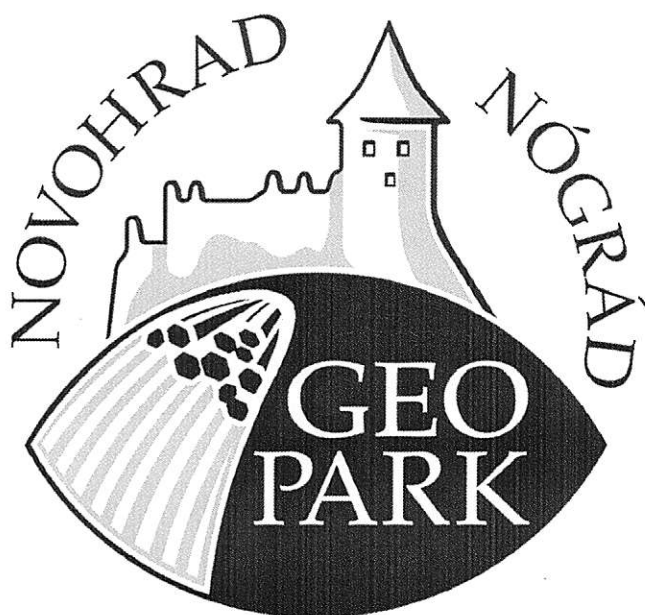


JAVASLAT  
A  
NOVOHRAD – NÓGRÁD  
GEO PARK NONPROFIT KFT.  
2014. ÉVI  
ÜZLETI TERVÉRE





Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nng geopark.eu / Web: www.nng geopark.eu

### Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve biztosítja a Társaság működésének legszükségesebb feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2014. évi üzleti tervet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatnak megfelelően.

### Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Társaság 2014. évi üzleti tervét a melléklet szerint 549 ezer forint adózott eredménnyel fogadja el.

**Felelős:** Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

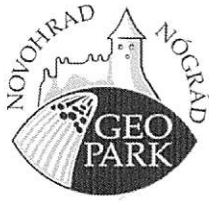
**Határidő:** a Társaság következő taggyűlése

Salgótarján, 2014. május 14.

.....  
Lóska János  
ügyvezető elnök



Novohrad-Nógrád Geopark  
Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján  
Múzeum tér 1.  
Adószám: 14424292-2-12



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nng geopark.eu / Web: www.nng geopark.eu

## Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

### A 2014. évi üzleti terv koncepciója, főbb célkitűzései

A Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve az elmúlt évben elért teljesítményen, az elért szolgáltatási bevételen és ezek költségvonzatain, valamint a tervezés időszakában 2014. évben ismert és előre kalkulálható tényezőkön alapul.

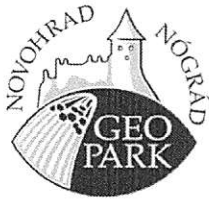
### Bevételek

A társaság nonprofit jellegéből kifolyólag és a csekély humán-kapacitás (2 fő foglalkoztatott és 2 fő fizetés nélkül ügyvezető) által erején felül kell, hogy megpróbáljon bevételeket realizálni. A 2014-es évben az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 pályázatból várhatunk bevételt, mely azonban csak és kizárólag célzottan, a fenti projekt megvalósítására költhető – a lehető legszigorúbb ellenőrzés mellett, ezen összegek elkülönítetten kezelendők. Ezen pályázati források segítik a társaság munkáját a meghatározott fejlesztési elképzeléseket illetően, ugyanakkor a napi működés kapcsán csak a projektmenedzsment finanszírozási szempontjából jelent segítséget.

A napi működés költségeinek fedezésére egy részről a Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület megbízásaiból várunk forrásokat. A TDM szervezettel való egyeztetés során kiderült, hogy a szervezet a 2014-es esztendőben várhatóan egy tanulmány elkészítésével kívánja majd megbízni társaságunkat. Ezen felül az egyeztetések alapján várhatóan szintén a társaságot kívánja különböző feladatokkal megbízni a Novohrad – Nógrád ETT szervezet, melyet Salgótarján és Fülek városok önkormányzatai keltenek életre, a szervezet prioritási célja lesz a Novohrad – Nógrád Geopark kezdeményezésének segítése.

A Novohrad – Nógrád Geopark hosszútávú finanszírozását megalapozó, fent nevezett pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök (rendezvénylátó, kölcsönözhető eszközök, programszervezéshez használható eszközök) segítségével realizált bevételek azonban részben már a tárgyévi gazdálkodást is javítják. A projekt 2014. november 30-án zárul, a fent nevezett beszerzések a tárgyév során várhatóak, bevétel realizálódása részint a harmadik negyedévben, valamint a negyedik negyedévben várható.

- Az értékesítés nettó árbevétele stagnálást minimális emelkedést mutat, melynek realizálódását a fentiek által várjuk.
- Az egyéb bevételek soron a pályázati összegek (abból is az eddigiekben realizált összegek) jelentkeznék.
- Rendkívüli bevételek között a fejlesztési célra kapott támogatás, amortizációval arányos része jelentkezik.



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nngeopark.eu / Web: www.nngeopark.eu

## Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

### Költségek

A 2014-es esztendőben a lehetőségekhez mérten csak és kizárólag a társaság alapvető költségeivel számolunk. Az elmúlt években tett különböző költségcsökkentő intézkedések okán és további, költségcsökkentésben is megjelenő együttműködési megállapodások megkötésével jelenleg egy alkalmazott 25%-os mértékű bérezése és a könyvelő díja jelentik a kiadások fő tömegét. Ezen felül jelentkeznek még nagyobb kiadások is, melyek a fentebb már említett projektekhez kapcsolódnak. Ezen költségeket azonban a projektek költségvetései tartalmazzák, járulékos költségek azonban továbbra is felmerülnek (földmérési költségek, eljárási költségek, közjegyzői költségek, utazási költségek, stb.)

- Az anyagjellegű ráfordítások - a pályázatban elszámolható költségek nélkül - közel 10,4 %-os csökkentést mutatnak, melynek fő oka a takarékos gazdálkodás, valamint hogy a korábbi években jelentősebb kiadásként jelentkezett ezen soron a külföldi konferenciák költsége. 2014-ben várhatóan továbbra is együttműködéseknek köszönhetően ezen költségek nem terhelik majd a társaságot.
- A személyi jellegű ráfordítások – a pályázatban elszámolható költségek nélkül - stagnálást mutatnak, melynek oka a kiemelt projekt közel teljes tárgyéven való érintettsége.
- Az egyéb ráfordítások tartalmazzák azon költségeket, melyet a le nem vonható ÁFA jelent a társaság számára.
- Értékcsökkenési leírás esetén számottevő változással nem számolunk, de a társaság az idei évben tervez kisebb eszközbeszerzést. Ezen felül a várhatóan 2014. november 30-án záruló projekt keretében megvalósuló ingatlan-felújításhoz kapcsolódó, 2%-os, illetve az eszközökhöz kapcsolódó 14,5 %-os, valamint a gépjármű esetében 20 %-os, 1/12-ed részű értékcsökkenése került feltüntetésre.

### Alaptevékenységgel kapcsolatos feladatok

A társaság alapvető működésével kapcsolatban feladat az ügyviteli rendnek megfelelő irattárolás kialakítása, mely nem csak a társaság napi működését könnyíti meg, hanem egyben kötelezettsége is a szervezetnek a naprakész, átlátható rendszerben tárolt archiválás.

Szintén feladat a megfelelő pénzkezelési rendszer működtetése, a házipénztár és általánosságban véve a könyvelés naprakész és megfelelő szigorral rendelkező kialakult rendszerének megtartása.



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nngeopark.eu / Web: www.nngeopark.eu

#### **Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére**

Fontos feladat a továbbiakban kidolgozni a geopark védjegy felhasználására vonatkozó útmutatót, mely a 2012-es esztendőben kapacitáshiány miatt nem történt meg, azonban a 2013-as évben a koncepció alapjainak lefektetése megvalósult.

A tárgyévben a társaság, mint a Novohrad – Nógrád Geoparkot irányító szervezet bel- és külföldön képviseli a szervezet érdekeit, illetve minden, a Geoparkot érintő kérdésben illetékesként jár el. Tárgyévben – mint minden, nemzetközi tagsággal bíró geopark esetében – lejár a 2010-ben elnyert cím, mely kapcsán az UNESCO égisze alatt működő Globális Geoparkok Hálózata által delegált felülvizsgálók érkeznek, várhatóan 2014. június 26-29. között. A cím megtartásáról 2014. szeptemberében születik döntés.

#### **Humán erőforrás alakulása**

A társaságnál jelenleg két fő vezetői feladatot lát el - bérezés nélkül, míg két fő a napi feladatokat és a fent nevezett kiemelt projekt menedzsmentjét látja el. Egy fő munkaidejének 25%-ában a napi feladatokat, a többi 75%-ban a kiemelt turisztikai projekt pénzügyi menedzseri feladatait látja el. Egy fő teljes munkaidejében projektmenedzseri feladatokat lát el.

Szükséges lenne a humán erőforrás fejlesztése, de ez a társaság szigorú 2014. évre vonatkozó gazdálkodásában nem valósítható meg. 2011. április 21-től kezdődően egy fő, 8 órás munkaidejű alkalmazott végez minden napi munkát a társaságnál, 2013. február 1-jétől pedig további egy fő végez 8 órás munkaidőben munkát a társaságnál.

#### **Fejlesztési tevékenység**

A társaságnál mára rendelkezésre áll az alapvető infrastrukturális háttér: számítógépek, nyomtató, projektor, fényképezőgép, videokamera, stb. A társaság ezen feltételeket többek között a TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0058 azonosítójú pályázat által, eszközbeszerzésre nyújtott lehetőséggel élve teremtette meg.

A fejlesztési tevékenységet a 2014-es esztendőben – és lényegében a társaság által ellátandó feladatmennyiség jelentős részét – a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös kiemelt turisztikai projekt jelenti.



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nng geopark.eu / Web: www.nngeopark.eu

#### Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. alkotta Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak - Magyarországi Operatív Programjának Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-2.1.1/A-12-k1-2012-0010 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Észak – Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2012. szeptember 12-én kelt, K-2012-ÉMOP-2.1.1./A-12-k1-0077337/157 iktatószámú támogató levél (értesítés kiemelt turisztikai projektötlet akciótérvi nevesítéséről) szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „GeoTur” - A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró NORDA Észak – Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorciummal.

A „GeoTur - A Novohrad - Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 azonosító-számú projekt 614 015 275 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, a támogatás mértéke 100%-os, a támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2012. november 30.

Jelen projektben a geopark koncepciójához kapcsolódóan lehetőségünk nyílik felújítani és tartalommal megtölteni a salgóbányai kaszinó és az eresztvényi Napsugár épületeit, látogathatóvá tesszük a Rónabánya feletti Gusztáv-tarót, kialakítunk és felújítunk összesen kilenc tanösvényt a város környékén és a környező településeket érintően.

A fejlesztésről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a helyi sajtóban, illetve a [www.salgotarjan.hu](http://www.salgotarjan.hu) és a [www.nngeopark.eu](http://www.nngeopark.eu) honlapokon keresztül. A projekt időtartama: 2012. 11. 30. - 2014. 06. 30.

A szervezethez kapcsolódó projektelemek (melyek közül kiemelt betűvel szedett sorok 2013-ban megvalósultak, a dőlt betűvel szedett sorok éven átnyúló megvalósulásúak, a normál módon szedett sorok 2014-ben valósulnak meg):

Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	<u>Előkészítései költségek.</u>		
	<b>- Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése.</b>	20 000 000	20 000 000



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nng geopark.eu / Web: www.nngeopark.eu

### Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

#### Megvalósítási költségek.

##### Projekt menedzsment költségei:

- Projekt menedzser bére és járulékai,	6 939 000	6 939 000
- Pénzügyi menedzser bére és járulékai.	5 042 340	5 042 340

##### Szolgáltatások igénybevételének költségei:

- Jogtiszta fotótár,	1 200 000	1 200 000
- Jogtiszta térkép,	500 000	500 000
- Turisztikai kiadvány (térképes),	3 200 000	3 200 000
- Study-Tour,	3 500 000	3 500 000
- Honlap,	1 000 000	1 000 000
- Szakmai könyv készítése,	3 000 000	3 000 000
- Mobil applikáció,	2 000 000	2 000 000
- Geológiai szakanyagok kidolgozása,	2 000 000	2 000 000
- Garantált programok kidolgozása,	1 000 000	1 000 000
- Helyi termékek integrálása.	1 000 000	1 000 000

##### Építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségei:

- Geopark Irányító-, Kutató- és Oktatóközpont felújítása.	112 160 000	112 160 000
---	-------------	-------------

##### Eszközbeszerzés költségei:

- Geopark Irányító-, Kutató- és Oktatóközpont eszközei,	9 200 000	9 200 000
- Táblák (üdvözlő),	3 000 000	3 000 000
- Információs táblák (geológiai tanösvényeken),	9 000 000	9 000 000
- Tanösvény pihenők,	4 625 000	4 625 000
- Mini mining attrakció,	1 438 878	1 438 878
- Rendezvény sátor,	15 000 000	15 000 000
- Sátorok és tábori csomagok,	3 000 000	3 000 000
- <b>Gépjármű,</b>	5 500 000	5 500 000
- Software.	500 000	500 000

#### Egyéb elszámolható költségek.

- ÁFA.	49 104 597	49 104 597
--------	------------	------------



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nng geopark.eu / Web: www.nng geopark.eu

## Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

### Marketing tevékenység főbb feladatai

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokban kötelező jelleggel előírt nyilvánosság biztosításában való részvétel. A Kft. tárgyévi marketing jellegű kiadásai a saját honlap üzemeltetésén felül csak és kizárólag ezen forrásokra alapoznak.

Fontos megemlíteni, hogy az idei évtől a társaság a geoparkkal kapcsolatos történések ritmusában sajtóközleményeket juttat el a sajtó képviselői felé.

### A társaság saját tevékenységével kapcsolatos marketing feladatok

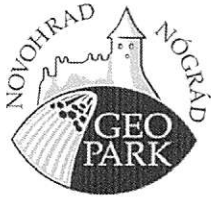
Megjelenés a megyei lapban és a helyi rádióban, valamint lehetőség szerint banner-cserével fölkerülni további honlapokra. Törekszünk az önkormányzati fenntartásban működő intézményekkel, illetve cégekkel, valamint a városkörnyéki, kistérségi, és a Novohrad – Nógrád Geopark területe által érintett településekkel kommunikációs együttműködések létrehozására.

A társaság működésére vonatkozó anyagok (hír, információ, fotó, rövid videó) elsősorban az interneten keresztül jut el az érdeklődőkhöz. Az információk megfogalmazása, honlapra való feltöltése és aktualizálása a társaság alkalmazottainak feladata, így ennek járulékos költségei alacsonyak, csak és kizárólag a honlap tárhely- és webdomain szolgáltatásait foglalják magukban – melyeket az iroda fenntartásának költségei tartalmaznak. A 2014-es évben is a társaság számára további lehetőséget biztosít a már hetente jelentkező városi újság, amely iránt az érdeklődés - főleg a városon kívülről - folyamatosan növekszik, valamint a geopark Facebook-profilja.

### Likviditás biztosítása, kinnlevőségek kezelése:

A Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. továbbra sem rendelkezik elégséges likvid forrásokkal. Fontos megjegyezni, hogy a társaság, 2011-es, 2012-es és 2013-as évihez hasonlóan szigorú, 2014-es tervezett gazdálkodásának köszönhetően nem keletkezhetnek majd olyan kötelezettségek, melyek ezen helyzetet súlyosbítanák, a felelős gazdálkodás





Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
Mail: info@nngeopark.eu / Web: www.nngeopark.eu

### Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

során az alapvető működéshez feltétlen szükséges kötelezettségeket fogja a társaság felvállalni. Az előző évi beszámoló adataiból látható, hogy a tulajdonosok részére pótbefizetési kötelezettség előírására ez előző évhez hasonlóan szükség lesz. A saját tőke jelenleg nem éri el a jegyzett tőke nagyságát.

### Kinnlevőségek

Az érintett partnerekkel való 2013. év végi egyenleg egyeztetés eredményeképpen elismert kötelezettségek pénzügyi rendezésére az esetleges átütemezési lehetőségekről tárgyalásokat folytatott a társaság. Ezen egyeztetések eredményeképpen minden olyan partnerrel, akivel szemben kötelezettségei vannak a társaságnak, sikerült megegyezni. Ennek eredményeképpen egyes esetekben hosszú távú, más esetekben a tárgyév második felében esedékes teljesítésekről sikerült megállapodni az átütemezések egyeztetésénél.

### Összegezve

A társaság a számszerűsített üzleti tervben foglalt bevételek és kiadások teljesítését vállalja a 2014. évi alaptevékenység lehető legnagyobb stabilizálása érdekében. A társaságnak a 2014-es esztendőben ismét a lehető legtakarékosabb és legátgondottabb gazdálkodásra lesz szüksége annak érdekében, hogy likviditása legalább minimális mértékben javuljon. A 2014-es esztendőben lezárásra kerülő kiemelt projekt eredményeképpen a 2015-ös évben már a saját eszközökre és javakra alapozott gazdálkodás válik majd lehetővé. A Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a tárgyévben a fentieket tartja reálisan megvalósíthatónak.

Salgótarján, 2014. május 14.

  
.....  
Lóska János  
ügyvezető elnök

  
Novohrad-Nógrád Geopark  
Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján  
Múzeum tér 1.  
Adószám: 14424292-2-12



Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.  
 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 304. / Tel.: +36 32 423 303  
 Mail: info@nnggeopark.eu / Web: www.nnggeopark.eu

Javaslat a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére

EREDMÉNYTERV

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2010 (telj.)	2011 (telj.)	2012 (telj.)	2013 (telj.)	2014 (terv)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	574	1 510	2 151	2 371	3 200
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
III.	Egyéb bevételek	1 139	7 884	5 716	7 504	27 386
	III.sorból: visszaírt értékvesztés					
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 475	4 147	3 826	3 126	18 400
V.	Személyi jellegű ráfordítások	187	4 838	5 038	10 269	11 981
VI.	Értékcsökkenési leírás	503	832	1 197	1 273	1 486
VII.	Egyéb ráfordítások	689	844	385	352	200
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 141	-1 267	-2 579	- 5 145	-1 481
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	9	4	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4	9	4	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-7 145	-1 258	-2 575	- 5 145	- 1 481
X.	Rendkívüli bevételek	6 221	1 500	4 400	2 730	2 030
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	200	30
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	4 400	2 530	549
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-924	242	1825	-2 615	549
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	31	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-924	242	1 794	-2 615	549
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-924	242	1 794	-2 615	549

Salgótarján, 2014. május 14.



Novohrad-Nógrád Geopark  
 Nonprofit Kft.  
 3100 Salgótarján  
 Múzeum tér 1.  
 Adószám: 14424292-2-12

Lóska János  
 ügyvezető elnök