

Üzleti terv 2016.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezetés	3
2. Küldetés, jövőkép, céltértek	3
3. Árak	4
4. Bevételek és ráfordítások terv 2016.....	5
4.1 Bevételek 2016.....	5
4.1.1 A strandfürdő bevételei	5
4.1.2 Termálfürdő és központi gyógyászat bevételei.....	5
4.1.3 Aquapark bevételek	5
4.1.4 Aqua-Palace Élmenyfürdő és vendéglátás bevételek	5
4.1.5 Árpád uszoda bevételei.....	5
4.1.6 Silver Terápia.....	5
4.1.7 Délbáb Terápia.....	5
4.1.8 Aurum Terápia	5
4.1.9 Rudolf Terápia	5
4.1.10 Thermal Hotel Victoria terápia.....	6
4.1.11 Hungarospa Thermal Hotel szállás, vendéglátás és gyógyászat bevétele.....	6
4.1.12 Thermal Camping	6
4.1.13 Hajdú Kemping.....	6
4.1.14 Laboratórium.....	6
4.1.15 Ásványvíz bevételek.....	6
4.1.16 Bérleti díjak és strand vendéglátás bevétele	6
4.1.17 Hévíz termelés árbevétele.....	6
4.1.18 Gázmotoros erőmű – áramértékesítés bevétele.....	6
4.1.19 Egyéb árbevételek	6
4.2 Költségek, ráfordítások 2016.....	6
4.2.1 Anyagi jellegű ráfordítások.....	6
4.2.2 Igénybevett szolgáltatások.....	7
4.2.3 Egyéb szolgáltatások	7
4.2.4 Személyi jellegű ráfordítások.....	8
4.2.5 Értékcsökkenési leírás.....	8
4.3 Egyéb bevételek és ráfordítások	8
4.3.1 Egyéb bevételek	8
4.3.2 Egyéb ráfordítások	8
4.4 Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai.....	8
4.4.1 Pénzügyi bevételek	8
4.4.2 Pénzügyi ráfordítások.....	8
4.5 Rendkívüli bevételek és ráfordítások	8
4.6 Adózás előtti eredmény.....	9
4.7 2016. évi beruházások.....	9
Összegzés.....	10

Mellékletek:

- 1. számú: Bevételek és ráfordítások terv 2016.
- 2. számú: Cash flow 2016.
- 3. számú: Üzletágak fedezeti összeg terve 2016.

1. Bevezetés

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. menedzsmentje a 2016. év üzleti tervének összeállítása során a következő rendezőelveket vette figyelembe:

- ✓ **Óvatosság elvének érvényesítése:** A kedvező időjárási feltételek következtében, kiugróan magas 2015. évi vendégforgalmi és árbevételi adatokra nem alapozhatjuk a 2016. évi Üzleti Tervünket. A tervezési munkát a 2015. február hónapban jóváhagyott, 2015. évi Üzleti Terv árbevételi és költség előirányzatainak alapulvételével végeztük el. Természetesen az árbevételek tekintetében az árváltozások hatását érvényesítettük, illetve költségeink tekintetében a jogszabályváltozások és az időközben született döntések ráfordításainkra gyakorolt hatását figyelembe vettük.
- ✓ **A társaságunk küldetésében megfogalmazott stratégiai elvárásnak való megfelelés: az idegenforgalmi vonzerő fenntartása:** A 2016. évtől jelentősen csökkenő árfolyamkülönbségek lehetővé tették, hogy a meghatározó turisztikai vonzerőt jelentő szolgáltatásaink (Aquapark, Aqua-Palace) árait ne emeljük 2016-ban, a vendégforgalom magas szintjének fenntartása érdekében.
- ✓ **A jövedelmező gazdálkodás, a gazdasági és pénzügyi mutatók, a banki minősítés kedvező szinten tartása.** A visszafogott árképzés miatt kismértékű árbevétel emelkedés, illetve a ráfordításaink döntő hányadát jelentő személyi jellegű kifizetések jogszabályváltozás miatt (minimálbér és garantált bérminimum) mutatkozó jelentősebb emelkedése ellenére az előirányzott mérleg szerinti eredményünk közel 45 %-kal magasabb az előző évre tervezettnél.
- ✓ **A hiteltörlesztésekhez és a turisztikai vonzerő fenntartásához és növeléséhez szükséges pénzügyi erőforrások kitermelése, előteremtése.**
- ✓ **A több mint félezer munkahely megtartása.**

2. Küldetés, jövőkép, cégértékek

Társaságunk 2010. év őszén meghatározott küldetése, jövőképe, stratégiai céljai változatlanul érvényesek:

Küldetésünk: Hajdúszoboszló idegenforgalmi vonzerejének fenntartása magas minőségi színvonal, folyamatos fejlesztések a bővülő turisztikai kínálat révén.

Jövőkép: Európai színvonalú fürdőkomplexum, mely minden generáció számára egész évben vonzó szolgáltatást nyújt.

Cégfilozófiánk: Elkötelezettség a minőség mellett.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. stratégiai céljai:

- ✓ piacvezető szerepünk fenntartása,
- ✓ a vendégkör igényeinek kielégítése,
- ✓ vendéglégedettség növelése,
- ✓ gyógyvízkincs megóvása,
- ✓ nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók fejlesztése,
- ✓ a természetes és az épített környezet védelme.

Stratégiai marketing céljaink:

- ✓ imázs erősítése külföldön és belföldön egyaránt,
- ✓ fürdőkomplexumunk ismertségének növelésével új piacok szerzése,
- ✓ egészségmegőrző és gyógyító szerepünk tudatosítása,
- ✓ kedvező ár-érték arány hangsúlyozásával a forgalom élénkítése,
- ✓ széles szolgáltatási kínálatunk komplex bemutatása,
- ✓ húzó üzletágaink: strand, Aquapark népszerűségének fokozása,
- ✓ az Aqua-Palace élményfürdő népszerűsítése, szolgáltatásainak teljes körű bemutatása,

- ✓ a Hungarospa márkanév erősítése,
- ✓ szezonális csökkentése.

3. Árak

Meghatározó szolgáltatásaink tekintetében szintén az óvatosság elvét követve, a vendégforgalom volumenének fenntartását célozva határoztuk meg a 2016. évi árainkat. Lényegében csak a strand- és termálfürdő esetében emeljük 100,- forinttal jegyárunkat, illetve a TB által finanszírozott gyógykezelésekhez kapcsolódó csomagárakat emeljük 100,- forinttal 2016. évben.

A jelentős hazai fürdők által 2016. év elején közzétett fürdőbelépő árak összevetését az alábbi táblázat tartalmazza.

Teljesárú, egésznapos fürdőbelépő árak összehasonlítása 2016.

Fürdő megnevezése	Ár (Ft)
Gyulai Várfürdő Kft.	2.000,-
Zalakaros, Gránit Gyógyfürdő Zrt.	2.000,-
Büki Gyógyfürdő Zrt.	2.600,-
Sárvári Gyógyfürdő Kft.	3.300,-
Hévízi Tófürdő	4.500,-
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (Gyógyfürdő belépő)	2.900,-
Debrecen Termálfürdő	1.900,-
Nyíregyháza Aquarius Élmeny és Parkfürdő	3.000,-
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1.900,-

4. Bevételek és ráfordítások terv 2016.

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk az összesített árbevételi és költség tervünket.

4.1. BEVÉTELEK 2016.

Össességében a 2015. évi tervhez viszonyítva 102,9 millió forint bevételnövekményt tervezünk. A várható bevételre vonatkozó számításainkat a 2015. február hónapban jóváhagyott 2015. évi Üzleti Terv bevételi adatai alapján határoztuk meg.

4.1.1 A STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI

A Strandfürdő üzletágunknál a 2016. évi bevételt az előző évi előirányzat és a 2016. évi jegyáremelkedés révén várható 49,5 millió forint bevétel növekmény eredményeként határoztuk meg. Strandfürdő 2016. évre előirányzott bevétele: 1.089,5 millió Ft.

4.1.2 TERMÁLFÜRDŐ ÉS KÖZPONTI GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEI

A Termálfürdő és a Központi gyógyászat esetében szintén a 2015. évi előirányzat és a 2016. évi jegyáremelkedés figyelembevételével számolunk. A 34,7 millió forintos növekedés révén összességében 830,1 millió forint árbevétellel számolunk 2016. évben.

4.1.3 AQUAPARK BEVÉTELEK

Változatlan árak alkalmazásával, az előző évi tervadattal megegyező árbevételi tervet irányoztuk elő a 2016. évi Üzleti Tervünkben.

4.1.4 AQUA-PALACE ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELEK

A fedett élményfürdők esetében is az előző évi előirányzat alapulvételével terveztünk. A 2016. évben változatlan árakkal üzemelő élményfürdő vonatkozásában kizárólag a vendéglátás bevételeinek 10 millió forintos emelkedésével számolunk, alapvetően a saját kemping szálláshelyeket igénybe vevő csoportok étkeztetése révén. A fedett élményfürdő 2016. évre tervezett összes bevétele: 636,9 millió forint.

4.1.5 ÁRPÁD USZODA BEVÉTELEI

Az Árpád uszoda 2016. évi árbevételi előirányzatát 31,0 millió Ft-ban határoztuk meg, az előző évi előirányzat árváltozás és az úszó csoportok várható forgalmának figyelembevételével.

4.1.6 SILVER TERÁPIA

A Silver Terápia esetében – az ún. kisterápiáknál egységesen alkalmazott tervezési elvnek megfelelően – az előző évi terv alapján, a TB csomagok térítési díjának emelését figyelembe véve állapítottuk meg a 2016. évi előirányzat összegét: 31,9 millió forint értékben.

4.1.7 DÉLIBÁB TERÁPIA

A Délibáb Terápia esetében is a kisterápiáknál alkalmazott elv szerint állapítottuk meg a 2016. évi terv előirányzatot 36,5 millió Ft értékben.

4.1.8 AURUM TERÁPIA

Az Aurum Terápia esetében is az előzőek szerint jártunk el, így a 26,8 millió forint árbevételi előirányzattal számolunk 2016-ban.

4.1.9 RUDOLF TERÁPIA

A Rudolf Terápia esetében – az előző évhez hasonlóan – 14,6 millió forint árbevételt irányoztunk elő 2016. évre.

4.1.10 THERMAL HOTEL VICTORIA TERÁPIA

A Thermal Hotel Victoria szálloda terápiájának üzemeltetése révén, szintén az előző évi tervet és a TB csomagárak változását alapul véve 18,3 millió forint összegű árbevételt irányoztuk elő a 2016. évre.

4.1.11 HUNGAROSPA THERMAL HOTEL SZÁLLÁS, VENDÉGLÁTÁS ÉS GYÓGYÁSZAT BEVÉTELE

A Thermal Hotel esetében szintén az előző évi előirányzat és a TB csomagok árváltozásának figyelembe vételével, 513,4 millió Ft összegű árbevétel elérésére számítunk 2016. évben.

4.1.12 THERMAL CAMPING

Thermal Campingünk esetében az előző évi bevételi tervadat – 96,4 millió forint – elérését tervezzük 2016. évben.

4.1.13 HAJDÚ KEMPING

A Hajdú Kempingben szintén az előző évre tervezett 30,6 millió forint árbevételt irányoztuk elő 2016. évre is.

4.1.14 LABORATÓRIUM

Akkreditált laboratóriumi szolgáltatásaink esetében az előző évre tervezett bevétellel számolunk. A laboratórium 2016. évi várható bevétele: 41,0 millió Ft.

4.1.15 ÁSVÁNYVÍZ BEVÉTELEK

A Pávai Vajna ásványvíz és a masszírozó krém értékesítéséből az előző évi tervértéknek megfelelően 33,0 millió forint bevételt tervezünk 2016. évben.

4.1.16 BÉRLETI DÍJAK ÉS STRAND VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE

Érvényes szerződéseink, valamint az általunk üzemeltetett strand vendéglátó egység működési bevételeinek alapulvételével 2016. évben 201,8 millió Ft összegű bevételt tervezünk.

4.1.17 HÉVÍZ TERMELÉS ÁRBEVÉTELE

Az előző évi tervezett bevétel alapján, 2016. évben 131,7 millió forint összegű árbevételi előirányzattal számolunk.

4.1.18 GÁZMOTOROS ERŐMŰ – ÁRAMÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE

2016. évben az előző évi tervezett értéknek megfelelően 2,2 millió forint összegű bevétellel számolunk. A megtermelt elektromos energia túlnyomó része belső felhasználásra került, minimális mennyiség kerül értékesítésre.

4.1.19 EGYÉB ÁRBEVÉTELEK

Az egyéb árbevételek (továbbszámlázott közüzemi díjak, utazási iroda, stb.) tekintetében 46,6 millió forint összegű előirányzattal számolunk 2016. évben.

4.2 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2016.

A 2016. évi üzleti tervünkben összességében 4,054 milliárd forint ráfordítással számolunk. Mindez költségnemenként az alábbiak szerint részletezhető:

4.2.1 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Fontosabb anyag jellegű ráfordításaink előirányzatait a következő szempontok szerint határoztuk meg:

4.2.1.1 Anyagköltség

Raktári anyagfelhasználásunk várható értékét, tekintettel a kismértékben növekvő karbantartó anyag, és marketing anyag előirányzatra – 179,5 millió forint értékben állapítottuk meg.

4.2.1.2 Élelmiszer anyagok

A 2016. évi élelmiszer anyag költséget a 2015. évi tervadat és az Aqua-Palace vendéglátás bevételének tervezett növekedése figyelembevételével 138,6 millió forint értékben irányoztuk elő.

4.2.1.3 Villamos energia díjak

Elektromos energia tervünket – a szükséges energetikai számítások elvégzését követően – 169,7 millió forint értékben irányoztuk elő 2016. évre. Számításaink során figyelembe vettük a 2015. évi fogyasztási adatokat, a gázmotor által termelt villamos energia várható mennyiségét és a vonatkozó szerződésünk tervezéskor érvényes árait.

4.2.1.4 Gázenergia díja

2016. évi energetikai kalkulációink alapján a gázenergia felhasználás tervezett értéke: 34,7 millió Ft. A tervezés az előző évi fogyasztási adatok alapján történt, változatlan egységárak figyelembevételével.

4.2.1.5 Vízdíjak

A vízdíjak esetében az előző évi tervadattal egyező, 18,3 millió forintos ráfordítással számolunk 2016. évben.

4.2.2 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Az igénybevett szolgáltatások esetében az alábbi költségsorok kivételével az előző évi tervadatokkal számolunk:

4.2.2.1 Értékesítési és marketing költségek

2015. évi marketing tervünk alapján az értékesítési és marketing költségek tervezett előirányzata a következő:

• Marketing anyagok, prospektus (az anyagköltségek között):	9.200 eFt
• Hirdetés és reklám	104.000 eFt
• Rendezvények, animációk	19.000 eFt
• Szálloda és camping marketing	7.800 eFt
• Kiállítások és értékesítés költségei	10.000 eFt
• Értékesítés személyi jellegű költségei	2.000 eFt
Összesen:	152.000 eFt

4.2.2.2 Javítás, karbantartás költség (külső vállalkozók által végzett)

A külső vállalkozók által végzett javítási és karbantartási költségek előirányzata 2016. évben 132,5 millió forint tételiesen elkészített, részletes karbantartási tervünk alapján. Az előző évi tervhez viszonyított növekményt döntő hányadban, a gázmotoros energetikai rendszer külső szolgáltatók által kivitelezett rendszeres karbantartási feladatainak (2016. évben 56,7 MFt) ebben az előirányzatban való szerepeltetése jelenti.

4.2.2.3 Diák munkaerő foglalkoztatás

2015. július 24-től (199/2015.) kormányrendelet szabályozza a diákszövetkezetek által felszámításra kerülő óradíj minimális értékét. A 2015. évi tervezés során alkalmazott 658 Ft szerződéses óradíj 2016. évben már 751 Ft-ra emelkedik. A jogszabályban előírtaknak megfelelő minimum óradíj figyelembevételével 96,3 MFt-ról, 111,5 MFt-ra növekednek társaságunk 2016. évi diákmunkaerő költségei.

4.2.2.4 Területhasználati díj

2016. évben a fürdő területére vonatkozó üzemeltetési szerződés alapján 198 millió forintos fizetendő díjtétellel, illetve a Hajdú Kemping területére vonatkozó 7 millió forintos bérleti díjjal számoltunk.

4.2.3 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyéb szolgáltatások (vízkészlet járulék, bankköltségek, biztosítási díjak, hatósági díjak) esetében a 2015. évi tervadatnak megfelelő 55,5 millió forintos értékkel számoltunk 2016-ban.

4.2.4 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordításaink 2016. évi értéke a 2015. évre tervezetthez viszonyítva összességében 8,4 %-kal (146,8 MFt-tal) emelkedik, így a költségelőirányzat értéke: 1.885 millió forint. A növekedés összetevői a következők:

1. A minimálbért és a garantált bérminimumot megállapító kormányrendeletnek megfelelően az érintettek béremelésére kerül sor 2016. január 1-jétől, mindez 9,6 MFt-tal emeli a költségeket.
2. 2016. április hónaptól 5,5 %-os differenciált béremelésre kerül sor társaságunknál. Összességében 68,2 MFt-tal emeli a költségeket.
3. 2015. évi béremelés áthúzódó hatása összességében 16,8 MFt
4. A 2016. évi várható állományi létszám 530 fő. A 2015. évre tervezett 511 főhöz képest 19 fő létszámnövekményt jelent, ennek személyi jellegű költségekre gyakorolt hatása 41,5 MFt. A létszámnövekedés döntő hányada a Termálfürdő és Központi Gyógyászat egységünkénél jelentkezik, alapvetően az egyre népszerűbb szombati gyógykezelések szakkezelői létszámigényének növekedése következményeként.
5. A 2016. évi nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódó Kollektív Szerződésben rögzített többlet kifizetések: 5,2 MFt.
6. A fenti tételek következtében növekednek az Mt-ben és a KSZ-ben szabályozott bérpótlékok is.

4.2.5 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

A Számviteli Politikában rögzítetteknek megfelelően, az immateriális javak és tárgyi eszközök után 2016. évben várhatóan 426,7 millió forint értékcsökkenési leírást számolunk el.

A kisértékű tárgyi eszköz beszerzések után elszámolt egyösszegű értékcsökkenési leírás tervezett összege mindössze 214 eFt 2016. évben. Az előző évek gyakorlatához képest jelentős csökkenést az indokolja, hogy a 2015. szeptemberben jóváhagyott tervmódosításnak megfelelően jelentős kisértékű eszközbeszerzésekre került sor 2015. évben.

4.3 EGYÉB BEVÉTELEK ES RÁFORDÍTÁSOK

4.3.1 EGYÉB BEVÉTELEK

Egyéb bevételeink döntő hányadát az elhatárolt fejlesztési támogatások értékcsökkenéssel arányos részének egyéb bevételként történő elszámolása adja, várható értéke: 128,0 MFt.

4.3.2 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Egyéb ráfordításaink várható értéke 2016. évben 171,7 millió forint, mely 220,5 millió forint csökkenést jelent az előző évihez viszonyítva. A devizahitel folyósítás következtében a jövőben nem kell számolnunk a várható árfolyamkülönbszetekre vonatkozó céltartalék képzési kötelezettséggel.

4.4 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI

4.4.1 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK

Pénzügyi bevételek soron a csökkenő betéti kamatok figyelembevételével 2,8 millió forint bevétellel számolunk 2016. évben.

4.4.2 PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

Pénzügyi ráfordításainkat 86,7 millió forinttal csökkennek az előző évi tervezett értékhez képest. Ennek oka, hogy a forintosítás és az előre hozott törlesztés következtében az Aqua-Palace Élményfürdő megépítéséhez felvett hitel kamata és a törlesztésre jutó árfolyamkülönbszet is jelentős mértékben csökkent.

4.5 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A Számviteli törvény 2016. január 1-től hatályos módosítása következtében a rendkívüli tételek átvezetésre kerülnek az egyéb és pénzügyi eredmény kategóriákba.

4.6 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Társaságunk 2016. évre várható adózás előtti eredménye 122,8 millió forint, mely közel 45 %-os emelkedést jelent az előző évre jóváhagyott előirányzathoz képest.

4.7 2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	Helyszín	Összeg (Ft)
Jégek készítő beszerzése a szauna világba (1db)	Aqua-Palace	850 000
Biztonsági szünetmentes tápegység	Aqua-Palace	7 800 000
Levegő hűtő berendezés beszerzése	Gázmotor	12 000 000
Bemer mágneságys beszerzése (1 db)	Aurum terápia	1 000 000
Fizioterápiás gépek beszerzése	Aurum terápia	1 300 000
Bemer készülék beszerzése (1db)	Délibáb terápia	1 000 000
2 db hőcserélő cseréje (1/A, 1/B)	III.gépház	1 600 000
III-as kút gépészet felújítása	III.telep	6 800 000
Strand kamerák bővítése áthelyezése az új kapukhoz	kameraszolg.	3 000 000
1 db kamera elhelyezése az Aqua-Palace Szörf öltözőbe	kameraszolg.	300 000
26 db kamera elhelyezése az Aqua Palace öltözőbe	kameraszolg.	3 000 000
Analóg kamera rendszer átalakítása Aqua-Palace-ban	kameraszolg.	1 200 000
Fürdőter 3 db halszem kamera telepítés (Aqua-Palace)	kameraszolg.	1 700 000
Intellió kamera szoftver licenc vásárlás (Aqua-Palace)	kameraszolg.	1 000 000
Kamerarendszer bővítés (Aqua Palace)	kameraszolg.	5 300 000
Legionella vizsgálatához szükséges labor eszközök	labor	1 400 000
Hűtő-Fűtő termosztát beszerzése	labor	1 500 000
Bemer mágneságys beszerzése	Rudolf terápia	1 000 000
Számítógép beszerzés	Silver terápia	150 000
Vízibicikli beszerzés (10 db)	strandfürdő	2 999 000
Bővítési tervek készítése	strandfürdő	30 000 000
Delfin medence fóliázás	strandfürdő	20 000 000
3 db új strandpénztár építése	strandfürdő	37 000 000
Viacolor burkolatok új pénztárakhoz	strandfürdő	6 000 000
Fahíd felújítása a csónakázó tavon	strandfürdő	800 000
Számítógép+pénztárgép+nyomtató+ vonalkód olvasó (5 db) beszerzés az új pénztárhelyekre	strandfürdő	2 275 000
Beléptető kapuk fölé árnyékolás, eső elleni védelem	strandfürdő	1 000 000
AP strand bejárat kerítés áthelyezése	strandfürdő	400 000
AP strand bejárat pénztárak klimatizációja	strandfürdő	500 000
Főbejárat váltópénz tároló helyiség kialakítása	strandfürdő	300 000
UV technológia beépítése a vízforgató rendszerekbe	strandfürdő	65 000 000
Fém keretes nyílászárók cseréje	termálfürdő	444 000
Hangosbemondási lehetőség kiépítése	termálfürdő	500 000
Légkondicionáló Iszap és tangentor kezelőhelyekre	termálfürdő	1 900 000
Lépcsőlift kiépítés a butik melletti lépcsőhöz	termálfürdő	400 000
Nedves szauna átalakítása gőzkabinná	termálfürdő	420 000
Női személyzeti öltöző szekrények cseréje (60 db)	termálfürdő	1 200 000
Recepciók behívórendszer kialakítása	termálfürdő	3 000 000

Szauna merülő medencénél ablak csere	termálfürdő	40 000
Bemer mágneságó beszerzése	Viktória terápia	1 000 000
Termálkút szintvezérlés kiépítése	Vízgazdálkodás-III.telep	3 500 000
Összesen:		230 578 000

A beruházások tervezett forrása a társaság fennálló betétállománya, és a 2016. évi cash flow-ja.

A munkálatok elvégzéséhez társaságunk nem tervezi fejlesztési támogatások, illetve bankhitel igénybevételét.

A beléptető rendszerhez kapcsolódó kiadások (informatika, kamera rendszer és korlátok, térburkolatok) a 2015. évi Üzleti Tervünkben jóváhagyásra kerültek. A beruházás megkezdésre került, a 2016. évre áthúzódó (előző tételeken felüli) beruházási kiadások összege: 81.772.000,- forint.

Összegzés

A 2016. évre vonatkozó Üzleti Tervünk a menedzsment két évtizedes tapasztalataira és az óvatosság elvének fokozott érvényesítésére épít.

Megítélésünk szerint a 2015. évi kiugró eredmények megismétlődésére nem építhettük üzleti tervezésünket. Emellett óvatosságra int bennünket az is, hogy a világ turizmusát terhelő számos bizonytalansági tényező (migráció, terrorizmus, háborús konfliktusok stb.) hatása megalapozottan nem számszerűsíthető, tervezhető.

Ebben a feltételrendszerben a felelős, körültekintő tervezés követelményét megerősíti, hogy a közvetlenül társaságunknál foglalkoztatott 530 fő jövedelme mellett, több ezer részben vagy egészben turizmusból származó jövedelemből élő család megélhetése áll szoros összefüggésben a Hungarospa fürdőkomplexum és Hajdúszoboszló idegenforgalmi vonzerejének hosszú távú fenntarthatóságával, arányos fejlődésével.

A turisztikai vonzerő fenntartását célozza, hogy az árfolyamkülönbözet elszámolási kötelezettségek csökkenése lehetővé tette a visszafogott árpolitika érvényesítését a meghatározó idegenforgalmi vonzerőt jelentő üzletágainknál (Aquapark és Aqua-Palace) úgy, hogy ezzel egy időben tovább javul a társaság üzleti eredményessége.

2016. évi üzleti tervünket összességében úgy állítottuk össze, hogy teljesítse a bevezető részben ismertetett stratégiai szempontokat. Ennek megfelelően tervünk az elmúlt évtized eredményeire, fejlesztéseire épül, s emellett kisebb beruházások révén (beléptető rendszer, UV berendezések stb.) segíti az üzemelési folyamatok továbbfejlesztését. Mindezekon felül a strandfürdő csónakázó tavon túli része fejlesztési terveinek beruházási előirányzata révén megjelenítésre kerül a strandfürdő vendégfogadó kapacitásának, komfortjának bővítését célzó stratégiai fejlesztés előkészítése, mely Hajdúszoboszló turisztikai vonzerejének továbbfejlesztését célozza.

Köszönjük a Képviselőtestület elmúlt évtizedekben megnyilvánuló bizalmát és együttműködését, kérjük támogatását munkánk folytatásához.

Kérjük a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Üzleti tervünket elfogadni szíveskedjen!

Hajdúszoboszló, 2015. december

Hungarospa Hajdúszoboszló
Gyógyfürdő és Egészségturizmus
Zártkörű Részvénytársaság

Czeglédi Gyula
vezérigazgató

1. sz. melléklet: Bevételek és ráfordítások terv 2016.

A tétel megnevezése	2015. évi februárban jóváhagyott terv	2016. évi terv	Index 2016/2015. terv
Strandfürdő bevétele	1 040 022	1 089 545	104,8%
Termálfürdő és I.sz gyógyászat bevétele	795 424	830 113	104,4%
AQUAPARK bevétele	221 316	221 316	100,0%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	626 909	636 909	101,6%
Árpád uszoda bevétele	30 396	31 046	102,1%
Silver Terápia bevétele	29 886	31 866	106,6%
Délibáb Terápia bevétele	36 161	36 521	101,0%
Aurum Terápia bevétele	25 012	26 872	107,4%
Rudolf Terápia bevétele	13 117	14 557	111,0%
Victoria Terápia bevétele	16 905	18 345	108,5%
Thermal Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	512 196	513 396	100,2%
Thermal Camping bevétele	96 386	96 386	100,0%
Hajdú Camping árbevétele	30 584	30 584	100,0%
Laborvizsgálat bevétele	41 047	41 047	100,0%
Ásványvíz.- m.krém üzem bevétele	32 953	32 953	100,0%
Bérlési díj bevételek (és 1 pavilon üzemeltetése)	201 811	201 811	100,0%
Hévíz termelés bevétele	131 681	131 681	100,0%
Áramértékesítés bevétele	2 159	2 159	100,0%
Egyéb árbevételek (bérlőknek közüzemi díj, utazási iroda, stb.)	51 362	46 562	90,7%
Egyéb bevételek	114 415	128 023	111,9%
Pénzügyi bevételek	11 868	2 841	23,9%
Rendkívüli bevételek	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összes bevétel	4 061 610	4 164 533	102,5%
Anyag- és készlet felhasználás	174 583	179 453	102,8%
* ebből karbantartó anyagok	31 999	35 669	111,5%
* ebből marketing anyagok	8 000	9 200	115,0%
* ebből üzemeltetéshez felh. anyagok	134 584	134 584	100,0%
Élelmiszer anyagok	134 567	138 567	103,0%
Áramdíj	144 493	169 701	117,4%
Gázdíj	31 496	34 705	110,2%
Üzemanyag	7 073	7 073	100,0%
Vízdíj	18 345	18 345	100,0%
Egyéb anyagköltség	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagköltség összesen	510 557	547 844	107,3%
Igenlybe vett szolgáltatások összesen	547 163	742 662	135,7%
* ebből javítási, karbantartási költségek	60 000	132 563	220,9%
* ebből posta, telefon, internet költségek	8 400	8 400	100,0%
* ebből fizetett jutalékok költségek	11 393	11 393	100,0%
* ebből szakértői díjak, könyvvizsgálat, ügyvéd	25 741	25 741	100,0%
* ebből diák munkaerő költsönzés (Joker)	96 354	111 491	115,7%
* ebből területi használati díj	110 800	209 800	189,4%
* ebből hirdetési díjak, reklámköltség	88 000	104 000	118,2%
* ebből rendezvények költsége	19 000	19 000	100,0%
* ebből szálloda marketing költsége	7 000	7 800	111,4%
* ebből értékesítés, kiállítás költsége	18 000	10 000	55,6%
* ebből közisztasági, csatornadíj költsége	51 234	51 234	100,0%
* ebből minden egyéb igénybe vett szolg.	51 241	51 241	100,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	55 453	55 453	100,0%
Anyagi jellegű ráfordítások	1 113 173	1 345 959	120,9%
Bérlőköltség	1 248 203	1 296 828	103,9%
Béremelés 5,5 % ápriltól (járulékokkal)	-	68 206	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérlőjárulékok	351 196	368 484	104,9%
Táppénz	2 110	2 515	119,2%
Betegszabadság	5 600	6 980	124,6%
Reprezentáció	3 087	2 513	81,4%
Értékesítés egyéb személyi jellegű kifizetések	-	2 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Személyi jellegű egyéb kifizetések	127 861	137 309	107,4%
Személyi jellegű ráfordítások	1 738 057	1 884 835	108,4%
Értékcsökkenési leírás	418 938	426 688	101,8%
Kisértékű tárgyi e. leírás	12 000	214	1,8%
Vendéglátó áruk ELÁBÉ	29 423	29 423	100,0%
Közvetített szolgáltatások értéke	5 299	5 299	100,0%
Egyéb ráfordítások	392 223	171 686	43,8%
Pénzügyi ráfordítások	277 060	190 299	68,7%
Rendkívüli ráfordítások	3 216	-	0,0%
Összes ráfordítás	3 989 389	4 054 404	101,6%
Saját teljesítmények értéke	12 663	12 663	100,0%
Adózás előtti eredmény	84 884	122 792	144,7%

2. sz. melléklet: Cash flow terv 2016.

A tétel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Össz
II/II Hószép													
Párhuzamosított nyitó	365 000	231 723	176 466	100 645	187 022	224 025	313 160	158 940	930 681	930 669	931 221	558 918	
Adósság előtti eredmény	84 656	82 643	125 260	35 498	54 668	163 797	435 246	746 113	35 070	35 657	55 917	386 001	122 792
Értéktörlesztési bevételek	36 379	33 985	36 371	35 149	36 315	93 117	36 254	36 228	35 058	36 209	34 672	35 000	426 686
Törlesztés						98 000							98 000
Korrekciók													
Általános tőke (adott és TB egyenleg)	85 000												85 000
Éveségi elhatárolások (elfolyam köl. és támogatás)													196 423
Cash flow forrásainak (finanszírozás) összesen:	139 277	48 657	84 929	349	18 353	39 690	471 300	762 941	12	552	20 645	154 576	758 065
Bevételek 2016.		6 600	106 400	86 028	18 650	2 900		10 000					230 576
2015-ől átvett bevételek (Bevételek rendszer és kapcsolódó kamatok)			81 772										81 772
Extrém felújítások hitelbevétele						55 555						55 555	111 110
Árnyék-Palace hitelbevétele											351 658		351 658
Törlesztési adó előleg													
Cash flow finanszírozás összesen:		6 600	188 172	86 028	18 650	29 455		10 000			351 658	55 555	775 118
Zártó pénzeszközök/finanszírozás hitel	231 723	176 466	100 645	187 022	224 025	313 160	158 940	930 681	930 669	931 221	931 948	941 765	
Árnyék-Palace hitel	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	2 109 948	
Extrém felújítások hitel	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	368 890	
Folyószámla hitel / Betét (Ft)	231 000	176 000	100 000	187 000	224 000	313 000	158 000	930 000	930 000	931 000	931 000	940 000	
Kamatbevételek hitelbevételeként:													
Árnyék-Palace hitel 2,45 %	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	4 308	50 258
MFB forrású bevételek hitel 2,5 %	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	8 796
Folyószámla hitel (Ft) 2,3 %			192	356	429	600							1 579
Kamat összesen:	5 118	5 118	5 310	5 476	5 547	3 602	5 002	5 002	5 002	5 002	4 284	4 169	60 633
Betét kamatok 0,8 %	154	117					105	620	620	621	972	232	2 841