GRÁNIT Gyógyfürdő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8749 Zalakaros, Thermál u. 4.
Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál
20-10-040042 cégjegyzékszám
alattnyilvántartva
Tel.: 93/340-721; Fax: 93/340-318
E-mail: info@furdo-zalakaros.hu
Web: www.furdo-zalakaros.hu

ZALAKAROSI FÜRDŐ

Iktatószám:

Ügyintéző: Horváth Erika

Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye és közönségdíjasa

Gránit Gyógyfürdő Zrt.
2018. évi Üzleti terv 2/A melléklete
2017. évi várható eredmény alakulásához

TÁJÉKOZTATÓ

A FÜRDŐ VENDÉGHÁZ ÜZEMELTETÉSÉRŐL

2017. 04. 14 – 2018.01.01.

A Fürdő Vendégház üzemeltetését a 2017-es évben a Gránit Gyógyfürdő Zrt. végezte. A szálloda 20 szobával üzemel, ebből 5 db háromágyas, 9 db kétágyas, 3 db családi lakosztály. A szálloda ezen felül rendelkezik még 2 szobával. Ebből 1 szobát a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve Bíróság használ, éves szerződés szerint. A maximálisan elszállásolható vendégek száma 55 fő.

Személyzet

Gránit Gyógyfürdő Zrt. alkalmazásában

- 3 fő recepciós munkatárs, napi 8 órában
- 2 fő takarító – szobaasszony munkatárs, napi 8 órában
- 1 fő mosodában heti 2 nap 8 órában, a váltásokat követő napokon
- Vendégház vezetése és felügyelete a szolgáltatási igazgató (Végh Andor) feladatköre 2017. június 30.-ig, majd 2017. július 01-től a programszervező-marketing ügyintéző (Horváth Erika) feladatköre, utóbbi egyben a marketing tevékenység kibővítésével ellátva.

A szálloda éjszakai őrzését a Gránit Őr Kft. képzett személyzete végezte.

Étterem

A szállodában lévő 45 fő kapacitású éttermet Koma Kft. üzemeltette. A Vendégház az előző évekkel megegyező számú személyzettel és azonos bérlővel dolgozik. Fizetett bérleti díj nettó: 160 eFt/hó.

Szolgáltatások értékesítése

2017.04.14. – 2018.01.01. közötti időszak.

Szállodánkat 2017. szeptemberében minősítette a Hotelstars, a követelményrendszernek megfeleltünk, így 3 *** minősítést kaptunk. A minősítés az új, 2015-2020. év közötti új rendszer szerinti besorolási kategória, így a Fürdő Vendégház bejáratára hamarosan felkerül a védjegy. Továbbá tagfelvételünket kértük a Magyar Éttermek és Szállodák Szövetségébe.

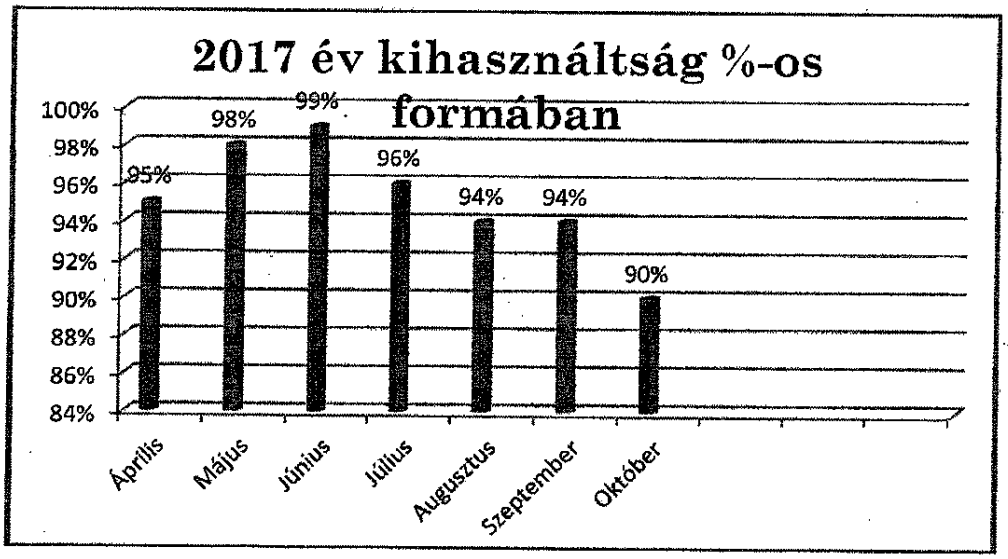
1. **Erzsébet program**

Az Erzsébet program keretén belül a Fürdő Vendégházba 2017. március 01-től engedélyezték a vendégek általi foglalásokat. Első körben csak a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők részére, majd kiegészítették a nyugdíjas foglalások lehetőségével is. A szálloda ebben az évben április 14.-én fogadta az első vendégeket. Az MNÜA kedvezményt igénybe vevő vendégeink elégedettek szolgáltatásainkkal, a pályázati lehetőségeket szerződéskötés után rövid időn belül lefoglalták. Az MNÜA – által foglalt vendégek 2017. évi szobafoglalás értéke közel azonos a 2016. évivel.

Az Erzsébet program keretében igénybe vehető csomagunk tartalmazta: szállás, félpanziós ellátás (reggeli, vacsora), komplex fürdőbelépő az éjszakák számával megegyező darabban, 1 db szauna udvari belépő, 1 db orvosi gyógy masszázsra jogosító kupon, 1 db kondícionáló terem napijegy.
A kiszámlázott összeg tartalmazza az étkezés/félpanzió költségeit, amelyet az étterem bérlője részére fizet a Gránit Zrt. elszámolás alapján.

Az Önkormányzat részére fizetett bérleti díj 2017.-es évben: bruttó 14.000 eFt (mely mentes az ÁFA alól)

A jelenlegi helyzet szerint, a 2018-as évre előirányzott 30.000 eFt -os MNÜA -as keret - amely jelentős mértékben alacsonyabb a 2017. évi bruttó 116.000 eFt-os keretnél – mellett az egyéni vendégek felé történő intenzív értékesítéssel kell a szabad helyeket tölteni. Fenti helyzet fennállása miatt a 2016-2017-es évi bérleti díjak nem termelhető ki a Vendégház által, várhatóan 2018. január 1. – december 31. időszakra csak bruttó 4.000 eFt bérleti díjjal lehet tervezni.



A még hátralévő két hónap, november és december vonatkozásában, 19.167 eFt bruttó értékben foglaltak a vendégek, melynek 98,18 % - a (18.819 eFt) Erzsébet program keretén belüli foglalás, a fennmaradó 1,81 % -a (348 eFt) egyéni vendég.

Az MNÜA által kibocsájtott voucherek értéke a 2013. évben bruttó 19.000 eFt volt, 2014. évben bruttó 11.000 eFt, míg 2015. évben 60.000 eFt volt, a 2016. évben a meghatározott keret bruttó 120.000 eFt. 2017. évben MNÜ-s foglalás bruttó 115.828 eFt volt.

A szállásból származó bevételek összesen:

2013. évben	nettó:19.624 eFt
2014. évben	nettó:19.156 eFt + 720 eFt bérleti díj (étterem)
2015. évben	nettó:31.100 eFt + 720 eFt bérleti díj (étterem)
2016. évben	nettó: 53.839 eFt + 1.548 eFt bérleti díj (étterem)
2017. évben várható	nettó: 50.000 eFt + 1.391 eFt bérleti díj (étterem)

2017. I-X. hó bevétele 40.263 eFt + 1.071 eFt bérleti díj, az I-X. hó költsége 20.076 eFt, az üzemi eredmény Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj nélkül 21.258 eFt, az eredményt csökkenti bruttó 14.000 eFt Önkormányzat részére fizetett bérleti díj.
2017. évben a Vendégház várható eredménye 7.500 eFt.

A fentiek alapján a 2018.-as évre javasolt a bérleti díj csökkentése.

2. Egyéni vendégek felé történő értékesítés, MNÜA -as foglalás nélkül

Az egyéni vendégek részére 2 szezonra vonatkozó árat alkalmaztunk, figyelembe véve a vendégkör összetételét és a fürdő által az egyes jegytípusok nyújtotta szolgáltatásokat, elő és utószezonban komplex belépőt (élményfürdő) tartalmaz az ár, míg főszezonban alap belépővel (strand) kínáljuk a vendégház szolgáltatásait.

Az ár minden esetben 3 tételből tevődik össze: szállás, fürdőbelépő és reggeli.

3. 2018.-as év

A 2018. évre az MNÜA-val megkötött szerződés értelmében 350 db 60 eFt, és 300 db 30 eFt összegű, összesen 30.000 eFt értékben az MNÜA szociális üdültetési programjában nyújtott szolgáltatások igénybevételét biztosítja a kedvezményezettek részére, 2018. december 20. napjáig.

Szolgáltatások értékesítése a 2018-as évben januártól történik, a nem MNÜA által lefoglalt időszakokra. Kiemelt áron értékesítjük a 2018-as évre vonatkozólag a 8 hosszú hétvégét. Az értékesítés több szállásajánló portál közreműködésével történik, valamint cél a kisebb csoportok, sportklubok, nyugdíjas egyesületek felkeresése is.

Az eddig foglalt egyéni vendégek átlagos itt tartózkodása 2 illetve 3 éjszaka, ezáltal szívesen kipróbálnak több éttermet Zalakaroson.

A Vendégház várható felújítása 2019.01.01. és 2019.03.31. közötti időszakra ütemezett.

Az éttermet bérlő Koma Kft. nem vállalta a 2018. évi üzemeltetést, tárgyalások folynak az üzemeltetést illetően más vállalkozó megbízására.
Csomagjaink egyéni vendégeink részére többnyire reggelivel kerülnek kialakításra, a három csillagos minősítésnek megfelelően a szálloda éttermében.

Zalakaros, 2017. november 30.

Készítette:

Horváth Erika
Programszervező-marketing üi.

Cziráki László
vezérigazgató helyettes

GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zalakaros
1.

Krampek Mihály
vezérigazgató

Melléklet: - Vendégház bérleti szerződés módosítás javaslat 2018. évre