos karbantartása és felújítása.
- Újraminősítés év végi megvédése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, kialakítása.
  (Minimális követelmények, kritériumok biztosítása a *** megvédéséhez az egységes követelményrendszer szerint)
  - Hiányzó világítóberendezések, lámpa búrák pótlása
  - Zuhanytálcák cseréje
  - Szobák és fürdőszobák festése
  - Szobák padlózatának javítása, törött szegélylécek cseréje, pótlása
  - Elhasználódott bútorok, berendezések cseréje

- Elhasználódott ágymatracok, ágyak cseréje
- Elhasználódott textíliák (szőnyeg, függöny, törölköző, ágyneműhuzat) cseréje és pótlása
- Elhasználódott ágynemű garnitúrák cseréje és pótlása
- Apartmanok festése, padlójavítása, fürdőszobák teljes cseréje (kitört csempék, teljesen kifakult kád)
- Recepció felújítása: festés, hidegburkolás
- Közösségi mosdók felújítása, funkcionálisabbá tétele (pl.: lenyitható fali pelenkázó beszerelése)

- Törzsvendégek megtartása (Szigetvár és környékén működő cégek alkalmazottai)
- Éttermi berendezések, eszközök pótlása, konyhai modernizáció
- Városi marketingben való aktív részvétel

2. A 2017-es év gazdasági folyamatainak alakulása, elemzése

2.1 Foglaltság, vendégéjszakák alakulása

A táblázat alapján elmondható, hogy a 2017-es évben a vendégek száma az előző évhez képest minimálisan csökkent. Az év eleji magas vendégéjszaka szám az előző év végétől nálunk elszállásolt geofizikus dolgozóknak volt köszönhető.

Márciusban és áprilisban a szobák nagy igénybevételét követően igyekeztünk a minimális karbantartási munkálatokat elvégezni, hogy azok újra kiadható állapotba kerüljenek. Májustól, a főszezon indulásától a vendégéjszakák száma növekedni kezdett és ez a növekedés júniusban is tovább folytatódott.

Külföldi, belföldi csoportfoglalásaink és egyéni vendégeink száma is jelentősen növekedett az előző évhez képest. A főszezont sikeresen nyitottuk. Viszont, ahogy egyre melegedett az időjárás, a nyári nagyon meleg hónapokban, júliusban és augusztusban a nyílászárók rossz állapota és a klimatizáció hiánya miatt, visszatérő vendégeink nagy része (akik főként nyugdíjas korú vendégek) sajnos lemondta foglalását, illetve lerövidítette itt tartózkodása idejét a szobákban lévő nagy hőség miatt.

Tehát a minimális vendéglétszám és vendégéjszakák számának csökkenése a helyreállítási munkálatok, valamint a szobákban tapasztalható nagy melegnek tudható be.

A szállodai kihasználtságot tekintve javítottunk a 2016-os évhez képest. Vendégeink foglalásának eloszlása egyenletesebb volt a 2017-es évben, ezért növekedhetett az átlagos szállodai kihasználtság. Köszönhetően az egész évben folyamatosan bővülő, változatos, igényekre szabott csomagajánlatainknak.

A 2018-as évi célkitűzés, a szállodai kihasználtság és vendégforgalom további növelése mellett, visszatérő vendégeink számának gyarapítása

1. táblázat

Hónap	Vendégek száma (fő)		Vendégéjszakák száma (éj)		Foglaltsági mutató (%)	
	2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
Január	191	84	341	793	20,75	54,84
Február	284	285	486	530	35,63	33,93
Március	253	170	517	350	32,04	22,04
Április	330	185	531	387	34,89	25,44
Május	339	311	571	608	34,73	39,35
Június	252	379	545	842	36,11	53,44
Július	377	244	660	467	43,23	40,00
Augusztus	290	354	829	514	45,48	32,80
Szeptember	256	384	758	675	50,78	46,22
Október	265	316	494	718	31,08	47,85
November	219	236	450	867	36,11	63,89
December	210	194	1396	740	81,4	47,53
Összesen	3266	3142	7578	7491	40,19	41,48

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

2.2 Bevételek

A hotel bevételeit szolgáltatásonként is lehet vizsgálni, természetesen a fő bevételi forrás a szálláshely szolgáltatás. Az étkezések (reggeli, ebéd, vacsora, egyéb éttermi fogyasztás) fontos szerepet kapnak az szállás igénybevételekor. Az étkezési idők rugalmassága illetve a bőséges ételválaszték hozzájárul ahhoz, hogy egyre több vendég veszi igénybe vendéglátóhelyi szolgáltatásainkat. Az egyéb bevételekbe tartozik a fürdőköpeny bérlése, kisállat díja illetve fénymásolás, szkennelés díjai. A kedvezményes fürdőbelépő igénylési lehetőség a nyugdíjas és családos vendégek számára fontos, üzleti célból érkezett vendégeink csak ritkán veszik igénybe.

2.2.1 Forgalomösszesítő 2017-es évre vonatkozóan

2. táblázat

Szolgáltatás megnevezése	2017
Szállás	34 237 900,-
Pótágy	327 000,-
Idegenforgalmi adó	2 126 950,-
Reggeli	8 517 520,-
Ebéd	2 671 305,-
Vacsora	9 399 150,-
Éttermi fogyasztás	4 278 411,-
Terembérlet	168 005,-
Egyéb	45 745,-
Fürdőbelépő	1 541 700,-
Szálloda összesen:	**63 313 686,-**
Kúria szállásdíj	119 800,-
Kemping szállásdíj	102 700,-
Kemping terület használat	133 350,-
Kemping és kúria összesen:	355 850,-
Összesen:	**63 669 534,-**

Forrás: HostWare rendszer, Hotel Kumilla

2.2.2. 2017. évi bevételek az étteremre és szállodára vonatkozóan

3. táblázat

Bevétel	Étterem	Szálloda és kemping	
Összesen	**27 339 014,-**	**63 669 534,-**	**91 008 548,-**

2.2.3. Készpénzes, kártyás, SZÉP kártyás, átutalásos forgalom

A szállodában készpénzen felül bankkártyával, hitelkártyával is lehet fizetni. Erzsébet Utalvány és SZÉP Kártya elfogadóhely. Utóbbiakat főként éttermi vendégeink használják.

A nagyobb cégek a kialakult partnerkapcsolat nyomán átutalással is fizethetnek. Általánosságban 8 napos, esetleg 2 hetes illetve 1 hónapos határidőket adunk.

2.2.4. Árpolitika

A hotel az árak szinten tartását célozta meg a 2017-es év első felében, második félévben kisebb mértékű áremelés történt a főszezonra vonatkozóan. Vendégeink igényeit igyekszünk

széles körűen kielégíteni. Akár az érkezés napján is választhatnak a különböző ellátástípusok illetve csomagajánlatok közül, melyet akár a tartózkodás során meg is változtathatnak.

Csoportos árajánlat kérés esetén minden esetben külön, az adott csoportra készített árajánlatot ajánljuk ki az igénybe vett szolgáltatások és itt tartózkodási időtartam figyelembe vételével.

Törzsvendégek körébe kerülhetett az, aki legalább 5 alkalommal a szállodában szállt meg.

3. Tervezett célok teljesülése a 2017-es évre vonatkozóan

3.1. Nyílászárók cseréje

Az előző években a vendégforgalom jelentős csökkenése a nagyon hideg és nagyon meleg hónapokban volt megfigyelhető. A 2017-es évben ez a vendéglétszámban csak a nyári hónapokat érintette, de a probléma a téli hónapokban is jelentős volt.

A geofizikus dolgozóknak nem volt más szálláslehetőségük, ezért nem csökkent a létszám. Plusz takarók bekészítésével próbáltuk enyhíteni a régi, rossz nyílászárók okozta problémát.

Ezek cseréje éppen ezért volt elengedhetetlen év végén, hogy kialakított vendégkörünk ne csökkenjen, vagy épp emiatt ne veszítsük el. A komfortérzet javítása, növelése a nyílászárók cseréjével biztosított.

3.2 Vendégelégedettség javítása

A vendégek a szálloda elhelyezkedésével a legelégedettebbek, ami a Gyógyfürdő és a városközpont közelségének tudható be. A személyzet és a tisztaság is megfelelő az értékelések alapján, a konyhát nagyon dicsérik. Hiányosságok még mindig a kényelem terén lelhetők fel.

A kényelemre utaló értékelések általában arra térnek ki, hogy a szobák kicsik, pótágy nem, vagy csak gyerekek számára fér el. Lift nincs az épületben, klíma hiányzik a szobákból és a hűtő pedig csak a folyosó végén található közös használattal. Emellett az esztétikai csalódás is megemlíthető: a parkoló rendezetlensége, a virágvályúk üresen hagyása, a sötét recepció, a hosszú és sötét folyosó stb.. A vendégek komfortérzete nehezen javítható, ha a szálloda adottságait nem, vagy csak nehezen lehet megváltoztatni.

Mindezek mellett elmondható, hogy a szálloda megítélése a szállásfoglaló portálok vendégelégedettségi felmérésén megfelelő.

A szállodai értékelő kérdőívek alapján csoportos és egyéni vendégeink is elégedettek mind a szálloda, mind az étterem szolgáltatásaival és személyzetének munkájával.

4. Szigetvári Gyógyfürdő működtetése

4.1 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 2 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, 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 2017-es évre az előző évhez képest, az OEP által finanszírozott kezelések bevétele 2.019.714,- Ft-tal csökkent, mely 5,6%-os visszaesést jelent. Ennek oka, hogy kevesebb vény, ezáltal kevesebb kezelés lett felírva a betegek részére, vagy kevesebben vették igénybe a felírt kezeléseket. Az összes bevétel csökkenésből a 18 év alatti csoportos gyógyúszás bevételének csökkenése 582.552,- Ft-ot tett ki. Ez sajnos annak tudható be, hogy a vényfelírás szabályait a korábbi évekhez képest jelentősen megszigorították, ezért csak nagyon indokolt esetben írják ki az orvosok a gyógyúszást.

A betegek által befizetett önrészből származó bevételünk 1.142.300,- Ft-os növekedést mutat, mely az előző évihez képest történt áremelés következménye. Az egyéb kezelésekre befizetett térítési díjak (frissítő-, és kényeztető masszázok) bevétele minimális visszaesést mutat, 130.534,- Ft.

A gyógyászati részleg kiadásai az OEP által finanszírozott kezelések vonatkozásában két részből állnak. Egyrészt a Szigetvári Kórházzal állunk szerződéses kapcsolatban a szakorvosok foglalkoztatását illetően, melyet havi fix 570.000,- Ft és a kezelésekért kapott bevételek 5%-a alkot. 2017 évben a Szigetvári Kórház 8.592.748,- Ft-ot számlázott le a gyógyfürdő felé. Másrészt a Szigetvári Buborék Alapítvány 50% bevételben részesül a 18 év alatti csoportos gyógyúszásból, cserébe a kezelések ellátásáért. Ez az összeg 2017-ben 1.264.428,- Ft volt.

Szigetvári Gyógyfürdő Gyógyászati részlegének bevétele					2016 év							
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	110	3754	2 563 410	81 840	2 645 250	1 902 068	442 400	84	144 167	2 488 635	702 263	40 920
február	96	3316	2 590 678	0	2 590 678	1 891 144	433 800	52	91 022	2 415 966	699 534	0
március	122	5096	2 909 963	744 000	3 653 963	2 529 265	431 000	65	105 746	3 066 011	752 698	372 000
április	157	5735	3 898 619	360 096	4 258 715	3 295 731	501 100	38	65 353	3 862 184	782 936	180 048
május	113	4053	2 794 809	180 048	2 974 857	2 166 090	342 000	73	120 947	2 629 037	718 743	90 024
június	163	5407	4 117 978	137 640	4 255 618	3 404 017	414 800	66	112 121	3 930 938	782 781	68 820
július	123	3948	2 751 049	201 624	2 952 673	2 134 227	293 700	83	141 332	2 569 259	717 634	100 812
augusztus	103	3638	2 547 024	63 984	2 611 008	1 878 466	237 300	89	152 827	2 268 593	700 550	31 992
szeptember	94	3227	1 675 219	582 552	2 257 771	1 283 606	419 600	87	150 705	1 853 911	682 889	291 276
október	100	2895	1 822 471	305 040	2 127 511	1 298 615	490 900	78	129 761	1 919 276	676 376	152 520
november	150	5211	3 720 737	268 584	3 989 321	3 085 563	419 100	75	125 900	3 630 563	769 466	134 292
december	101	3898	2 571 304	186 000	2 757 304	1 956 439	382 400	87	146 936	2 485 775	707 865	93 000
összesen	1432	50 178	33 963 261	3 111 408	37 074 669	26 825 232	4 808 100	877	1 486 817	33 120 149	8 693 733	1 555 704

Szigetvári Gyógyfürdő Gyógyászati részlegének bevétele 2017 év												
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	119	4283	3 176 560	122 760	3 299 320	2 502 974	622 400	83	152 494	3 277 868	734 966	61 380
február	96	3659	2 603 182	16 368	2 619 550	1 910 389	617 300	53	95 799	2 623 488	700 978	8 184
március	156	5682	3 839 554	386 880	4 226 434	3 251 672	507 400	55	99 579	3 858 651	781 322	193 440
április	110	3281	2 339 872	305 040	2 644 912	1 790 146	468 300	64	118 046	2 376 492	702 246	152 520
május	126	4115	3 031 758	248 496	3 280 254	2 421 993	584 800	61	108 160	3 114 953	734 013	124 248
június	116	3889	2 818 187	40 176	2 858 363	2 125 357	478 200	59	107 137	2 710 694	712 918	20 088
július	105	3851	2 466 635	149 544	2 616 179	1 840 598	330 100	51	92 018	2 262 716	700 809	74 772
augusztus	117	4398	2 749 420	109 368	2 858 788	2 091 165	389 000	43	73 985	2 554 150	712 939	54 684
szeptember	100	3310	2 112 115	311 736	2 423 851	1 576 790	479 400	55	104 576	2 160 766	691 193	155 868
október	96	3450	2 105 192	354 888	2 460 080	1 589 632	617 700	59	111 509	2 318 841	693 004	177 444
november	117	3809	2 686 661	209 808	2 896 469	2 076 742	510 200	59	108 595	2 695 537	714 823	104 904
december	111	4251	2 596 963	273 792	2 870 755	2 020 321	345 600	98	184 385	2 550 306	713 538	136 896
összesen	1369	47 978	32 526 099	2 528 856	35 054 955	25 197 779	5 950 400	740	1 356 283	32 504 462	8 592 748	1 264 428

A Gyógyászati részleg bevételeinek 6%-os növekedését várjuk, annak alapján, hogy a 2018-as évre kezelés csoportonként eltérő (a korábbi években minden kezelés csoportnál egyforma díjat fizettek a betegek) díjcsomagokat állapítunk meg, a kezelések egyösszegű befizetése esetén. A különböző kategóriák felállításával többletbevételt remélünk, mely azonban még mindig kedvező a betegek részére.

4.2. 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, illetve egy szolárium gépet is üzemeltetünk.

A tanuszodát az úszó-, és szaunázó vendégeken kívül úszásoktatás céljára is igénybe veszik. Úszásoktatást a Szigetvári Buborék Alapítvány, a Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület, Sellye Városi Sportkör, valamint a környékbeli általános iskolák végeznek intézményünkben, melynek ellenértékeként bérleti díjat fizetnek részünkre. Ezen kívül a szigetvári óvodák nagycsoportos gyermekei, valamint Somogyapáti község óvodásai veszik igénybe a tanmedencét. Itt zajlik a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is. Az elmúlt évek során tovább bővült a paletta, így nem csak az úszás, hanem a vízihoki és a szinkronúszás is minél nagyobb szerepet kap intézményünkben.

A nyári hónapokban úszó-, és sporttábor kerül megtartásra óvodás és általános iskolás gyermekek részére, mely szintén bevételt generál intézményünk részére.

A tanuszodai programok között említendő, hogy a Szigetvári Buborék Alapítvány évi kétszeri alkalommal rendez házi úszóversenyt növendékei részére, ezen kívül vízihoki bajnokságoknak is otthonául szolgálunk. Tartottak már szinkronúszó bemutató is. 2018-ban ismét felvetődött az ötlet a Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület részéről a szeptemberben megrendezendő Zrínyi kupa lebonyolítására is.

A vendéglétszám 2016. évről 2017. évre szinte változatlan maradt, minimálisan 262 fővel csökkent. Az alábbi táblázatok szemléltetik, hogy mely sportágakban nőtt, mely sportágakban csökkent az érdeklődés uszodánk felé. 2017 évben a Sellye sportkör külön oszlopban került kimutatásra, mivel korábban a Vendég + tábor oszlopban szerepelt.

Vendéglétszám alakulása a tanuszodában 2017. év

hó	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Sellye sportkör	Délzselic + Szig.ÖK	Vendég+tábor	Gyógyúszás	összesen
	Versenysport	utánpótlás	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
1.	225	684	106	951	319	221	2 506
2.	236	880	98	880	274	232	2 600
3.	248	1 061	130	888	396	315	3 038
4.	244	680	116	738	272	226	2 276
5.	233	738	74	1 067	274	314	2 700
6.	251	490	0	180	528	333	1 782
7.	232	148	0	0	973	179	1 532
8.	138	306	0	0	691	293	1 428
9.	238	967	0	693	312	270	2 480
10.	269	1 216	157	947	404	345	3 338
11.	254	1 183	163	885	318	346	3 149
12.	168	586	120	610	307	168	1 959
össz.	2 736	8 939	964	7 839	5 068	3 242	**28 788**

Vendéglétszám alakulása a tanuszodában 2016. év

Hó	Delfin U. Egyesület	Buborék Alapítvány	Iskola, óvoda	Vendég+tábor +Sellye	Gyógyúszás	összesen
	versenysport	utánpótlás	iskolai sport	szabadidő sport		
1.	185	559	897	471	306	2 418
2.	207	786	1 115	548	354	3 010
3.	181	843	808	514	317	2 663
4.	185	980	1 035	468	312	2 980
5.	190	813	1 091	451	325	2 870
6.	194	682	338	456	443	2 113
7.	174	161		929	262	1 526
8.	131	194		654	253	1 232
9.	163	977	731	325	223	2 419
10.	236	1 164	972	584	254	3 210
11.	224	933	875	562	277	2 871
12.	189	472	535	385	157	1 738
össz.	2 259	8 564	8 397	6 347	3 483	**29 050**

A 2018-es évben a tanuszoda kihasználtságában az előző évek adatai alapján nem várunk számottevő változást, hiszen állandó a vendégkör, ugyanazok az intézmények és szervezetek veszik igénybe a szolgáltatásokat. A táblázatból kitűnik, hogy az iskolai gyermeklétszám némi csökkenést mutat, viszont a sportegyesületek jelenléténél évről évre növekvő tendenciával tudunk számolni.

4.3. Gyógyfürdő vendégforgalmának alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő az év minden napján várja vendégeit (kivéve december 24-25., illetve tavaszi és őszi nagytakarítás miatti leállláskor). 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 szolgáltatásaink kültéri medencékkel (gyermek-, és sport medencével), továbbá kneipp taposóval bővülnek.

A gyógyfürdő látogatottsága a korábbiakban 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 főként egy beltéri gyermekmedence, továbbá egy kültéri csúszda kiépítésére.

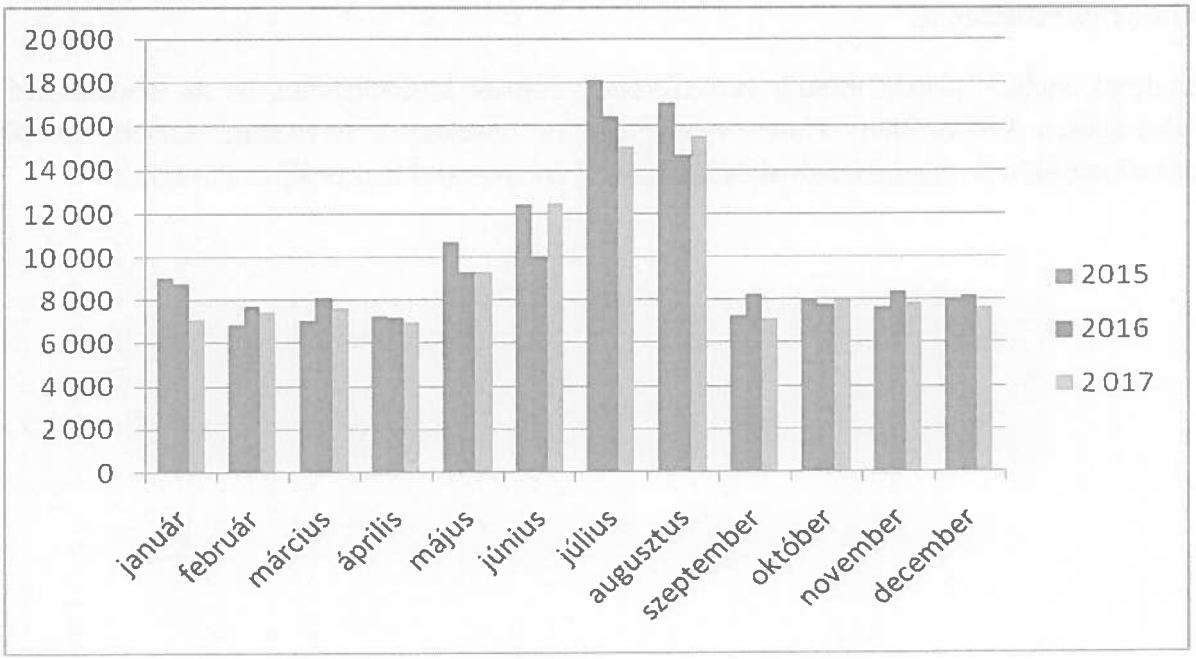
A minimálbér emelés a 2017-es évben is indokolttá tette az a fürdőbelépők árának emelését, ezért nem túl nagy mértékben (átlagosan 100-200,- Ft), de mégis kénytelenek voltunk a belépődíjak, bérletek árait megemelni. Terveink szerint ezt a tendenciát fogjuk követni a 2018-as évet illetően is.

Mindezek mellett, a még mindig versenyképes áraknak köszönhetően, ha az időjárás nem szélsőségesen kedvezőtlen, 8%-os vendéglétszám növekedést tervezünk. Ennek elérését marketingeszközök alkalmazásával és rendezvényszervezéssel is próbáljuk elősegíteni.

Gyógyfürdő látogatottságának alakulása (fő)

hónap	2015	2016	2 017 terv	2 017 tény	2018 terv
január	9 024	8 801	**9681**	7106	7603
február	6 852	7 708	**8478**	7461	7983
március	7 021	8 078	**8885**	7625	8159
április	7 273	7 197	**7916**	6 977	7465
május	10 723	9 270	**10197**	9316	9968
június	12 435	10 031	**11034**	12494	13369
július	18 118	16 479	**18126**	15108	16166
augusztus	17 057	14 693	**16162**	15521	16607
szeptember	7 235	8 208	**9028**	7120	7618
október	8 001	7 744	**8518**	7977	8535
november	7 659	8 362	**9198**	7813	8360
december	8 051	8 174	**8991**	7627	8161
összesen	**119 449**	**114 745**	**126 214**	**112145**	**119995**

Látogatottság alakulása (fő)



4.4. Marketing tevékenység

2018. évre tervezett megjelenések:

A 2018-as évre is összeállításra került a Szigetvári Gyógyfürdő rendezvény naptára, ebben egyrészt főszerepet kaptak az éjszakai fürdőzések, mindig valamilyen eseményhez, ünnephez kapcsolódóan. Ezek nagy sikerrel zajlanak, esti programhoz képest viszonylag magas látogatószámmal. Éves szinten a két legnagyobb rendezvényünk a június 23-i Szezonnyitó és az augusztus 11-i Fürdőfesztivál, mindkettőt sztárfellépővel és érdekes programokkal tesszük színesebbé. A programokat rendszeresen plakátokon és szóróanyagokon is hirdetjük. Facebook oldalunkat napi szinten frissítjük, rendszeresek az eseményekhez kapcsolódó nyereményjátékok, ahol a Várral közösen ajánlunk fel nyereményeket. Húsvétkor a Várral közösen indítunk egy akciót, a Vár belépő felmutatásával belépőjegy kedvezményt adunk a Gyógyfürdőben .Állandó a kapcsolat a Rádió1-el, a programajánlók, reklám spotok folyamatosan mennek náluk. Az I Love Pécs magazinban havi megjelenést tervezünk, mellyel regionálisan sok vendéget szeretnénk elérni .Az országos terjesztésű Tourist Guide magazinban angol és magyar nyelvű megjelenéseink lesznek negyed évente, ez a magazin a Balatontól kezdve Nyíregyháza környékén, Budapesten, a tourinformokban, TDM-ekben is elérhető. Bemutatkozási lehetőségünk lesz az M1-en az "Itthon vagy!" című műsorban.

A Szigetvári Gyógyfürdő rendezvény tervezete 2018 évre:

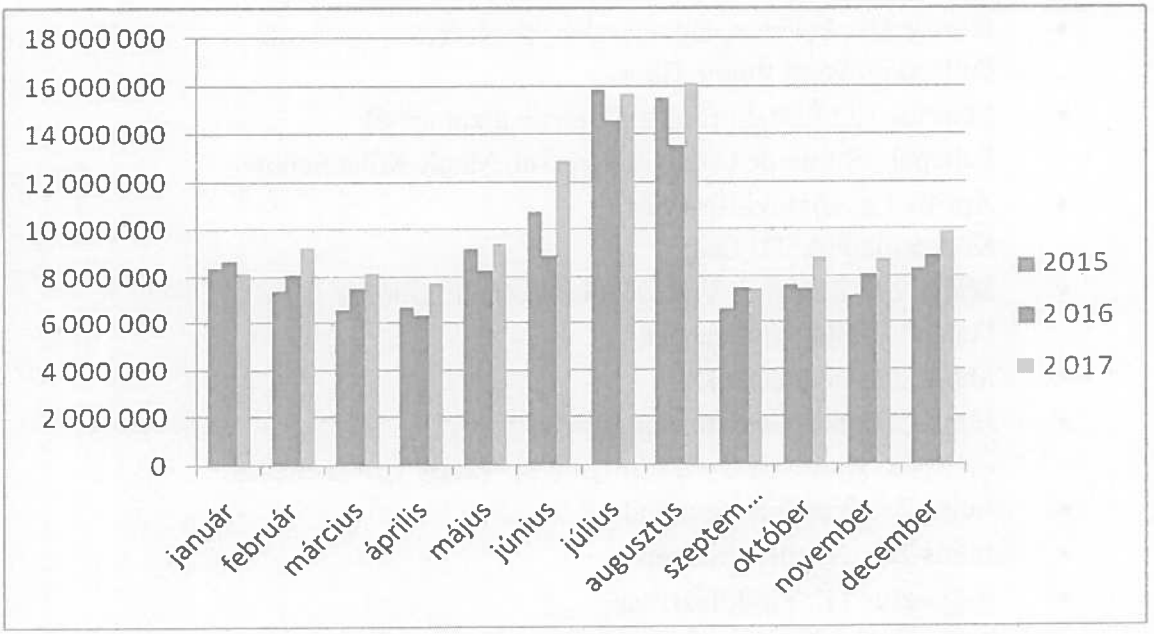
- február 10.: Valentin napi éjszakai fürdőzés.
  Fellépő művész: Pintér Tibor
- Március 10.: Éjszaki fürdőzés Nőnap alkalmából.
  Fellépők: Ritmo de Conga Solymival, Magic Mike Schow
- Április 13.: Éjszaki fürdőzés.
  Közreműködik: DJ Losy
- Május 20.: Pünkösdi Vigasságok, éjszakai fürdőzés.
  Fellépő: Vinyl Nihil zenekar
- Május 27.: Gyereknap
- Június 23.: Szezonnyitó Aqua Party.
  Fellépők: Ritmo de Conga Solymival, Vastag Csaba énekes
- Július 7.: Nyugdíjas fesztivál
- Július 22.: „Török fürdőnap
- Augusztus 11.: Fürdőfesztivál
- Sztárvendég: Takács Nikolas énekes
- Szeptember 15.: Szigetvári Ősz – Nyugdíjasok napja a Szigetvári Gyógyfürdőben.
- Október 13.: Őszi Szauna est

5. A Szigetvári Gyógyfürdő bevételeinek alakulása

A Gyógyfürdő belépőjegyekből származó nettó árbevételének alakulása (Ft)

hónap	2015	2 016	2 017
január	8 385 801	8 684 638	8 149 613
február	7 397 386	8 087 970	9 255 433
március	6 579 394	7 536 958	8 149 095
április	6 729 613	6 345 070	7 769 344
május	9 214 057	8 285 225	9 445 109
június	10 790 864	8 923 200	12 931 931
július	15 855 922	14 559 204	15 687 345
augusztus	15 534 742	13 526 063	16 155 548
szeptember	6 584 422	7 504 613	7 490 641
október	7 651 709	7 460 607	8 773 784
november	7 158 994	8 122 388	8 734 701
december	8 322 843	8 941 442	9 902 618
összesen	**110 205 747**	**107 977 378**	**122 445 162**

A nettó árbevétel növekedése teljes egészében a belépőjegyek árának emeléséből adódik, mivel a vendéglétszám sajnos csökkenést mutatott a 2016-os évről a 2017-es évre.



A Gyógyfürdő belépőjegy árak: 2017. évi tényleges, 2018. évi tervezett

Jegy típus	2017. év	emelés	2018. év
Teljeskörű fenőtt	2 500	200	2 700
Teljeskörű kedvezményes	1 700	200	1 900
Teljeskörű fenőtt du.	1 700	200	1 900
Teljeskörű kedvezményes du.	1 300	200	1 500
Medencés felnőtt	1 800	200	2 000
Medencés kedvezményes	1 300	200	1 500
Medencés felnőtt du.	1 400	200	1 600
Medencés kedvezményes du	1 000	200	1 200
KSZDSZ, TÜKE kártya			
Teljeskörű fenőtt (20%)	2 000	200	2 200
Teljeskörű kedvezményes (20%)	1 400	100	1 500
Teljeskörű fenőtt du. (10 %)	1 550	150	1 700
Teljeskörű kedvezményes du. (10%)	1 200	150	1 350
Medencés felnőtt (20 %)	1 450	150	1 600
Medencés kedvezményes (20 %)	1 050	150	1 200
Medencés felnőtt du. (10 %)	1 300	150	1 450
Medencés kedvezményes du (10 %)	900	200	1 100
Szigetvár kártya (40%)			
Teljeskörű fenőtt	1 500	100	1 600
Teljeskörű kedvezményes	1 000	150	1 150
Teljeskörű fenőtt du.	1 000	150	1 150
Teljeskörű kedvezményes du.	800	100	900
Medencés felnőtt	1 100	100	1 200
Medencés kedvezményes	800	100	900
Medencés felnőtt du.	850	150	1 000
Medencés kedvezményes du	600	150	750
Éjszakai jegy	850	150	1 000
Csoportos jegyek			
Teljeskörű fenőtt	2 000	200	2 200
Teljeskörű kedvezményes	1 500	200	1 700
Medencés felnőtt	1 500	200	1 700
Medencés kedvezményes	1 100	200	1 300
Medencés 17.00 után	600	100	700
Gyermek csoportos jegy			
Csoportos gyermek 14 éves korig	700	150	850
Éjszakai jegy	1 400	200	1 600

Tanuszoda belépőjegy árak: 2017. évi tényleges, 2018. évi tervezett

Jegy, vagy bérlet	2017. év	emelés	2018. év
úszójegy (2 óra)	650	150	**800**
Szigetvár kártya úszójegy	400	100	**500**
úszójegy + szauna (2 óra)	1 250	150	**1 400**
Szigetvár kártya úszó + szauna jegy	750	100	**850**
Bérlet árak			
10 napos úszó bérlet	5 300	700	**6 000**
havi úszó bérlet	12 000	1 500	**13 500**
éves úszó bérlet	65 000	0	**65 000**
10 napos úszó + szauna bérlet	9 600	900	**10 500**
havi úszó + szauna bérlet	25 000	0	**25 000**

Gyógyászati részlegen végzett kezelések díjai:
2017. évi tényleges, 2018. évi tervezett

	2017. év	emelés	2018 év
medencefürdő	**500**	200	**700**
kádfürdő	**400**	0	**400**
iszapkezelés	**400**	0	**400**
szénsav	**400**	0	**400**
gyógymasszázs	**500**	0	**500**
tangentor	**400**	0	**400**
vizalatti csoportos gyógytorna	**400**	0	**400**
komlpex kezelés	**800**	50	**850**
csak medencefürdő	**900**	100	**1 000**

Kedvezményes csomagárak 15 kezelés igénybevétele, és egyösszegű befizetése esetén

	2017. év	emelés	2018. év
napi 2 kezelés	**6000**	2000	**8000**
napi 3 kezelés	**6000**	3000	**9000**
komplex kezelés	**7500**	1500	**9000**

Nem támogatott kezelések

	2017. év	emelés	2018. év
iszap	1 000	0	1 000
szénsav	1 200	0	1 200
gyógymasszázs	1 200	0	1 200
tangentor	1 000	0	1 000
egyéni torna	1 000	0	1 000
elektromos kezelés	1 000	0	1 000
gyógymasszázs	2 400	200	2 600
frissítő masszázs	2 400	200	2 600
talp masszázs	2 200	0	0
mézes masszázs	2 600	0	0
parafango	2 600	0	2 600
pedikür	2 800	0	0
sószoba	400	100	500
szőlőmagolajos	2 600	100	2 700
csokis massz.	2 600	100	2 700
frissítő masszázs 1/2 óra	1 200	100	1 300

Belépődíjak befizetésének típusai

A gyógyfürdőben több lehetőséget is biztosítunk vendégeink részére, hogy a belépődíjak ellenértékét kiegyenlítsék. Fizethetnek bankkártyával, a Szép kártyák mindhárom típusával, Erzsébet ajándék utalvánnyal és készpénzzel egyaránt. Az alábbi kimutatásból látható, hogy a bankkártyás fizetések kezdenek előtérbe kerülni a készpénzes fizetés mellett. Legkevésbé az Erzsébet ajándék utalvánnyal történő fizetést alkalmazzák, a Szép kártyák közül pedig az OTP Szép kártya használata a legelterjedtebb.

2016. év bruttó belépődíj befizetések alakulása típusonként

hónap	Bankkártya	OTP Szép	MKB Szép	K&H Szép	ajándék ut.	készpénz	Összes bruttó
január	1 226 830	1 062 810	132 070	91 150	7 000	8 331 060	10 850 920
február	1 384 860	858 180	106 530	81 270	2 000	7 631 300	10 064 140
március	985 740	876 510	141 130	60 900	2 000	7 157 610	9 223 890
április	956 400	571 317	91 210	57 450	1 000	6 112 295	7 789 672
május	1 010 830	1 173 985	161 850	67 600	4 000	7 824 255	10 242 520
június	1 157 510	1 030 650	95 020	68 820		8 627 910	10 979 910
július	1 422 380	1 621 494	230 470	89 200	7 000	14 753 635	18 124 179
augusztus	1 602 360	1 525 185	144 650	106 260	5 000	13 113 895	16 497 350
szeptember	1 001 690	751 550	80 600	49 300	3 500	7 417 200	9 303 840
október	1 252 960	923 950	113 150	67 950		6 789 780	9 147 790
november	1 603 080	878 500	106 200	64 800	5 000	7 055 040	9 712 620
december	1 526 990	1 251 460	104 040	99 300	13 500	8 165 230	11 160 520
összesen:	15 131 630	12 525 591	1 506 920	904 000	50 000	102 979 210	133 097 351

2017. év bruttó belépődíj befizetések alakulása típusonként

hónap	Bankkártyás	OTP Szép	MKB Szép	K&H Szép	ajándék ut.	készpénz	Mind össz.
január	1 446 900	941 450	93 200	102 750	8 000	7 583 300	10 175 600
február	2 217 630	990 235	78 950	59 500		8 216 995	11 563 310
március	1 495 100	808 060	115 600	54 700	7 000	7 617 770	10 098 230
április	1 338 590	1 002 710	131 250	44 300		7 054 770	9 571 620
május	1 471 600	1 070 820	138 980	102 650		8 926 020	11 710 070
június	1 705 600	1 256 230	132 450	101 250	3 000	12 894 040	16 092 570
július	2 159 550	1 747 550	210 500	107 330	6 500	15 319 440	19 550 870
augusztus	2 293 600	1 635 135	264 150	101 850	5 000	15 897 065	20 196 800
szeptember	1 244 450	752 910	81 100	46 700		7 065 810	9 190 970
október	1 879 800	888 000	90 150	57 600		7 868 430	10 783 980
november	1 827 000	890 900	95 850	67 000	2 000	7 880 910	10 763 660
december	2 077 800	1 356 195	121 900	104 750	24 000	8 697 785	12 382 430
összesen:	21 157 620	13 340 195	1 554 080	950 380	55 500	115022335	152 080 110

6. Dolgozói állomány

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. dolgozói állománya folyamatosan változott az elmúlt évek során, de természetesen év közben is voltak kilépő és új belépő dolgozóink. A 2017-es 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 számtalan esetben 25 év alatti fiatal pályakezdőket keresünk, mivel utánuk 100%-os bér-, és járulék támogatásban részesülünk, a munkaügyi központ finanszírozási alapjából. Szükség esetén egyszerűsített foglalkoztatásban is alkalmazunk dolgozókat. A nyári hónapokban pedig diákmunkával próbáljuk meg feltölteni a szükséges állományi keretet.

A 2018-as évben is a fentiekben részletezett feltételekkel és létszámmal tervezünk.

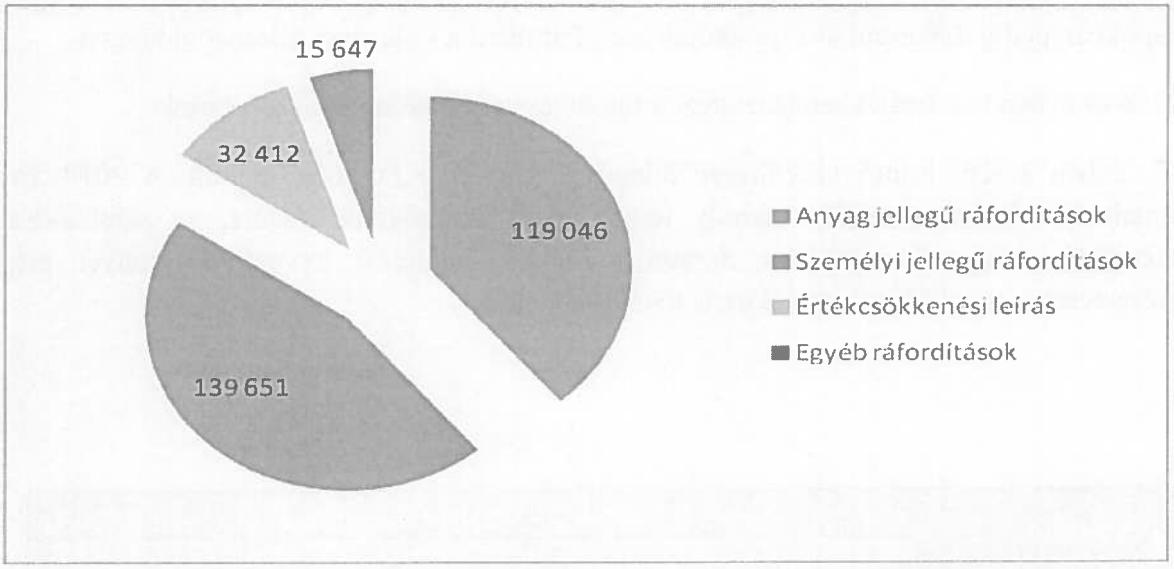
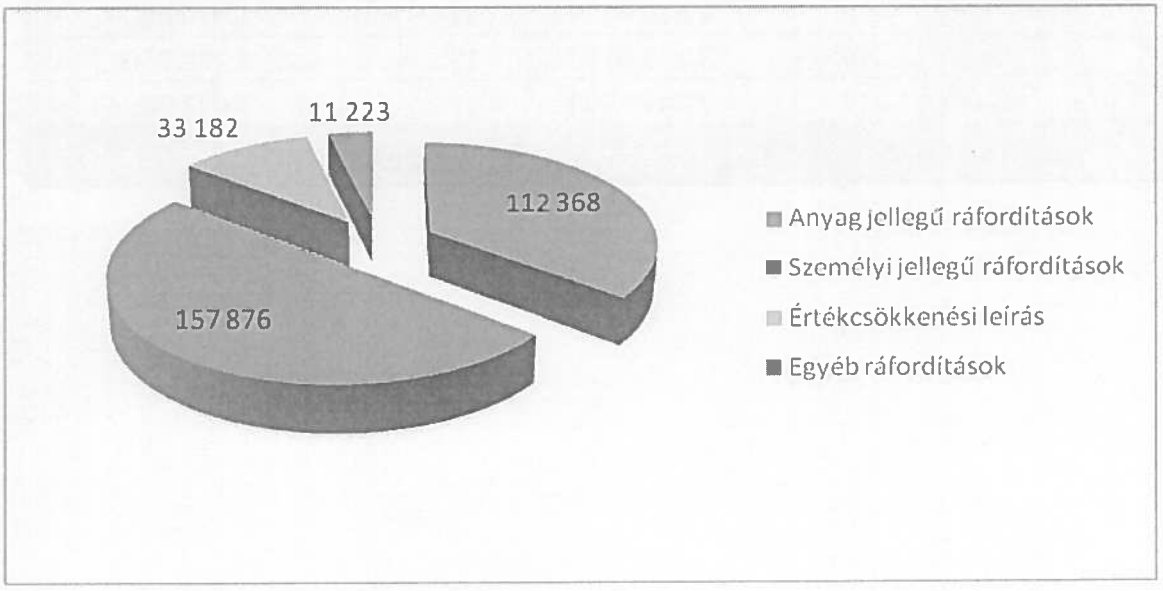
2017. évben a Kft. bruttó bérköltsége átlagosan 10.403 e Ft körül alakult. A 2018. évi garantált bérminimum emelés komoly terhet jelent társaságunk részére, az alábbiakban részletezzük, hogy részlegenként milyen mértékű béremelést terveztünk, melyet még természetesen a munkáltatói járulékok is tovább növelnek.

Gyógyfürdő részlegek	2017. évi buttó bérköltség		2018. évi tervezett buttó bérköltség	
	létszám	*bérköltség*	*létszám*	*bérköltség*
gazdasági részleg	19	2 813 250 Ft	19	3 063 000 Ft
gyógyrészleg	10	1 610 375 Ft	11	1 970 000 Ft
műszaki részleg	19	3 229 815 Ft	19	3 421 250 Ft
Hotel Kumilla	17	2 749 250 Ft	17	3 033 000 Ft
összesen	65	10 402 690 Ft	66	11 487 250 Ft

7. A Szigetvári Gyógyfürdő ráfordításainak alakulása

A Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2016. és 2017. évi költségeit és ráfordításait összehasonlítva látható, hogy a költségek leszorítására törekedtünk, csakúgy mit az előző évben is. Főleg az anyag jellegű ráfordítások, de az egyéb ráfordítások is jelentős korlátozásra kerültek, igyekeztünk házon belül megoldani a felmerült problémákat, hiányosságokat. A 2017. évi személyi jellegű ráfordításoknál sajnos jelentős emelkedés tapasztalható, amit egyrészt a kötelező bérminimum emelés befolyásol, másrészt a már említett minimális létszám foglalkoztatása miatt, többször is túlórát kellett elszámolni dolgozóinknak. Természetesen a 2018-as évben is a költséghatékony gazdálkodást próbáljuk meg fenntartani, továbbá törekszünk a túlórák minimalizálására is.

2016. évi adatok ezer forintban



2017. évi adatok ezer forintban