

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

2013. évi első féléves mérleg beszámolójának

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla

Szombathely, 2013. szeptember 11.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18

.....
Ügyvezető aláírása

Szöveges értékelés

Jelen, féléves mérlegbeszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítés a 2013.01.01-2013.06.30. közötti időszakra vonatkozik.

SZMJV Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottsága 2013. február 19-én a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 15.000 eFt működési, feladat ellátási támogatás, 15.000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatás biztosításával, a 29/2004. (VI.30.) számú önkormányzati vagyonrendelet 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hagyta jóvá azzal, hogy amennyiben az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete elfogadása során eltérő mértékű támogatás biztosítására kerül sor, az üzleti tervet módosítani kell. A Bizottság felhatalmazta az önkormányzat képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a 2013. évi üzleti tervét a fentiek figyelembevételével szavazza meg.

- A Közgyűlés 373/2012. (IX.27.) Kgy. Sz. határozatát 2013.február 28-án akként változtatta meg, hogy az "Aktívan szombathelyen- TDM szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében" c. NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001 jelű pályázat önerejeként 7.500 eFt vissza nem térítendő, fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára.
- A Közgyűlés a 37/2012. (II.23.) Kgy. sz határozatát 2013.február 28-án akként módosította, hogy a "Grenzenloses Genussradeln" / "Határtalan kerékpáros élmény" c. CYCLING AT-HU- Ausztria-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program, L00155 projektazonosító számú pályázat önerejeként 7.500 eFt vissza nem térítendő, fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára.
- A Közgyűlés továbbá úgy döntött, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére 5.000 eFt kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2015. december 31-i visszafizetési határidővel.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. taggyűlése a társaság 2013. évi üzleti tervét 2013.március 20-án elfogadta.

2013. évi első féléves eredmény

A 2013. évi, elfogadott üzleti terv szerinti eredmény kimutatás tartalmazza az első félévre tervezett terv, valamint az első félévi tényszámokat, melynek záró sorából kiderül, **hogy a Kft. első féléves gazdálkodása a tervhez képest pozitív.**

A társaság 2013 évi tervének időarányos teljesülését az összehasonlító táblázat alapján a következőkben részletezem:

A társaság a 2013. év első félévében az elfogadott üzleti tervnek megfelelően tevékenykedett és gazdálkodott.

Bevételek

A Kft. **nettó árbevétele** az első félévben 1.033 e Ft-tal lett magasabb a tervszámhoz képest, mely első sorban a reklámügynöki tevékenységből valamint az egyéb szolgáltatások árbevételeiből származik. Az **egyéb bevételek** sorokon a 2013. üzleti évre betervezett bevételek terv szerint valósultak meg.

Költségek és ráfordítások

Az **anyagi jellegű ráfordítások/közvetített szolgáltatások** érték meghaladta nem csak az első félévre, de az egész évre tervezett összeget is, mely a 2013. év első felében jelentkező, váratlanul magas számú, Szombathelyen lebonyolított idegenvezetéseknek köszönhető.

Az **igénybe vett szolgáltatások** alacsonyabb, mint az első félévre betervezett összeg, mely egyrészt a gazdaságos üzemeltetésnek, másrészt pedig a 2013-as évre betervezett projekttevékenységek 2013-as év második félévre történő ütemezésének köszönhető.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Kft. a 2013-es üzleti tervben elfogadott tervezett eredmények megfelelően gazdálkodott.

A Kft. a 2013. üzleti év második felében is arra törekszik, hogy tervszerűen tevékenykedjen és gazdálkodjon.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18

.....
Ügyvezető aláírása

	EREDMÉYNKIMUTATÁS 2013/ 1.félév	2013. évi terv	2013. I. félév terv	2013. I. félév tény
	BEVÉTELEK	e Ft	e Ft	e Ft
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		3 609	1 293	2349
	áru, szolgáltatás értékesítés	630	315	556
	bérleti díj	1 295	648	673
	reklámügynöki tevékenység	660	330	1120
	egyéb szolgáltatás árbevétele	1 024	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK		0	0	0
SZMJV-megáll.szeritni TDM szervezet támogatása		15 000	7 500	7500
SZMJV -egyéb tevékenységek támogatása		15 000	15 000	15 100
	Grenzenloses pályázati önerő	7 500	7 500	7500
	TDM pályázati önerő	7 500	7 500	7500
	egyéb tevékenység támogatása	0	0	100
Grenzenloses pályázat előre lehívható támogatás		5 400	5 400	5275
TDM pályázat előre lehívható támogatás		10 629	10 629	10629
Kamat bevétel		0	0	2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 138	39822	40855
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		592	297	480
	ELÁBÉ, közvetített szolg.	395	198	417
	irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	197	99	63
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		32 206	7 304	5518
	iroda közmű díjai	945	473	401
	hulladékdíj	47	24	22
	karbantartás, felújítás költsége	118	59	13
	projektmenedzsment Graenzensteines pályázat	1 300	650	490
	helyzetfelmérés és masterplan Grenzenloses pályázat	1 700	0	0
	turisztikai marketing és PR ktg TDM pályázat	9 812	2 453	1922
	turisztikai marketing és PR ktg Grenzenloses pályázat	6 101	0	0
	desztináció arculati kézikönyv TDM pályázat	635	0	0
	tudatform./kínálatfejl. és egyezt. workshoppok Grenzenloses pályázat	910	228	198
	kerékpáros tömegrendezvény Grenzenloses pályázat	1 300	0	0
	fordítás, tolmácsolás Grenzenloses pályázat	1 400	0	0
	internet, telefonhasználat díja	294	147	146
	bérleti díj	102	51	112
	számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	2 352	1 176	1176
	egyéb szakértői díjak	308	0	0
	rendezvényszervezés	1 897	1 897	866
	turisztikai városkártyarendszer Itfejlesztés	1 290	0	0

	postaköltség	150	75	18
	egyéb szolg.	142	71	154
	TDM menedzser szakirányú képzés	197	0	0
	tréning tanulmányút TDM tagok részére	1 206	0	0
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		375	225	153
	tagdíjak	75	75	75
	hatósági illeték	100	50	2
	bankköltség	200	100	76
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		16 509	8 255	7801
	bruttó bér+járulékok	15 909	7 955	7541
	utazási kiküldetési ktg	500	250	167
	reprezentáció	100	50	77
	reprezentáció Grenzenloses pályázat	0	0	16
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		163	75	59
EGYÉB KIADÁSOK		100	50	37
	helyi adó, egyéb adó	100	50	37
Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	31
	tagi kölcsön után fizetendő kamat	0	0	0
	egyéb ráfordítás	0	0	31
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		49 945	16 206	14 079
2013. ÉVI EREDMÉNY		7 193	23 616	26 776

	PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2013/1.félév	2013. évi tervezett	2013. I. félév terv	2013. I. félév tény
	2013.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	3 298	3 298	3 298
	2012 évre vonatkozó pénzmozgások	-1 082	-1 082	796
	2012. évi maradvány	2 216	2 216	2 502
Bruttó árbevétel		4 583	1 642	2 984
	áru, szolgáltatás árbevétele	800	400	707
	bérleti díj	1 645	823	855
	reklámügynöki tevékenység	838	419	1 422
	egyéb szolgáltatás bevétele	1 300	0	0
Egyéb bevételek		0		0
SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet támogatása		15 000	7 500	7 500
SZMJV- egyéb tevékenység támogatása		20 000	20 000	20 000
	TDM pályázati önerő	7 500	7 500	7 500
	Grenzenloses pályázati önerő.....	7 500	7 500	7 500
	Grenzenloses pályázathoz szükséges tagi kölcsön	5 000	5 000	5 000

	egyéb tevékenység támogatása	0	0	100
Grenzenloses pályázat előre leihívható támogatás		5 400	5 400	5 275
TDM pályázat előre leihívható támogatás		10 629	10 629	10 629
áfa visszaigénylés		862	431	386
kamat bevétel		0	0	2
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 690	47 818	49 278
ESZKÖZBESZERZÉ S		6 398	1 349	1 033
	irodai technikai berendezések TDM pályázat	2 698	1 349	1 033
	E-bikeok beszerzése Grenzenloses pályázat	3 700	0	0
ANYAGKÖLTSÉG		752	376	581
	eladott áru, eladott szolgáltatás besz.ára	502	251	502
	irodaszer egyéb anyag	250	125	79
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		33 345	7 832	6 422
	iroda közmű díjai	1 200	600	499
	hulladékdíj	60	30	28
	karbantartás, felújítás költsége	150	75	16
	projektmenedzsment Graenzensteines pályázat	1 300	650	622
	helyzetfelmérés és masterplan Grenzenloses pályázat	1 700	0	0
	turisztikai marketing és PR ktg TDM pályázat	9 812	2 453	1 922
	turisztikai marketing és PR ktg Grenzenloses pályázat	6 101	0	0
	desztináció arculati kézikönyv TDM pályázat	635	0	0
	tudatformáló/kínálatfejlesztős és egyeztető workshopok Grenzenloses pályázat	910	228	251
	kerékpáros tömegrendezvény Grenzenloses pályázat	1 300	0	0
	fordítás, tolmácsolás Grenzenloses pályázat	1 400	0	0
	internet, telefonhasználat díja	350	175	175
	bérleti díj	130	65	125
	számviteli, tanácsadói, jogi., munkaügyi szakértői díjak	2 987	1 494	1 494
	egyéb szakértői díjak	390	0	0
	rendezvényszervezés	1 897	1 897	1 077
	turisztikai városkártyarendszer IT fejlesztés	1 290	0	0
	postaköltség	150	75	18
	egyéb szolgáltatás	180	90	195
	TDM menedzser szakirányú képzés	197	0	0
	tréning és tanulmányút TDM tagok részére	1 206	0	0
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		375	225	153
	tagdíjak	75	75	75
	bankköltség	200	100	76
	hatósági illeték	100	50	2
BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK		16 509	7 998	7 801
	bruttó bér+járulék			
	ügyvezető / TDM menedzser / Projektmenedzser	7 710	3 855	3 901
	idegenforgalmi és marketin menedzser / Adminisztrátor	4 010	2 005	2 046
	marketing asszisztens	1 028	257	261

	tourinform irodavezető	2 706	1 353	1 314
	tourinform gyakornok	455	228	0
	desztinációfejlesztési stratégia bérköltség	0		
	egyéb bérjárulék	0	0	19
	utazási, kiküldetési ktgek	500	250	167
	reprezentáció	100	50	77
	reprezentáció, Grenzenloses	0	0	16
EGYÉB KIADÁS		100	50	37
	helyi adó, egyéb adó	100	50	37
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI				
	tagi kölcsön után fizetendő kamat	0		0
	egyéb ráfordítás			31
tagi kölcsön visszafizetése		0		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		57 479	17 830	16 058

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18

.....
Ügyvezető aláírása