

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.

4.

4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.

Telefon: 52/558-558, Fax: 360-039

Ügyiratszám: 2122-1/2015. A 2015. február 19-i képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	Czeplédi Gyula vezérigazgató
	Ellenőrizte:
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Bizottságok!

A Képviselőtestület 2014. december 18-i ülésén hozott döntésének megfelelően mellékelten előterjesztjük a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi Üzleti tervét.

Kérjük a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselőtestületet, az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjenek.


Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi Üzleti és beruházási tervét.

Felelős: Czeplédi Gyula vezérigazgató

Határidő: folyamatos

Hajdúszoboszló, 2015. február 9.

Hungarospa Hajdúszoboszlói
Gyógyfürdő és Egészségturisztikai
Zártkörű Részvénytársaság

Czeplédi Gyula
vezérigazgató

H-4200 Hajdúszoboszló,
Szent István park 1-3.
Telefon: +36 52/558-558
Telefax: +36 52/360-039


HUNGAROSPA
HAJDÚSZOBOSZLÓI ZRT.

E-mail:
info@hungarospa.hu
www.hungarospa.hu

Üzleti terv 2015.




EURÓPA LEGNAGYOBB FÜRDŐKOMPLEXUMA!



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezetés	3
2. Küldetés, jövőkép, cégtételek	3
3. Árak	4
4. Bevételek és ráfordítások terv 2015.	5
4.1 Bevételek 2015.	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 Élményfürdő bevételek	5
4.1.5 Árpád uszoda bevételei	5
4.1.6 Silver Terápia	5
4.1.7 Délibáb Terápia	5
4.1.8 Aurum Terápia	5
4.1.9 Rudolf Terápia	5
4.1.10 Thermal Hotel Victoria	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 díj bevételek	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 2015.	6
4.2.1 Anyagjellegű ráfordítások	6
4.2.2 Igénybevett szolgáltatások	7
4.2.3 Egyéb szolgáltatások	7
4.2.4 Személyi jellegű ráfordítások	7
4.2.5 Értécsökkenési 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
4.4.3 Devizahitel árfolyamkülönbözete	8
4.5 Rendkívüli bevételek és ráfordítások	9
4.5.1 Rendkívüli bevételek	9
4.5.2 Rendkívüli ráfordítások	9
4.6 Adózás előtti eredmény	9
5. A 2015. évi beruházások	10
Összegzés	11

Mellékletek:

- 1. számú: Bevételek és ráfordítások terv 2015.
- 2. számú: Cash flow 2015.

1. Bevezetés

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. menedzsmentje a 2015. év üzleti tervének összeállításakor a következő rendezőelveket vette figyelembe:

- ✓ Tekintettel a világgazdasági környezet bizonytalanságaira, illetve a régióban 2014. évben kialakult háborús helyzetre 2015. évi Üzleti Tervünk az óvatosság elvének fokozott érvényesítésén alapul.
- ✓ A társaságunk küldetésében megfogalmazott stratégiai elvárásnak való megfelelés: az idegenforgalmi vonzerő fenntartása.
- ✓ A jövedelmező gazdálkodás, a gazdasági és pénzügyi mutatók, a banki minősítés kedvező szinten tartása.
- ✓ További deviza tartalékok képzése a hiteltörlesztés biztosítására, kedvező feltételek esetén előtörlesztés.
- ✓ A több mint félezer munkahely megtartása, munkahelyteremtés.

A fenti tervezési elvek mellett a 2015. évi Üzleti Tervünkre jelentős hatást gyakorolt, hogy a svájci jegybank 2015. január 15-én váratlanul, előzetes jelzés nélkül eltörölte az 1,2 CHF/EUR árfolyamkülbséget. A CHF árfolyama jelentős kilengés után, a következő napon 318 Ft/CHF környékén stabilizálódott.

A jelenleg fennálló 9.739.857,45 CHF összegű hosszú lejáratú beruházási hitelünkhöz kapcsolódó árfolyamkülbségek elszámolása jelentős mértékben érintette a 2015. évi üzleti tervünket, amely indokolta a tervmódosítást, annak érdekében, hogy társaságunk jó pénzügyi minősítése – amely mind a banki kapcsolatok, mind a jövőbeni pályázatok benyújtására tekintettel, jelentőséggel bír – továbbra is fennmaradjon.

Menedzsmentünk áttekintette mindazokat az üzleti és számviteli technikai lehetőségeket, amelyek segítségével az üzleti tervünk teljesíti az előbbiekben megfogalmazott elvárásokat. A felülvizsgálat eredményét üzleti tervünkbe beépítettük, és az 1. sz. mellékletben valamint az Üzleti Terv érintett fejezeteiben megjelenítettük.

2. Küldetés, jövőkép, cégtérképek

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,
- ✓ vendégelégedettség 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 márkanev erősítése,
- ✓ szezonális csökkentése.

3. Árak

Alapvető szolgáltatásaink árait kizárólag a főszezonban és csak a strand- és termálfürdő, valamint az Aqua-Palace Élményfürdő esetében emeljük 2015. évben.

A jelentős hazai fürdők által 2015. év január hónapban közzétett fürdőbelépő árak összevetését az alábbi táblázat tartalmazza.

Teljesárú, egésznapos fürdőbelépő árak összehasonlítása 2015. (Áfával)

Fürdő megnevezése	Ár(Ft)
Gyulai Várfürdő Kft.	2.000,-
Zalakaros, Gránit Gyógyfürdő Zrt.	2.500,-
Büki Gyógyfürdő Zrt.	2.500,-
Sárvári Gyógyfürdő Kft.	3.200,-
Hévízi Tófürdő	3.900,-
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (Gyógyfürdő belépő)	2.900,-
Debrecen Termálfürdő	1.800,-
Nyíregyháza Aquarius Élmény és Parkfürdő	2.900,-
Hajdúböszörményi Bocskai Termálfürdő	1.500,-
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.	1.800,-

4. Bevételek és ráfordítások terv 2015.

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk az összesített árbevételi és költségmtervünket, mely külön oszlopban tartalmazza az árfolyamváltozások miatt módosított összegeket.

4.1 BEVÉTELEK 2015.

4.1.1 A STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI

A Strandfürdő üzletágunknál az előző évi 2000,- forintos főszezoni jegyár további 200 Ft-os emelésére mutatkozik lehetőség július és augusztus hónapokban. Az így realizálható 87,0 millió forint többletbevétellel a Strandfürdő 2015. évre előirányzott bevétele: 1.040,0 millió Ft.

4.1.2 TERMÁLFÜRDŐ ÉS KÖZPONTI GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEI

A Termálfürdő és a Központi gyógyászat esetében az előző év árbevételét vettük alapul. Tekintettel a termálfürdő teljes éves üzemelésére, összességében 795,4 millió forint árbevétel realizálásával számolunk 2015. évben.

4.1.3 AQUAPARK BEVÉTELEK

Az előző évi árak alkalmazásával 221,3 millió Ft összegű, az előző évvel megegyező árbevételi tervet irányoztuk elő a 2015. évi Üzleti Tervünkben.

4.1.4 AQUA-PALACE ÉLMÉNYFÜRDŐ BEVÉTELEK

A fedett élményfürdönk esetében is a főszezon (július-augusztus) hónapokban alkalmazott szezonális fürdőbelépőjegyek árának bruttó 200 Ft-os további emelését javasoljuk. Az előzetesen tárgyalt (2014. évi árakon tervezett) bevételhez képest ez 12,5 millió forinttal növeli a 2015. évre várható bevételt, melynek összesített értéke: 626,9 millió forint.

4.1.5 ÁRPÁD USZODA BEVÉTELEI

Az előző év árbevételének alapulvételével az Árpád uszoda 2015. évi árbevételi előirányzatát 30,4 millió Ft-ban határoztuk meg.

4.1.6 SILVER TERÁPIA

A Silver Terápia esetében az előző évi forgalom megismétlését, 29,9 millió forint összegű árbevétel realizálását tervezzük 2015. évre.

4.1.7 DÉLIBÁB TERÁPIA

A Délibáb Terápia 2014. évben nem érte el az Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által jóváhagyott Együttműködési Megállapodásban meghatározott elvárt árbevételt. A 2015. évi üzleti tervünkben az előző évi árbevétel realizálásával, illetve megállapodásban rögzített különbözeti díj megtérítésével számolunk 2015-ben, melyek együttes összege: 36,2 millió Ft.

4.1.8 AURUM TERÁPIA

Az Aurum Terápia esetében a 25,0 millió forint összegű, az előző évhez képest változatlan árbevételi előirányzattal számolunk 2015-ben.

4.1.9 RUDOLF TERÁPIA

A Rudolf Terápia esetében – a 2014-ben visszaeső árbevétel ellensúlyozására – 17,0 %-kal megemelt, 13,1 millió forint árbevételt irányoztunk elő 2015. évre vonatkozóan.

4.1.10 THERMAL HOTEL VICTORIA

A Thermal Hotel Victoria szálloda terápiajának üzemeltetése révén előző évi forgalmat alapul véve 16,9 millió forint összegű árbevételt irányoztuk elő a 2015. évi Üzleti Tervünkben.

4.1.11 HUNGAROSPA THERMAL HOTEL SZÁLLÁS, VENDEGLÁTÁS ÉS GYÓGYÁSZAT BEVÉTELE

A Thermal Hotel esetében szintén az előző évi 512,2 millió Ft összegű árbevétel realizálását irányoztuk elő a 2015. évi Üzleti Tervünkben.

4.1.12 THERMAL CAMPING

Thermal Campingünk esetében az előző évi árbevételre számítottunk 2015. évben, így az egység bevételi előirányzata 96,4 millió forint.

4.1.13 HAJDÚ KEMPING

A Hajdú Kempingben szintén az előző évi 30,6 millió forint árbevétel megismétlését irányoztuk elő 2015. évre.

4.1.14 LABORATÓRIUM

Akkreditált laboratóriumi szolgáltatásaink esetében az előző évi bevételek megismétlésével számolunk. A laboratórium 2015. évi várható bevétele: 41,0 millió Ft.

4.1.15 ÁSVÁNYVÍZ BEVÉTELEK

A Pávai Vajna ásványvíz és a masszírozó krém értékesítéséből az előző évi értéknek megfelelően 33,0 millió forint bevételt tervezünk 2015-ben.

4.1.16 BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK

Érvényes szerződéseink, valamint egy ki nem adott strand vendéglátó egység előző évi működési bevétele alapulvételével 2015. évben 201,8 millió Ft összegű bérleti díj bevételt tervezünk.

4.1.17 HÉVÍZ TERMELÉS ÁRBEVÉTELE

Az előző évi árbevétel alapján, 2015. évben 131,7 millió forint összegű árbevételi előiránnyal számolunk.

4.1.18 GÁZMOTOROS ERŐMŰ – ÁRAMÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE

2015. évben az előző évi villamos energia értékesítés mennyiségének felét tervezzük 2,2 millió forint összegben. A megtermelt elektromos energia túlnyomó része belső felhasználásra került, minimális mennyiség kerül értékesítésre.

4.1.19 EGYÉB ÁRBEVÉTELEK

Az egyéb árbevételeket (továbbszámlázott közüzemi díjak, utazási iroda, fürdőbálok) az előző évinél 3 millió forinttal alacsonyabb értékkel irányoztuk elő 2015-ben a nyári rendezvényeink csökkenése miatt. Az egyéb tevékenységek tervezett árbevétele 2015. évre: 51,4 millió forint.

4.2 KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2015.

A 2015. évi üzleti tervünkben 3,989 milliárd forint összegű ráfordítással számolunk. Mindez költségnemenként az alábbiak szerint részletezhető:

4.2.1 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltségeink fontosabb összetevőit a következő szempontok szerint határoztuk meg:

4.2.1.1 Anyagköltség

Raktári anyagfelhasználásunk várható értékét – tekintettel a csökkenő karbantartó anyag előiránnyatra – 174,6 millió forint értékben állapítottuk meg.

4.2.1.2 Élelmiszer anyagok

A 2015. évi élelmiszer anyag költséget a bázis évi felhasználással egyezően 134,6 millió forint értékben irányoztuk elő.

4.2.1.3 Villamos energia díjak

Elektromos energia tervünket a bázis évi felhasználással egyezően 144,5 millió forint értékben irányoztuk elő.

4.2.1.4 Gázenergia díja

A bázis évi adatoknak megfelelően a 2015. évi gázenergia felhasználás tervezett értéke: 31,5 millió Ft.

4.2.1.5 Vízdíjak

A vízdíjak esetében az előző évi tényadattal egyező, 18,3 millió forintos ráfordítással számolunk 2015. évben.

4.2.2 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK

Az igénybevett szolgáltatások esetében az alábbi költség sorok kivételével az előző évi tényadatokkal számolunk:

4.2.2.1 Posta, telefon és internet költségek

A Vodafon Magyarország Zrt-vel kötött szerződésünk figyelembevételével a telefonköltségek 4,8 millió forintos csökkenésére számítunk 2015-ben, így a költségcsoport várható értéke 8,4 millió forint.

4.2.2.2 Értékesítési és marketing költségek

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

• Marketing anyagok, prospektus (az anyagköltségek között):	8.000,- MFt
• Hirdetés és reklám	88.000,- MFt
• Rendezvények, animációk	19.000,- MFt
• Szálloda és camping marketing	7.000,- MFt
• <u>Kiállítások és értékesítés költségei</u>	<u>18.000,- MFt</u>
Összesen:	140.000,- MFt

4.2.2.3 Javítás, karbantartás költség (külső vállalkozók által végzett)

A külső vállalkozók által végzett javítási és karbantartási költségek előirányzata 2015. évben 60 millió forint. Az előzetesen tárgyalt anyagban szerepeltetett 105 millió forintos javítási költségtervből, az energetikai rendszer jelentős értéket képviselő karbantartási költségei beruházásként aktiválásra kerülnek, 45 millió forint értékben. Ennek megfelelően a gázmotoros energetikai rendszer aktivált beruházásainak értéke 44 millió forintról 89 millió forintra növekszik.

4.2.2.4 Területhasználati díj

2015. évben a rendkívüli pénzügyi helyzetre tekintettel a területhasználati díj vonatkozásában - a Hajdú Kemping díjának változatlanul hagyása mellett - a fürdő területére vonatkozó 198 millió forintos díj 50 %-os engedménnyel csökkentett összeggel és a teljes összeg tőkeemelésként történő visszaforgatásával kalkuláltunk. A költség csökkenés mértéke 99 millió forint.

4.2.3 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyéb szolgáltatások (vízkészlet járulék, bankköltségek, biztosítási díjak, hatósági díjak) 2015-ben várható értéke 55,5 millió forint.

4.2.4 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordításainak tervezett értéke összességében 3 %-kal emelkedik, így ezen költségelőirányzat tervezett értéke: 1.738 millió forint. A növekedés összetevői a következők:

1. A minimálbért és a garantált bérminimumot megállapító kormányrendeletnek megfelelően az érintettek béremelésére kerül sor január 1-jétől.
2. 2015. szeptemberben – április hóra visszamenőleges – 3,5 %-os differenciált béremelésre kerül sor társaságunknál.

4.2.5 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

A Számviteli Politikában rögzítetteknek megfelelően, az immateriális javak és tárgyi eszközök után 2015. évben várhatóan 418,9 millió forint értékcsökkenési leírást számolunk el.

A kísértékű tárgyi eszköz beszerzések után elszámolt egyösszegű értékcsökkenési leírás tervezett összege 2015. évben 12,0 millió forint.

4.3 EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

4.3.1 EGYÉB BEVÉTELEK

Egyéb bevételeink döntő hányadát az elhatárolt fejlesztési támogatások értékcsökkenéssel arányos részének egyéb bevételként történő elszámolása adja.

4.3.2 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Egyéb ráfordításaink várható értéke 2015. évben 392,2 millió forint. Az egyéb ráfordítások között megjelenő árfolyam-különbözet elszámolásainkat alább, a 4.4. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai fejezetben mutatjuk be.

4.4 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTASAI

4.4.1 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK

Pénzügyi bevételek soron 11,9 millió forint bevétellel számolunk 2015. évben, döntően a forint- és devizabetéteink kamatai és a törlesztéshez gyűjtött betéteink kalkulált árfolyam-különbözetei révén.

4.4.2 PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

Pénzügyi ráfordításainkat két tényező határozza meg:

- Az Aqua-Palace Élményszálló megépítéséhez felvett deviza hitelhez, valamint az attrakciófejlesztési projekt megvalósításához felvett MFB forrású forinthitelhez kapcsolódó kamatfizetések várható összege: 111,9 millió forint.
- Az alábbi devizaárfolyamok figyelembevételével, a deviza hitelek pénzügyi ráfordításként elszámolásra kerülő árfolyamkülönbözetének értéke: 165,2 millió forint.

4.4.3 DEVIZAHITEL ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETE

Társaságunk az előzetesen tárgyalta 2015. évi Üzleti tervének elkészítése során 262 Ft/CHF és 315 Ft/EUR árfolyamokkal számolt. Az óvatosság elvét követve, árfolyamszámításaink átdolgozásra kerültek, a 2015. január 16-i 318 Ft/CHF, illetve 324 Ft/EUR árfolyam figyelembevételével (amennyiben a fenti árfolyamszinteken történik a hitel törlesztése, illetve a 2015. december 31-i MNB árfolyam is ezt az értéket mutatja) a devizahitelhez kapcsolódó árfolyam-különbözet elszámolásának eredményhatása összességében: 385,7 millió forint.

A következő táblázatban részletezzük a Ft/CHF árfolyamváltozásainak hatását:

Megnevezés	2015. terv 262 Ft/CHF (eFt)	2015. módosított terv 318 Ft/CHF (eFt)	Különbszet (eFt)
Törlesztések realizált 2014. évi árfolyam-különbözete (pénzügyi ráfordítás)	-96.985	-165.164	-68.179
Év végi céltartalék képzés és feloldás különbözete (egyéb ráfordítás)	-10.682	-227.253	-216.571
Törlesztéshez gyűjtött euró betét árfolyam különbözete (pénzügyi bevétel)	111	6.738	6.627
Árfolyam-különbözetek együttes hatása	- 107.556	- 385.679	- 278.123

4.5 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

4.5.1 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Rendkívüli bevétellel nem számolunk 2015. évben.

4.5.2 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

Rendkívüli ráfordításként az önkormányzatnak átadott Aqua-Palace előtti közút értékének – értékcsökkenés arányos – részkivezetése jelentkezik 2015-ben 3,2 millió forint értékben.

4.6 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Társaságunk 2015. évre várható adózás előtti eredménye 84,9 millió forint.

5. A 2015. évi beruházások

Megnevezés	Összeg eFt
Hűtőtorony bontása	16 000
UV szűrés technológia bővítés Aqua-Palace	18 000
UV szűrés technológia bővítés Árpád Uszoda	6 000
Laboratóriumi mosogatógép	2 700
Strand pénztár felújítás	8 500
Strand előtető felújítás	35 000
Utazási iroda nyílászáró és padló csere	2 100
Tejivó tető felújítás	2 000
Délibáb strandpénztár kapu áthelyezés	6 000
Gázmotor nagyjavítás (+45 millió Ft)	89 000
Beléptető rendszer	
44 db jegypénztári egység (sz.gép., pénztárgép, stb.)	28 412
Értékesítési szoftver	4 010
Gyógyászati szoftver	1 835
Forgóvillák 12 db (Gotchlich)	20 100
Mozgássérült lengőkapu	9 630
Beléptető szoftver	1 149
Ellenőrző-felügyeleti notebook olvasóval	3 620
Szerver és operációs rendszer	8 576
Rozsdamentes korlátrendszer, térburkolat	5 000
Kábelezés, oktatás	2 000
Tartalék előirányzat	2 000
Beléptető rendszer összesen:	86 332
Mindösszesen:	271 632

A beruházások tervezett forrása a társaság fennálló betétállománya, és a 2015. évi cash flow-ja.

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

A Termálfürdő épület súlyfürdővel való bővítésének 2014. évről áthúzódó költsége 40.000.000,- forint.

Összegzés

A 2015. évre vonatkozó Üzleti Tervünk az elmúlt két évtized menedzsment tapasztalataira, az óvatosság elvének érvényesítésére épít.

- A hazai fürdőturisztikai kínálat folyamatos mennyiségi és minőségi növekedésére tekintettel, a vendégforgalom fenntartása érdekében kizárólag főszezon áremelést jelenítettünk meg számításainkban. Árképzésünkben és bevételeink tervezése során a gazdasági ésszerűség követelményei érvényesültek.
- Költségeink tervezése során döntően az elmúlt év tényadatait használtuk fel a jövő évi várható értékek meghatározása során.
- A turizmust terhelő számos bizonytalansági tényező hatása megalapozottan nem számszerűsíthető. Az óvatos tervezés mellett csak az üzleti tervben megjelenített, megfelelő nagyságrendű tartalékképzés jelent biztonságot a széleskörű szolgáltatáskínálat, illetve a jelentős méretű foglalkoztatás folyamatosságának fenntartására.

Össességében a 2015. évi üzleti terv az elmúlt évtized eredményeire, fejlesztéseire épül, s emellett kisebb fejlesztésekkel (beléptető rendszer, gázmotor felújítás, súlyfürdő) segíti az üzemelési folyamatok, illetve a szolgáltatáskínálat továbbfejlesztését.

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

Hajdúszoboszló, 2015. február 9.

Hungarospa Hajdúszoboszlói
 Gyógyfürdő és Egészségturisztikai
 Zártkörű Részvénytársaság

 Czeglédi Gyula
 vezérigazgató

1. sz. melléklet: Bevételek és költségek 2014 tény-2015 terv.

	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi terv	Tervezett költség	2015./2014.
Bevételek	2 008 977	2 055 495	2 068 610	303 815	103,3%
Strandfürdő bevétele	952 991	952 991	1 040 022	87 031	109,1%
Termálfürdő és I.sz. gyógyászat bevétele	762 564	795 424	795 424	-	104,3%
AQUAPARK bevétele	221 316	221 316	221 316	-	100,0%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	688 598	614 452	626 909	12 457	91,0%
Árpád uszoda bevétele	30 396	30 396	30 396	-	100,0%
Silver Terápia bevétele	29 886	29 886	29 886	-	100,0%
Déli báb Terápia bevétele	39 161	36 161	36 161	-	92,3%
Aurum Terápia bevétele	25 012	25 012	25 012	-	100,0%
Rudolf Terápia bevétele	11 201	13 117	13 117	-	117,1%
Victoria Terápia bevétele	16 905	16 905	16 905	-	100,0%
Thermal Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	512 196	512 196	512 196	-	100,0%
Thermal Camping bevétele	96 386	96 386	96 386	-	100,0%
Hajdú Kemping árbevétele	30 584	30 584	30 584	-	100,0%
Laborvizsgálat bevétele	41 047	41 047	41 047	-	100,0%
Ásványvíz - masszázskrém üzem bevétele	32 953	32 953	32 953	-	100,0%
Bérlési díj bevételek (és 1 pavilon üzemeltetése)	201 811	201 811	201 811	-	100,0%
Hévíz termelés bevétele	131 681	131 681	131 681	-	100,0%
Áramértékesítés bevétele	4 317	2 159	2 159	-	50,0%
Egyéb árbevételek (bérlőknek közüzemi díj, utazási iroda, fürdőbál, stb.)	54 362	51 362	51 362	-	94,5%
Egyéb bevételek	116 363	114 415	114 415	-	98,3%
Pénzügyi bevételek	8 648	5 241	11 868	6 627	137,2%
Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
Költségek	2 008 977	2 055 495	2 068 610	303 815	103,3%
Anyag- és készlet felhasználás	196 143	174 583	174 583	-	89,0%
* ebből karbantartó anyagok	51 887	31 999	31 999	-	61,7%
* ebből marketing anyagok	9 672	8 000	8 000	-	82,7%
* ebből üzemeltetéshez felh. anyagok	134 584	134 584	134 584	-	100,0%
Élelmiszer anyagok	134 567	134 567	134 567	-	100,0%
Áramdíj	144 493	144 493	144 493	-	100,0%
Gázdíj	31 496	31 496	31 496	-	100,0%
Üzemanyag	7 073	7 073	7 073	-	100,0%
Vízdíj	18 345	18 345	18 345	-	100,0%
Egyéb anyagköltség	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
Anyagköltség összesen	532 117	510 557	510 557	-	95,9%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	689 578	691 163	547 163	144 000	79,3%
* ebből javítási, karbantartási költségek	108 657	105 000	60 000	45 000	55,2%
* ebből posta, telefon, internet költségek	13 236	8 400	8 400	-	63,5%
* ebből fizetett jutalékok költségek	11 393	11 393	11 393	-	100,0%
* ebből szakértői díjak, könyvvizsgálat, ügyvéd	25 741	25 741	25 741	-	100,0%
* ebből dílmunkaerő költsönzés (Joker)	96 354	96 354	96 354	-	100,0%
* ebből területihasználati díj	209 800	209 800	110 800	99 000	52,8%
* ebből hirdetési díjak, reklámköltség	92 460	88 000	88 000	-	95,2%
* ebből rendezvények költsége	18 907	19 000	19 000	-	100,5%
* ebből szálloda marketing költsége	4 274	7 000	7 000	-	163,8%
* ebből értékesítés, kiállítás költsége	6 281	18 000	18 000	-	286,6%
* ebből köztisztasági, csatornadíj költsége	51 234	51 234	51 234	-	100,0%
* ebből minden egyéb igénybe vett szolg.	51 241	51 241	51 241	-	100,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	55 453	55 453	55 453	-	100,0%
Any. ráfordítások	1 277 714	1 277 714	1 277 714	1 277 714	100,0%
Bérek	1 162 714	1 248 203	1 248 203	-	107,4%
Bérfelrakások	344 177	351 196	351 196	-	102,0%
Táppénz	1 662	2 110	2 110	-	127,0%
Betegszabadság	6 391	5 600	5 600	-	87,6%
Reprezentáció	2 997	3 087	3 087	-	103,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	169 335	127 861	127 861	-	75,5%
Személyi ráfordítások	1 827 177	1 833 057	1 833 057	1 833 057	100,0%
Értékcsökkenési leírás	402 663	418 938	418 938	-	104,0%
Kisértékű tárgyi e. leírás	28 231	12 000	12 000	-	42,5%
Vendéglátó áruk ELABÉ	29 423	29 423	29 423	-	100,0%
Közvetített szolgáltatások értéke	5 299	5 299	5 299	-	100,0%
Egyéb ráfordítások	256 447	175 652	392 223	216 571	152,9%
Pénzügyi ráfordítások	183 796	192 324	277 060	84 736	150,7%
Rendkívüli ráfordítások	3 216	3 216	3 216	-	100,0%
Összes ráfordítás	3 873 500	3 932 087	3 932 087	3 932 087	100,0%
Sajáttejesítmények értéke	12 663	12 663	12 663	-	100,0%
Adózás előtti eredmény	127 541	136 076	136 076	136 076	107,5%

2. sz. melléklet: Cash flow terv 2015.

A tétel / III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összes
Deviza betét (törlesztésre elkülönítve)	233 002	243 002	248 002	258 002	298 002	338 002	378 002	438 002	538 002	598 002	618 002	240 842	
Pénzeszközök nyitó	210 793	102 197	47 803	182 661	279 566	359 897	286 920	15 688	691 363	631 095	825 665	607 077	
Adózás előtti eredmény (érf. kol. kékül.)	84 564	70 837	131 999	32 754	30 089	35 947	377 949	741 031	33 741	19 813	41 304	254 740	470 563
Értékpapírok értékesítése	35 968	32 443	35 851	34 677	35 768	34 585	35 659	35 645	34 473	35 383	33 716	418 938	
Tőkeemelés						99 000						99 000	
Korrekciók:													
Átütődő tételek (adók és TB egyenleg)	39 000												
Éveségi elhatárolások													
Cash flow forrásai (korrekcióval) összesen	87 566	34 594	94 548	67 431	5 669	159 532	363 608	776 676	732	15 579	7 568	195 970	1 033 501
Beruházások 2015.													
Szűföld bővítés (átütődő)	10 000	10 000	113 316	113 316	48 000								271 632
Kisérleti eszközbeszerzések, pótlások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	40 000
Hosszúlejáratú forint hitel törlesztés						55 555						55 555	111 110
Deviza betét elhelyezés (törlesztésre)	10 000	5 000	10 000	40 000	40 000	40 000	60 000	100 000	60 000	20 000	10 000	5 000	400 000
Társasági adó előleg													
Cash flow felhasználások összesen	21 000	16 000	136 316	144 316	84 000	95 555	61 800	105 000	61 000	21 000	21 000	61 555	634 742
Deviza hitel törlesztés (elkülönített deviza betéttől)													
Záró pénzü./Folyószámla hitel	102 197	47 803	182 661	279 566	359 897	286 920	15 688	691 363	631 095	625 685	607 077	409 552	387 159
Záró euró betét (törlesztésre elkülönítve)	243 002	248 002	258 002	298 002	338 002	378 002	438 002	538 002	598 002	631 002	240 842	245 842	
Deviza hitelállomány: 318 Ft/CHF	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	3 097 275	2 710 116	2 710 116	
MFB forrású beruházási hitel	444 445	444 445	444 445	444 445	444 445	388 890	388 890	388 890	388 890	388 890	388 890	388 890	
Folyószámla hitel / Betét (Ft)	102 000	48 000	183 000	280 000	359 000	287 000	15 000	691 000	631 000	625 000	607 000	410 000	
Kamat számítások Hitelszerződésenként:													
Aqua Palace Hitel	12 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	8 001	7 001	7 001	98 015
MFB forrású beruházási hitel	926	926	926	926	926	810	810	810	810	810	810	694	10 185
Folyószámla hitel (Fix)			545	828	1 213	1 024	85						3 685
Kamat összesen:	12 927	8 927	9 473	9 756	10 141	9 835	8 886	8 811	8 811	8 811	7 811	7 696	111 896
Betét kamatok	170	80						1 152	1 052	1 042	1 012	683	5 190