

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft.

Szöveges kiegészítés

2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

/2013.01.01. – 2013.12.31. időszakról/

Vörös - Borsody Csilla

Ügyvezető

Szombathely, 2014. április 04.

Vezető összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. második teljes, üzleti évének pénzügyi tevékenysége a Kft. taggyűlése által 2013.március 20-án elfogadott üzleti tervnek megfelelően alakult.

A társaság a 2013. üzleti évét 3137 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta, mely a 2012-es de főként a 2011-es üzleti évhez képest jelentős javulást mutat.

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 teljesítőképségeinek 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.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés:

Mérleg szerinti eredmény éves bontásban a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta	
2011	-5044 eFt
2012	1771 eFt
2013	3137 eFt

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a társaság 2011. április 1-i megalakulása óta folyamatosan növekvő mérleg szerinti eredményt produkál.

A folyamatosan javuló eredmény a társaság, a TDM szervezet megerősödésének, a folyamatosan bővülő turisztikai szakmai feladatellátásnak, ezen belül is a két nyertes, futó turisztikai pályázatból eredő működési támogatásnak köszönhető. A társaság 2013-as üzleti évének alakulását a 2012-es évben benyújtott nyertes turisztikai pályázatai határozzák meg, mely pályázatokban vállalt tevékenységek megvalósítási időszaka a 2013-as és 2014-es éveket érintik leginkább.

Turisztikai pályázatok:

A társaság 2013. évi gazdálkodását főként a két jelenleg futó pályázatában vállalt tevékenységek megvalósítása határozta meg.

Az **NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001** azonosítószámú „Aktívan Szombathelyen” című TDM pályázatát (továbbiakban TDM pályázat) 2012 novemberében nyújtotta be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, melyre vonatkozó Támogatási Szerződés 2013. április 12-én lépett hatályba.

A projekt összköltségvetése **50 018 871,-** Ft a támogatás mértéke 85 %, mely támogatás forintosítva **42 516 040 Ft.**

A fenti **támogatási összegből a társaság a 2013-as évben 17 166 751 Ft-ot kapott meg** a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, mely összeg az előre lehívható támogatási előlegből, azaz 10 629 010 Ft-ból, valamint a 2013. március 1- 2013. szeptember 30. között megvalósult pályázati tevékenységek elszámolása után lehívott támogatási összegből, azaz 6 537 741 Ft-ból tevődik össze. A projekthez szükséges önerőt, **7 500 000 Ft-ot** a társaság SZMJV önkormányzatától kapott meg vissza nem térítendő támogatásként szintén a 2013-as évben.

A fentieket összegezve, a TDM pályázatra tehát a társaság a 2013-as évben összesen 24 666 754 Ft-ot kapott támogatásként, melyből 2013-ban **10 164 286 Ft-ot használt fel**, a maradék 14 502 468 Ft pedig elhatárolásra került a 2014-es évre.

A társaság másik futó pályázata a 3 másik projektpartnerrel közös, **L00155 azonosító számú CYCLING AT-HU –Grenzenloses Genussradeln- Határtalan kerékpáros Élmény** című, osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projekt (továbbiakban CYCLING projekt), melyre vonatkozó ERFA szerződés 2013.02.11-én, a Hazai Társfinanszírozási Szerződés pedig 2013.04.08-án lépett hatályba.

A projekt társaságra vonatkozó **összköltségvetése 53 817 600 Ft**, melyhez 85 %-os ERFA támogatás és 10 %-os állami hozzájárulás kapcsolódik.

A CYCLING projektre a társaság a 2013-as évben **5 274 986 Ft-os támogatási összeget** kapott meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, mely az előre lehívható támogatási előleg összege.

A 2013-as évben ugyan két alkalommal is nyújtott be a projektre vonatkozó elszámolást (**1. elszámolási időszak:** 2012. július- 2012. november, **2. elszámolási időszak:** 2012.december- 2013.június), azonban az utánuk lehívható **támogatási összeget csak az első elszámolásra vonatkozóan kapta meg, és azt is a 2014-es évben, mely így a 2013-as évet pénzügyi szempontból nem érinti.** A támogatási kifizetések nagymértékű tolódásának oka az előre kiszámíthatatlan ideig tartó ERFA kifizetések befagyasztása volt.

A projekt önereje ez esetben is SZMJV önkormányzata által biztosított 7 500 000 Ft volt, melyet a társaság a 2013-as évben kapott meg.

A fentieket összegezve a **CYCLING projektre** tehát a társaság **a 2013-as évben összesen 12 774 986 Ft-ot kapott támogatásként, melyből 2013-ban 10 423 630 Ft-ot használt fel**, a maradék 2 351 356 Ft pedig elhatárolásra került a 2014-es évre.

A CYCLING projekt megvalósításához a társaság **5 000 000 Ft tagi kölcsönt** kapott SZMJV önkormányzatától, melynek visszafizetési határideje 2015.12.31.

Bevételek:

A társaság vállalkozói tevékenységéből fakadó nettó árbevétele főként a társaság üzemeltetésében lévő Tourinform irodában folytatott értékesítési tevékenységből, valamint

szintén a Tourinform Irodában bérbe adott ingatlanrészek bérleti díjaiból és reklámügynöki tevékenységből tevődik össze.

A társaság **nettó árbevétele a 2012. évben 5 785 eFt, míg 2013-ban 3 500 eFt volt.** A csökkenés annak tudható be, hogy **a Tourinform Iroda a Tourism & Media című, SI-HU-2-1-002** azonosító számú szlovén-magyar határon átnyúló **projekt keretében a 2013-as évben megújult.** A felújítási munkálatok ideje alatt az iroda nem üzemelt 2013. szeptember hónaptól 2014 februárjáig, ami azt jelenti, hogy **6 hónapon keresztül nem volt értékesítési tevékenység valamint bérleti díj bevétel sem.** A csökkenés másik fő összetevője **a társaság két futó pályázatában, a TDM és a CYCLING AT-HU projektekben vállalt marketing tevékenységhez kötődik.** Mivel a társaság fő tevékenysége a reklámügynöki tevékenység, így a társaság küldetésének megfelelően mindkét pályázatából igyekezett a lehető legnagyobb mértékű, a desztináció népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenységre pályázati forrást igényelni és lehívni a korábbi évek gyakorlatával szemben, amikor is a desztinációs marketinghez szükséges forrást, reklámfelületek és egyéb reklámszolgáltatások biztosításával, azaz reklámügynöki tevékenység folytatásával teremtette elő. A pályázati előírások tiltják is az EU-s forrásból támogatott marketingtevékenységekhez kapcsolódó reklámszolgáltatásból származó plusz bevételszerzést, mely a kettős finanszírozásra vonatkozó törvénybe ütközik.

Bár a nettó árbevétel csökkent 2013-ban a 2012-es évhez képest, az összes árbevétel mégis növekedést mutat, mely az egyéb bevételek növekedésében rejlik.

Költségek és ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 2012-es évhez képest történő növekedését az igénybevett szolgáltatások összegének nagymértékű emelkedése okozta.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012-ben 4 501 eFt, míg 2013-ban 17 854 eFt, mely **növekedés a társaság két futó turisztikai pályázatában vállalt tevékenységek 2013-as évet érintő megvalósításának tudható be.**

A személyi jellegű ráfordítások 2012-es éves képest való növekedését a TDM pályázatban kötelezően előírt 1 fő női munkaerő felvétele, és a vele járó bérköltség és járulékok, valamint egyéb személyi jellegű kifizetések emelkedése jelenti.

Összegzés:

A társaság saját tőkéje 2013.12.31-én 6.617 eFt, amely a 2.000 eFt-os törzstőkéből, - 3.272 eFt eredménytartalékból, 4.752 eFt lekötött tartalékból és a 3.137 eFt mérleg szerinti eredményből tevődik össze.

A társaság jellemzően nonprofit tevékenységű, melynek eredményes gazdálkodásához és működéséhez a 2013-as évhez hasonlóan a jövőben is a tulajdonosi körének támogatását kéri.

A társaság bevételi forrásait erősítik és így a társaság fenntartását könnyítik a TDM és a CYCLING AT-HU nyertes pályázatok, melyek a turisztikai szakmai tevékenység támogatása mellett bértámogatást is biztosítanak.

Szombathely, 2014. április 04.

Vörös-Borsody Csilla

ügyvezető

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Mellékletek:

1. Egyszerűsített éves beszámoló 2013.01.01-2013.12.31. időszakról
2. Független könyvvizsgálói jelentés
3. Teljességi nyilatkozat
4. 2013. évi szakmai tevékenységek beszámolója