

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

Tárgy: A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása

lkt. sz: ./2023.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:

A módosítás tartalmazza azokat a változásokat, melyekről az üzleti év tervezése során még állt rendelkezésünkre elegendő információ.

Az év elején nem jelent meg a fesztiválok támogatásáról szóló pályázat, ezért nem volt konkrét információnk a 2023. évi Savaria Történelmi Karnevál várható bevételeiről; nem tudtunk több tételt bevételként, illetve fedezet hiányában kiadásként megtervezni.

Bevételeink több pályázati támogatási forrásból is bővültek. Az üzleti tervben még nem szerepelt a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, valamint a nyár folyamán, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felhívásán elnyert bértámogatás.

A tervezetthez képest magasabb összegben realizálódott a szponzori támogatások mértéke is, emiatt bevételeink emelkedtek.

Az energiaárak év közbeni változása és a rendezvény energiafelhasználásának racionalizálása miatt a tervezetthez képest kedvezőbb közüzemi díjak jelentkeztek és kevesebb energiát használtunk fel.

A KATA adózási forma szűkítése miatt a fellépő művészek, közreműködők szerződtetése a korábbi éveknél nagyobb arányban történt egyéb foglalkoztatási jogviszony keretében.

A beérkezett árajánlatok alapján a jelentős infláció, a megemelkedett bérköltségek, valamint a magas üzemanyag árak miatt a tervezettnél magasabb szolgáltatási árakat kaptunk. Emiatt változott a tervhez képest a rendezvény bevételi és kiadási oldala is, ezért üzleti tervünket az első félév tapasztalati adataival, valamint a fenti bevételek kiadási oldalával módosítottuk.

Lezárult két határmenti Európai Uniós pályázatunk elszámolása is, a támogatásokat előre, EUR-ban kaptuk, a végelszámolások során keletkezett árfolyamnyereséget turisztikai projektekre, a meglévő arculat megújítására, valamint a következő pályázati ciklusra benyújtott osztrák-magyar határmenti együttműködési program előkészítéseként a Történelmi Témaparkban álló rendezvénytechnikai berendezések tervezésére és felújítására forgathatjuk vissza.

A 37/2023. (VI.19) kormányrendelet értelmében a munkáltatók egyszeri, legfeljebb 200 ezer forint értékű SZÉP kártya juttatást adhatnak a dolgozóknak 2023. augusztus 1-től az SZJA törvényben meghatározott éves rekreációs keretösszeget felül. A juttatásra kedvezményes adózás vonatkozik, mellyel társaságunk élni szeretne.

A fenti módosításokat követően társaságunk pénzforgalmi számításai szerint az üzleti évet + 3 millió forinttal zárja.

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

Megtisztelő közreműködését köszönöm!

Szombathely, 2023. november 15.

Tisztelettel:


Grünwald Stefánia
ügyvezető



Melléklet: pénzforgalmi terv
eredményterv

Savaria Turizmus Nonprofit Kft
2023. évi terv
EREDMÉNYKIMUTATÁS

		eredeti	módosított
BEVÉTELEK			
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		57 204	58 704
	áru, szolgáltatás értékesítés	6 675	6 675
	bérelti díj	3 829	3 829
	Karnevál saját bevétel	45 500	45 500
	Érezd Szombathelyt programsorozat bevétele	1 200	1 200
	Tűzoltó verseny		1 500
EGYÉB BEVÉTELEK		149 807	169 854
	SZMJV-megáll.szerinti támogatása	46 897	46 897
	SZMJV GDPR szolgáltatás támogatása	1 754	1 754
	Savaria Karnevál támogatása	70 000	70 000
	Karnevál szponzori támogatások	8 000	18 000
	2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	3 050	3 050
	Díszítés támogatás elhatárolás	333	333
	Turinform felújítási támogatás elhatárolás	2 623	2 623
	Érezd Szombathelyt programsorozat támogatása	17 150	17 150
	NKA pályázat Savaria Karnevál		9 500
	Savaria Karnevál diák munka bértámogatás		547
Pénzügyi műveletek bevételei		150	150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 161	228 708
KÖLTSEGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK			
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		7 960	7 960
	ELABÉ	4 080	4 080
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	650	650
	Fenntartási anyag	400	400
	Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru	2 600	2 600
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	230	230
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		163 344	167 420
	oktatás, konferencia	400	400
	Iroda közmű díjai	6 306	6 306
	Szova üzemeltetés	17 407	9 407
	Karbantartás, felújítás költsége	500	500
	Internet, telefonhasználat díja	537	537
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR	4 608	4 608
	egyéb szolgáltatás	715	715
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	106 256	114 764
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi költségei	8 265	4 797
	Legerősebb tűzoltók verseny	1 200	1 006
	Érezd Szombathelyt programsorozat kiadásai	17 150	17 150
	Turisztikai projekt igénybe vett szolgáltatás		7 230
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		2 597	2 597
	Tagdíjak	207	207
	Íratásági illeték	50	50
	Bankköltség	1 890	1 890
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	450	450
SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK		56 536	62 638
	Bruttó bér + járulék	41 697	41 697
	Cafeteria + járuléka	2 688	4 480
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka	273	273
	FLB tiszteletdíjak és járuléka	1 738	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (+egysz.fogl.)	8 644	12 954
	utazási kiküldetési költség	816	816
	Reprezentáció + járuléka	680	680
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		8 204	8 204
EGYÉB KIADÁSOK		986	986
	Helyi adó, egyéb adó	986	986
Pénzügyi műveletek ráfordításai		10	10
KÖLTSEGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		239 637	249 815
Társasági adó		0	0
2023. ÉVI EREDMÉNY		-32 476	-21 107

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT Kft.

Pénzforgalmi terv 2023		eredeti (e Ft)	módosított (e Ft)
2023.01.01. nyitó	pénztár	291	291
	Ft bankszámlák	15 033	15 033
	27969,74 Euro (dec 31-i árfolyam 400,25)	11 195	11 195
	ARCHEON projekt várható bevétele 50800,51 Euro	20 333	20 333
	ARCHEON projekt várható visszafizetési kötelezettség	-13 019	-13 019
	VELOREGIO projekt várható bevétele 90988,31 Euro	36 418	36 418
	VELOREGIO projekt várható visszafizetési kötelezettség	-27 877	-27 877
	követelések	1 742	1 742
	kötelezettségek	-7 021	-7 021
	Nyitó	37 095	37 095
Bruttó árbevétel		72 649	74 554
	Áru, szolgáltatás árbevétele	10 001	10 001
	bérleti díj	4 863	4 863
	Karnevál saját bevételei	57 785	57 785
	Legerősebb tűzoltók versenye		1 905
Egyéb bevételek		143 801	168 363
	SZMJV - megállapodás szerinti támogatás	46 897	46 897
	SZMJV GDPR támogatás	1 754	1 754
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	70 000	70 000
	Karnevál szponzori támogatás	8 000	22 515
	Karnevál NKA pályázat		9 500
	Karnevál diák munka bértámogatás		547
	Erezd Szombathelyt programsorozat támogatása	17 150	17 150
	Afa visszaigénylés	18 508	16 319
	PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI	150	150
	BEVETEL ÖSSZESEN	235 108	259 386
	ANYAGKÖLTSEG	10 110	10 110
	Eladott áru beszerzési ára	5 182	5 182
	Irodaszer, egyéb anyag	826	826
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	3 302	3 302
	Fenntartási anyag	508	508
	Turisztikai projektek anyagi jellegű ráfordításai	292	292
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	201 370	217 359
	oktatás, konferencia	400	400
	Iroda közmű díjai	8 009	8 009
	SZOVA üzemeltetés	22 107	11 947
	Karbantartás, felújítás költsége	635	635
	Internet, telefonhasználat díja, postaköltség	655	537
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	5 852	5 852
	egyéb szolgáltatás	908	908
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	127 411	138 216
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi szolgáltatás	10 496	6 092
	Témapark lelátó tervezése, felújítása	3 175	14 175
	Honlapfejlesztés	3 048	3 048
	Legerősebb tűzoltók versenye	1 524	1 500
	Erezd Szombathelyt programsorozat kiadásai	17 150	17 150
	Turisztikai projekthez igénybevett szolgáltatás		8 890
	EGYEB SZOLGÁLTATÁS	2 597	2 597
	Tagdíjak	207	207
	Hatósági illeték	50	50
	Bankköltség	1 890	1 890
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	450	450
	BERKÖLTSEG, BERJARULEKOK	56 536	62 638
	Bruttó bér + járulék	41 697	41 697
	Cafeteria + járulék	2 688	4 480
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka	273	273
	FEB tiszteletdíjak és járuléka	1 738	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (+egyszerűsített foglalkoztatás)	8 644	12 954
	utazási kiküldetési kgt	816	816
	Reprezentáció + járuléka	680	680
	Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások	986	986
	PENZUGYI MUVELETEK RAFORDÍTASAI	10	10
	MUKODESI KIADÁS ÖSSZESEN	271 609	293 700