

A NOVOHRAD-NÓGRÁD GEOPARK NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése részére

TARTALOMJEGYZÉK

2018. üzleti év terve	3
Pénzügyi terv	9

2018. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2018. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint legnagyobb tulajdonosnak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni. A Társaság tevékenységi köre 2018-ban a városi Tourinform feladatok ellátásával, illetve a Modern Város Program részeként a Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztései közül a kizárólag Salgótarjánt érintő projektelemek előkészítésének menedzsmentjével bővül, így személyi állományát is fejlesztjük az ehhez szükséges mértékben. Így 2018. évtől átvesszük a TDM iroda szerepét, az egyesület adminisztrációjával együtt. A 2016 ősztől megvalósított rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást az idén is folytatni kívánjuk, kihasználva minden pályázati vagy egyéb támogatási lehetőséget. A személyi és tárgyi fejlesztésekre is csak fokozatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében kerülhet sor az óvatosság jegyében.

Nógrád megye vendégéjszakáinak száma 2015-ben 120 ezer fő volt, ebből Salgótarján 30 ezer fővel az egyik legmagasabb vendégéjszaka-számot produkáló térség volt. A vendégek elsősorban a Karancs-Medves vidékére érkeznek, amely a Novohrad-Nógrád Geopark központi területe. A turisztikai szempontból jelentős desztinációk itt tulajdonképpen a geopark fontos geosite-jai is. A geoparki létesítmények növekvő látogatottsága és a programok, információk iránti igény, valamint a Medvesi Fotós Maraton által generált látogatószám növekedés egyértelműen arra utal, hogy lassú ütemben növekvő érdeklődés nyilvánul meg a térségünk iránt. Megvizsgálva a magyarországi látogatóközpontok helyzetét, kimondható, hogy bár hatalmas szerepet töltenek be egy-egy térség turisztikai fejlesztésében, azonban nem rentábilis a működésük, önkormányzati vagy állami támogatásra szorulnak. A helyi, lakossági igényeket vizsgálva elmondhatjuk, hogy a salgótarjániak körében is rendkívül népszerűvé vált az eresztvényi látogatóközpont, és az ott nyújtott szolgáltatások. Az épület, akárcsak a Geocsodák háza, alkalmas rendezvények, találkozók, fogadások lebonyolítására, amelyet a helyiek egyre növekvő mértékben kihasználnak, így kijelenthetjük, hogy mára az eresztvényi látogatóközpont a salgótarjáni közösségi élet egyik közponjává lépett elő.

Idén ismételtelen megrendezzük a Medvesi Fotós Maratont, amely immár komoly hazai és nemzetközi szakmai reputációval bír, amit a névadó szponzor jelenléte is alátámaszt, és kivételes lehetőséget teremt Salgótarján és a Nógrádi Geopark marketingjének kibontására is, nem beszélve a környékbeli szállásadók és vendéglátók (helyi vállalkozások) járulékos hasznairól.

Hónapok óta szervezzük a helyi termékek előállítóinak közösségét, szeretnénk őket, illetve a termékeiket lehetőleg egy közös térségi brand alá vonni, és közös marketing tevékenységgel segíteni tevékenységüket. A látogatóközpont termékkínálatát már zömében jelenleg is ezek az igényes helyi termékek alkotják a turisták és a salgótarjániak egyaránt nagy meglepedésére. Reményeink szerint a helyi termék előállítással kapcsolatosan már beadott Interreg pályázatunk sikeres lesz, továbbá nemsokára be tudjuk nyújtani a helyi termelőket érdekközösséggé formáló úgynevezett „REL” pályázatot a közös „brandépítés” és marketingtevékenység elindítása végett.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. az önkormányzati, az állami és a vállalkozói szféra együttműködésének megtestesítőjeként jött létre az immár „UNESCO” címmel rendelkező Geoparkunk kezelői, menedzsment feladatainak ellátására. A társaság gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja. A jelenlegi tulajdonosi struktúrát a következő táblázat mutatja be:

A tagok adatai	Székhely	Törzsbetét, részesedés
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	HU-3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	1.240.000,- Ft, 41,3 %
IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU-2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs utca 10.	620.000,- Ft, 20,7 %
MIK Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság	HU-3128 Vizslás, Felszabadulás út 10.	460.000,- Ft, 15,3 %
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	HU-3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	680.000,- Ft, 22,7 %
Tulajdonrész összesen		3.000.000,- Ft, 100,0 %

A Társaság feladata Novohrad-Nógrád Geopark természeti, történelmi és kulturális értékeinek bemutatása, geoturisztikai termék formálása, ezáltal a helyi gazdaság élénkítése. A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft változatlanul kiemelt fontosságú célja a helyi, a térségi és a határon átnyúló együttműködésben rejlő lehetőségek népszerűsítése, különböző rendezvények, ismeretterjesztő programok, előadások szervezése, tájékoztatás írott és elektronikus sajtón keresztül, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése érdekében.

Cél a helyi adottságokból, a természeti és kulturális környezet adta lehetőségekből a települések, a térség turisztikai motorjának beindítása.

A térségi rehabilitációs fejlesztések eredményei alapján a természeti értékekre építhető széleskörű turizmus kiterjesztése, erős település- és térségmarketing működtetésével.

A Társaság a folyamatos működéshez megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, hogy vállalt céljait, feladatait jó színvonalon ellássa.

III. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITÚZÉSEI

- Elsőrendű célunk továbbra is a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft gazdálkodásának stabilitását megőrizni, fenntartható működését megteremteni, fejleszteni.
- Az összevont szolgáltatásokkal legalább az eresztvényi látogatóközpont és a geoparki menedzsment költségeit előteremteni, a gyermektábor nyereséges működtetése mellett.
- A geocsodák háza bevételeit növelni, az üzemeység veszteségét minimalizálni.

IV. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Helyzetelemzés

Nógrád megye vendégéjszakáinak száma 2015-ben 120 ezer fő volt, ebből Salgótarján 30 ezer fővel az egyik legmagasabb vendégéjszaka-számot produkáló térség volt.

A vendégek elsősorban a Karancs-Medves vidékére érkeznek, amely a Novohrad-Nógrád Geopark központi területe. A turisztikai szempontból jelentős desztinációk itt tulajdonképpen a geopark fontos geosite-jai is.

A geoparki létesítmények növekvő látogatottsága és a programok, információk iránti igény, valamint a Medvesi Fotós Maraton által generált látogatószám növekedés egyértelműen arra utal, hogy lassú ütemben növekvő érdeklődés nyilvánul meg a térségünk iránt.

A területre érkező turisták elsősorban az úgynevezett "soft-turizmusban" érdekeltek, jellemzően belföldről érkeznek, többnyire az alábbi területekről:

- Budapest és környéke
- Észak-Magyarország
- Szolnok és környéke

A turisták jellemzően nem költenek sokat a térségünkben, az információkra, tájékoztatásra szükségük van, illetve keresik az étkezéshez kapcsolódó minőségi szolgáltatást.

A térségben a geoparki lehetőségeken kívül nincs jelentős outdoor programszolgáltatás, ami napi szinten rendelkezésre áll, színvonalas és megbízható.

Üzleti elképzelések

Tovább erősítjük a geopark nonprofit - alaptevékenységen felüli - vállalkozási tevékenységét, diverzifikálunk.

Összevonjuk a szemléletformálással, környezeti neveléssel, turizmussal kapcsolatos medvesi tevékenységeket, így növeljük tevékenységünk fenntarthatóságát.

Eresztvény már jelenleg is egy komplex rendszer, ahol egy turistaközpont, turistautak, sétautak, parkos részek, játszótér és látogatóközpont várja a turistákat. Könnyen megközelíthető innen a két

vár, Salgó és Somoskő. A látogatóközpont szolgáltatásai hiánypótlóak a térségben. A turisztikai információkat több ezer látogató igényli, a büfé és kávézó színvonalas szolgáltatást nyújt. Növelve turisztikai információs szerepünket, átvesszük a városi tourinform feladatokat a TDM-től, illetve ellátjuk a TDM egyesület adminisztrációs tevékenységét is. Salgótarján egyik legrendezettebb és legprogresszívebb helyszíne Eresztvény a látogatóközponttal és a játszótérrel, ezért rekreációs célú használata folyamatosan növekszik.

Fejlesztjük szolgáltatásainkat, magasabb hozzáadott értékkel növeljük azokat, illetve olyan speciális célcsoportokat keresünk, amelyek képesek magasabb árat fizetni a nekik szánt szolgáltatásokért, de ár-érték arányban továbbra is kedvező szolgáltatásokat tervezünk nyújtani.

Megszervezzük a helyi termékek előállítóinak közösségét, szeretnénk őket, illetve a termékeiket lehetőleg egy közös térségi brand alá vonni, és közös marketing tevékenységgel segíteni tevékenységüket. A látogatóközpont termékkínálatát már zömében jelenleg is ezek az igényes helyi termékek alkotják a túristák és a salgótarjániak egyaránt nagy meglegedésére. Reményeink szerint a helyi termék előállításal kapcsolatosan már beadott Interreg pályázatunk sikeres lesz, továbbá nemsokára be tudjuk nyújtani a helyi termelőket érdekközösséggé formáló úgynevezett „REL” pályázatot a közös „brandépítés” és marketingtevékenység elindítása végett.

Vállalkozási tevékenységünket, szolgáltatásainkat folyamatosan bővíteni szeretnénk a geopark területén, idén rendezvényekre való kitelepülési tevékenységünket is elő szeretnénk mozdítani.

A vállalkozási tevékenységhez kötődő munkatársak szakértelmét és tapasztalatait felhasználva szakértői munka végzése is lehetővé vált egyéb területeken (pl. Fotódokumentációk, plakátok tervezése, készítése, catering, tanulmánykészítések stb.)

Szolgáltatások

Szálláshely szolgáltatás a Tarjáni Gyermektáborban

Étkezés és catering biztosítás (állófogadások, projektrendezvények, esküvők, egyéb rendezvények stb.) elsősorban Salgótarjánban és környékén

Terebérlet a Geocsodák házában (projektrendezvények, esküvők, céges csapatépítő tréningek stb.)

Terebérlet Eresztvényben (kisebb céges vagy családi rendezvények)

Terebérlet a gyermektáborban (nagyobb rendezvények, képzések)

Geocsodák háza belépőjegy árusítás (kombinálva más szolgáltatók jegyeivel)

Outdoor programszolgáltatás Eresztvényi központtal (kalandpályák, terepi játékok, vezetett túrák)

Programszervezés az Eresztvényi látogatóközpontban (különböző programok, rendezvények, bemutatók) nem csak a turisztikai főszezonban, kifejezetten a helyi lakosok számára

Szakértői tevékenység (rendezvényszervezés, projektmenedzsment, fotódokumentációk készítése, tanulmánykészítés, szemléletformálási tevékenységek, PR, marketing stb.)

Árképzés

Az árképzésnél figyelembe vettük a már meglévő árakat (pl. gyermektábor), ebből kiindulva döntöttünk az emelésről.

A terembérlés szolgáltatást tekintve a térségi átlagárakat vettük alapul. Árainkat továbbra is bevezető jellegűnek tartjuk, az érdeklődés mértékétől függően foglalkozunk majd a felülvizsgálattal.

Programszolgáltatásunk árait a régióinkban működő, hasonló programszolgáltatókhoz igazítottuk (nemzeti parkok, erdei iskola szolgáltatók, csapatépítő programok szervezői stb.)

A geocsodák háza belépője továbbra sem ár-érték arányos. A ház szolgáltatásait egyrészt fejlesztjük, másrészt a meglévő árat megtartva, kedvezményes belépőket ajánlunk. Ezzel a módszerrel látogatószám növekedést kívánunk elérni.

Kommunikáció, PR

A geoparki szolgáltatásokat, programokat a honlapunkon hirdetjük, valamint eddig is nagyon jól kihasználtuk a közösségi médiában rejlő lehetőségeket, a továbbiakban ezt szeretnénk folytatni.

Szolgáltatásainkkal el kívánjuk érni az összevont szervezetek címlistáin szereplő célcsoportokat.

Nagyobb figyelmet fordítunk a budapesti célcsoportjainkra, pedagógusokra, családokra

Geocsodák háza belépőt és szóróanyagot adunk a fontosabb geoparki turszitikai desztinációknál (Ipolytarnóc, bányamúzeum).

Sajtóhíreket adunk ki a fontosabb eseményekről

Study Tour megszervezése már folyamatban van a célcsoportjainkat elérő újságíróknak.

Stratégiai partnereink

Nógrádi Geopark Egyesület

Zdruzenie prácnicky osób Geopark Novohrad – Nógrád

Ipoly Erdő Zrt

Salgótarján Város Megyei Jogú Önkormányzata

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Magyarhoni Földtani Társulat

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Dornyai Múzeum Salgótarján

Presley Ridge alapítvány

Salgó Hotel

Salgótarjáni Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.

SANSZ Csoport

Szervezet, személyzet

A kft.-nél jelenleg 9 fő dolgozik főállásban, akik közül 1 fő foglalkoztatását 2017. 09. 18 - ig 100%-ban támogatja a munkaügyi központ (a kötelező továbbfoglalkoztatási időszak 3 hónap), 2 fő pedig 4 órás munkaviszonnyal rendelkezik, tehát a statisztikai állományi létszám 8 fő. Tekintettel tevékenységünk szezonálisára a frekvenciált nyári időszakban további 1-2 fő felvételét tervezzük alkalmi jellegű, vagy diákmunka konstrukcióban. További 2 fő dolgozik be jelenleg is a társaságnak mindkét fél számára kedvező vállalkozási formában (áfa mentes KATA), elsősorban a program- és rendezvényszervezés illetve a szakértői tevékenység területén. Minden további - a feladataink ellátásához szükséges munkavállalót, 20-30 főt - Salgótarján MJV Önkormányzata biztosít számunkra közmunkaprogramok keretében.

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2018. évi eredménytervet az alábbiakban mutatjuk be:

	Megnevezés	2016. évi tényadat	2017. évi tényadat	2018. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 851	66 310	60 400
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	15 718	40 207	39 583
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 205	67 446	54 240
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 604	21 881	28 932
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 147	13 205	12 836
VII.	Egyéb ráfordítások	3 522	282	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 909	3 703	3 975
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	7	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-19	-6	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	-14 928	3 697	3 975
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	Adózott eredmény (C-X)	-14 928	3 697	3 975

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2018. évi eredménytervben a tevékenységeinkből 60.400 eFt árbevétel szerepel, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Tervezett bevételek	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Terem- és eszköz bérleti díjak	1 700 000
Előadások, belépők	700 000
Programszervezés, túrák vezetése	2 700 000
Tanulmányok készítése	4 000 000
Projektmenedzsment	10 900 000
Kereskedelem (büfé, shop)	8 000 000
Vendéglátás (étkeztetés és catering)	11 500 000
Szállásnyújtás	19 400 000
Nyilvánosság biztosítása	1 500 000
Összesen:	60 400 000

Egyéb bevételek:

2018. évre az Egyéb bevételek sorra 39.583 eFt összeget terveztünk, amely tartalmazza Salgótarján Megyei Jogú Város által nyújtott 25.000 eFt-os támogatást, 1 fő alkalmazott foglalkoztatásához 6 hónapig a munkaügyi központ által nyújtott 1.747 eFt foglalkoztatási támogatást (bér+járulék 100%-a), valamint a tervezett értékcsökkenéssel megegyező összegben (12.836 eFt) a korábbi években fejlesztésre kapott és időbelileg elhatárolt támogatás 2018 évi összegét.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:*Anyagjellegű ráfordítások:*

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 54.240 eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, rezsiköltségek, üzemanyag, egyéb anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök, munkavédelmi eszközök stb.), Igénybe vett szolgáltatásokra (karbantartási költségek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, posta, telefon, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítási díjak, ügyvédi díjak, egyéb igénybe vett szolgáltatások stb.), valamint az Egyéb szolgáltatásokra (hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, kamarai hozzájárulás stb.) tervezett kiadásokat. 2018 évben a költségelemek közül ezek képviselik a legnagyobb arányt: 56,5%-ot, amely tartalmazza az állandó vagy eseti jelleggel bevont alvállalkozók díjazását is közvetített szolgáltatásként.

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordítások kisebb arányt képviselnek: 30,13%-ot, ami 28.932 eFt-nak felel meg. Valójában a KATA rendszerben vállalkozóként foglalkoztatott munkatársaink költségei nem itt, hanem az anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek, amely összegekkel a két költségtípus közötti arány nagyjából kiegyenlítődne. Ezen a soron kerültek megtervezésre a Bérköltség (bérköltség, tiszteletdíjak, megbízási díjak), a Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költség, munkába járás, betegszabadság költsége, munkabéren kívüli juttatások költsége stb.) és a Bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, EHO). A 2017. december 31-ei 7 fő zárólétszámhoz képest már felvételre került a TDM-től átvett tourinform és adminisztratív feladatokat ellátó 1 fő, illetve a MVP projektelemek előkészítéséhez további 1 fő projektmenedzser.

Értékcsökkenési leírás:

A 2018. évi eredmény megtervezésekor 12.836 eFt összegű értékcsökkenési leírással számoltunk, ami a korábbi években fejlesztésre kapott támogatásból kialakított eresztvényi látogatóközpont épületének 2018. évben elszámolandó értékcsökkenése.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 3.975 eFt–ot tervez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek, azzal, hogy az üzleti tervhez kapcsolódó felügyelőbizottsági vélemény Közgyűlés ülését követően, de még a társaság Taggyűlését megelőzően kerül kiállításra.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét megtárgyalta és a társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2018. április 5.



dr. Oláh Péter
ügyvezető