

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala  
Jogi és Képviselői Osztály  
Vagyongazdálkodási Iroda

dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó  
irodavezető részére

SZOMBATHELY

Ikt. szám: 1.66 /2020.

Tárgy: üzleti terv módosítása

**Tisztelt Irodavezető Asszony!**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítását kezdeményezi a koronavírus járvány következtében kialakult változások miatt.

A zenés-táncos rendezvényekre és fesztiválokra vonatkozó tilalom miatt törlésre került a város legnagyobb eseménye, a Savaria Történelmi Karnevál, melynek megszervezéséért Társaságunk a felelős.

Helyette augusztus 19- szeptember 20. közötti időszakban több, kisebb kulturális programot szervezünk „Érezd Szombathelyt” címmel.

Fenti változások jelentős mértékben érintik a Társaság eredeti üzleti tervét, melynek módosítását mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy a módosítási kérelmünket szíveskedjék a szeptemberi Gazdasági és Jogi Bizottság, illetve Szombathely MJV közgyűlése elé terjeszteni.

Szombathely, 2020. szeptember 01.

Üdvözlettel:

  
Grünwald Stefánia  
ügyvezető igazgató



**Savaria Turizmus Nonprofit Kft**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020. évi módosított terv**

	2020. eredeti	2020. módosított
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>	<b>50 146</b>	<b>3 860</b>
áru, szolgáltatás értékesítés	7 990	1 836
bérelti díj	2 156	2 024
Karnevál saját bevétel	40 000	0
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>162 404</b>	<b>85 301</b>
SZMJV-megáll.szeritni támogatása	32 331	32 332
SZMJV GDPR	1 753	1 754
Savaria Karnevál felmerülő költségei	57 500	6 000
"Érezd Szombathelyt!" programsorozat támogatása		8 000
NKA pályázati támogatás	20 000	0
NYDOP támogatás elhatárolás feloldása	1 978	1 978
CYCLIN AT-HU támogatás elhatárolás feloldása	158	158
2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	5 988	5 988
Diszítés támogatás elhatárolás	334	334
VELORÉGIO pályázat	36 035	20 981
ArheON pályázat	6 327	7 154
Munkahelyteremtő bértámogatás		622
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10</b>	<b>79</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 560</b>	<b>89 240</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>15 085</b>	<b>2 466</b>
ELÁBÉ	7 000	1 825
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	750	641
Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru	6 835	0
Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	500	0
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>153 183</b>	<b>48 342</b>
bérelti díj	1 656	1 656
oktatás, konferencia	600	300
Iroda közmű díjai	1 900	1 900
Karbantartás, felújítás költsége	800	367
Internet, telefonhasználat díja	400	153
Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	5 053	3 768
Postaköltség	600	208
Marketing ktg	2 600	2 600
egyéb szolg.	100	185
Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	77 445	3 225
"Érezd Szombathelyt!" programsorozat költségei		8 000
Szombathely honlap fejlesztés	4 000	4 000
NKA projekt költségei	20 000	0
VELOREGIO projekt költségei	33 084	16 754
ArheOn projekt költségei	4 945	5 226
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 000</b>	<b>1 023</b>
Tagdíjak	350	240
Hatósági illeték	150	48
Bankköltség	1 100	596
Biztosítási díj, különféle egyéb költség	400	139
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>41 759</b>	<b>36 098</b>
Bruttó bér + járulék	32 664	29 952
Cafeteria + járulécai	2 385	1 898
Rendkívüli munkavégzés + járulécai	230	115
FEB tiszteletdíjak és járulécai	2 080	2 066
Karnevál személyi jellegű kifizetései	3 000	1 048
utazási kiküldetési ktg	860	739
Reprezentáció + járulécai	540	280
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>9 117</b>	<b>9 117</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>701</b>	<b>30</b>
Helyi adó, egyéb adó	701	30
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>50</b>	<b>11</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>221 895</b>	<b>97 087</b>
Társasági adó	0	0
<b>2020. ÉVI EREDMÉNY</b>	<b>-9 335</b>	<b>-7 847</b>