

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Képviselői Osztály | Vagyongazdálkodási Iroda
dr. Gyuráczné dr. Speier Anikó irodavezető
részére

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztály	
Erkezett: 2021-09-03	Melléklet(ek): 2
Ír. szám: 56.093-26	Ea: kav

Tárgy: A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása

Ikt. sz.: 1.83/2021.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. július 01. napjától átvette a „Ferencskert” Történelmi Téma park üzemeltetését. Bővült a Társaság feladatköre, munkavállalói létszáma és ezzel párhuzamosan módosult az önkormányzati támogatás mértéke is.

Emiatt szükségessé vált a Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítása is. A módosítás során a feladatbővülésen túl szerepeltettük azokat a változásokat is, melyekről az üzleti év tervezése során még állt rendelkezésünkre elegendő információ, illetve a pandémia miatti lezárások miatt nem tudtunk bevételként, illetve fedezet hiányában kiadásként megtervezni.

Önkormányzati támogatásunk mértéke emelkedik a Történelmi Téma park működtetésének költségeivel, + 1 fő gondnok bérköltségével, és az „Érezd Szombathelyt! 2021 programsorozat támogatási összegével.

Bevételeink három pályázati támogatási forrásból is bővülnek: (NKA, EMMI, Visegrádi Alap), emellett kereskedelmi bevételeink is növekednek év végéig az eredetileg tervezetthez képest. Kiadási oldalon az első félév tapasztalati adataival, valamint a fenti bevételek kiadási oldalával módosítottuk tervünket, illetve új bevételi források mellett új kiadási tételeket is terveztünk.

Kérem, hogy módosítási kérelmünket az illetékes szakmai bizottság(ok), illetve a Közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék.

Megtisztelő közreműködését köszönöm!

Szombathely, 2021. szeptember 3.

Tisztelettel:

Grünwald Stefánia
ügyvezető



Melléklet: pénztorgalmi terv
eredményterv

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
2021. évi terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
		2021. éves eredeti terv	2021. módosított
BEVÉTELEK			
NETTO ÁRBEVÉTEL		5938	11838
	áru, szolgáltatás értékesítés	0	300
	bérlleti díj	2364	1964
	Savaria Napok bevétele	0	6000
	Testvérvárosi Egyesület tagdíjak	1574	1574
	Turisztikai tartalomszolgáltatás bevétel	2000	2000
EGYÉB BEVÉTELEK		90973	127521
	SZMJV-megállapodás szerinti támogatás	22331	22331
	SZMJV GDPR feladatok támogatása	1754	1754
	Történelmi Témapark működési támogatás		7000
	NKA pályázati támogatás	2500	15500
	NYDOP támogatás elhatárolás feloldása	1978	283
	CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása	158	158
	2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	5988	5988
	Díszítés támogatás elhatárolás	334	334
	VELOREGIO pályázat	20409	20409
	ArheON pályázat	20273	20273
	Tourinform felújítási támogatás	15248	6491
	Érezd Szombathelyt 2021 rendezvény támogatása		19000
	EMMI támogatás		8000
	Pénzügyi műveletek bevételei	10	10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96921	139369
KÖLTSEGEK ES RAFORDITÁSOK			
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		150	1050
	ELÁBÉ		150
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószér	150	400
	Történelmi témapark anyag jellegű ráfordítás		500
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai		0
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		44604	77558
	bérlleti díj	756	756
	oktatás, konferencia	50	50
	Iroda közmű díjai	450	450
	Történelmi Témapark közmű díjai		890
	Szova üzemeltetés	244	244
	Karbantartás, felújítás költsége	50	100
	Történelmi Témapark karbantartási felújítási költsége		2612
	Internet, telefonhasználat díja	140	140
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR	3860	3860
	Postaköltség	70	100
	Marketing költség		129
	egyéb szolg.	100	100
	NKA projekt költségei	2500	15500
	VELOREGIO projekt költségei	14792	14792
	ArheOn pályázat költségei	18835	18835
	Tourinform Felújítás költségei	2757	
	Érezd Szhely rendezvény költségei		19000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		900	915
	Tagdíjak	250	265
	Hatósági illeték	50	50
	Bankköltség	400	400
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	200	200
SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		35275	40732
	Bruttó bér + járulék	27935	27935
	Egysz.fogl.	81	197
	Veloregio pályázaton elszámolt bér	2658	2658
	ARCHEON pályázaton elszámolt bér	1486	1486
	Tourinform pályázaton elszámolt bér	938	938
	Cafeteria + járuléka		2947
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka		60
	FEB tiszteletdíjak és járuléka	1832	1832
	Történelmi Témapark bérköltsége		2334
	utazási kiküldetési ktg	145	145
	Reprezentáció + járuléka	200	200
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		11154	11349
	Értéksökkenési leírás	9117	9117
	Értéksökkenés Turinform felújítás	2037	2037
	Értéksökkenés Témapark eszközei		195
EGYÉB KIADÁSOK		115	115
	Helyi adó, egyéb adó	115	115
Pénzügyi műveletek ráfordításai		50	50
KÖLTSEGEK ES RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		92248	131769
Társasági adó			
2021. ÉVI EREDMÉNY		4673	7600

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT.			
Pénzforgalmi terv 2021.		2021. tervezett	2021. módosított
2021.01.01. nyitó	pénztár	167	167
	Ft bankszámlák	41 973	41 973
	Devizaszámla	27 124	27 124
	NAV követelés (áfa, szakképzési hj. tánya)	2 705	2 705
	NAV kötelezettség	-1 164	-1 164
	HIPA túlfizetés	850	850
	szállítói tartozás	-7 281	-7 281
	Nyitó	64 374	64 374
Bruttó árbevétel		7 541	15 034
	Áru, szolgáltatás árbevétele		381
	bérelti díj	3 002	2 494
	Savaria Napok árbevétele		7 620
	Tesvérvárosi egyesület	1 999	1 999
	turisztikai tartalomszolgáltatás	2 540	2 540
Egyéb bevételek		26 584	73 585
	SZMJV - megállapodás szerint támogatás	22 330	22 331
	SZMJV GDPR támogatás	1 754	1 754
	Történelmi TémaPark támogatás		7 000
	NKA pályázati támogatás	2 500	15 500
	Veloregio projekt támogatása (nyitó Euro bankszámlán)		0
	ArcheON projekt támogatása (nyitó Euro bankszámlán)		0
	Erezd Szombathelyt 2021 támogatás		19 000
	EMMI támogatás		8 000
	Áfa visszaigénylés	972	0
PENZUGYI MUVELETEK BEVÉTELEI		10	10
BEVÉTEL OSSZESEN		35 107	88 629
ANYAGKÖLTSEG		191	1 334
	Eladott áru besz.ára		191
	Irodaszer, egyéb anyag	191	508
	Történelmi TémaPark anyag jellegű ráfordításai		635
	Turisztikai projektek anyagi jell.ráford.		0
IGENYBE VETT SZOLGALTATÁS		43 333	82 064
	bérelti díj	960	960
	oktatás, konferencia	50	50
	Iroda közmü díjai	572	572
	Történelmi TémaPark közmü díjai		1 130
	SZOVA üzemeltetés	310	310
	Karbantartás, felújítás költsége	64	127
	Történelmi TémaPark karbantartási, felújítási költségei		3 317
	Internet, telefonhasználat díja	178	178
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	4 902	4 902
	Postaköltség	70	100
	egyéb szolgáltatás	100	127
	marketing költség		164
	NKA projekt költségei	2 500	15 500
	VELOREGIO pályázat költségei	14 792	14 792
	ArcheON pályázat költségei	18 835	18 835
	Erezd Szombathely költségei		21 000
EGYEB SZOLGALTATÁS		900	915
	Tagdíjak	250	265
	Hatósági illeték	50	50
	Bankköltség	400	400
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	200	200
BERKÖLTSEG, BERJARULEKOK		34 337	39 794
	Bruttó bér + járulék	27 935	27 935
	Egyszerűsített foglalkoztatás	81	197
	VELOREGIO pályázaton elszámolt bér	2 658	2 658
	ARCHEON pályázaton elszámolt bér	1 486	1 486
	Cafeteria + járulék		2 947
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka		60
	FEB tiszteletdíjak és járuléka	1 832	1 832
	Történelmi TémaPark bér + járulék	0	2 334
	utazási kiküldetési ktg	145	145
	Reprezentáció + járuléka	200	200
BERUHAZAS		25 018	27 248
	Honlap készítés	4 572	4 572
	Építési beruházás+arányos személyi ktg	4 621	4 621
	Eszköz beszerzés+arányos személyi ktg	15 825	15 825
	Történelmi TémaPark eszköz beruházás		2 230
Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások		115	115
PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI		50	50
MUKODESI KIADAS OSSZESEN		103 944	151 520