

ÜZLETI TERV 2020.

Előzmények:

A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 1 000 000 forintos alaptőkével 2009. február 1-én jött létre. A törvényi előírásnak megfelelően a tőzrstőke 2015-ben megemelésre került a tulajdonosi hányadok arányában (jelenleg 3 010 000 Ft). A kft tulajdonosai Veszprém turizmusának meghatározó szereplői, beleértve a turisztikai szolgáltatókat, turisztikai vonzerőket és a helyi turizmusban érdekelt döntéshozókat. Az alábbi felsorolás a tulajdonosi kört és tulajdonosi hányadot tartalmazza:

- Veszprém M. J. V. Önkormányzata (70%)
- Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (10%)
- „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. (10%)
- Veszprémi Turisztikai Egyesület - 57 tag (10%)

A tulajdonosok közös megegyezés alapján - a társasági szerződésben is rögzített módon - eltértek a törzsbetét arányos szavazati jog érvényesítésétől. Ennek megfelelően minden tulajdonosnak, függetlenül törzsbetéte mértékétől, egy szavazati joga van a tagok egyenrangúságát és egyenjogúságát biztosítva ezáltal.

A kft. állandó munkatársainak száma öt fő. A cég tevékenysége integrálja a Tourinform irodák alapvető feladatát, azaz Veszprém turisztikai információs feladatait látja el (a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződés alapján). A nonprofit kft. a helyi turizmusirányításban fontos szerepet lát el, termékfejlesztéssel és marketinggel kapcsolatos tevékenységét a tulajdonosokkal egyeztetett éves marketing terv alapján végzi.

Pénzügyi feltételek, szakmai elvárások:

A nonprofit kft. kiadásai és bevételei négy fő szakmai területre irányulnak:

- Az **ügyfélszolgálat biztosítása**, a Tourinform iroda működtetése (információnyújtás személyesen és/vagy telefonon, jegyértékesítés, idegenvezetés közvetítése, ajándéktárgyak értékesítése)
- **Turisztikai marketing tevékenység** (kiadvány, honlap, sajtókapcsolat, reklám, social media felületek)
- **A 2013-2014 évben lezajlott helyi TDM pályázat** keretében létrejött pályázati elemek fenntartása. A pályázati fenntartási 5 év a pályázat teljes lezárásától számítva .

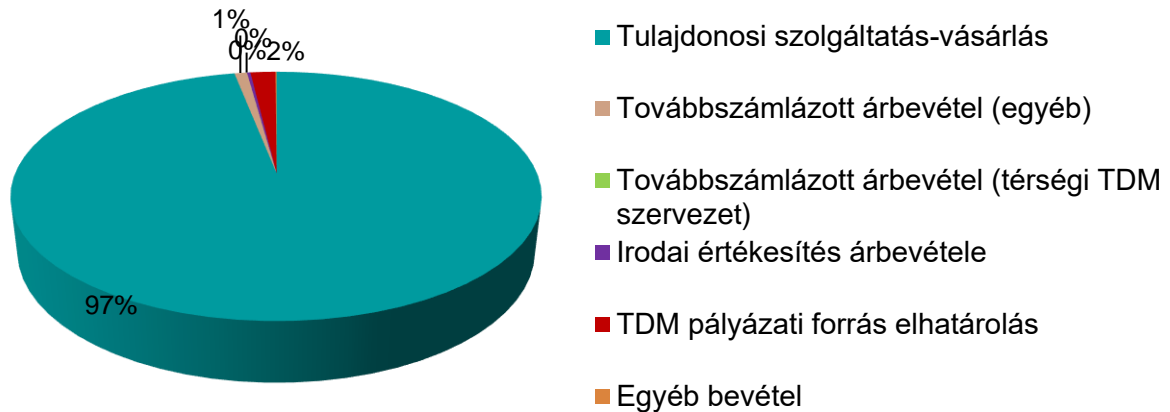
Bevételek:

2020-ban a kft. bevételei előreláthatólag három fő forrásból állnak: az **irodai értékesítés árbevétele** (ajándéktárgy értékesítés), **egyéb bevétel** (marketing tevékenység bevétele tulajdonosokkal kötött szerződések és egyéb megállapodások alapján, valamint továbbszámlázott árbevétel –jegyértékesítés és idegenvezetés szervezés, szolgáltatásvásárlás a térségi TDM szervezettől) és a korábbi **TDM pályázatokból eredő támogatás elhatárolása** (az értékcsökkenéssel arányos rendkívüli bevétel).

Az alábbiakban részletezett pénzügyi terv kidolgozása már az elmúlt évben megkezdődött, a 2020-as év első hónapjaiban körvonalazódott, azonban az elmúlt hetek eseményei, a COVID-19 vírus terjedésének következtében kialakult világjárvány okozta veszélyhelyzet a terveinket felülírta. A turisztikai ágazat az, amelyik a kialakult gazdasági környezetben a leginkább érintett, veszélyeztetett. A turizmus szárnyalása még az év első hónapjaiban is mérhető volt, reményekkel telve, új stratégiával, új projektekkel kezdtük az évet, azonban mindössze néhány hét leforgása alatt drasztikus mélyrepülésnek lehettünk tanúi. A járványvédelmi helyzet átmeneti üzemszünetre kényszeríti a szállodákat és egyéb szálláshelyeket, a vendéglátóhelyeket, a rendezvény- és programszervezőket és a turisztikai attrakciókat egyaránt, azaz a turisztikai szolgáltatási lánc minden részvevője súlyosan érintett. Mi ebben a szituációban is arra törekszünk, hogy a szolgáltatói együttműködéseink fennmaradjanak, azonban egyértelművé vált, hogy eredeti célkitűzéseink teljességében a jelenlegi helyzetben csak részben megvalósíthatóak.

Az átmeneti időszakban is igyekszünk a szolgáltatókat maximálisan támogatni, hiszen az ő további működésük, a helyzet mielőbbi normalizálódása, a tevékenységek visszarendeződése lett az elsődleges célunk, ehhez próbálunk minden eszközünkkel segítségükre lenni. Az kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a turisztikai marketing feladatokat maradéktalanul ellássa.

Az alábbi grafikon a 2020 évi tervezett **bevételek megoszlását** mutatja:

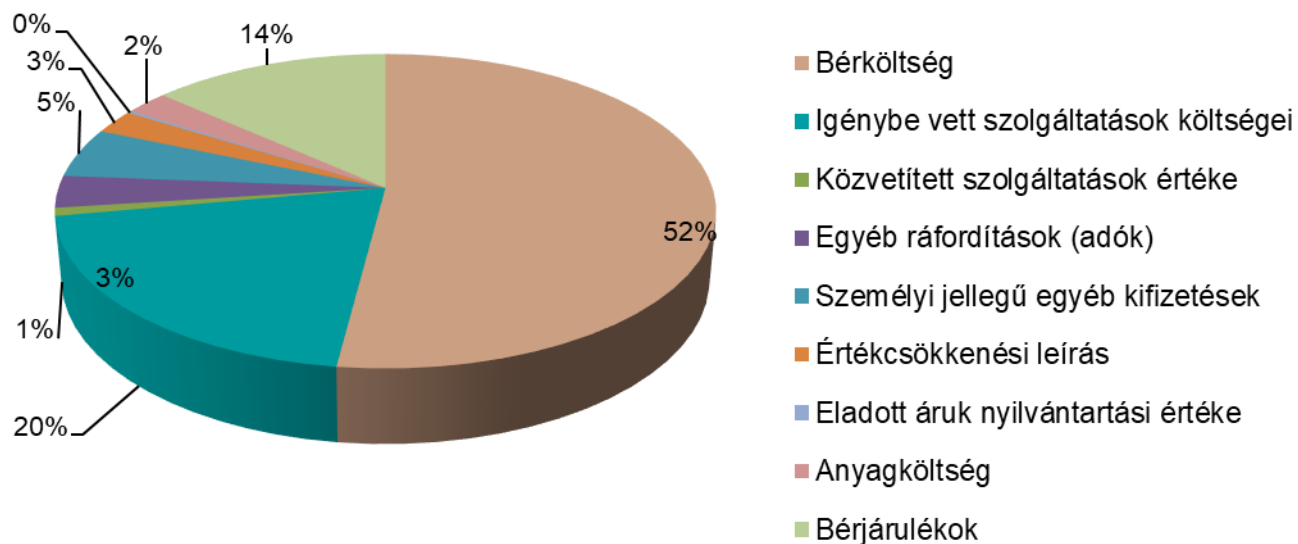


Kiadások:

A kft. kiadásai között jelentős arányt képviselnek az alábbi tételek:

- **Személyi jellegű ráfordítások – 28 580 e Ft**
5 fő egész évben teljes állásban
- **Egyéb közvetített szolgáltatások értéke – 335 e Ft**
továbbszámlázott árbevétel kiadási oldala
- **Igénybe vett szolgáltatások költségei – 7 417 e Ft**
bérleti díj, marketing és egyéb szakmai szolgáltatás költsége
- **Értékcsökkenési leírás – 1 001 e Ft**
a már lezajlott pályázatok keretében megvalósult beszerzések és irodai tárgyi eszközök adott évre keletkező értékcsökkenése
- **Anyagjellegű költségek – 992 e Ft**
iroda működtetésének anyagjellegű költségei
- **Eladott áruk nyilvántartási értéke – 93 e Ft**
irodai értékesítés kiadási oldala


A kft. a Felügyelő Bizottság tagjai részére – a Társasági szerződésben elfogadottak értelmében – nem fizet tiszteletdíjat.



Összefoglaló üzleti terv

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a nonprofit kft. **2020. január 1 - december 31. közötti időszakra** vonatkozó **üzleti tervét**. A tervezett mérleg szerinti eredmény 101 000 Ft.

Veszprém, 2020. április 20.


Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Adószám: 14636950-2-19
Bank: 17600066-00474012-00200004

Bérczi Beáta
ügyvezető
Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2020.

		nettó, Ft
911	Irodai értékesítés árbevétele	100 000
912	Marketing tevékenység bevétele	39 347 419
93+94	Továbbszámlázott árbevétel	391 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele	39 838 419
58	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
96	Egyéb bevételek	736 308
III.	Egyéb bevételek	736 308
51	Anyagköltség	992 000
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	7 417 317
53	Egyéb szolgáltatások költségei	720 000
8143	Eladott áruk beszerzési értéke	93 000
815	Eladott (közvetített szolgáltatások) értéke	335 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 557 817
54	Béreköltség	21 063 680
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 061 790
56	Bérfárulék	5 454 834
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 580 304
VI.	Értékcsökkenési leírás (57)	1 001 606
VII.	Egyéb ráfordítások (86)	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 435 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
86	Iparűzési adó, innovációs járulék	1 200 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	235 000
891	Társasági adó/KIVA	134 000
X.	Adófizetési kötelezettség	134 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	101 000
	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre	0
	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0
E.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	101 000