

TERVEZET
A SALGÓTARJÁNI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS
TURISZTIKAI KFT.
2021. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2021. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság tevékenységi köre 2021-ben megváltozott, a fejlesztési feladatokon túl turisztikai feladatokat is ellátunk.

A kft.-hez került az Eresztvényi Látogatóközpont, a Geocsodák háza, a Madárpark, a Beszterce Cafe és Rendezvényház, kialakításra kerül a Tourinform iroda, valamint a kisvonat üzemeltetését is a társaság látja el.

Személyi állományát tekintve a feladatokkal együtt a telephelyeken dolgozók is átkerültek a kft.-hez, így a létszám adatok a következő képpen fognak alakulni:

1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, valamint 1 fő műszaki ellenőr.

A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükségessé vált 1 fő műszaki ellenőr felvétele. A turisztikai irodavezető, valamint a műszaki ellenőr foglalkoztatása 4 órában történik.

Későbbiekben a feladatok ellátásához a személyi állomány bővítése szükséges, amelyet igyekszünk a munkaügyi központ pályázatai útján, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők bevonásával megvalósítani,

A működés pénzügyi forrásait egyrészt a projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%), az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételekből kívánjuk megoldani.

2021. évben is fokozott figyelmet fordítunk a felelősségteljes gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2021. évi üzleti tervet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az élet-és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3 313 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Budavári Valéria ügyvezető igazgató

**Salgótarjáni Városfejlesztő
és Turisztikai Kft.**

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12



Budavári Valéria

ügyvezető igazgató

Melléklet a/2020. (IV....) sz. határozathoz

TARTALOMJEGYZÉK

2021. üzleti év terve	5
Pénzügyi terv.....	13

2021. üzleti év terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) elkészítette 2021. évi üzleti tervét. A tervezés során figyelembe vettük a Társaságra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak az elvárásait, a várhatóan elvégzendő feladatokat, és mindazokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés időszakában módunk volt felmérni.

A Társaság 2021-ben fejlesztési és turisztikai tevékenységi körrel működik tovább.

Személyi állományát tekintve a kibővült feladatkörrel több munkavállaló kerül alkalmazásra.

Az előző évi (2020.év) adózott eredményt figyelembe véve csökkenteni kívánjuk.

Személyi állományát tekintve, a feladatokkal a telephelyeken dolgozók is átkerültek a kft.-hez, így a létszám adatok a következőképpen alakulnak:

1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, valamint 1 fő műszaki ellenőr.

A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükségessé vált 1 fő műszaki ellenőr felvétele. A turisztikai irodavezető, valamint a műszaki ellenőr foglalkoztatása 4 órában történik.

A működés pénzügyi forrásait egyrészt a projekttevékenységek elszámolható költségeinek támogatástartalmából (amely jellemzően 100%), az önkormányzat által megítélt támogatásból, valamint a telephelyek működtetéséből származó bevételből kívánjuk megoldani.

II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. (továbbiakban: Társaság) célja egyrészt az ITP-ben, valamint az MVP-ben meghatározott városfejlesztési célkitűzések valóra váltása, valamint minden egyéb, a várost érintő fejlesztési program kidolgozásában és megvalósításában történő részvétel, amelyek kapcsán kettős szerepet tölthet be a várost és térségét érintő fejlesztési tevékenység folyamatában.

Másrészt a kibővült tevékenységi körrel turisztikai feladatokat lát el.

1. Fejlesztési döntések szakmai előkészítése

Ez a funkció is kettős tevékenységet takar, egyrészt az Önkormányzat által megfogalmazott elképzelések feldolgozását, kibontását, a döntés – klasszikus – szakmai előkészítését, másrészt saját szakmai döntési javaslatok kidolgozását (projektgenerálás).

2. Meghozott fejlesztési döntések végrehajtásában való részvétel

Ez szerteágazó tevékenységeket takar, amelyek elsősorban az egyes projektek gyakorlati végrehajtásában betöltött szerepeket ölelik fel, úgymint projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítása, műszaki ellenőrzés, stb., de ide tartozhat – önálló produktumként – egyes fejlesztési koncepciók, stratégiák, tanulmányok elkészítésének koordinálása is.

Fentiek alapján a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. küldetését a következőképpen fogalmazhatjuk meg:

- Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az önkormányzat fejlesztéspolitikai vezetésének közvetlen irányítása alatt, az önkormányzat hivatalával mellérendelten működő gazdasági társaság, amely az önkormányzat megbízásai – és kiegészítő jelleggel a piacon szerzett egyéb megbízások – szerint látja el tevékenységét az önkormányzati és térségi fejlesztések területén.
- Az önkormányzat tulajdonában álló turisztikai feladatokat ellátó telephelyek működtetése, üzemeltetése.
- A Tourinform iroda újra visszakerül Salgótarján Megyei Jogú Város hatáskörébe, amelyet szintén társaságunk működtet tovább.

III. A TÁRSASÁG 2021. ÉVI GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEI

- Megfelelni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos elvárásainak.
- Profitábilis működést megvalósítani és ennek érdekében eredményes, költséghatékony gazdálkodást folytatni.
- Salgótarján Megyei Jogú Város turisztikai életét fellendíteni.

IV. A TÁRSASÁG 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A Társaság 2021.évi üzleti évének feladatait részben a már megkötött pályázati forrásokhoz kötődő szerződések, részben pedig a turisztikai feladatok ellátása jelenti.

A központi pályázati rendszer működése továbbra is lassú, ezért az egyik nagy feladatcsoportunkat jelentő TOP pályázatok elbírálásainak késedelme miatt a megvalósulás időszaka is kitolódik. A fentiek miatt a források lehívása is később realizálódik.

További akadályokat jelent az is, hogy egyes projekteknél előre nem látható akadályok merültek fel. Ilyen például az előre nem látható közbeszerzések lefolytatása (egybeszámítás miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni), valamint a közbeszerzési eljárásoknál magasabb ajánlatok érkezése, mint amit a projekt tervezői költségvetése tartalmaz.

A pandémia helyzet kialakulása miatt a turisztikai szolgáltatások működése sajnos kiszámíthatatlan. Befolyásolja a Társaságnál lévő telephelyek nyitva tartásait, a rendezvények szervezését, lebonyolítását, a programcsomagok kiajánlását is.

Az Önkormányzat megbízásából fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok:

A projektek esetében a következő tevékenységeket látja el a Társaság:

- a) projektmenedzsment (jellemzően a projektek összköltségének 2,5%-a, amelyen cégünk a polgármesteri hivatal Városfejlesztési irodájával osztozik)
- b) közbeszerzés bonyolítása (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a, mindig alvállalkozót igényel)
- c) műszaki ellenőrzés (jellemzően a projektek összköltségének 1%-a,)

Turisztikához kapcsolódó feladatok ellátása:

- a) Tarjáni Gyermektábor működtetése
- b) Tourinform Iroda működtetése
- c) Eresztvényi Látogatóközpont működtetése
- d) Geocsodák házának működtetése
- e) Madárpark fenntartása
- f) Orsatrain kisvonal üzemeltetése
- g) Beszterce Cafe és Rendezvényház üzemeltetése

A pályázati feladatok forrásaihoz közvetlenül az Önkormányzat általi megbízás útján juthat a kft., úgynevezett „in house” beszerzések keretében.

A táblázatban felsorolt fejlesztési feladatok egy adott projekt folyamán különböző időpontokban, és időtartamig jelentkeznek, így természetesen a 2021. üzleti év tervezésekor – projektszinten eltérően – csak bizonyos részüket és csak bizonyos arányban tudjuk számításba venni. A kialakult pandémia helyzet a fejlesztések előrehaladását is befolyásolja, és sajnos a turisztikához kapcsolódó feladatokat is nagymértékben megállította.

Turisztikához kapcsolódó feladataink:

1. Tarjáni Gyermektábor

A tábor bevételeit a turistacsoportok, iskolai csoportok, egyesületek, alapítványok szállás és étkeztetésének bevételei, valamint különböző rendezvények (lakodalmak, születésnap, családi-, baráti-, oktatási intézmények rendezvényei) bevételei teszik ki.

Sajnos a 2020. évben már jelentkező pandémia helyzet szigorításai miatt (amely jelenleg is aktuális) a tábor jelenleg nem fogadhat vendégeket.

A tábor rendelkezik főző konyhával, így a bevételeinket igyekszünk hidegtálak, meleg ételek kiszállításával pótolni.

Árképzésnél figyelembe vettük a hasonló szolgáltatók árait, az áremelkedések mértékét.

A telephely számára új weboldalt készítettünk, ahol szolgáltatásaink megjelennek.

Hirdetéseinknél külső csatornákat is igénybe kívánunk venni.

A meglévő régi, téliesítetlen faházak fűtésének megoldása nagyon fontos lenne, mivel így egész évben üzemelni, működni tudna a tábor. (Természetesen a járvány miatti szigorítások feloldása után!)

Szükséges lesz a tábor eszközállományának fejlesztésére is (konyhai tartozékok, játékok, stb.) Az üzleti tervben nem került ezekre külön költség elhatárolásra, amennyiben lehetőség nyílik pályázni, abból szeretnénk megvalósítani. Jelenleg a vírus okozta nagyarányú bevétel kiesés miatt - amely már most is jelentős- saját erőből nem tervezünk ilyen jellegű vásárlásokat!

A konyha működtetésénél különös figyelmet kívánunk fordítani a minőségre, valamint a megfelelő árak kialakítására, ez szükséges ahhoz, hogy piacképesek legyünk.

2. Eresztvényi Látogatóközpont

A Látogatóközpont működését továbbra is az ott kialakított büfével, shoppal valamint különböző rendezvények megszervezésével, lebonyolításával kívánjuk biztosítani. Emellett tájékoztató füzetekkel, térképpel, tanácsadással is ellátjuk a turistákat, valamint lehetőséget biztosítunk sétáló bot, sátor, kerékpár kölcsönzésére is.

Sajnos a Látogatóközpont működését is jelentősen leszűkítették a korlátozások.

Nem csak a rendezvények, programok megszervezésére nincs lehetőség, de a büfé, shop forgalma is jelentősen kevesebb a vártnál, hiszen a vendégek számára csak elvitelre tudunk termékeket biztosítani.

A korlátozások feloldásával szeretnénk minél több programot kínálni a Salgótarjában, Eresztvénybe látogatók számára.

3. Geocsodák Háza

A Salgóbányán kialakított Geocsodák háza szeretettel várja a közetek iránt érdeklődő csoportokat legyen az felnőtt, gyermek látogató.

A tárlat vezetése során nagyon sok geológiai ismeretanyagot szerezhettek az idelátogatók.

Az elmúlt évben itt is kialakításra került egy büfé, amelyben gondoskodni tudunk a turisták kiszolgálásáról.

Kerékpár, sétáló bot kölcsönzésére itt is lehetőség nyílik.

Az épületben kialakításra került színházterem különböző kulturális rendezvényeknek ad helyet.

Itt szintén lehetőség van születésnapi, családi, baráti, munkahelyi rendezvények megtartására.

Amennyiben meleg étkezési igény merül fel, úgy azt a Gyermektábor konyháján tudjuk elkészíteni.

4. Orsotrain kisvonal üzemeltetése

A „Kisvonal” üzemeltetése áprilistól szeptemberig tart. A meghatározott menetrenden felül csoportok foglalásaira is lehetőség van. A vonat működtetését megfelelő jogosítvánnyal rendelkező sofőrök alkalmazásával tudjuk biztosítani.

A jegyek árainak megállapításakor figyelembe vettük az utazó közönség összetételét.

Kedvezményeket kínálunk a csoportos utazóknak, a nagycsaládosoknak, a kisgyermekes családoknak is.

5. Tourinform Iroda működtetése

Az iroda elsődleges célja a városba látogató turisták számára szakszerű információ nyújtása.

Itt nem csak a látnivalókat kínáljuk az idelátogatóknak, hanem többféle turisztikai csomag is összeállításra kerül az eltérő igényeknek megfelelően (gyermek csoportok, családok, idősek). Az iroda nem csak Salgótarján érdekességeit értékeit fogja tudni bemutatni, hanem a környező települések látnivalóit is kínálni tudjuk. A különböző szolgáltatásokról (szállás, vendéglátás, lovaglás, stb.) megfelelő adatbázissal rendelkezünk, melyet ki tudunk ajánlani. A készülő honlapon szerepeltetni szeretnénk minden olyan szolgáltatást, látnivalót, amely a térség turisztikai vonzerejét növelni tudja.

Lehetőség nyílik ezen a ponton is kerékpár, sétáló bot kölcsönzésre, valamint elsősorban helyi termékek értékesítésére is.

Terveink szerint a városban több információs táblát helyezünk ki. A Posta előtti parkolóban kihelyezésre kerül az aktualizált „Salgótarján turisztikai” térképe, turisztikai kiadványok készülnek a város épített- és természeti látnivalóiról.

A Tourinform Iroda az alapfeladatain túl ellátja a Társaság összes turisztikai információs feladatának kezelését és irányítását is.

6. Beszterce Cafe és Rendezvényház üzemeltetése

A kávézó üzemeltetését szeretnénk kiadni, mivel az alacsony számú munkavállalóval ezt jelenleg nem tudjuk hatékonyan működtetni.

Minden általunk működtetett telephelyen a nyitvatartást a látogatók igényeihez igazítjuk!

7. Madárpark

A pályázati forrásból elkészült Madárpark karbantartása, felügyelete szintén hozzánk tartozik.

A Madárpark szabadon látogatható, kérésre végig visszük az ideérkezőket és tájékoztatjuk a park érdekességeiről.

Társaságunk céljai között szerepel az önkormányzati cégekkel való szorosabb együttműködés, egymás erősítése a rendezvények, programok területén.

Az új feladatokkal új kötelezettségek jelentkeznek: szabályzatok elkészítése, aktualizálása, kötelező hatósági előírások szerinti felülvizsgálatok elkészítése, telephelyenkénti honlapok elkészítése, stb.

Feladatok részletezése projektenként:

Sorszám	Projekt neve	Szerződés tárgya	Várható bevétel e Ft
1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	projektmenedzsment	273
		műszaki ellenőr	0
2	Gyermekmúzeum kialakítása	műszaki ellenőr	3 032
		projektmenedzsment	4 000
3	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	projektmenedzsment	3 500
		műszaki ellenőr	2 245
		közbeszerzés	2 540- alvállalkozó 1 905
5	Pitypang Tagóvoda Felújítása	projektmenedzsment	380
		műszaki ellenőr	lezárult
6	Önkormányzati tulajdonú orvosi és védőnői rendelők kialakítása	projektmenedzsment	150
		műszaki ellenőr	lezárult
7	Jégcsarnok építése	előkészítés menedzsmentje I. szakasz	1 000
8	Öblös-sporttelepen egy új tömegsportcentrum kialakítása	előkészítés menedzsmentje	925
9	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában	közbeszerzés	6 955 – alvállalkozói díj 3 810

		nyilvánosság	800
		műszaki ellenőr	3 600
		projektmenedzsment	5 360
11	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	projektmenedzsment	360
		műszaki ellenőr	lezárult
12	Forgách-telepi városrehabilitáció	közbeszerzés	3 285 alvállakozó 1 950
		műszaki ellenőr	1 200
13		projektmenedzsment	500
17	Déli iparterület úthálózat fejlesztése	műszaki ellenőr	lezárult
		közbeszerzés	lezárult
		projektmenedzsment	515
18	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítése	projektmenedzsment	800
		közbeszerzés	lezárult
20	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	projektmenedzsment	900
		műszaki ellenőr	lezárult
21	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Salgótarjában	projektmenedzsment	1 496
24	Főtér és a városközpont rehabilitációja-előkészítés menedzsmentje	előkészítés menedzsmentje	250

Tervezett összes bevétel a fejlesztéseknél: 36 401 e Ft.

Turisztikai tevékenység tervezett bevételei:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Terem- és eszköz bérleti díjak	1 500
Belépőjegyek, kisvonaat jegyek	600
Programszervezés, túrák vezetése, egyéb	900
Rendezvények	900
Kereskedelem (büfé, shop)	7 400
Vendéglátás (étkeztetés és catering)	9 000
Szállásnyújtás	9 286
Önkormányzati támogatás	50.000
Összesen:	79 586

Turisztikai bevételekre terveink szerint (a korlátozások feloldása után) 79 586 eFt bevételre számítunk.

Terem- és eszköz bérleti díjak magába foglalja a Látogatóközpont, Geocsodák Háza, Gyermektábor helyiségeinek bérletét különböző rendezvényekre, kerékpárok- túrabotok kölcsönzése.

Megnevezés	Mennyiség	Ár/alkalom	Összesen
Esküvők, nagyobb rendezvények	6 db	200 000 Ft	1 200 000 Ft
Kisebb rendezvények	6 db	17 500 Ft	105 000Ft
Kerékpár bérlet	40 db	3 000 Ft	120 000Ft
Túrabot	50 db	1000Ft	50 000Ft
Sátor	5 db	5000 Ft	25 000 Ft

Terem, eszköz bérleti díjak összesen: 1 500 000Ft.

Belépőjegy a Geocsodák Házában, kisvonal jegy:

Megnevezés	Mennyiség	Ár/alkalom	Összesen
belépőjegy csoportos	40 db	3 000 Ft	120 000 Ft
belépőjegy egy személyes	105 db	1000 Ft	105 000Ft
Kisvonaljegy csoportos	80 db	3 000 Ft	240 000Ft
kisvonaljegy egy személyes	135 db	1000 Ft	135 000Ft

Bérleti díjak összesen: 600 000 Ft.

A programok, túrák szervezésének árkalkulációja az egyéni igényekhez mérten kerül meghatározásra. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva ide 900 000 Ft bevételt terveztünk.

A rendezvények, büfé, shop bevételei szintén az előző éveket alapul véve kerültek meghatározásra. Itt a tervezett bevétel: 8 300 000 Ft.

A vendéglátás, szállásnyújtás árának kalkulálását befolyásolja, hogy milyen jellegű szolgáltatást kérnek a vendégek. A tervezett bevételünk: 18 286 000Ft.

V. PÉNZÜGYI TERV

A 2021. évi eredménytervet az **alábbiakban mutatjuk be:**

	Megnevezés	2019. évi tényadat	2020. évi tényadat	2021. évi tervadat
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 557	19 777	91 328
II.	Aktivált saját teljesítés értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	209	235	0
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	43 212	11 187	45 197
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24 680	12 869	40 602
VI.	Értékcsökkenési leírás	84	46	50
VII.	Egyéb ráfordítások	744	263	940
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	- 10 953	-4 353	4 539
X.	Adófizetési kötelezettség	2 949	1 204	1 226
D.	Adózott eredmény (C-X)	- 13 902	- 5 557	3 313

Értékesítés nettó árbevétele:

A 2021. évi eredménytervben a Kft. által végzett tevékenységekből 91 328 eFt árbevétel szerepel, amely összeg a fenti projektek, valamint a turisztikai szolgáltatások között az előző pontban ismertetettek szerinti arányban oszlik meg. Az előző évek tapasztalatai alapján azon projektenél, ahol még a közbeszerzési eljárás sem indult el, a bevételek alakulását arányosan

számítottuk, figyelembe véve a megvalósulás időigényét, a turisztikai bevételek nagyban függenek az „újra nyitás” időpontjától, valamint a következő szigorítások időpontjától.

Amennyiben évközben azt tapasztaljuk, hogy a várható bevétel a számított alá csökken, akkor egyrészt a változó költségeink is csökkennek, másrészt az elvégzendő munkamennyiség is, így a költségoldalon további megtakarításokat tudunk alkalmazni.

Egyéb bevételek:

2021. évre az Egyéb bevételek sorra nem terveztünk összeget.

A tervezett árbevétel az alábbi várható költségeket finanszírozza:

Anyagjellegű ráfordítások:

Az Eredményterv Anyagjellegű ráfordítások során 45 197 eFt szerepel. Ez az összeg tartalmazza az Anyagköltségekre (irodaszer, nyomtatvány, 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, igénybe vett szolgáltatások stb.), valamint az Egyéb szolgáltatásokra (hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, kamarai hozzájárulás stb.) tervezett kiadásokat.

Személyi jellegű ráfordítások:

Az Eredményterv költségelemei közül a Személyi jellegű ráfordításoknál jelenleg a meglévő létszámmal, valamint az előző évek tapasztalatából kiindulva alkalmi munkavállalói költséggel terveztünk. 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). A 2020. december 31-ei 1,5 fő záró létszámhoz képest jelenleg 1 fő ügyvezető, 1 fő turisztikai irodavezető, 1 fő turisztikai vezető, 1 fő táborvezető, 4 fő turisztikai munkatárs, 1 fő szakács, valamint 1 fő műszaki ellenőr az állományi létszám. A Kft. amennyiben szükséges alvállalkozók bevonásával, valamint alkalmi munkavállalók bevonásával kívánja megoldani a szükséges szakértelmet. A létszámbővítés szükséges lenne, de egyelőre nem tervezünk vele.

Értékcsökkenési leírás:

A 2021. évi eredmény megtervezésekor 50 eFt összegű értékcsökkenési leírással számoltunk.

Egyéb ráfordításként az Önkormányzat részére fizetendő helyi iparüzési adó kalkulált értéke szerepel.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

A Társaság az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményeként 3 313 eFt–ot tervez.

Pénzügyi műveletek bevételei:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Pénzügyi műveletek eredménye:

A Társaság az eredménytervnek erre a sorára költséget nem tervez.

Adózás előtti eredmény:

A fentiek tükrében az adózás előtti eredmény összege: 4 539 eFt.

Adófizetési kötelezettség:

A Társaság adózás előtti eredményét várhatóan a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 1 226 eFt társasági adó fizetési kötelezettség terheli majd.

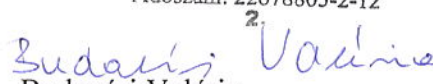
Adózott eredmény:

Terveink szerint a 2021. évi üzleti évet a Társaság 3 313 eFt adózott eredménnyel zárja.

Salgótarján, 2021. 04.12.

**Salgótarjáni Városfejlesztő
és Turisztikai Kft.**

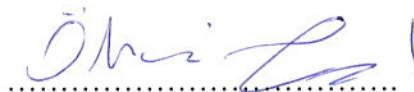
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Adószám: 22678805-2-12


Budavári Valéria
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

Felügyelő Bizottság véleménye

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2021. évi üzleti tervét 3.313 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének elfogadásra javasolja.



Ökrös László

Felügyelő Bizottság elnöke