

EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft.
3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.

Üzleti jelentés

2010-es gazdasági évről

Eger, 2011. március 30.

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgató

A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA

Társaságunk 1995. június 1-vel alakult, korlátolt felelősségű társaságként működik.

2004. június 2-án az Egri Uszoda Kft. beolvadt az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft-be (továbbiakban Eger Termál Kft.).

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt-be (továbbiakban EVAT Zrt.) apportálta az Eger Termál Kft-ben fennálló 760.680.000,- forint névértékű üzletrészt, az Önkormányzat közgyűlésének határozata alapján, így az Eger Termál Kft egyedüli üzletrész –tulajdonosává vált.

Az EVAT Zrt. igazgatósága 2010. október 29-i ülésén az alábbi döntéseket hozta:

- 2010. december 31-ig az Eger Termál Kft. szüntesse meg tevékenységei közül a tárgyi adómentes tevékenységet (gyógyászat)
- Az Eger Termál Kft-ből kiválással és jogutódlással jöjjön létre az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. amely társaság a gyógyászati tevékenységeket végzi

A fenti döntések értelmében az Eger Termál Kft-ből 2010. december 31. napjával kiválással létrejött az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft., amely társaságba az Eger Termál Kft. tevékenységei közül a gyógyászat teljes egészében átkerült.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A társaság cégneve: Eger Termál Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Eger Termál Kft.

Székhelye: 3300 Eger, Frank T. u. 5. (Bitskey Aladár uszoda)

Postai címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Távirati címe: 3300 Eger, Frank T. u. 5.

Telefonszáma: 36-511-810

Telefax száma: 36-511-815

Telephelye: 3300 Eger, Petőfi tér 2. (Termálfürdő)

II. Telephelye: 3300 Eger, Fürdő út 3-4. (Török Fürdő)

A társaság működésének kezdési időpontja: 1995

A társaság fő tevékenysége: M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság tagjai, neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (EVAT Zrt.) 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. (tulajdonhányad 1/1)

A társaság képviselőjére jogosult neve, címe:

Lugosi Dénes ügyvezető, 3300 Eger, Széchenyi u. 52. (jogviszony kezdete 2011.03.01)

A társaság könyvvezetését végző cég neve: EVAT Zrt.

A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve: Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda

Könyvvizsgálatért felelős személy: Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS KÜLDETÉSE

Alapvető cél az Eger Termál Kft. tulajdonában lévő és a Kft. kezelésére bízott építmények üzemeltetése, fenntartása, és színvonalas szolgáltatás biztosítása, továbbá

- Eger város lakosságának korszerű kiszolgálása, kultúrált egészség megóvása, a rendszeres sporttevékenység lehetőségének biztosítása, fürdő szolgáltatás, ezen belül gyógyfürdő szolgáltatás biztosítása, ezzel a város turisztikai vonzerejének javítása

- A fürdő folyamatos fejlesztésével, színvonalas és egyedi (dögönyöző, zöld környezet, Török Fürdő) szolgáltatás nyújtásával minél nagyobb látogatói szám elérése és a téli látogatottság növelése
- A város sportegyesületeinek edzés, -verseny, -és mérkőzések lebonyolításának biztosítása, színvonalas fürdőzési lehetőség biztosítása
- Iskoláknak, óvodáknak a kötelező úszásoktatás, uszodai testnevelés órák lehetőségének biztosítása.
- A Török Fürdő létesítmény üzemeltetésével a Török Fürdőt turisztikai célra hasznosítjuk és emellett az egészségturisztikai szolgáltatás mellett folyamatos betegellátást biztosítunk reumás és gyógyulni vágyó betegek részére (2010. december 31-ig).

A VÁLLALKOZÁS MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJÁNAK TELJESÍTÉSE

HELYZETELEMZÉS

Az Eger Termál Kft. üzemeltetésében lévő egészségturisztikára épülő egységek az alábbiak:

- Egri Termálfürdő
- Török Fürdő
- Bitskey Aladár Uszoda
- Bárány Uszoda

Az egri Termálfürdő és a Török Fürdő gyógyvize az alábbi esetekben javallt:

- Reumatikus és mozgásszervi megbetegedések degeneratív formái (pl. arthrosis, spondylarthritis, discopathia) Krónikus gyulladásos gerincoszlop és ízületi megbetegedések (pl. PCP, Bechterew-kór)
- Kötőszöveti reumák
- Szekunder ízületi megbetegedések, az anyagcsere zavaroknál fellépő ízületi fájdalmak (pl. köszvény, cukorbetegség)
- Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni állapot rehabilitációja
- Ízületi, porckorong operációk elő és utókezelése
- Nőgyógyászati problémák (pl. ciklikus zavarok, terméketlenség, krónikus gyulladások)
- Vegetatív idegrendszeri zavarok, fáradékonyság elleni roborálás

A Termálfürdő és a Bitskey Aladár uszoda szolgáltatásai ismertek ezért az alábbiakban a Török Fürdőben zajló tevékenységeinket mutatjuk be:

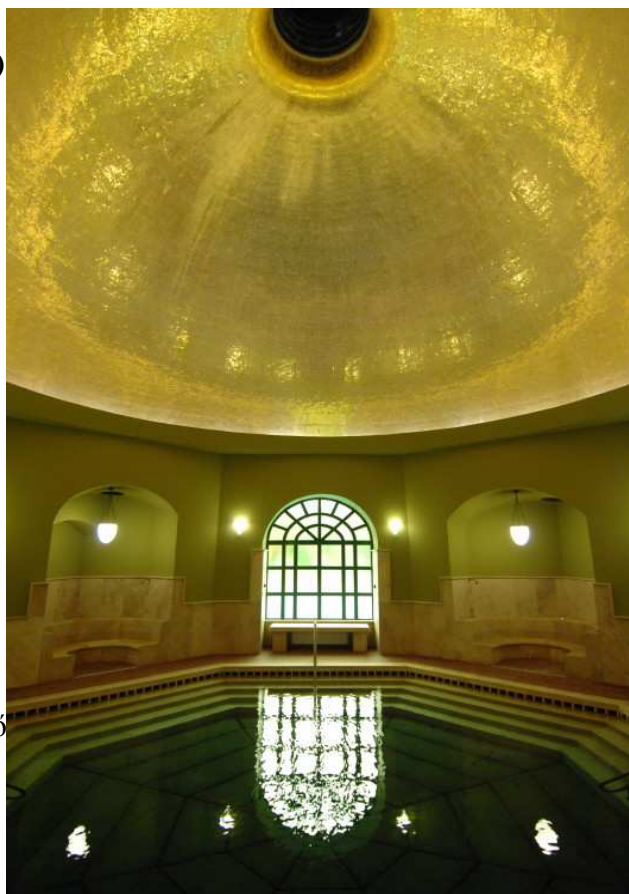
A Török Fürdő Wellness szolgáltatásai

(hétköznap 14.30-21.00-ig, hétvégén 9.00-21.00 óráig vehető igénybe)

- 3 termálmedence, 3 élményelemekkel bővített wellness medence
- relaxációs masszázs
- gőzfürdő, szauna, infrakabin, aromakabin,
- hammam (hagyományos török gőzfürdő és masszázs)
- esztétikusan kialakított hangulatos pihenőhelyek
- Caracalla kád
- kávézó

**A Török Fürdő Gyógyászati szolgáltatásai
(hétköznapi 7.30-15.30 óráig vehető igénybe)**

- reumatológiai szakrendelés
- gyógyvizes fürdőkezelés
- gyógytorna
- fizikoterápia,
- masszázs,
- tangenteros kezelés
- iszap kezelés



Észak-Magyarországi versenytársak

- Egerszalóki Termálfürdő
- Mezőkövesdi Gyógy- és Strandfürdő
- Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfürdő

Az árak összehasonlítása

	Egész napos belépő felnőtt	Kedvezményes	Nyugdíjas, gyerek
Egerszalók Gyógy és Wellnessfürdő	4300	1350	3300
Miskolctapolca Barlangfürdő	1900	950	1300
Egri Termálfürdő	1600	1400	700
Mezőkövesd Zsóry-Gyógy és Strandfürdő	1350	850	1100

Amiben az Egri Termálfürdő előnyt élvez a konkurens Fürdőkkel szemben:

- Az adott város belváros részében helyezkedik el, könnyen megközelíthető, közel esik a belvárosi szállodákhoz,
- A Török Fürdővel karöltve együtt komplex szolgáltatást (wellness és gyógyászat) nyújtanak, történelmi környezetben,
- Közelben verseny-, és edző uszoda (Bárány, Bitskey),
- Egyedi kialakítású „dögönyöző” medencével és vízi gyermekvárral rendelkezik melyek a vendégek által kiemelten kedveltek (kérdőíves felmérés alapján),
- Nagy területen helyezkedik el, az élményelemek elkülönítésével a korosztályok egymás kikapcsolódását nem zavarják,
- Árban kedvező.

Egri Termálfürdő vendéglétszáma :

Év	Vendégszám
2000.	352.221
2001.	320.727
2002.	316.161
2003.	346.728
2004.	274.728
2005.	261.759
2006.	283.116
2007.	285.779
2008.	254.590
2009.	235.526
2010.	236.104

Török Fürdő vendéglétszáma:

Év	Vendégszám Gyógyászat	Vendéglétszám Wellness
2010.	15.706	15.502

Török Fürdő gyógyászati kezelések száma 2010. évben:

Megnevezés	Kezelés (db)
Fürdő (01)	15 706
Iszap (03)	2 385
Gyógymassázs (06)	12 844
Tangentor (07)	3 382
Vízi torna (08)	11 596

Gyógy-wellness vendégek jellemzői

Az egészségturizmusban meglehetősen eltérő igényekkel rendelkező vendégcsoportok (szegmensek) vannak jelen. Korosztályok szerint négy nagyobb jellemző szegmensét különböztetjük meg:

- A: fiatalok 35-40 éves korig
- B: családok fiatalok 40 éves korig
- C: középkorúak 40-től 60 éves korig
- D: 60 fölött (nyugdíjasok)

A fenti négy korcsoport igényei az alábbiak:

- A: aktív wellness programok élményfürdőzéssel egybekötve (általában másod-harmadszabadság)
- B: családi wellness gyermekprogramokkal (fő szabadság is lehet)
- C: wellness, de az első csoporttal szemben inkább passzívabb, kényeztető programok, rekreáció, prevenció (általában másod- vagy harmadszabadság)
- D: gyógyfürdő vagy egyéb gyógyászati szolgáltatást kedvelik (hosszú tartózkodási idő: 2-3 hét)

2010-ben az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül szólítottuk meg a nagyközönséget:

Megnevezés	Kommunikációs csatorna
HEOL, banner	internet
SPOT reklámok	rádió
reklám tervezés, nyomtatás	nyomda, kiadványok
utazás kiállítások, megjelenések	utazás kiállítás
Szuperinfó megjelenések	nyomtatott reklámhirdetés
Egri Magazin, www.eger.hu banner, óriástábla	nyomtatott reklámhirdetés
Eger TV	TV
Belváros magazin	nyomtatott reklámhirdetés
www.iranymagyarorszag.hu	internet
www.termal.lap.hu (3 hó)	internet
www.szeporszag.hu	internet
Korzar napilap, nyomtatott hirdetés	külföldi nyomtatott hirdetés
Pihenjen Magyarországon (szlovák nyelvű kiadvány)	külföldi nyomtatott hirdetés
Török Fürdő Óriás reklámtábla készítés	nyomtatott reklámhirdetés
Strand animátorok	személyzet
Turizmus Trend folyóirat előfizetés	nyomtatott reklámhirdetés

A 2010. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSE

A 2010-es évet is sikerült pozitív eredménnyel zárunk, a tervezett 4.000 ezer Ft-os eredményhez képest a mérleg szerinti eredményünk 2.214 ezer Ft (1.sz. melléklet). A Termálfürdő forgalmán 2010-ben még látszódtak a gazdasági válság, és legfőképp április, május és szeptember hónapokban tapasztalt rossz időjárás hatásai (míg értékesítés árbevétele soron 2009-ben a Termálfürdőben 283.106 ezer Ft-ot realizáltunk, addig 2010-ben ténylegesen 269.568 ezer Ft bevételünk volt).

Jelentős hatása volt a gazdálkodásunkra annak, hogy a Török Fürdőben a járó beteg szakrendelés csak április hónapban indulhatott el és a szakrendelés elindulása sem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket. A TB finanszírozás összege nagyon alacsony (2007 óta nem emelkedett) és a gyógyászat nagyon munkaerő igényes tevékenység, ezen kívül az egészségügyben használatos Teljesítmény Volumen Korlát szintje is nagyon alacsony (hozzávetőleg a háromszorosát teljesítjük átlagosan a maximális finanszírozásnak). A 2010. december 31. napjával létrehozott Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. végzi a gyógyászati tevékenységet már 2011-ben a beszámoló első fejezete értelmében.. A kiválással létrehozott társaság 2011-ben támogatásra szorul, aminek a mértékéről folynak még egyeztetések.

A Török Fürdőben a vendégszám növelése érdekében év elején csökkentettük a belépőjegy árát (a wellness belépő eredeti ára 2500 Ft volt, a csökkentett ár 1900 Ft), emellett megteremtettük a Termálfürdő felől az átjárás lehetőségét. 2010-ben 59.130 ezer Ft veszteséggel zárt a Török Fürdő a társaságon belül. Ezen veszteség indokolta év végén azt a lépést, miszerint nem kerültek kifizetésre az eredetileg betervezett jutalmak és prémiumok annak érdekében, hogy a társaság a 2010-es évet is pozitív eredménnyel zárja.

2010-ben EMJV Önkormányzata által az uszodahasználatra megítélt támogatási kerete 63.000 ezer Ft volt, ami a tervezettnél megfelel és megegyezik az előző évi támogatási összeggel.

A 2010. évi üzleti tervünkben szereplő Termálfürdő bevétele és a tervezett költségek azt feltételezték, hogy az uniós támogatással megvalósítandó beruházás egyes elemei július hónapra már elkészülnek.

A 2009. évi tényadatok is bázisként szerepelnek a beszámolónkban, azonban az összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy a Török Fürdő üzemeltetése 2009-ben csak szeptember hónapban kezdődött el, 2010-ben pedig már egész évben üzemelt.

HUMÁN POLITIKA

2010. december 31-én 57 fő volt az alkalmazotti létszám: a Török Fürdőben a wellness és gyógyászat dolgozói létszáma 22 fő volt, a tisztán gyógyászati dolgozói létszám ebből 14 fő akik 2011. január 1-től az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászti Kft. állományába tartoznak. A strandi állandó létszám 13 fő, az uszodákban 15 fő, és a központi irányításban 7 fő dolgozik. Nyári szezonra alkalmaztuk 2010-ben is a betervezett plusz dolgozókat a strandon. A társaság szervezeti felépítését szemléltető szervezeti struktúránk a mellékletek között található.

Az alkalmazottak kiválasztásánál nem veszi igénybe külső céget. A betöltendő munkakör felelős vezetője és a társaság ügyvezetője közösen választják ki az alkalmazottakat. A leendő alkalmazott kiválasztása leginkább saját adatbázisból történik, mivel rengeteg jelentkező önéletrajzával rendelkezünk minden területre.

A tervezett 135.000 ezer Ft bérköltséghez képest 2010-ben 116.370 ezer Ft-ot realizáltunk. Ennek több oka is van, egyik hogy a strandi beruházásunk csúszása miatt a már júliusban felvenni tervezett létszám bére (3.240 ezer Ft bérköltség és annak járulékai) nem jelentkezett ebben az évben. Ezen kívül az üzleti tervünkben eredetileg számoltunk rehabilitációs járulékkal, amit kiváltottunk 3 fő megváltozott munkaképességű takarító alkalmazásával a Török Fürdőben, így nem terhelte a céget 2010-ben ez a járulék fizetési kötelezettség, hanem a 3 fő személyi jellegű ráfordításai jelennek meg. A 2009. évi bérköltségünkhöz képest a jelentős növekedés abból adódik, hogy 2009-ben a Török Fürdőbe a dolgozók nagy része csak az utolsó negyedévben lett felvéve így a bérköltségük csak az év utolsó negyedében merült fel. A betervezett átlagos 5 %-os bérfejlesztést 2010-ben is végrehajtottuk év végén visszamenőlegesen.

A 2010-es évre tervezett jutalmat és prémiumot nem tudta kigazdálkodni a társaság a Török Fürdő hatalmas vesztesége mellett.

KARBANTARTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSE

A 2010-ben megvalósított karbantartások részletezése megtalálható a 3. sz. mellékletben a tervben elfogadott feladatok szerint.

Mint azt már több beszámolónkban jeleztük, folyamatban volt 2010-ben is a strandi nagy beruházásunk előkészítése. A fejlesztés a Termálfürdő területén fog zajlani Európai Unió támogatás igénybe vételével, mely beruházás kapcsán 2010-ben összesen 6.244 ezer Ft beruházási költségünk merült fel, amelyek mind a beruházás előkészítését szolgálják (pl. módosított tervek, közbeszerzés lebonyolítása, stb.)

2010-ben 2 db közbeszerzési eljárás került lefolytatásra és mind a két eljárás eredménytelenül zárult fedezethiány miatt. Jelenleg folyamatban van a 4. közbeszerzési eljárásunk az építési munkákra, amelynek eredménye a beszámoló készítésének időpontjában még nem áll rendelkezésünkre.

A TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE

TERMÁLFÜRDŐ BEVÉTELEI

Mint az alábbi táblázatból látható, az április, május és szeptember hónapok látogatói száma maradt el az előző év azonos időszakához képest, ami szintén megerősíti a nyári szezonon kívüli vendégszám növekedést célzó Termálfürdő fejlesztési projekt megvalósításának az igényét. A 2009. évi 283.106 ezer Ft-hoz képest 2010-ben 269.568 ezer Ft bevételünk származott jegyértékesítésből + a hotel flóra által fizetett átalányból. A bevétel csökkenése mellett a látogatói szám emelkedése abból adódik, hogy 2010-től a látogatói számot más rendszer alapján mérjük (pl. a heti bérlet eddig 1 belépést jelentett, 2010-ben 7 belépést jelent).

A Termálfürdő látogatói számának alakulása havonta az előző év azonos időszakához viszonyítva:

Adatok: fő-ben

Év	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2009	5 711	5 112	5 491	10 889	17 723	24 995	72 166	65 677	13 308	6 314	4 247	3 893	235 526
2010	5 138	3 919	5 408	7 377	9 381	26 748	75 060	75 799	8 330	6 128	5 315	3 150	236 104

A bérbeadásból 2010-ben 14.254 ezer Ft bevételünk származott (a terv 14.000 ezer Ft volt). Pénzügyi műveletek bevétele soron a Termálfürdő vonatkozásában 5.264 ezer Ft-ot sikerült realizálni, ami a tervezett 3.000 ezer Ft-hoz képest nagyon kedvező változás.

Az egyéb bevételeknél számoltuk el az elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos részét, azaz 13.206 ezer Ft-ot és pl. villámcsapás okozta károk biztosító általi térítését 1.996 ezer Ft összegben.

USZODA BEVÉTELEI

Az uszodák bevételeinek összetétele és alakulása a tavalyi év azonos időszakához és az idei éves tervhez képest megtalálható a 4. számú mellékletben.

Mint az a táblázatból is látható, az összes bevétel az előző évvel közel azonos szinten alakult, a tervezettől elmaradt, legfőképp az eladott bérletek és belépőjegyekből származó bevételünk és a rendezvényekből tervezett bevételünk maradt el a tervezettől.

Egyéb bevételek között számoljuk el többek között az önkormányzattól közvetetten kapott GYISM támogatást, ami 2010-ben 15.000 ezer Ft volt.

TÖRÖK FÜRDŐ BEVÉTELEI

Jelentős hatása volt a gazdálkodásunkra annak, hogy a Török Fürdőben a járóbeteg szakrendelés csak április hónapban indulhatott el.

A Török Fürdő 2010. évi gyógyászati tevékenységből származó bevételének tervezésekor még nem ismertük a 2010-es évre érvényes havi Teljesítmény Volumen Korlát értékeit és a megszerezhető óraszámot sem. A gyógyászati bevételeket 80.000 ezer Ft-ban terveztük meg (beteg által fizetett önrész és OEP támogatás), amivel szemben ténylegesen 40.667 ezer Ft bevételt realizáltunk, melyből az OEP által folyósított támogatás összege 2010-ben 23.521 ezer Ft volt. A TB finanszírozás nagyon alacsony és a gyógyászat nagyon munkaerő igényes tevékenység. A Török Fürdőben a gyógyászati időben medencefürdőt igénybe vevő betegek száma 2010-ben 15.706 fő volt. A gyógyászat veszteségének csökkentésére folyamatban van

+ óraszám igénylése, + gyógyászati tevékenység indítása (gyógy úszás), önrész esetleges emelése, stb..

A Török Fürdőben végzett másik tevékenységünk a wellness, amiről szintén elmondható, hogy a tervezett bevételnek mindössze 59,31 %-át sikerült elérnünk, a terv 45.000 ezer Ft volt, ténylegesen 26.690 ezer Ft bevételünk származott wellness szolgáltatásból. 2010-ben 15.502 fő fordult meg a Török Fürdőben (pénztárból eladott belépőjegyek, strandról történt belépések, panziók, hotelek és bérletes belépések száma).

A Török Fürdő bevételei között szerepel 12.000 ezer Ft, ami az Új Kórházi szárny bérbeadásából származó bevétel a Heves Megyei Önkormányzat, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Eger Termál Kft. között megkötött Török Fürdő és Új Kórházi szárny épületek bérbeadásáról szóló megállapodás alapján. Másrészt a Török Fürdő kiadásai között megtaláljuk a 15.000 ezer Ft bérleti díjat, amit a Török Fürdő bérléséért plusz a forrás hasznosításáért fizettünk 2010-ben.

Az egyéb bevételeknél számoltuk el az elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos részét, azaz 34.824 ezer Ft-ot és a beruházási hitelhez kapcsolódó kamattámogatást, ami 2010-ben 596 ezer Ft volt.

Költségek és ráfordítások alakulása

Költségeink alakulását részletesen és telephelyenkénti megbontásban az 2. sz. mellékletben mutatjuk be. A 2010. évi üzleti tervünkben a Strand vonatkozásában számoltunk a beruházás befejezését feltételezve kiadásokkal és mivel a beruházás nem valósult meg 2010-ben ezért célszerű a 2009. évi tényadatokhoz viszonyítani a 2010. évi tényadatokat. A Török Fürdő telephely elemzésénél pedig célszerű a tervezett számokhoz viszonyítani mivel 2009-ben még csak 3 hónapig működött.

2010-ben az anyagköltségeink vállalati szinten a tervezett 194.800 ezer Ft-hoz képest mintegy 159.912 ezer Ft-ot tettek ki, míg 2009-ben 155.139 ezer Ft-ot. Ha figyelembe vesszük hogy 2009-ben a Török Fürdő csak az év töredékében működött 2010-ben pedig már egész évben, akkor elmondható, hogy az anyagköltségeink az előző évihez képest csökkentek. Ennek a legfőbb oka, hogy a fűtési energia és villamos energia szolgáltatókat megversenyeztettük; a villamos energia szolgáltató megversenyeztetése díjcsökkenést eredményezett januártól (21 Ft/kWh csökkent 18,5 Ft/kWh-ra) ennek következtében a Strand és uszoda vonatkozásában a 2009. évi villamos energia költségünkhöz képest 6,4 %-os csökkenést értünk el, fűtési energia szolgáltatót pedig júliustól váltottunk (a gázköltségünk a Strand és uszoda vonatkozásában éves szinten a 2009. évihez képest 7,4 %-al csökkent).

A 2010. évi igénybe vett szolgáltatások költsége 105.342 ezer Ft-ot tett ki. (A terv 107.800 ezer Ft volt). A 2009. évi tényadatokhoz képest arányában nagy eltérés abból adódik, hogy ezen a soron számoltuk el a Török Fürdő bérleti díját (15.000 ezer Ft/év), ami 2009-ben még nem jelentkezett. Emellett a Török Fürdőben igénybe vett szolgáltatások 2010-ben a 2009-es töredék évhez képest már egész évben felmerültek költségként.

A személyi jellegű ráfordításaink a tervezett 135.000 ezer Ft-hoz képest 116.370 ezer Ft-ot tettek ki 2010-ben. Az előző évben a bérköltségünk 102.141 ezer Ft-ot tettek ki, azonban 2009-ben a Török Fürdő üzemeltetéséhez szükséges dolgozók csak szeptemberben lettek felvéve.

Személyi jellegű ráfordításaink a 2010. évre tervezetthez képest változtak, mivel a strandi beruházásunk csúszása miatt a már júliusban felvenni tervezett létszám bére (3.240 ezer Ft bérköltség és annak járulékai) nem jelentkeztek ebben az évben. Ezen kívül az üzleti tervünkben eredetileg számoltunk rehabilitációs járulékkal, amit kiváltottunk 3 fő

megváltozott munkaképességű takarító alkalmazásával a Török Fürdőben, így nem terhelte a céget 2010-ben járulékfizetési kötelezettség, hanem a 3 fő személyi jellegű ráfordításai jelentek meg. Másik jelentős befolyásoló tényező a bérköltségek tekintetében, hogy a 2010-es évre tervezett jutalmat és prémiumot nem tudta kigazdálkodni a társaság a Török Fürdő hatalmas vesztesége mellett, ezért jutalmat és prémiumot nem kaptak a dolgozók. A tervezett bérfejlesztést (5 %) visszamenőleg végrehajtottuk 2010-ben.

Az értékcsökkenési leírás soron a tervezett 97.600 ezer Ft-hoz képest 95.141 ezer Ft-ot számoltunk el.

A pénzügyi műveletek ráfordításai soron jelentkezett a Török Fürdő beruházáshoz felvett hitel kamata, ami 2010-ben 3.552 ezer Ft volt (a terv 4.000 ezer Ft volt). Emellett jelentkezett még értékeléskori árfolyamvesztésünk a beruházási hitelekkel adódóan összesen 2.063 ezer Ft értékben.

Az egyéb ráfordítások a tervezett szinten alakultak, 23.487 ezer Ft-ot tettek ki. A legjelentősebb tételek ebben káreseményekkel kapcsolatban fizetett összegek, arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA, HIPA és vízkészlet használati járulék.

Az alkalmazott költségfelosztás eredményeképpen az alábbi táblázatban szemléltetjük az Eger Termál Kft. üzemeltetésében lévő telephelyek 2010. évi gazdálkodásának legfőbb számait.

adatok ezer Ft-ban

Telephely	Strand	Uszodák	Török Fürdő	Cég összesen:
Összes bevétel	305 817	147 710	116 174	569 701
Összes kiadás és ráfordítás	214 721	177 452	175 304	567 487
eredmény	91 096	-29 742	-59 130	2 214

ÖSSZEGZÉS:

Az Eger Termál Kft. színvonalas szolgáltatás biztosításával, a küldetésének megfelelően a rábízott feladatok megfelelő elvégzésével és 2.214 ezer Ft pozitív eredménnyel zárta a 2010-es évet. A 2011-es évben terveink szerint a nagyszabású Termálfürdő Turisztikai fejlesztése projekt megvalósítása fizikailag is meg fog kezdődni és 2012-ben már minden családbarát, élmény és gyógyturisztikai elem működni fog a tervek szerint. Ezzel a fejlesztéssel is várhatóan csökken a szezonaritástól való függőség, amely egy még versenyképesebb fürdőkomplexum megteremtését szolgálja.