

ÜZLETI TERV

*** 2021 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2021. március 04./

Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	2
A 2020. év eredményeinek összegzése.....	2
A társaság bemutatása	6
Az üzleti terv célja	7
A 2021. évre kitűzött célok.....	7
A 2021. évi szakmai feladatellátás	8
I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG	8
II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS.....	17
III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS.....	20
Működési és cselekvési terv.....	23
Munkaszervezet és munkakörök.....	24
Cselekvési terv	27
Költségvetési és pénzügyi terv	31
Tervezett működési bevételek 2021.	31
Tervezett működési kiadások 2021.....	32
Pénzforgalmi terv 2021. év	33
Eredmény kimutatás 2021. év	34

Vezetői összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2020. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:

A Kft. a 2020. üzleti tervének megfelelően, a tulajdonosaival kötött együttműködési megállapodásokban rögzített kötelezettségeit szem előtt tartva, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, a regionális és megyei turizmusfejlesztési koncepciókban megfogalmazott irányvonalak mentén, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Magyar Fesztivál Szövetséggel, a saját TDM tagjaival, valamint hazai és külföldi szakmai partnereivel létrejött együttműködéseknek kezdte meg szakmai tevékenységének végrehajtását 2020-ban. A koronavírus járvány azonban szinte teljes mértékben felülírta a társaság szakmai és pénzügyi terveit a veszélyhelyzet elrendelése után.

A világban és Magyarországon egyaránt a turizmus reagált a leggyorsabban a pandémia következményeire: csaknem teljesen lenullázódott a vendégforgalom, bezártak a szállodák, vendéglátó egységek, turisztikai attrakciók, leálltak a légitársaságok és nem fogadtak vendégeket a kulturális intézmények sem.

2020. márciusától a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által működtetett Tourinform Iroda sem fogadott ügyfeleket, a Kft. dolgozói állománya heti váltásban home-office-ban és a munkahelyén látta el szolgálati feladatait a karantén alatt. A kapcsolattartás elsősorban telefonos és online térbe került át, online konferenciák, kör-emailek és levelezések formájában.

Az előzetesen betervezett bevételek nem, vagy csak minimális szinten érkeztek be, a Tourinform Irodában működő pénzváltó egység bérleti díjára pedig 50%-os kedvezményt adott Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Emiatt nagyon szoros és szigorú gazdálkodást folytatott társaságunk az előző évben. Mivel a lezárások miatt bevétel-szerző tevékenységeinket fel kellett függesztenünk, felülvizsgáltuk valamennyi folyamatos szerződésünket, és ahol lehetett, költségsökkentésben állapodtunk meg. Új beruházásokat nem rendeltünk meg, a nem határidőhöz kötött fejlesztéseket pedig elhalasztottuk.

Csúszott pályázati projektjeink megvalósítása is, hiszen határon átnyúló eseményeket, képzéseket, egyeztetéseket, túsákat nem tudtunk megtartani. Emiatt határidő módosítást kértünk az Irányító Hatóságtól és a feladatokat átütemeztük 2020. második, illetve 2021. első félévére.

A nyári időszakban valamelyest javult a helyzet a szigorú korlátozások feloldása után, de a koronavírus járvány miatt Szombathely jól bevált fesztiváljait, eseményeit törölni kellett. Elmaradt a Savaria Történelmi Karnevál is. A veszélyhelyzet feloldását követően nagyszabású minőségi programokkal készültünk, azonban az augusztus 15-ét követő időszakra is fennálló 500 fő feletti korlátozás ismét újratervezésre kényszerített bennünket.

Augusztus 19- szeptember 20 között több hetes programsorozatot indítottunk el, *Érezd Szombathelyt!* címmel, ami a kulturális, turisztikai és művészeti szervezetek összefogásával kínált biztonságosan látogatható élményeket, megoldoztatva érzékszerveinket: filmvetítéseket a szemnek, koncertélményeket a fülnek, gasztroprogramokat az ízlelőbimbóknak és képzőművészeti,

kézműves eseményeket a manuális dolgok kedvelőinek. Az ingyenes programsorozatot Szombathely MJV Önkormányzata támogatása tette lehetővé.

A pandémia alatt tevékenységeink döntő többsége átkerült az online térbe. Újfajta online turisztikai marketingtevékenységgel igyekeztünk minél pontosabban bemutatni városunk turisztikai attrakcióit és a későbbi potenciális vendégekkel kommunikálni.:

- *Turisztikai imázsfilmek készítése:*

a Kft. 4 db turisztikai imázsfilmet készített 2020. tavaszán annak érdekében, hogy a pandémia miatti korlátozások után utazni induló turisták figyelmét felhívja Szombathely tavaszi-nyári turisztikai kínálatára. A filmek saját oldalainkon, illetve a Vas Megyei Turizmus Szövetség közösségi oldalán jelentek meg.

- *3D Virtuális séták Szombathely legfontosabb turisztikai attrakcióiban:*

Mivel a koronavírus az otthonaikba zárta az embereket, arra gondoltunk, hogy Szombathely látványosságait 3D virtuális séta keretében mutatjuk be az érdeklődőknek. Amíg a múzeumok és kiállítóhelyek nem nyithatják meg kapuikat, virtuális túravezetőnk segítségével mindenki maga bebarangolhatja a kiállításokat. Mindezt tettük annak reményében, hogy egyszer személyesen is ellátogatnak a virtuális séta során már megismert múzeumokba, attrakciókba, illetve városunkba.

- *Egy perc Szombathely:*

Szombathely turisztikai értékeinek népszerűsítése minden nap a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. közösségi oldalán. Célja, hogy 1 percben érdekességekkel, izgalmas történetekkel mutassuk be Szombathely kevésbé ismert személyeit, történetét, a város különleges oldalát.

- *Kedvenc Szombathelyem:*

Szintén a Kft. közösségi oldalán kerülnek bemutatásra híres szombathelyiek izgalmas sztorijai, amik egy-egy ismert szombathelyi „helyhez”, attrakcióhoz kapcsolódnak. E kezdeményezéssel is az volt a célunk, hogy a pandémia miatt elszigetelt turisták számára interaktív, módon, személyes élményekkel fűszerezve mutassuk be városunk turisztikai vonzerőit és kevésbé ismert, de érdekes helyeit.

- *Minden napra egy kérdés Szombathelyről:*

Online turisztikai játék, mely során minden nap egy Szombathelyre jellemző témában kerül megfogalmazásra egy kérdés. A kérdéssorozatok minden héten egy meghatározott téma köré szerveződtek (Pl.: történelem, sport, gasztronómia stb.)

- *Adventi kalendárium nyereményjáték:*

A 2020-as adventi időszak minden napján egy kérdésre válaszolva értékes helyi termékeket nyerhettek a játékban résztvevők. Célunk a kezdeményezéssel, a pandémia miatt megszorult helyi vállalkozók termékeinek népszerűsítése, helyzetbe hozása volt.

- *Tájékoztatás a szombathelyi szolgáltatások nyitvatartásáról a pandémia idején:*

A tavaszi zárásokat követő fokozatos nyitásokról pontos és naprakész információt jelentettünk meg a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. facebook oldalán tájékoztatva nemcsak a városba látogató vendégeket, hanem a helyi lakosságot is az elérhető szolgáltatásokról: pl: élelmiszerüzletek, vásárcsarnok, szakorvosi rendelők, sporttermek, szépségápolási szolgáltatások stb.

- *Turisztikai felmérések készítése a pandémia idején:*

A Magyar Turizmus Szövetséggel együttműködve 2020. tavaszán sokrétű megkérdezéseket folytattunk a szombathelyi és környékbeli turizmusban érintett szereplőkkel. A felmérés célja az

volt, hogy kiderítsük, a pandémia milyen mértékben gyakorolt negatív befolyást a turisztikai szektorra és milyen támogatásra lenne szüksége a szállásadóknak, vendéglátóknak, attrakciót üzemeltetőknek stb. a károk enyhítésére. A helyzetfelmérést minden TDM szervezet elvégezte országszerte, aminek az eredményeit a Magyar TDM Szövetség továbbította a Magyar Turisztikai Ügynökségnek annak érdekében, hogy a turisztikai vállalkozások mihamarabb és leghatékonyabb módon juthassanak kárpótláshoz.

A Tourinform Iroda tevékenysége:

A járványügyi helyzet negatív hatása a Szombathelyre és a kistérségbe érkező vendégek és vendégéjszakák markáns csökkenésében számszerűsíthető. A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) adatai alapján 2020. január-november között a szombathelyi kistérségben 26.652 vendég 62.582 vendégéjszakát töltött el, Szombathelyen 25.213 vendég 59.153 éjszakája realizálódott. A KSH és az Önkormányzat 2019. évi saját adataival mindezt összevetve ez a vendégszámban 50%-os, a vendégéjszaka-számban pedig 40%-os csökkenést jelent.

Fontos eredménye ezévi munkánknak, hogy a megújult Nemzeti Turisztikai Adatbázisba feltöltöttük a gyűjtőterületünkön található turisztikai attrakciókat. Jó hír, hogy az iroda vonzerőleltára bővült. Egyrészt létrejöttek új attrakciók, mint pl. a Laser Corner (lézerharc-játék központ). A NETA-ba került új attrakciók nagyobb része korábban is létezett, de a "turisztikailag releváns objektum" értelmezés bővülésének köszönhetően ezek is bekerülhettek a NETA-ba (horgásztavak, zarándokhelyek, szabadulósobák, stb.)

A város kiemelt attrakcióinak látogatószáma a következőképpen alakult.

- Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont: 1531 fő;
- Szova Tófürdő: 35 313 fő
- Kalandváros: 24 099 fő
- Műjépgálya: 15 111 fő
- Kámoni Arborétum és Látogatóközpont: 15 602 fő
- Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum és tagintézményei (Az intézmények a járványügyi korlátozások miatt 2020. március 16-tól június 23-ig, illetve november 11-től zárva tartottak/tartanak): összesen 19 523 fő, ebből –
 - o Savaria Múzeum: 4204 fő
 - o Szombathelyi Képtár: 1329 fő
 - o Smidt Múzeum: 4056 fő
 - o Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház: 4627 fő
 - o Járdányi Paulovics István Romkert: 225 fő
 - o Vasi Skanzen: 4864 fő
 - o Vasi Múzeumi Látványtár: 218 fő.

Mindez nyilvánvalóan durva visszaesést jelentett. Az arányok bár közel vannak a szálláshelyeken tapasztalható forgalomcsökkenés arányával, sajnos még azt is meghaladják. (Pl. a múzeumok esetében összesen: 2018-ban: 58 109 fő; 2019-ben: 56 359 helyett 19 523, ami 66%-os csökkenés!)

*A múzeumok a lezárás idején az online térbe vonultak, a virtuális kiállítások és események látogatószáma 40 023 fő, míg a digitálisan megvalósult múzeumpedagógiai kezdeményezéseket 12 879 fő kereste fel, összesen 52 902 fő.

ÜZLETI TERV 2021

A szombathelyi iroda gyűjtőterületének külföldi küldőpiacában a becsléseink szerint nem történt változás. A TOP 5 küldőország a tavalyi évhez hasonlóan: Lengyelország (2019: 1916 fő), Németország (2019: 1776 fő), Ausztria (2019: 1481 fő), Románia (2019: 958 fő), Ukrajna (2019: 801 fő). A nagy létszámú lengyel, román és ukrán látogatók nem szabadidős turisztikai céllal érkeznek a városba. A lengyelek feltehetően átutazók, a románok és az ukránok vendégmunkások. Az NTAK adataihoz való hozzáféréssel ennél pontosabb következtetéseket tudunk majd levonni, azonban azt a tájékoztatást kaptuk Szombathely MJV Önkormányzatától, hogy az NTAK rendszerben a szálláshely kapacitások nyilvántartásába való betekintésre nincs jogosultságunk. Fontos lenne, hogy ezen minél előbb változtatni tudjunk, hogy közvetlenül láthassuk a szombathelyi szálláshelyek kihasználtságát, és ilyen módon naprakész adatok birtokában folytathassunk marketingtevékenységet.

A társaság bemutatása

A társaság cégneve:

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve:

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

9700 Szombathely Király u 1-3.

A társaság telephelye:

9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Tulajdonosi összetétel:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 85 % -os tulajdonrész

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület 15%-os tulajdonrész

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

A társaság időtartama: határozatlan

Alapító okirat kelte: 2011. április 01.

Cégbejegyzési végzés kelte: 2011. április 05.

A társaság feladatai és tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége:

7311 Reklámügynöki tevékenység

A társaság által kiegészítő jelleggel végzett üzletszerű tevékenységek:

További tevékenységi körök a Kft aktuális társasági szerződésében találhatóak.

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, (azaz hárommillió forint)

Az egyes tagok törzsbetéje (vagyonai hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

vagyonai betéje: 2.550.000,-Ft, azaz: kettő-millió-ötszázötvenezer,

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

vagyonai betéje: 450.000,-Ft, azaz: négyszázötvenezer,

A társaság könyvvizsgálóját végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 40/B

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvizsgáló Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szélkerék u.6.

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2024. november 30. napjáig:

Elnök: Gadóczy József

Bizottsági tag: Dr. Kecskés Lászlóné

Bizottsági tag: Ferenczy Balázs

A társaság ügyvezetője határozatlan időre:

Grünwald Stefánia

A társaság általános célja és feladatai

Célok:

- Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében;
- A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása;
- A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása;
- A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése, a város pozitív imázsának kialakítása.
- A város kiemelt programjainak, így a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése

Feladatok:

- Helyi és térségi marketingfeladatok ellátása
- Információ menedzsment (gyűjtés, rendszerezés, szolgáltatás)
- Turizmusfejlesztési tervek elkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, írás, tanácsadás)
- Turisztikai minőségbiztosítás
- Összefogni és irányítani a turizmus szereplőit
- Szakmai érdekképviselés, lobbizás és tanácsadás
- Oktatás és képzés (szakmai továbbképzés, vendégszeretet, stb.)
- Program- és rendezvényszervezés a Savaria Történelmi Karnevál és egyéb turisztikai vonzerővel bíró események körében

Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2021-ben megvalósítani kívánt célokat, és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2021. évre kitűzött célok

- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. **a tulajdonosi körrel, a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt turisztikai szolgáltatókkal, a TDM partnerekkel hatékony, zökkenőmentes együttműködés és kommunikáció** fenntartására törekszik.
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és projektek elkészítésére, melyek a **TDM szervezet további fejlesztését, megerősítését és hatékony működtetését segítik elő**. A pályázatok által megvalósított fejlesztések, kínálatbővítés és optimalizálás hosszú távon hozzájárulnak a vendégéjszaka számok növekedéséhez, ezáltal pedig Szombathely idegenforgalmi adóbevételeinek növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. részt kíván venni a TDM Szervezetek fejlesztését célzó pályázatokon, valamint a Szlovén-Magyar és Osztrák-Magyar határmenti pályázati kiírások turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati felhívásain.
- Cél, hogy a koronavírus járvány végére új, **turizmust újraindító ajánlatokkal, kínálati csomagokkal és új arculattal** tudjon megjelenni Szombathely a kínálati palettán.
- Cél, hogy **„járványfüggetlen” turisztikai élményláncokat** állítsunk össze Szombathelyre és térségére vonatkozóan és növeljük a desztináció online jelenlétét.
- Cél, hogy a járvány miatt szinte teljesen lepadlózott turisztikai szolgáltatások ismét elinduljanak. Ennek érdekében a vendéglátó-egységekkel, szálláshely-szolgáltatókkal és attrakció üzemeltetőkkel közös **szezon indító marketing akciókat, kampányokat** kívánunk megvalósítani.

- Cél, hogy segítséget tudjunk nyújtani a járvány után talpra álló turisztikai szolgáltatóknak, **szemléletformáló előadásokkal, képzések szervezésével.**
- Cél, hogy **mind belsőépítészeti, mind tartalmában megújuljon a Tourinform Iroda,** ami elegáns környezettel és kibővült szolgáltatási palettával várja majd a városba érkező vendégeket. A Tourinform Iroda nyitva tartási idejének és szolgáltatásainak a kereslethez és Magyar Turisztikai Ügynökség előírásaihoz történő igazítása: a Kft. az iroda nyitva tartási idejét főszezonban kibővíti a szombati és vasárnapi napokra is, és szolgáltatási palettájának bővítését a vendégek igényei szerint alakítja ki.
- Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, csoportok és üzleti delegációk) minél magasabb szintű kiszolgálása.
- A Kft. ugyancsak fontos feladatának tekinti az elmúlt években **a turisztikai szereplőkkel és egyéb vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel kialakított partneri és szakmai kapcsolatainak, együttműködéseinek további bővítését új turisztikai szolgáltatások bevezetése érdekében.**
- A Kft. továbbra is együttműködik **a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel, az egyesületi tagokkal mind egyéni fejlődésük, mind a város turisztikai teljesítőképességének, valamint a testvérvárosi kapcsolatok erősödése érdekében.**

A 2021. évi szakmai feladatellátás:

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG

Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

I.1. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program AT-HU 2014-2020 pályázati kiírás keretében benyújtott projektek:

I.1.1. Projekt cím: A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének javítása a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva

Rövidített projektcím: VELOREGIO

Projektazonosító: ATHU64

A projektmegvalósítás eredeti időtartama: 2018. január 01- 2020. december 31.

A Covid-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a pályázat megvalósításának új időtartama kibővült: 2018. január 01- 2021. június 30.

A projekt összköltségvetése: 1 544 482, 20 Euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 172 200,- Euró

Támogatás mértéke: 85 % ERFA támogatás, 10 % hazai társfinanszírozás, 5 % önerő

A támogatás összege: 146 370,- Euró ERFA+ 17 220,- euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 8 610,- Euró

Projektpartneri struktúra:

ÜZLETI TERV 2021

Vezető partner: Regionalentwicklung Oststeiermark
Projekt partnerek: Tourismusverband Region Oberwart
Wiener Alpen
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Vas Megyei Önkormányzat
Kőszeg Város Önkormányzata

Előzmények:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. osztrák és magyar projektpartnereivel közösen 2013-2015 között sikeresen valósította meg a CYCLING AT-HU- Határtalan Kerékpáros élmény című kerékpárturisztikai projektjét. A pályázat célja volt, hogy a Szombathelyen és környékén lefektessük a határon átnyúló kerékpáros turizmus alapjait. Mindez megteremtette a lehetőséget arra, hogy egy hosszútávon fenntartható, versenyképes kerékpár turisztikai kínálat jöhessen létre a határtérségben. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. folytatva az e területen megkezdett munkát, nyújtotta be az erre épülő VELOREGIO című kerékpár turisztikai projektet az abban résztvevő partnerekkel közösen.

A projekt célja:

A projekt fő célja a határtérségben piackonform kerékpárturisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, hatékony minőségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése.

Közvetlen célok:

- A Vas megyei kerékpáros úthálózat jobb határon átnyúló összeköttetése a délburgenlandi, kelet-stájerországi és alsó-ausztriai úthálózattal
- A határtérség kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése (útvonal kijelölés, táblázás, kerékpáros pihenők, kerékpártárolók létesítése)
- Kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés a térség turisztikai attrakcióira és szolgáltatóira alapozva egy hatékonyan működő minőségbiztosítási rendszer megteremtésén és működtetésén keresztül
- Kerékpárturisztikai helyzetfelmérésen és koncepcióalkotáson alapuló hatékony marketingtevékenység a létrehozni kívánt kerékpárturisztikai kínálat pozicionálása érdekében
- A határtérségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése
- Turisztikai értékteremtés

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által eddig megvalósított és folyamatban lévő projekttevékenységek:

- Kerékpár-turisztikai kínálat létrehozása: a turisztikai szereplők bekapcsolása a Veloregio kínálatba: összesen 6 db workshop
- Bett & Bike szálláshelyminősítés: a szállásadók kerékpáros-barát szolgáltatásfejlesztése valósult meg. Európában a legmagasabb minőséget képviselő, német ADFC (Német Kerékpáros Klub) Bett& Bike minősítési rendszerébe 17 Vas megyei szálláshely került be.
- A létrejövő kerékpárturisztikai kínálat népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenység:
 - Médiakooperáció szaksajtóval: a projektben létrejött kerékpár- turisztikai kínálat népszerűsítése online és offline szaksajtóban, összesen 5 db PR megjelenéssel.

Megvalósítás: 2020. augusztus 01. - 2021. május 31.

- Kerékpáros túravezető képzés megszervezése: A képzés során 13 fő résztvevő kapott a fentieknek megfelelő képesítést.
- Önkéntes kerékpáros szakaszfelelősök toborzása
- A CYCLING AT-HU projektkeretében meghatározott 6 db kerékpáros túraútvonal táblázása, új útvonalak kijelölése és táblázása. **Megvalósítás: 2021. II. félév**
- "VELO-TOUR" határon átnyúló promóciós kerékpártúra a kifejlesztett kerékpáros ajánlatok nemzetközi bemutatása céljából: az Európai Autómentes Nap programhoz kapcsolódva 4 napos kerékpár- túrát szervez a Kft. az osztrák és magyar sajtó, valamint turisztikai szereplők részvételével, hogy bemutassa a 3 év során a projektpartnerek által létrehozott kerékpár- turisztikai kínálati elemeket.

Megvalósítás: 2022. április

A covid-19 járványügyi helyzetre való tekintettel az osztrák és a magyar pályázati koordináció döntése a Veloregio projekt további támogatásban részesül. A projektterjesztés új időtartama: 2021.06.30- 2022.06.30

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek a projektterjesztésben foglaltak szerint:

- Kerékpáros útvonalak táblázása: az eredeti projektben tervezett, a Veloregio útvonalak útirányjelző táblázásának kiegészítése, további piktogramos, turisztikai információs táblák kihelyezésével, amik a Veloregio térség látnivalóira hívják fel a figyelmet. Összesen 120 db tábla kihelyezése valósul meg.
Megvalósítás: 2021. II. félév
- Az önkéntes kerékpáros szakaszfelelősök az útvonalak ellenőrzése során az apróbb hibákat helyben, maguk is kezelni tudják. Ennek érdekében a szerződött szakaszfelelősök számára szerszámoskészletet biztosítunk.
Megvalósítás: 2021. I. félév
- Mobil kerékpáros szervizpont létesítése: a szombathelyi Tourinform Irodánál mobil kerékpáros szervizpontot létesítünk annak érdekében, hogy a kerékpáros turisták esetleges baleset esetén az apróbb hibákat megjavíthassák a kerékpárjukon.
Megvalósítás: 2021. II. félév
- Szemléletformáló kerékpáros túrák szervezése: határon átnyúló kerékpáros túrák VAVÖ által képzett kerékpáros túravezetőkkel 8 alkalommal. A túrák során felhívjuk a figyelmet a felelős túrázásra, a természeti és kulturális értékek megővására.
Megvalósítás: 2021- 2022. június 30. folyamatosan (évente 4 alkalom)
- A Veloregio kínálatot bemutató, átfogó online platform létrehozása: A projektben létrejövő határon átnyúló kerékpár- turisztikai kínálatot átfogó, egységes módon történő bemutatására létrehozuk a Veloregio honlapot, ahol az érdeklődők a verseny-, MTB- és túraútvonalakról, Bett&Bike szálláshelyekről, kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokról,

láttnivalókról, kerékpáros programokról, versenyekről kapnak részletes tájékoztatást magyar, angol és német nyelven.

Megvalósítás: 2021. II. félév

- Mini drónos és akciókamerás felvételek készítése a Veloregio kerékpáros útvonalak népszerűsítése érdekében: összesen 8 db felvétel készül a kerékpáros túravezetők és szakaszfelelősök közreműködésével. felvételek célja, hogy az útvonalakról, útba eső láttnivalókról, nehézségi szintekről élethű betekintést biztosítson. Kedvcsinálóként a Veloregio honlapon kerülnek a felvételek bemutatásra.

Megvalósítás: 2021- 2022. június 30. folyamatosan (évente 4 felvétel)

I.1.2. Projekt cím: „Történeti és régészeti kínálat közös fejlesztése és turisztikai hasznosítása az osztrák- magyar határtérségben”

Rövidített projektcím: ArcheON

Projektazonosító: ATHU121

A projektmegvalósítás eredeti időtartama: 2019. június 1- 2021. november 30.

A projekt összköltségvetése: 600 000,- euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 98 400,- Euró

Támogatás mértéke: 85 % ERFA támogatás, 10 % hazai társfinanszírozás, 5 % önerő

A támogatás összege: 83 640,- euró ERFA+ 9 840,- euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 4 920,- Euró

Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Tourismusverein Region Oberwart

Projekt partnerek: Landesmuseum Burgenland

Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A projekt célja:

A projekt fő célja római kori leletek feltárása és bemutatása a határtérségben, ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

A pályázat során római kori, neolitik és bronzkori leletek nyomában végeznek ásatási munkákat és műszeres leletefeltárásokat az eisenstadti Landesmuseum, valamint a Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum régészei az osztrák- magyar határtérségben. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Tourismusverband Region Oberwart feladata, hogy a projekttérségben feltárt leleteket turisztikai szempontból hasznosítsa, élményszerű módon elérhetővé tegye és népszerűsítse a potenciális turisták körében.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttérségi tevékenységek az eredeti projekt szerint:

- Önkéntes ásatási nyílt napok szervezése:
 - ásatási nyílt napok Sében és a Savaria Múzeumban:
Megvalósítás: 2020. október 05- 06.
- Archeológiai kincsestérkép és mobil applikáció készítése: a már meglévő római kori attrakciókról és az ásatások helyszíneiről a Kft. készíttetni fog egy kincses térképet és egy hozzá kapcsolódó mobil applikációt, így ha valaki érdeklődik Savaria múltja iránt, akkor

végig tudja követni az útvonalakat és azok feltárásának történetét. Elektronikus és nyomtatott változat is elérhető lesz. Mellékleteként készül a programtárségek archeológiai szempontból releváns bemutatóhelyeit megjelenítő útikalauz (hot spotok, múzeumok nyitva-tartási időikkel, stb.)

Megvalósítás: 2022. I. félév

- Projektzáró rendezvény szervezése: a projektzáráshoz kapcsolódóan határon átnyúló projektrendezvény szervezése kb. 30-40 fő részvételével. Sajtótájékoztatóval, tanulmányúttal egybekötött két napos szakmai konferencia Szombathely térségében – a projekt közös eredményeire való visszatekintés és disszemináció céljából.

Megvalósítás: 2022. szeptember

I.2 Nemzetközi Testvérvárosi pályázatok:

2021. február 1-i határidőig 2 db nemzetközi projekt került benyújtásra a Visegrádi Alap pályázati felhívására. Mindkét pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

I.2.1. Visegrád projekt:

A projekt címe: A Visegrádi országok történelmi hagyományörzőinek találkozói online és a valós térben

A projektmegvalósítás időtartama: 2021. június 01- 2022. november 30.

A pályázati támogatás intenzitása: 100 %

A projekt rövid összefoglalója:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kezdeményezésére és koordinálásával, V4 partnereivel együttműködve közös online és valós térben megvalósuló autentikus hagyományörzésre alapuló programokat, tudományos konferenciákat tervez megvalósítani. A kiinduló pont a közös történelmi gyökerek. 2021-ben online, 2022-ben pedig a Savaria Történelmi Karneválon szeretnénk vendégül látni történészeket, hagyományörző csoportokat, viselettörténeti, hadtörténeti szakértőket. Célunk az említett szakemberek és a kísérleti régészet segítségével a közös történelmi múlt eredeti, hiteles megjelenítése és közvetítése mind a történelmi hagyományokat ápoló művészeti csoportok, mind a nagyközönség felé. A projekt során a partnerek létrehoznak egy közös történelmi adatbázist az autentikus szakértők, hagyományörzők és kézműves mesterek egy közös platformra helyezésével, valamint egy minőségbiztosítási kritériumrendszert, mely a hagyományörzés alapvető normáit fogalmazza meg a V4 országokban. A projekt az alábbi történelmi korszakokat dolgozza fel:

- A magyar honfoglalás és az azt lezáró pozsonyi csata korszaka
- A lovasíjászat és a varég (viking) gyalogos harcmodor megjelenése Kelet- és Közép-Európában.
- Az 1335-ben Visegrádon tartott találkozó kora
- Az I. napóleoni háborúk kora

A megvalósítandó feladatok:

- 4 online szakértői workshop megszervezése: a Visegrádi országok hagyományőrzői számára, ahol megismerkedhetnek az adott korszak legfrissebb történelmi kutatásainak eredményeivel. Minden alkalommal bemutatkozik egy-egy korszak best practice hagyományőrző csoportja is.
- nemzetközi katonai hagyományőrző találkozó megszervezése: 2022. nyarán a több, mint 20 éves múltú Savaria Történelmi Karneválon kerül megrendezésre, amit a 4, fenti felsorolásban szereplő visegrádi térség közös hadtörténelmi örökségét érintő korszaka köré szervezünk a V4 partnerországok részvételével.
- közös V4-es kritériumrendszer és minősítés kidolgozása, mely a későbbiekben ajánlásként, védjegyként szolgálhat a szakmailag kiemelkedő hagyományőrzők és a rendezvényszervezők számára is.
- közös online adatbázis létrehozása, ami a tudásátadás közös platformjául szolgál. Itt megtalálhatók lesznek a V4 országok hadtörténelmeszei, történész szakértői, ruházat-és fegyverszakértők és a történelmi hitelességgel, korabeli technikákkal rendelkező kézműves mesterek, kivitelezők is.

I.2.2. Visegrád+ projekt:

A Visegrád+ projekt annyiban tér el a Visegrád projekttől, hogy a V4 partnereken kívül egy keleti-térségbeli partnert is be kell vonni a pályázatba. Szombathely esetében, a lengyel Elblag, a szlovák Trnava és a grúz Kutaisi kerültek bevonásra a projektbe.

A projekt címe: Turizmus restart: turisztikai értékek közös újra hangolása Szombathely V4 és grúz testvérvárosaival

A projektmegvalósítás időtartama: 2021. június 01- 2022. november 30.

A pályázati támogatás intenzitása: 100 %

A projekt rövid összefoglalója:

Az együttműködés alapjait a közös történelmi múlt, a hasonló, mégis egyedi vonásokkal rendelkező turisztikai adottságok, gasztronómia és a táncművészet jelentik. A projekt abból indul ki, hogy a covid-19 pandémia leginkább a turisztikai szektort érinti hátrányosan. A partnerek egyéni turisztikai vonzerői a nyitás után önállóan nem feltétlenül életképesek, és szükség van a megváltozott utazási szokások, turistaigényekhez való alkalmazkodásra. Emiatt érik szükségesnek az egyéni turisztikai, gasztronómiai és kulturális értékek összehangolását, közös piacra vitelét.

A megvalósítandó feladatok:

- online turisztikai konferencia szervezése az egyéni turisztikai vonzerők, gasztronómiai és kulturális értékek bemutatására a partnerek turisztikai szakembereinek a részvételével
- turisztikai konferencia megszervezése a valós térben Szombathelyen: a partnerség turisztikai szakértői közösen megalkotják az értékesíteni kívánt turisztikai csomagajánlatokat, mellyel megteremtik az egymás közötti turisztikai forgalom beindításának az alapjait.
- Szombathely turisztikai, gasztronómiai és kulturális értékeinek bemutatása a Trnava Gate és a Kutaisi City Day nevű hagyományőrző rendezvényeken. A Savaria Turizmus Nonprofit

Kft. turisztikai ajánlatokkal, helyi termékekkel és magyar ételspecialitások kóstoltatással mutatkozik be. Közreműködik az Ungaresca Néptáncgyűttes és Boglya zenekar.

- Trnava, Elblag és Kutaisi hagyományörző csoportjaikkal, turisztikai attrakcióikkal, kézműves termékekkel és gasztronómiai kínálatukkal mutatkoznak be a 2022. év Savaria Történelmi Karneválon
- Közös marketingakciók:
 - közös, egységes turisztikai arculat létrehozása a közös turisztikai csomagok egységes népszerűsítése érdekében
 - turisztikai imázsfilmek megalkotása minden partnerország turisztikai vonzerőiről
 - többnyelvű, nyomtatott turisztikai kiadvány létrehozása a közös turisztikai értékek népszerűsítésére
 - többnyelvű online turisztikai játék megalkotása a létrejövő közös turisztikai kínálat online térben való népszerűsítésére. A játék célja, hogy a jelenleg otthonaikban ragadt, ám utazni vágyó turisták érdeklődését felkeltse a projektben létrejövő turisztikai ajánlatok iránt.
 - projekthonlap létrehozása: az együttműködést, a projekt céljait és megvalósult eredményeket, a közös turisztikai kínálatot bemutató turisztikai weboldal megalkotása.

I.2.3. Európa a polgárokért pályázat:

A projektet 2020. szeptember 1. határidővel nyújtotta be a Kft. A pályázat még elbírálás alatt áll.

Pályázati program: Európa a polgárokért Program/ Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram/ Testvérvárosi Találkozók

A projekt címe: Kulturális és kulináris sokszínűség Európa szívében

A projekt rövid összefoglalója:

Pályázatunk a kultúra és gasztronómia területén keres hosszú távú és aktív együttműködést a jelenleg alvó testvérvárosi kapcsolataiban. A cél, hogy a résztvevő országokra jellemző kulturális és kulináris értékek összekapcsolódjanak, közös európai örökségként kerüljenek a köztudatba, felhívva a figyelmet Európa kulturális sokszínűségére. A résztvevő városokat, a szlovéniai Maribort, az osztrák Oberwartot, a finn Lappeenrantát és a horvát Sisakot a magyarországi Szombathely látja vendégül. Egyenlő részvételi arányra törekedve, minden testvérvárosból azonos számú meghívott vesz részt a 3 pillérből álló testvérvárosi találkozón.

A megvalósítandó feladatok:

- A pályázat 1. pillére egy TT- Box (Town Twinnig- Box) a testvérvárosok helyi termékeivel. A doboz egységes arculattal készülne és elérhető lenne minden, a programban résztvevő testvérvárosban
- a 2. pillér a szombathelyi Savaria Történelmi Karnevál összművészeti fesztiválon Testvérvárosi Utca létrehozása, ahol a testvérvárosok kulináris kínálatával és hagyományörző, művészeti csoportjaikkal mutatkoznak be

- a 3. pillér a Taste Europe!- Európai Ízkavalkád gasztro esték, mely során a testvérvárosok séfjei egy- egy este saját nemzeti ételüket készítik el a közönségnek, végül pedig egy közös specialitást dolgoznak ki közösen.

I.2.4. Benyújtás előtt álló nemzetközi testvérvárosi pályázat:

Pályázati program: Európa a polgárokért Program/ Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram/ Városhálózatok

Az Európa a polgárokért program 2014- 2020- as pályázati időszaka lezárult, a 2021-2027-es időszak megnyitására várunk jelenleg. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. már előkészítette a pályázatát.

A pályázat címe: **Szolidáris és innovatív városhálózat Európa szívében**

A pályázó partnerei: Oberwart (Ausztria), Sisak (Horvátország), Maribor (Szlovénia)

A projekt rövid összefoglalója:

A pályázat során 4, minden európai államot érintő aktuális téma kerül terítékre, ahol a résztvevő testvérvárosok jogyakorlati példákat vonultatnak fel.

4 konferencia témája:

- Smart közösségi program- okosváros program
- Szolidaritási akciók járványhelyzet idején
- Közös, egyedi kulturális akció az EU alapértékeire alapozva
- Sajtónyilvános esemény, a közös, egyedi kulturális produkció ünnepélyes bemutatása

Az első konferencia témája egy Smart közösségi program kidolgozása, mely az okosvárosok kapcsán fogalmaz meg javaslatokat, együttműködési pontokat a városok közszolgáltatásait és a testvérvárosi együttműködéseket illetően. A második workshop a ma élő társadalom legnagyobb problémájára reflektál, szolidaritási akciókat dolgoznak ki a partnertelepülések szakértői a Covid 19 járvány, illetve általánosságban bármilyen világiárvány esetén, a civil polgárok egészségügyi magatartásra, a betegellátás szervezésének optimalizálására és az érintett gazdasági ágak megsegítésére. A 3. konferencián a programban résztvevő testvérvárosok olyan egyedi kulturális produkciók, alkotások létrehozásáról egyeztetnek, amelyek az EU alapértékeit hirdetik, és melyek a partnertelepülések helyi, nemzeti értékeikkel egészülnek ki. Itt egy konkrét közös táncos- zenés produkció részleteit is meghatározzák a résztvevő szakértők. A 4. alkalom egy sajtónyilvános esemény, ahol a partnerek ismertetik a konferenciák eredményeit, a jövőbeni együttműködési lehetőségeket. Ugyanitt bemutatásra kerül a közös produkció, egyszerre, egyidőben minden partnertelepülés élő online kapcsolatban, saját népviseletükben és népi hangszereiket megszólaltatva. A szombathelyi sajtónyilvános eseményen kivetítőn keresztül kísérhetik a többi partnertelepülés előadásait, egyidőben a szombathelyiekével. A kezdeményezés nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki a művészetek iránt fogékony, akár otthonról is saját videóval. A pályázat célja, hogy az EU alapértékeit figyelembe véve, a ma aktuális gazdasági, egészségügyi, társadalmi, kulturális tematika mentén határozzon meg iránymutatásokat, melyek Európa közös, egységes és fenntartható fejlődéséhez járulnak hozzá, elősegítik az európai identitás kialakulását és megőrzését,

és támogatják az európai polgárok jólétét, komfortérzetét, erősítik az európai közösséghez való tartozás érzését, valamint az aktív polgári részvételt a közösség céljainak érdekében.

I.3. Hazai pályázatok:

I.3.1. A szombathelyi Tourinform Iroda felújítása és szolgáltatásainak megújulása:

Pályázati program: Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

Pályázat címe: **A TOURINFORM SZOMBATHELY belső infrastrukturális megújítása és szolgáltatásai színvonalának fejlesztése**

Pályázat megvalósítási időtartama: 2020. október 1 - 2021. március 31.

A támogatási intenzitás: 100 %

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. költségvetése: 19 992 000,- Ft

A projekt rövid összefoglalója:

A szombathelyi Tourinform Iroda megalakulása óta az Országos Tourinform Hálózat keretében működik. Ez a franchise rendszer egységes arculatot követel meg az országszerte elérhető irodáktól, amiknek a feladata a turisztikai információszolgáltatás. Az egységes megjelenés az egyértelmű azonosíthatóság miatt szükséges. Az irodákkal szemben támasztott követelményeket a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati Szerződés részletezi. Az ügynökség 2020-ban teljes arculatváltást írt elő az irodák számára, valamint pályázatot írt ki a belső megújulásra is. Irodánk 2020-ban sikerrel nyújtotta be pályázatát, a megvalósítás jelenleg folyamatban van. A pályázat célja, hogy egy minőségi környezetben, korszerű technológiával elégítse ki a mai utazók gyors és pontos információigényét. Az irodabelső az új arculatnak megfelelően teljesen felújításra kerül, új burkolatokat, világítást és bútorzatot, valamint számítástechnikai eszközöket kap. A nyitvatartási idő is kibővül a turisztikai elő- utó- és főszezonban egyaránt. Ezen kívül szolgáltatási palettája is kiegészül az alábbi új szolgáltatások bevezetésével:

- wifi pont kialakítása -jelenlegi projekt beszerzésből
- gyermeksarok kialakítása- jelenlegi projekt beszerzésből
- eszközök bérbeadása – sátrak, sörpadok, melyek más projekt során kerülnek beszerzésre
- telefontöltő pont kialakítása – más projektből
- képeslapfeladás – jelenlegi projektből
- tolmácsolás biztosítása angol és német nyelven
- turisztikai kártya értékesítése – Budapest Card
- helyi termelők termékeinek értékesítése – csomagolt élelmiszer és ajándéktárgy
- bor értékesítése
- kerékpáros túraszervezés
- kerékpáros túravezetés
- kerékpáros szervízpont létrehozása

I.3.2 A Savaria Történelmi Karnevál pandémia miatti elmaradását támogató pályázat:

Pályázati program: Nemzeti Kulturális Alap/ Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

ÜZLETI TERV 2021

A támogatás intenzitása: 100 %

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által elnyert támogatás: 2 500 000,- Ft

A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap azért írta ki, hogy a pandémia miatt részben megszervezett, de elmaradt fesztiválokat, fesztiválszervezőket megsegítse és olyan tevékenységeket támogasson, amik a programmentes időszakban a rendezvények fejlődést szolgálnak, előkészítve a korlátozások feloldása utáni rendezvényszervezést.

A projekt rövid összefoglalója:

- A Savaria Történelmi Karnevál értékeinek archiválása: a fesztivál elmúlt húsz éve során létrehozott kulturális értékek magas szintű dokumentációja és bemutatása, a két évtized alatt rögzített kulturális tartalmak archiválásával és közkinccsé tételével:
 - a Savaria Karnevál honlapjának megújítása, modernizálása: új design készítése, animációk, videós tartalmak, élő közvetítések bemutatása az oldalon
 - a honlap többnyelvűségének biztosítása: égestő szükség van a külföldi közönség információval való ellátására, ezért a honlap tartalmának nyelvi mutációi készülnek el.
 - a karneváli honlap mobil- és tabletre optimalizált verziójának elkészítése, annak érdekében, hogy mobil eszközökről is könnyedén és gyorsan elérhető legyen
 - a honlaphoz kapcsolódó mobilapplikáció létrehozása, ahol megjelennek a programok – különböző bontásokban és kereshető formátumban, hírek, értesítések, feliratkozások eseményekre, saját programnaptár generálása és betöltése az egyén naptárába emlékeztetővel, stb. A járványhelyzet miatt nagyon fontos a közérdekű, egészségügyi és biztonsági előírások eljuttatása a célközönséghez, mely az applikáció segítségével valós idejűvé tehető.
 - képtár és adattár létrehozása: helyszínek vagy témák szerint lehet képgalériát, leírások gyűjteményét létrehozni és keresni

II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

II.1. Turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása:

A Kft. a 2014-2020-as Európai uniós fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiához igazodva, 2019-ben felülvizsgálta a korábbi hivatalos turizmusfejlesztési koncepciót. Az elavult koncepciót kiváltva készíti el és egyezteteti tulajdonosi, valamint szakmai körével az új szombathelyi turizmusfejlesztési stratégiát, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg. Ennek érdekében 2019-ben és 2020-ban átfogó felmérést készített a város ismertségét, keresettségét és megítélését illetően a turisztikai piacon. A 2020-as év sajnos teljes mértékben felülírta a turisztikai stratégiában megfogalmazottakat, emiatt új, ún. „covid-biztos” elemekkel kell a stratégiát újraalkotni. Át kell gondolni a város legfontosabb kitérési pontjait a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés területén, megfogalmazni a turizmusfejlesztés céljait, irányvonalait és ehhez a megfelelő időkeretek között megszabott eszközöket. A 2021. évi gazdasági előrejelzések jelentős fejlesztéseket nem tesznek lehetővé, így elsősorban az ún. „szoft” elemek kidolgozására és élményláncokká szervezésére kell

koncentrálunk. A pandémia bebizonyította, hogy az eddig a tömeg turizmus számára értékes területek iránti érdeklődés jelentősen visszaesett, előtérbe kerültek a biztonságosabb, kevésbé látogatott, felfedezésre városszintű desztinációk. Megnőtt az egyéni elemek, személyes szolgáltatások szerepe is, melyben térségünk kiaknázatlan potenciállal bír.

II.2 Új városarculat és turisztikai honlap elkészítése

Amennyiben a Kft. bevételi kedvezően alakulnak, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a turizmus fejlesztési stratégiát és a felmérések eredményeit figyelembe véve megalkotja Szombathely új turisztikai arculatát. A cél, hogy az új egységes arculatot a város gazdasági, turisztikai szervezetei, intézményei kizárólagos módon használják a korábbi sokféle, vegyes képet mutató arculati elemekkel szemben. A Kft. az új arculat bevezetésével és aktuális tartalommal új rezponzív turisztikai honlapot hoz létre. A felhasználóbarát honlap elkészítésekor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy naprakész információtartalommal, és bővített, személyre szabható kereső funkcióval lássuk el az oldalt. A honlap célja, hogy vonzóvá tegye Szombathely városát és környékét a potenciális vendégek körében, illetve segítsen az előre történő programtervezésben és a helyben történő eligazodásban.

II.3 Az új egységes Tourinform arculatnak megfelelő enteriőr kialakítása a szombathelyi irodában:

A Tourinform Iroda belsőépítészeti átalakítása jelenleg is zajlik, az átadás várható határideje 2021. március 31. A vonzóbb, a mai turisták igényeihez jobban igazodó új irodabelsővel a jelenleginél több érdeklődő érhető el. Az irodákba betérő turisták kellemes környezetben, könnyebben ösztönözhető ajándéktárgyak és egyéb cikkek vásárlására is, mellyel az irodák gazdasági fenntarthatósága is javulhat. A fenntartó számára sem utolsó szempont, hogy az általuk képviselt település és az adott térség megítélésére is pozitív hatással bír a friss, vonzóbb arculattal ellátott információs pont, ahol az adott desztinációról naprakész tájékoztatást kaphatnak a vendégek.

Az irodában természetesen az új városarculat is kiemelt helyen fog megjelenni, hiszen elsődleges feladatunk Szombathely turisztikai értékeinek hatékony népszerűsítése.

II.4 Tourinform Iroda működtetése:

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekön keresztül fejleszti. Az elnyert pályázatnak is fontos eleme az iroda szolgáltatási palettájának színesítése, elsősorban a helyi termelők és helyi termékek promóciójának, értékesítésének felkarolása. A kerékpáros projekt során kerékpáros szervízpont és kerékpárkölcsonzó is nyílik a Tourinform Irodában.

II.5 Turisztikai marketingtevékenység:

- marketingkampányok lebonyolítása:

A Kft. a Szombathely turisztikai attrakcióit népszerűsítő marketingmegjelenéseket idén kizárólag a turisztikai pályázatokban tervezett marketingkeretből tud megfinanszírozni. Turisztikai

ÜZLETI TERV 2021

kiadványokat, térképeket készített, valamint online megjelenéseket és a legnépszerűbb hazai mozgásos online magazinnal való együttműködésen keresztül PR cikkekből és hirdetéséből álló országos médiakampányt tervez. A Kft. a marketingtevékenységét igyekszik a készülő turizmusfejlesztési stratégiában megfogalmazott irányvonalaknak, célkitűzéseknek megfelelően meghatározni.

- Szombathely- kvíz:

Folytatjuk a tavalyi évben elindított nagysikerű kvízzjátékunkat melyet egész éven át tartóan hirdettünk meg turisztikai célú közösségi oldalunkon. A játékon bárki részt vehet, helyi lakosok és a városba látogató turisták egyaránt. Minden napra jut egy kérdés, melyért cserébe értékes napi és heti nyereményeket sorsolunk ki a játékosok között. A főnyeremény pedig egy utazás. Nem titkolt szándékunk a kvízzel, hogy minél több vendéget csalogassunk Szombathelyre, valamint, hogy a helyben élők városismereti információit is bővítsük.

- Egy perc Szombathely:

A pandémia miatti lezárás idején indítottuk el városismereti blogunkat a Savaria Turizmus Kft. facebook oldalán. A nagy siker és a számtalan pozitív visszajelzés arra ösztönöz bennünket, hogy folytassuk napi egyperceseinket, melyek az adott naptári naphoz kapcsolódó, Szombathely életében fontos szerepet betöltő személyek, események, épületek történeteit elevenítik fel. A történetek könyv formájában kiadásáról is tárgyalunk egy helyi könyvkiadó társasággal.

- Bloggerek, influencerek:

A közösségi oldalak bejegyzései mellett a másik leghatékonyabb és a fiatalabb generáció körében legnépszerűbb marketing megoldás a bloggerek vagy influencerek megszólítása. A Kft. 2021-ben ismert hazai véleményvezéreket invitál Szombathelyre, akik a saját közösségi oldalukon buzdítják követőiket arra, hogy látogassanak el Szombathelyre, miközben - akár élő bejelentkezések formájában is - bemutatják a város turisztikai vonzerőit. A márciusi virágtenger megörökítésére már vendégünk volt Magyarország első turisztikai bloggere, Tavellina, és a Csodahelyek Magyarországon is.

II.6 Idegenforgalmi adó átfogó felülvizsgálata, online szobotükör bevezetése:

A kereskedelmi szálláshelyek forgalmi statisztikái alapján egyértelműen emelkedett a városban töltött vendégéjszakák száma a járvány előtti időszakban. Sajnos a nyilvántartás adatai jelentősen eltérnek a KSH és a Polgármesteri Hivatal adóosztálya által gyűjtött adatok tekintetében és ez a tendencia nem köszön vissza a vállalkozások által befizetett idegenforgalmi adó területén is. Ezért a szálláshelyek újraindítását követően javasoljuk az NTAK rendszer helyi használatának újra-oktatását és heti szintű ellenőrzését. E tevékenységünket nagymértékben segíti az ún. online szobotükör, melyhez egyelőre sem a Polgármesteri Hivatal, sem Társaságunk nem kapott hozzáférést. Az online rendszer elindításának célja, hogy a szálláshelyek által rögzített adatokra támaszkodva pontosabb és valós adatok álljanak rendelkezésre a vendégéjszakák számáról, arról, hol és mennyi turista tartózkodik az országban, a külföldiek honnan érkeztek stb., illetve látni

lehesen például az előfoglalások állását is. A számok ismeretében gyors, célzott marketingakciókat lehet indítani a küldő országokban a telítettség növelésére, és azok hatása is mérhetővé válhat.

II.7 Új Tourinform információs táblarendszer:

A Tourinform Iroda felújításával párhuzamosan lecseréltük az elavult útbaigazító Tourinform táblákat is, melyek azon túl, hogy megfelelnek az új KRESZ előírásoknak, esztétikusak, és 8 új tábla is segíti az iroda könnyebb fellelhetőségét.

II.8 Szakmai programok szervezése és lebonyolítása a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület számára

Ezévben különböző tematika mentén szervezünk képzéseket tagjaink egyéni fejlődése érdekében és közvetett módon Szombathely turizmusfejlődése érdekében:

- az „én vendégszobám” – online szobátükör program oktatása
- online marketing, közösségi médiakampányok
- kommunikációs és etikett tréningek
- a koronavírussal kapcsolatos teendők turisztikai szolgáltatók, szállásadók számára – folyamatos tájékoztatás
- újraindulás a Covid után
- kormányzati és EU-gazdaságvédelmi források lehívása – pályázati segítségnyújtás és tájékoztatás

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

III.1

Jelen pillanatban bizonytalan még, hogy a járvány miatti korlátozások meddig maradnak érvényben. Emiatt nem tudjuk megítélni, hogy lesz-e lehetőség nagyrendezvények, közülük is a legfontosabb, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezésére.

Szombathely MJV 2021. évi költségvetési rendelete nem tartalmaz forrást a karnevál megrendezésére. Amennyiben lehetőség nyílik a nyáron fesztiválok szervezésére és forrás is lesz rá, Társaságunk kisebb létszámú szabadtéri eseménysorozat megvalósítását tervezi.

III.2 Turizmus Világnapja Szombathelyen 2021 szeptember 27.

Helyszín: Szombathely belvárosa

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére **a turisztikai ágazat** 1980 óta minden évben **szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját**. A nyílt naphoz idén is sok izgalmas programmal csatlakozik a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. A nap folyamán kétszer indít díjmentes városnéző túrát meghatározott tematika mentén. A túrákra bárki jelentkezhet, a feltétel az előre történő regisztráció. A résztvevők Szombathely turisztikai vonzerőit feldolgozó kvízt tölthetnek ki, melyért cserébe értékes turisztikai szolgáltatásokra beváltható nyereményeket

sorsolunk ki. A Kft. ezen kívül szakmai versenyt hirdet meg turizmus szakon tanuló egyetemi hallgatók számára.

Összegzés:

A 2020-ban indult világjárvány hatásai parkoló pályára helyezték a világ turizmusban érintett vállalkozásait. Reményünk, hogy 2021 már az újraindulás éve lesz – egyelőre remény marad. A korlátozások fokozatos feloldásával várhatóan a nyári hónapokban éledhet újra a turisztikai kereslet. Mind a légitársaságoknak, mind a szállodáknak, éttermeknek és turisztikai célpontoknak a verseny újraindulása komoly kihívást jelent majd, hiszen bizonyos értelemben egészen más jellegű piacra kell visszalépniük. A hatékony visszatérés egyik előfeltétele, hogy a vírushelyzet kezelését és a korlátozások feloldását az európai országok nagyjából szinkronban végezzék. Ebbe beleértendő az oltási programok levezénylése is, mivel az újraindítás időzítése láthatóan ettől függ majd.

Nem könnyíti meg helyzetünket, hogy az önkormányzat által biztosított támogatás 10 millió forinttal kevesebb a tavalyi évhez képest, ami 31%-os elvonást jelent. Bevételi lehetőségeink is jelentősen korlátozottak, így az idei év szakmai feladatellátása során kizárólag a pályázati támogatásokra támaszkodhatunk.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében jelentős költség racionalizálásra törekedtünk, elsődleges célunk az volt, hogy a járványhelyzet alatt egyetlen munkavállaló munkaviszonyát se kelljen megszüntetni. Emiatt számtalan olyan szolgáltatást voltunk kénytelenek visszamondani, melyek hozzátartoztak napi működésünkhöz:

- visszaadtuk minkét irodánk vezetékes telefonszámait
- lemondtuk mindkét irodánkban a takarítást- ezentúl diplomás kollégáink takarítják az irodahelyiségeket
- vidéki kollégánk számára home office munkát írtunk elő annak érdekében, hogy ne kelljen számukra utazási költségtérítést fizetni.
- lemondtuk a Tourinform Iroda hulladékszállítását
- Csökkentettük a Savaria Karnevál raktár-kapacitását
- Idén semmilyen beszerzést nem tervezünk – kivéve pályázatban előírt tevékenységek
- Idén fizetős képzésen nem vesznek részt kollégáink
- A Tourinform Iroda nyitvatartását lépcsős munkakezdéssel és munkaidő-kerettel oldjuk meg.
- A jogi, számviteli és egyéb szakértői szolgáltatásokra csökkentett szolgáltatási díjat kértünk.
- Minimalizáljuk postaköltségeinket
- Minimalizáljuk kiküldetési költségeinket
- Idén nem tudunk gyakornokot foglalkoztatni
- Idén nem terveztünk cafeteriát
- Az informatikai szolgáltatást lemondtuk

ÜZLETI TERV 2021

A szigorú takarékoságnak, a folyamatban lévő pályázati támogatásoknak és az előző évről áthozott megtakarításoknak köszönhetően reményeink szerint pénzforgalmilag nullszaldóval zárjuk az évet.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ezúton kéri tulajdonosi körének támogatását, együttműködését a jelen üzleti tervben megfogalmazott szakmai munka- és feladatellátás megvalósításához

Működési és cselekvési terv

Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi menedzser
- Tourinform információs menedzser
- Tourinform információs asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs
- PR marketing munkatárs

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete jelenleg 6 főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottból áll.

A könyvelés, könyvvizsgálat, munkaügyi, jogi, feladatokat a munkaszervezet külső szolgáltatók bevonásával végzi.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tervezett 6 főből álló Munkaszervezete

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Ügyvezető- TDM menedzser	2015. május 01.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Munkáltatói jogok gyakorlása, munkaszervezet irányítása	
2. Stratégiai irányítás, a társaság szakmai irányítása	
Az ügyvezető felelős:	
· a munkaszervezet kialakításáért	
· a munkaszervezetben végzett tevékenység irányításáért és ellenőrzéséért	
· a Társaság eredményes működéséért	
· a stratégiai és az éves üzleti terv elkészítéséért és megvalósításáért	
· a társaság vagyonáért	
3. Turisztikai desztináció menedzseri feladatok ellátása, helyi TDM szervezet irányítása:	
A szervezet desztináció szintű marketing-termékfejlesztési- és projektmenedzsment tevékenységének irányítása	
A szervezet tervezési-kutatási tevékenységének irányítása	A TDM szervezet által az egyesület tagjainak nyújtott szolgáltatások megtervezésének, bevezetésének és nyújtásának koordinálása
Folyamatos kapcsolattartás a magasabb szintű turizmusirányítással, helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel és turisztikai szolgáltatókkal	
TDM tagok szolgáltatásainak elemzése, a TDM tagok és a szervezet szolgáltatásai kapcsolódási lehetőségének tervezése	Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, termékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása
4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjei, turisztikai pályázatok menedzselése	
<ul style="list-style-type: none"> Helyi fejlesztési források felkutatása Pályázatfigyelés, - írás és - tanácsadás, pályázatok szakmai előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel Megvalósuló projektek szakmai irányítása, projektek értékelése 	
5. A város kiemelt nagyrendezvényeinek előkészítése, tervezése, szervezése, lebonyolítása	
<ul style="list-style-type: none"> A Savaria Történelmi karnevál előkészítése és lebonyolítása 	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Idegenforgalmi menedzser	2011. május 2.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten	
Közreműködés Szombathely város és térsége turisztikai arculatának kialakításában, koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában, turizmusfejlesztési tervek elkészítésében	Közreműködés a térség egységességének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
Felelős a turizmusban érdekelt szolgáltatók szervezeti beépítéséért, kapcsolati rendszer offline, online kezeléséért	
Éves marketingterv elkészítése, megvalósulásának irányítása	Médiafelületek értékesítése
Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, termékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása, kiadványok előkészítése közösen a TDM-menedzserrel	
2. Ügyintézői, titkári, gazdasági feladatok ellátása	
Adminisztrációs feladatok, könyvelés előkészítése, pénzügyi feladatok ellátása	
3. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában	
4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjeiben, turisztikai pályázatokban való közreműködés	

<ul style="list-style-type: none"> Pályázatfigyelés, pályázatok szakmai és pénzügyi előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel, projektfeladatok megvalósítása az ügyvezető koordinálása mellett Megvalósuló projektek során szakmai jelentések készítése az ügyvezető számára, adminisztratív feladatok ellátása 	
5. Ügyvezető helyettesi feladatainak ellátása az ügyvezető távollétében	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Tourinform Információs menedzser	2018. október 31.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Tourinform irodavezetői feladatok ellátása, a Tourinform Iroda szakszerű, törvényes, működtetésének biztosítása teljes anyagi felelősséggel	
Turisztikai kereslet- és kínálat felmérése és közvetítése	Turisták igényeinek felmérése, vendéglégedettség mérés
Tourinform Iroda szolgáltatásainak optimalizálása, szolgáltatások folyamatos frissítése	Adatgyűjtés és továbbítás partnerek felé, szakmai szervek felé
Kapcsolattartás helyi, térségi, regionális és országos szakmai szervezetekkel és szolgáltatókkal	
2. Idegenforgalmi információs tevékenység ellátása	
Információnyújtás több nyelven, kiadványkezelés és - biztosítás	Értékesítési tevékenység
3. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten	
Közreműködés Szombathely városa és térsége turisztikai arculatának, koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában	közreműködés a térség egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Tourinform Információs asszisztens	2018. november 01.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Idegenforgalmi információs tevékenység ellátása	
Információnyújtás több nyelven, kiadványkezelés és - biztosítás	Értékesítési tevékenység
Tourinform Iroda szolgáltatásainak, TDM partnerek szolgáltatásainak közvetítése a vendégigényeknek megfelelően	Szolgáltatások kihasználtságáról jelentések készítése a Tourinform Információs Menedzser részére
2. Magyar Turizmus Zrt. kötelezően kiszabott feladatainak ellátása, Tourinform Névhasználati Kézikönyvben előírtak teljesítése	
Nemzeti Turisztikai Adatbázis folyamatos frissítése	Adatszolgáltatás Magyar Turizmus Zrt részére
3. Piackutatási feladatok ellátása, Tourinform adminisztráció	
Vendég kérdőívvezetés magyar, angol és német nyelven, meghatározott témájú mélyinterjúk készítése a betérő vendégekkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése, vendéglégedettség mérése	Adatgyűjtés, és mélyinterjúk készítése a helyi turisztikai szereplőkkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése
Tourinform adminisztrációs feladatok ellátása	
3. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten	
Közreműködés Szombathely városa és térsége turisztikai arculatának, koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában	közreműködés a térség egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában	
3 Közreműködés a Kft. éves munkatervének megvalósításában – felettese utasításai szerint	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs	2015. május. 16.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Adminisztratív, Ügyviteli feladatok ellátása	

<ul style="list-style-type: none"> • A Kft. iktatásának, iratainak, postázásának kezelése • A Kft. nyilvántartásainak vezetése • szerződések előkészítése és nyilvántartása • kötelezettségvállalások nyilvántartása • A Kft. beszerzéseinek koordinálása • elszámolások, jelentések készítése 				
2. rendezvényszervezési feladatok a Kft. által rendezett kiemelt események tekintetében				
<ul style="list-style-type: none"> • A Savaria Történelmi Karnevál előkészítésének koordinálása • kapcsolattartás a rendezvényszervezőkkel, a program megvalósításában érintett vállalkozásokkal • karneváli beszerzések, szerződések előkészítése • programok dokumentálása • pályázati és egyéb elszámolások, jelentések elkészítése • Sárkányhajó bajnokság eseményeinek előkészítése, koordinálása 				
3. A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a rendezvények népszerűsítése				
<ul style="list-style-type: none"> • Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése • Helyi városi kitelepülések előkészítése • Részvétel kiadványok előkészítésében 				
4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; background-color: #ADD8E6;">Munkakör/ ök és ellátott feladatok</th> <th style="width: 50%; background-color: #ADD8E6;">Munkába lépés ideje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Marketing munkatárs</td> <td style="text-align: center;">2020. október 1.</td> </tr> </tbody> </table>	Munkakör/ ök és ellátott feladatok	Munkába lépés ideje	Marketing munkatárs	2020. október 1.
Munkakör/ ök és ellátott feladatok	Munkába lépés ideje			
Marketing munkatárs	2020. október 1.			
Munkakör/ ök és ellátott feladatok				
1. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten				
<ul style="list-style-type: none"> • Közreműködés Szombathely város és térsége turisztikai arculatának kialakításában, koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában, turizmusfejlesztési tervek elkészítésében • Közreműködés a térség egységességének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben 				
2. Éves marketingterv elkészítése, megvalósulásának irányítása				
<ul style="list-style-type: none"> • Médiafelületek értékesítése a készülő turisztikai honlap, a karneváli honlap tekintetében, bármilyen turisztikai vagy a karnevált népszerűsítő kiadványban, online és offline felületen. • Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, hirdetések, PR megjelenések, egyéb marketingtermékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása, kiadványok előkészítése az ügyvezető koordinálásával • A Kft. közösségi médiafelületeinek (turisztikai, karneváli) kezelése, naprakész információk közlése • A Kft. készülő turisztikai honlapjának kezelése, folyamatos töltése, naprakész információk közlése 				
3. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint				

Cselekvési terv

A Kft. helyi TDM Szervezetként való működése és kötelezően ellátandó feladatai:

A Kft. a TDM szervezetek számára előírt szervezeti struktúra és feladat-ellátási elvárások szerint működik. A hazai turisztikai pályázatokon való indulás feltétele is a TDM szervezeti struktúra szerint való működés. A hazai települések csak abban az esetben juthatnak Európai uniós turisztikai fejlesztési forrásokhoz, amennyiben az adott településen működik a TDM rendszer keretein belül működő TDM szervezet. **A regisztrált helyi TDM szervezetek számára előírt kötelező feladatok, melyeket a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. is ellát:**

I.	Termékfejlesztés és projektmenedzsment
	Attrakciófejlesztés és szolgáltatásfejlesztés
	Önkormányzat turisztikai projektjeinek projektmenedzsmentje
	Vonzerőleltár készítése
	A turisztikai tervezéshez kutatások, felmérések végzése
	Fejlesztési források felkutatása
	Pályázati tanácsadás
	Programtervezés, rendezvények időpontjának összehangolása
	A szolgáltatásokból kínálati csomagok összeállítása
	Környezettudatos szemlélet és magatartás
II.	Turisztikai információs rendszer működtetése
	Tourinform Iroda/ információs iroda működtetése
	Látogatómenedzsment
	Információs adatbázis napra készen tartása (NETA)
III.	Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés
	Turizmusban érdekelt szervezetekkel való kapcsolattartás
	Potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
IV.	Marketing tevékenység
	A térségi marketingkommunikációs kampányokhoz való hozzájárulás
V.	Egyéb tevékenység
	Marketing szolgáltatások közvetítése turisztikai szolgáltatóknak
VI.	Monitoring
	Kapacitásmenedzsment - igények felmérése
	Adatközlés a regionális stratégia megvalósításához
VII.	Fogyasztói elégedettség mérése
	Visszajelzések beépítése a fejlesztésekbe

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között 2020. február 14-én megkötött együttműködési megállapodásban rögzített, a Kft. által ellátandó feladatok:

- **Tourinform Iroda üzemeltetése:** folyamatos tevékenység
- **SZMJV turisztikai képviselete**

Szombathely város hivatalos képviselte, szakmai kiállításokon, rendezvényeken, és különböző fórumokon, konferenciákon: a Kft. minden évben népszerűsíti Szombathely turisztikai értékeit. Minden szombathelyi és Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórum, rendezvény, konferencia rendszeres és aktív résztvevője, saját maga is szervez szakmai fórumokat, workshop-okat, tanulmányutakat stb.

- **Szombathely város képviselete szakmai képviseltekben és egyéb a város által kijelölt egyeztető térségi, regionális, országos fórumokon:**

A Kft. Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórumok, rendezvények, konferenciák rendszeres és aktív résztvevője. A Vas megyei Turizmus Szövetség tagjaként részt vesz a szövetségi egyeztetéseken, a Magyar Turisztikai Ügynökség Országos Tourinform Találkozóin, a Magyar TDM Szövetség tagjaként az Országos TDM Konferenciákon. A Kft. ügyvezetője 2018-tól az Országos TDM Szövetség elnökségi tagja.

- **Szombathely város és térsége turizmusfejlesztési koncepciójának elkészítése, illetve turizmusmarketing koncepciójának elkészítése**

A Kft. megalakulása óta folyamatosan végzett a koncepció alapját képező, sokrétű kutatómunkát, Idén ezt kibővítve el kell készíteni a város turizmusfejlesztési stratégiájának meghatározására alkalmas dokumentumot, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év turizmusfejlesztési irányvonalait határozza meg.

- **Turisztikai desztinációs marketing feladatok**

Éves rendszerességgel kutatások, a kutatások alapján jelentések készítése. Az éves jelentéseknek ki kell térnie a KSH önkormányzati és egyéb kimutatásokból, statisztikákból elérhető turisztikai keresleti és kínálati adatokra

A Kft. rendszeresen végez kutatásokat, méréseket, melyeket egyrészt a Tourinform Irodán keresztül a vendégekre vonatkozó kutatásokat, másrészt a TDM partnerségen keresztül folytatott partneri és vendég kutatásokat.

A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és fenntartása

A Tourinform Iroda egyik kiemelt feladata a Nemzeti Turisztikai Adatbázis szombathelyi gyűjtőterületre vonatkozó töltése, frissítése, aktualizálása. A Kft. ezenkívül egy országos szintű vendégadatbázist is létrehozott, melyet folyamatosan bővít a szakmai kiállítások alkalmával gyűjtött vendégelérhetőségekkel és vendégadatokkal.

A város turisztikai fogadási feltételeinek javítása, új turisztikai fejlesztések generálása, új termékek és szolgáltatások kialakításának kezdeményezése, összehangolása, a fejlesztések turisztikai szakmai koordinációjának ellátása, adott esetben azok kialakítása

ÜZLETI TERV 2021

A turisztikai pályázatok által folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. turisztikai pályázataiban megvalósuló szisztematikusan megtervezett, összehangolt tevékenységek mind a fenti pontban felsoroltakat célozzák meg.

SZMJV és térsége bemutatása, népszerűsítése, az ahhoz szükséges promóciós feladatok ellátása

Folyamatosan megvalósuló tevékenység mind a pályázati, mind azon kívül eső turisztikai feladatellátás során. Pl.: turisztikai kiadványok és térképek, országos sajtómegjelenések PR cikkek formájában és a Magyar Turisztikai Ügynökség média-megjelenési lehetőségeinek kihasználása, promóciós eszközök gyártása valósult meg, melyek használata szintén a desztináció népszerűsítését célozza meg, turisztikai kiállításokon való megjelenés, szakmai fórumok, workshop-ok, közösségi oldalakon való megjelenés, turisztikai portál üzemeltetés, helyi és megyei sajtómegjelenések stb.

A helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására, látogatóbarát szemléletének erősítése, a turizmus társadalmi, gazdasági jelentőségének megértetése, a turizmus elfogadottságának erősítése

A Kft kiemelt feladatának tekinti a helyi lakosság nyitottá, fogékonnyá tételét a turizmus iránt, ezért minden év szeptemberében, a Turizmus Világnapján turisztikai szakmai nyílt napot szervez TDM partnerei bevonásával, ingyenes városnéző túrával, a helyi attrakciókra vonatkozó helyismereti kvizzel, továbbá nyitott ajtókkal áll, elérhetővé teszi a Tourinform Iroda szolgáltatásait nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosság számára is.

A turisztikai desztináció menedzsment adatbázisra épülő városi turisztikai internetes portál működtetése

A Kft. a Tourinform Irodában üzemelteti a 0-24 órában a turisták és helyi lakosság rendelkezésére álló turisztikai információs portált. A Kft. hozzáférési jogkörrel rendelkezik a városi portál turisztikai aloldalához, és a Szombathelypont mobil alkalmazáshoz, melyet folyamatosan tölt és frissít.

Turisztikai és turizmusmarketing tartalmú hazai és Európai uniós pályázatok figyelése, előkészítése, írása és menedzselése

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. már készül a következő pályázati időszak kiírásaira. SZMJV Önkormányzata vagy intézményei által korábban benyújtásra került turisztikai és turizmusmarketing tartalmú pályázatok esetében azok szakmai tartalmának felügyelete, adott esetben a pályázatok megvalósítása, a projektek menedzsmentje

A Kft feladata különösen a helyi és térségi TDM pályázatok kidolgozásával, benyújtásával és menedzselésével kapcsolatos valamennyi teendő ellátása

SZMJV közgyűlése által megtárgyalásra kerülő, a Kft. működését érintő beszámolók, dokumentumok előkészítése illetve az önkormányzat külön kérése esetén az egyéb turisztikai tartalmú, vonatkozású közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében való közreműködés

Az önkormányzat egyéb cégeivel kapcsolatban partneri együttműködési lehetőségek megvizsgálása, szoros együttműködés, az együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről

TDM szervezetbe bevonható, Szombathely turizmusában érintett szolgáltatók számának folyamatos növelése. A Kft. megalakulása óta építi és folyamatosan bővíti a TDM szervezet tagságát, kb. 40 taggal indult, jelenleg közel 70 tagja van a szervezetnek.

A Kft. alapvető szakmai tevékenysége során figyelembe veszi a Nemzetgazdasági Minisztérium TDM szervezetek szakmai működésére vonatkozó előírásait. Feladatait a nyertes pályázatokban

ÜZLETI TERV 2021

vállalt célkitűzéseknek és Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával, valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együttműködéseknek megfelelően.

Költségvetési és pénzügyi terv 2021.

Pénzforgalmi terv 2021.

2021. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 64 374 e Ft

A 2020. évből származó pénzmaradvány az alábbi tételekből fakad:

A korábbi években elnyert pályázatok, előlegei, valamint pénzügyi elhatárolások feloldása:

- CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása
- 2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása
- Veloregio pályázat leutalt előlege
- ArcheOn pályázat leutalt előlege
- Tourinform Iroda felújítási pályázat leutalt előlege

Tervezett működési bevételek 2021.

Bruttó árbevétel: 7541 e Ft

A Kft. 2021. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termékek értékesítési jutalékával idén nem számolunk, mivel a lezárások miatt bizonytalan az iroda ügyfélforgalma
- Bérleti díjak / OTP bankjegy automata, OK Money pénzváltó /- ez a tétel csökkenhet a kormányzati intézkedések miatt (bérleti díjak elengedése)
- Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület- turisztikai szolgáltatói díjak
- Utazási csomag – turisztikai információszolgáltatásból származó vállalkozói bevételek

Tervezett egyéb bevételek:

➤ **SZMJV – megállapodás szerinti működési támogatása 22 330 eFt**

Annak érdekében, hogy a Kft., mint TDM szervezet működése továbbra is megfeleljen Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti és működési előírásainak és a Kft. valamint SZMJV Önkormányzata között létesült feladat ellátási együttműködésnek, szükséges a 2020-ban létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak betartása.

➤ **GDPR feladatok támogatása 1 754 eFt**

➤ **pályázati támogatások (NKA, Veloregio, ArcheOn) 2 500 eFt**

Az INTERREG pályázati támogatásokat az Európai Unió már előző években előlegként leutalta bankszámlánkra, ezért csak az NKA várható összegét jelenítjük meg.

Tervezett működési kiadások 2021.

A Kft. 2021. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2021. évre kalkulált szakmai tevékenységeihez tartozó kiadások mindegyike a Kft. Alapító Okirata szerinti alapfeladatának ellátásához szükséges az alábbi szerződések alapján:

- Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztrációs előírásai a szombathelyi TDM szervezet irányába
- Magyar Turisztikai Ügynökség Névhasználati Szerződése Tourinform Iroda működtetésére és fenntartására vonatkozóan
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat – Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

- Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület - Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

A fenti szerződések állandó és eseti feladatok, projekttevékenységek ellátására kötelezik a Kft. munkaszervezetét, így a 2021. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, megvalósítása.

Anyagköltség

191e Ft

Idén az anyagköltséget minimálisra terveztük a Tourinform Iroda működési bizonytalansága, valamint a Savaria Karnevál megrendezésének bizonytalansága miatt.

Igénybevett szolgáltatások:

61 707 e Ft

A Kft. két irodát tart fent, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei alacsony százalékban jelentkeznek a költséghatékony üzemeltetési szemléletmódnak köszönhetően. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára, ezért a bérleti díj soron terveztük egy raktár bérleti díját, mely a karneváli kellékek raktározására szolgál.

A TDM szervezet munkatársai számára kötelező az Országos Tourinform hálózat éves konferenciáin, valamint az Országos TDM Szövetség közgyűlésein való részvétel, ezek költségeit az oktatás-konferencia költségsoron terveztük meg.

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, jogi tanácsadás, valamint a GDPR feladatok tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg.

Szintén e tételek között szerepelnek Társaság elnyert, folyamatban lévő pályázatainak megvalósításához szükséges szolgáltatások költségei, melyekre a pályázatok teljes mértékben fedezetet nyújtanak.

Egyéb szolgáltatások:

900 eFt

A Kft. tagja az Országos TDM Szervezetnek, valamint a Vas Megyei Turisztikai Szövetségnek. Egyéb szolgáltatások között terveztük a bankszámla vezetés, pénzügyi tranzakciók, és a hatósági eljárási illetékeket is.

Béreköltség és bérjárulékok:

35 275 eFt

E költségsor a Kft. 6 főállású munkavállalójának 12 havi bérét, valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, utazási és kiküldetésiköltségeket, minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat értékben.

115 eFt

Eredmény kimutatás 2021

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2021-es pénzügyi évet 8044 eFt forint hiánnyal zárja, melynek fedezetül a társaság 2020. évi eredménytartaléka szolgál.

Szombathely, 2021. március 04.

Grünwald Stefánia
ügyvezető

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT.		
Pénzforgalmi terv 2021		
2021.01.01. nyitó	pénztár	167
	Ft bankszámlák (folyósámla és pályázati alszámlák)	41 973
	devizaszámla	27 124
	NAV követelés (áfa, szakképzési hj. tánya)	2 705
	NAV kötelezettség	-1 164
	HIPA túlfizetés	850
	szállítói tartozás	-7 281
Nyitó összesen		64 374
Bruttó árbevétel		7 541
	Áru, szolgáltatás árbevétele	0
	bérelti díj	3 002
	Karnevál saját bevételei	0
	Tesvérvárosi egyesület	1 999
	Turisztikai adatszolgáltatás	2 540
Egyéb bevételek		26 584
	SZMJV - megállapodás szerinti támogatás	22 330
	SZMJV GDPR támogatás	1 754
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	0
	NKA pályázati támogatás	2 500
	Veloregio projekt támogatása - nyitó bankszámlán	
	ArcheON projekt támogatása -nyitó bankszámlán	
	Tourinform Iroda felújítás támogatása- nyitó bankszámlán	
	Áfa visszaigénylés	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		10
BEVÉTEL ÖSSZESEN		34 135
ANYAGKÖLTSEGEK		191
	Eladott áru besz.ára	0
	Irodaszer, egyéb anyag	191
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	0
	Turisztikai projektek anyagi jell.ráford.	0
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		61 707
	bérelti díj	960
	oktatás, konferencia	50
	Iroda közmű díjai	572
	SZOVA üzemeltetés	310
	Karbantartás, felújítás költsége	64
	Internet, telefonhasználat díja	178
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	4 902
	Postaköltség	70
	egyéb szolgáltatás	100
	marketing költség	0
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	0
	Szombathelyi turisztikai honlap fejlesztés	4 064
	NKA projekt költségei	2 500
	VELOREGIO pályázat költségei	14 792
	ArcheON pályázat költségei	18 835
	Tourinform Iroda felújítás pályázat költségei	14 310
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		900
	Tagdíjak	250
	Hatósági illeték	50
	Bankköltség	400
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	200
BÉRKÖLTSEGEK, BÉRJÁRULÉKOK		35 275
	Bruttó bér + járulék	27 935
	Egyszerűsített foglalkoztatás	81
	VELOREGIO pályázaton elszámolt bér	2 658
	ARCHEON pályázaton elszámolt bér	1 486
	Tourinform Iroda felújítási pályázaton elszámolt bér	938
	Cafetéria + járulék	0
	Rendkívüli munkavégzés + járulékai	0
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 832
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	0
	utazási kiküldetési ktg	145
	Reprezentáció + járulékai	200
Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások		115
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI		50
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		98 238

ÜZLETI TERV 2021

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT		
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.		
BEVÉTELEK		
NETTÓ ARBEVÉTEL		5 938
áru, szolgáltatás értékesítés		-
bérleti díj		2 364
Karnevál saját bevétel		-
Testvérvárosi Egyesület - turisztikai szolgáltatás		1 574
Turisztikai adatszolgáltatás		2 000
EGYÉB BEVÉTELEK		90 972
SZMJV-megállapodás szerinti támogatása		22 330
SZMJV GDPR feladatok		1 754
Savaria Karnevál támogatása		-
NKA pályázati támogatás		2 500
NYDOP támogatás elhatárolás feloldása		1 978
CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása		158
2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása		5 988
Díszítés támogatás elhatárolás		334
VELOREGIO pályázat EU támogatás		20 409
ArheON pályázat EU támogatás		20 273
Tourinform Felújítás pályázat		15 248
Pénzügyi műveletek bevételei		10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 920
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		150
ELÁBÉ		-
Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer		150
Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru beszerzés		-
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		59 357
bérleti díj		756
oktatás, konferencia		50
Iroda közmű díjai		450
Szova üzemeltetés		244
Karbantartás, felújítás költsége		50
Internet, telefonhasználat díja		140
Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR		3 860
Postaköltség		70
Marketing költség		-
egyéb szolgáltatások		100
Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás		-
Szombathely turisztikai honlap fejlesztés		3 200
NKA projekt költségei		2 500
VELOREGIO projekt költségei		14 792
ArheOn pályázat költségei		18 835
Tourinform felújítás pályázat költségei		14 310
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		900
Tagdíjak		250
Hatósági illeték		50
Bankköltség		400
Biztosítási díj, különféle egyéb költség		200
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		35 275
Bruttó bér + járulék		27 935
Egyszerűsített foglalkoztatás bére		81
Veloregio pályázaton elszámolt bérköltség		2 658
ARCHEON pályázaton elszámolt bérköltség		1 486
Tourinform felújítás pályázaton elszámolt bérköltség		938
Cafeteria + járuléka		-
Rendkívüli munkavégzés + járuléka		-
FEB tiszteletdíjak és járuléka		1 832
Karnevál személyi jellegű kifizetései (egysz.fogl.)		-
utazási kiküldetési költség		145
Reprezentáció + járuléka		200
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		9 117
EGYÉB KIADÁSOK		115
Helyi adó, egyéb adó		115
Pénzügyi műveletek ráfordításai		50
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		104 964
Társasági adó		
2021. ÉVI EREDMÉNY		- 8 044