

ÜZLETI TERV

*** 2014 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla

/Szombathely, 2014. február 05./

Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	2
A 2013. év eredményének összegzése	4
A társaság bemutatása	13
A társaság alapadatai	13
Az üzleti terv célja	18
A 2014. évre kitűzött célok	18
Működési és cselekvési terv.....	22
Munkaszervezet és munkakörök.....	22
Cselekvési és ütemterv.....	27
A Kft. TDM Szervezetként ellátandó kötelező feladatai	27
Költségvetési és pénzügyi terv	43
Tervezett működési bevételek 2014.	44
Tervezett működési kiadások 2014.....	47
Pénzforgalmi kimutatás 2014. év	49
Eredmény kimutatás 2014. év	50

ÜZLETI TERV 2014.

Vezetői összefoglaló

A 2013-es év számokban : 3 nyertes turisztikai pályázat, 3 sikeres szakmai kiállítás (Ferien Messe /Bécs/, Utazás Kiállítás /Budapest/, Főszezon Turisztikai Kiállítás -Kiemelt díszvendégi státusz /Budapest/), több mint 2000 vendégléhrhetőségből álló adatbázis, több mint 50 csoportvezetés (garantált idegenvezetés, egyéni igények alapján városban és a kistérségben szervezett túravezetés),közel 100 szakmai partner, melyből több mint 60 turizmusban érdekelt TDM tag a szombathelyi TDM szervezetben, 100 %-os Tourinform Iroda teljesítmény egész évben a Magyar Turizmus Zrt. vizsgálata és megítélése alapján, 10118 fős vendégforgalom a Tourinform Irodában, melyből 7437 személyes, 1478 telefonos és 1206 e-mail-es megkeresés volt, 53 városi idegenvezetés (egyéni és csoportos) zajlott. 3 sikeres rendezvény (I. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál, CYCLING AT-HU Kerékpáros Kupa, Szombathely a nyugat-dunántúli régió Turizmus Világnapi Központja) és több rendezvényi együttműködés, összesen 4 főből álló munkacsoport (ügyvezető/TDM menedzser, idegenforgalmi és marketing menedzser, Tourinform Információs menedzser, Tourinform Információs asszisztens).

A 2014-es év szakmai vezérfonalát a nyertes TDM, valamint a CYCLING AT-HU turisztikai pályázatokban tervezett fejlesztési tevékenységek megvalósítása határozzák meg, mely pályázatok és az általuk elnyert források hatalmas lendületet adnak mind a Kft., mind pedig Szombathely turisztikai fejlődésének és megerősödésének. A Kft. tehát szakmai küldetésének megfelelően fejlődési pályán áll, melynek köszönhetően az idei évben olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek hosszú távon elvárt hatásai a szombathelyi turisztikai desztinációban eltöltött vendégéjszaka számok növekedése, ez által pedig a város idegenforgalmi adóbevételének növekedése, egy fenntartható, versenyképes turisztikai desztináció létrejötte.

A Kft. létrehozása és TDM szervezetté válása, valamint a TDM pályázaton és a határon átnyúló kerékpár turisztikai pályázaton való sikeres indulás megteremtették az alapot arra, hogy Szombathely turizmusa egy pozitív fejlődési irányba mozduljon el. A 2014-es év lendületesen vette kezdetét. Az elmúlt egy hónapban 5 új turizmusban érdekelt taggal bővült a TDM szervezet. A Kft. bővíteni kívánja szakmai partneri körét, a TDM szervezet tagságát, hagyományteremtő jelleggel folytatja saját rendezvényeinek megszervezését, melyeket már nemzetközi szintre emel, és melyek növelhetik a városban eltöltött vendégéjszakák számát. A két napos Szombathelyi

ÜZLETI TERV 2014.

Sárkányhajó Fesztivál 2014-ben is folytatódik szoros együttműködésben a Magyar Sárkányhajó Szövetséggel, mely azt jelenti, hogy a szombathelyi verseny is bekerül az országos versenynaptárba. 2014 őszén ismételten határon átnyúló kerékpáros versenyre hívjuk az amatőr és profi kerekezőket egyaránt. A turisztikai ágazat hivatalos ünnepén, a Turizmus Világnapján, a TDM szervezeti tagok bevonásával ismételten turisztikai programokkal, akciókkal, kedvezményekkel várjuk nemcsak a városba látogató turistákat, de a helyiek számára is igyekszünk közel hozni a város és térsége turisztikai értékeit, és a szombathelyi turisztikai szolgáltatásokat. A TDM szervezet továbbá együttműködik a szombathelyi nagyrendezvényekben saját programok csatlakozásával, valamint a rendezvények kommunikációjában való részvétellel.

A Kft. tehát 2014-ben a nyertes pályázatainak köszönhetően, valamint a pályázatokon kívül eső feladatok ellátása érdekében, a fentebb felsorolt, valamint a jelen üzleti tervben részletezett tevékenységek megvalósítását tűzte ki célul, melyek eléréséhez azonban szükséges a turisztikai szakma képviselőinek, a TDM tagság, a szakmai szervezetekből álló kapcsolati hálózat szoros együttműködése és támogatása. A fejlődés csak abban az esetben érhető el, ha az összefogás és az együttes munka áll a megvalósítandó feladatok végrehajtása mögött.

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

ÜZLETI TERV 2014.

A 2013. év eredményeinek rövid összegzése

Nyertes turisztikai szakmai Pályázatok

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára a 2013-es üzleti év egyik legfontosabb feladata a 2011. évben megszerzett TDM regisztrációs szám /TDM szervezetté válás/ és a szombathelyi TDM Szervezet felállítása után **TDM szervezetek fejlesztésére, megerősítésére irányuló, valamint Szombathely város turisztikai fejlődését elindító pályázatokon való indulás volt. A 2013-as évben két nyertes projektben tervezett tevékenységek megvalósítását kezdte meg a Kft, valamint csatlakozott egy harmadik, már futó szlovén- magyar határon átnyúló projekthez projektpartnerként.**

A Kft. egyik kiemelkedő projektje az osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai pályázat, az **L00155** kódszámú **„CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan kerékpáros élmény”** című projekt, melyben két osztrák /Tourismusregionalverband Oberwart-Bad Tatzmannsdorf és Thermenland Steiermark Marketing GmbH./ és egy magyar /Narda Község Önkormányzata/ partnerrel közös kerékpár turisztikai fejlesztéseket valósít meg a határon átnyúló projekttérségben.

A Kft másik kiemelkedő pályázata az **„Aktívan Szombathelyen- TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében”** című, **NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001** kódszámú pályázat, melynek keretében Szombathely városát érintő turisztikai fejlesztéseket valósít meg.

A határon átnyúló kerékpár turisztikairól 2012 júniusában, a TDM pályázatról 2013 januárjában született támogató döntés. A Kft. 2013 augusztusában csatlakozott a már futó **„Tourism &Media- Turisztikai desztináció ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében”** című **SI-HU-2-1-002** kódszámú nyertes projekthez, melynek keretében megújult a Kft. üzemeltetésében lévő Tourinform Iroda.

ÜZLETI TERV 2014.

A 2013-as év kiemelt feladata a három pályázatban vállalt fejlesztési tevékenységek megvalósítása volt. A projekt időszak a pályázatok esetében a 2013- 2014-es, valamint a 2015-ös év elejét is érinti.

1. Pályázatok keretében megvalósult szakmai tevékenységek:

1.1. Szakmai vásárokon és kiállításokon való részvétel /TDM pályázat és CYCLING AT-HU pályázat/

A Kft. 2013-ban három turisztikai kiállításon képviselte a várost és kistérségét. 2013 januárjában **Bécs** legnagyobb nemzetközi turisztikai kiállításán és vásárán, a **Ferienmesse**-n vett részt. 2013 márciusában Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb nemzetközi turisztikai kiállításán, a budapesti **Utazás Kiállításon**, valamint 2013 szeptemberében a szintén Budapesten megrendezett **Főszezon Turisztikai, Gasztronómiai Kiállításon és Vásáron, ahol Szombathely és testvérvárosa, Oberwart kiemelt díszvendégek voltak.** Szombathely és Oberwart a 2 napos kiállítás fő rendezvényszínpadán is bemutatkozott. Szombathely részéről a kötélugró klub műsora került bemutatásra. A kiállításon Lazáry Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere is tartott nyitóbeszédet.

A kiállításokon való részvétel pozitív eredményeket hozott, a vendégelégedettségi felméréseink értelmében nőtt az olyan szombathelyre látogató vendégek száma, akik a kiállítások valamelyikén találkozott Szombathely kínálatával. Míg a Ferienmesse és az Utazás Kiállítás a turisztikai főszezon, addig a Főszezon Kiállítás az elő – és utószezon kínálatára hívja fel az utazni vágyók figyelmét. A szombathelyi stand ajánlatait mindkét esetben ennek megfelelően alakítottuk ki. A Főszezon kiállításon két standdal jelentünk meg, melyek egyike általánosa Szombathely turisztikai kínálatát, míg a másik stand a Szombathely és CYCLING AT-HU projektben létrejövő határon átnyúló kerékpár turisztikai kínálatot hívatott népszerűsíteni.

A kiállításokon kérdőívezést és nyereményjátékot folytattunk, melynek eredményeképpen egy 2000 potenciális vendég elérhetőségéből álló **adatbázist hoztunk létre.** Az adatbázisban szereplők irányába egész évre szóló, tematikus blokkokból álló hírlevél

ÜZLETI TERV 2014.

kampányt bonyolítottunk Szombathely turisztikai kínálatáról az aktuális programok és turisztikai attrakciók népszerűsítése érdekében.

1.2. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál /TDM pályázat/:

A Kft. az aktív turizmus fejlesztésének egyik legfőbb momentumaként vezette be a szombathelyi sportéletbe a sárkányhajó fesztivált, melyet hagyományteremtés céljából a jövőben minden évben meg kíván rendezni, és hosszú távú célként minél szélesebb körben meghirdetni, nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is. A 2013. évi verseny 2 napos időtartamú volt, szombathelyi, más magyar városokból érkezett csapatok részvételével sikeresen zajlott. A 2014-es megmérettetésre a csapatok már most készülnek.

1.3. CYCLING AT-HU Kerékpáros Kupa /CYCLING AT-HU PROJEKT/:

A Kft. 2013 őszén több korosztály számára hirdetett több kategóriás kerékpáros versenyt, ahol a résztvevők egy határon átnyúló versenyen indulhattak több távon. A több mint 200 versenyző között helyiek, más magyar városokból érkezők és osztrák kerekesekek vettek részt, köztük profi és amatőr versenyzők egyaránt. A nagy versenyzői létszám is azt mutatja, hogy a jövőben is van igény a verseny megrendezésére, így 2014-ben is lesz CYCLING AT-HU Kerékpáros Kupa.

1.4. MARKETING és PR:

- Savaria élménykalauz /TDM pályázat/
- „Szombathely, ahol Neked is járnod kell!” városturisztikai térkép /TDM pályázat/
- Szombathely városát népszerűsítő promóciós eszközök /TDM és CYCLING AT-HU pályázatok/

2013-ban készült el a Szombathely és kistérsége turisztikai értékeit bemutató kiadvány és várostérkép, melyek mindegyike 10 000 példányszámban, magyar, angol és német nyelven népszerűsíti városunk és kistérsége turisztikai kínálatát a legkülönbözőbb fórumokon:

ÜZLETI TERV 2014.

- Országos Tourinform Hálózat
- Szakmai kiállítások és vásárok bel- és külföldön
- szombathelyi intézmények, önkormányzati és egyéb szervezetek protokollcsomagjai

A promóciós eszközök a Kft. saját rendezvényein, szakmai fórumain, szakmai kiállítások és vásárok helyszínén kerülnek előtérbe.

- **CYCLING AT-HU Projekt bemutató kiadvány /CYCLING AT-HU pályázat/:**

A pályázatban foglalt fejlesztési tevékenységeket, projektterületet, projektpartnereket, a projekt célkitűzéseit bemutató kiadvány, mely a legkülönbözőbb fórumokon kerül terjesztésre.

- **Sanoma médiakampány /TDM pályázat/**

A Sanoma Média Zrt., Magyarország egyik legnagyobb lapkiadója által kiadott országszerte legolvasottabb heti és havi magazinokban /Nők Lapja, Meglepetés, Maxima/ Szombathely turisztikai kínálatának népszerűsítése PR cikkek és hirdetések formájában valósult meg 2013-ban. A kampány 2014-ben is folytatódik.

- **Országos Hírlevél kampány**

A Kft. a 2013-as évben a kiállítások és vásárok alkalmával összegyűjtött és feldolgozott adatbázisban szereplő 2000 fő irányába hírlevél kampányt indított. A hírleveleket évszakokra bontva és az évszakoknak megfelelő aktuális szombathelyi programokra, nagyrendezvényekre, valamint a TDM partnerek aktuális csomagajánlataira építkezve állítottuk össze. A kampány célja a város és annak mindenkori, illetve aktuális turisztikai kínálatának népszerűsítése, vendégérkezések generálása. A hírlevél kampány 2014-ben ismételtén útjára indul.

1.5. Helyzetfelmérés és Masterplan /CYCLING AT-HU projekt/:

Szombathely és kistérsége kerékpáros és kerékpározható útvonalainak felmérése és egy a turisták számára ajánlható kerékpáros útvonalak kidolgozása, turisztikai csomagokba történő beépítése az egyik fő tevékenysége a CYCLING AT-HU pályázatnak. A 2013-as évben egy a témában jártas, külsős vállalkozó segítségével elkészült Szombathely és kistérsége kerékpáros, valamint kerékpározható útvonalainak, kerékpáros szervizek, üzletek, az útvonalak mentén lehelyezkedő attrakciók helyzetfelmérése. Ennek eredményeire építkezve készül a Masterplan, vagyis főterv, mely a 2014-es évben kerül véglegesítésre.

1.6. Szakmai képzések /TDM pályázat/:

- **TDM menedzseri képzés:**

A TDM szervezet hatékony irányítását támogató okleveles képzés, melyen a Kft. ügyvezetője vesz részt.

Képzés ideje: 2013.november- 2014.május

- **Szemléletformáló Marketing tréning TDM tagok számára**

A két napos képzésen a TDM tagok, valamint a Kft. munkaszervezete saját marketingmetódusát, üzletének fellendülését támogató interaktív, gyakorlatorientált, egyénre szabott képzésen vettek részt, mely során a legújabb és legnépszerűbb marketingeszközök hasznos, mérhető, gyakorlatban történő felhasználásával ismerkedtek meg. A képzést egy a TDM szervezetekre képzésére szakosodott partner vállalkozással közösen bonyolítottuk le. Az eredményes résztvevők a képzés sikeres teljesítéséről szóló tanúsítványt kaptak. Hasonló, 2 napos időtartamú, ám más tematikájú képzést 2014-ben is hirdetünk a TDM tagok számára.

Időpont: 2013. december 11-12.

1.7. Szakmai tanulmányutak, workshop-ok /CYCLING AT-HU pályázat/:

• **Partneri egyeztető workshop:**

2013.05.22-én, Vaskeresztesen a projekt célkitűzéseinek, feladatmegvalósításainak ütemezése, a saját és közös projekttevékenységek egyeztetése, valamint a Helyzetfelmérés és Masterplan kialakításának irányelvei kerültek meghatározásra. Résztvevők: projektpartnerek, projektbe bekapcsolódó szakmai partnerek.

• **Szemléletformáló tanulmányút a Steirische Thermenland-ban:**

2013.10.22-én a projektbe bekapcsolódó szakmai partnerek, kerékpár turisztikai partnerek részvételével zajlott egy interaktív tanulmányút, melynek célja a stájer fürdővilág turisztikai strukturális felépítésének, az ottani turisztikai szereplőket tömörítő szervezet munkájának, valamint a stájer kerékpár turizmus működésének megismerése volt. 2014-ben ismételten sor kerül egy egész napos tanulmányútra a Fertő-tó térségében.

• **Kínálatfejlesztő műhelymunka:**

2013.11.19-én, a Kámoni Arborétumban került összehívásra a fórum, mely során a Szombathelyt és kistérségét érintő kerékpáros helyzetfelmérés eredményei kerültek ismertetésre és megvitatásra a résztvevő turisztikai szakemberek, kerékpár turizmusban érintett szakmai szervezetek képviselői, valamint az érintett települések önkormányzati képviselőivel, polgármestereivel közösen. A 11.19-i workshop a kínálatfejlesztés első lépése volt, a 2014-es évben kis- és nagy körös formában tovább folytatódnak a műhelymunkák Szombathely fenntartható kerékpár turisztikai kínálatának kialakítása érdekében.

2. Együtműködés a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel

A Kft. 2013. évi **Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együtműködési keret megállapodása** célja a turizmusmarketing és a turisztikai vendégfogadás területén a szakmai feladatellátás összehangolása, a szerződő Felek működéséből származó lehetőségek, erőforrások közös és kölcsönös kiaknázása, versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében. A keret megállapodás értelmében

ÜZLETI TERV 2014.

az egyesületi tagok, akik egyben TDM szervezeti tagok (turizmusban direkt/ indirekt módon érdekelt szolgáltatók) számára a keret megállapodásban részletezett szolgáltatásokat biztosított a Kft. munkaszervezete. A megállapodás és az abban foglalt szolgáltatások a tagok TDM szervezet iránti elkötelezettségét, elégedettségét, tagi aktivitását növelte, és újabb belépő tagokat, tagságbővülést eredményezett.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője az egyesület 2013. évben tartott tisztújító közgyűlésén az egyesület titkárává került megválasztásra, mely feladatkör betöltése tovább erősítette és még gördülékenyebbé tette a Kft. és egyesület közötti együttműködést nemcsak a turisztikai szakmai fejlődés, hanem a testvérvárosi kapcsolatok erősödése terén.

3. Vas Megyei Turisztikai Egyeztető Fórum

2013 márciusa óta havi rendszerességgel találkoznak Vas megye turisztikai szakmai szereplői, TDM szervezetei a megyei illetve térségi TDM szervezet létrehozásának megalapozása, valamint a megyei turisztikai koncepció kidolgozása és megvalósítása érdekében. A Kft. aktív résztvevője a fórumnak. 2014-ben nyilvánította szándékát az esetlegesen létrejövő térségi TDM szervezet munkájába való bekapcsolódásra.

4. RECOM Regional Cooperation Management

A 2014-2020-as osztrák-magyar határon átnyúló projekt és pályázati időszak szisztematikus tervezése, turisztikai ötletbörzéje, műhelymunkája indult el a 2013-as évben, melyet negyedévente rendeznek meg, és melyen a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. is rendszeresen aktívan részt vesz.

5. Tourinform Iroda

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. június 1. óta **üzemelteti a szombathelyi Tourinform Irodát**, a 2013-es évben a vendégigényeknek megfelelően fejlesztette és bővítette az iroda szolgáltatásait a turisztikai információnyújtás mellett rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendéglégedettség mérés, ajándék és egyéb szuvenir tárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, helyi járatos Volán bérletek és jegyek értékesítése, MÁV – GYSEV információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és a kistérségben, kerékpárkölcsonzés, TDM

ÜZLETI TERV 2014.

és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, www.szombathely.hu weblapra programok és fontos információk töltése, reklámfelületek értékesítése, MT Zrt. határidős feladatainak elvégzése, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampány lebonyolítása stb./

A Tourinform Iroda a Tourism & Media SI-HU projektnek köszönhetően az Agora Szombathelyi Kulturális Központ közreműködésével a 2014-es évben már megújult, modern külsővel, és a modern kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokkal bővülve várja a betérő vendégeket.

6. Szakmai fórumok TDM partner turisztikai szolgáltatóknak

A Kft. 2013-ban negyedévente **turisztikai szakmai fórumot** szervezett a helyi turisztikai szereplők számára, ahol az aktuálisan felmerülő turizmust érintő témák kerültek megvitatásra, új turisztikai megjelenési, közös előrehaladási, fejlődési lehetőségeket kínáltunk partnereinknek, lehetőséget biztosítottunk az új tagok bemutatkozására, tapasztalatszerzés céljából sikeres eredményekkel működő szakmai előadókat hívtunk meg. A 2013-as évben is folytattuk a 2012-ben bevezetett, fórumokon résztvevő TDM tagok fórumtémákkal és előadókkal kapcsolatos elégedettségének mérése is. A 2014-es évben a 2013-ban begyűjtött és kiértékelt vélemények figyelembevételével mellett alakítjuk ki a 2013-as fórumnaptárt és fórumtémákat.

7. Szombathelyi rendezvényekben való aktív részvétel:

A Kft. a 2013-as évi szombathelyi kulturális programok saját csatornáin keresztül történő népszerűsítésében is aktív szerepet vállalt. Igyekezett továbbá a nagyrendezvényekhez csatlakozó saját programokat szervezni és kínálni a szombathelyiek és városba látogatók számára. A Vas Megyei Önkéntes Centrummal (TDM szervezeti tag) együttműködve, díjmentesen és több nyelven (magyar, angol, német) igénybe vehető **idegenvezetést kínált** az érdeklődők számára a **Savaria Történelmi Karnevál idején** majdnem minden órában. A **Tourinform Iroda** ezen kívül saját szolgáltatásaival illetve **segítve a karneváli információs szolgálatot, kitelepült a Fő térre.**

ÜZLETI TERV 2014.

A Kft. a 2013-as Szent Márton Ünnepsorozathoz csatlakozva a Tourinform Irodában az ünnepsorozat idején Szent Márton specifikus díjmentesen igénybe vehető városnéző túrát hirdettünk meg.

8. Szombathely a Nyugat-dunántúli régió Turizmus Világnapi Központja:

A Magyar Turizmus Zrt. 2013-ban Szombathely városát a Nyugat-Dunántúli Régió Turizmus Világnapi központjává választotta, mely során a Kft és a Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság közös pavilonnal települt ki a város Fő terére, a Turizmus Világnapján, szeptember 27-én. A Fő téri pavilonban Szombathely és a régió turisztikai értékeire hívtuk fel a figyelmet. Ezen a napon a TDM partnerek bevonásával turisztikai nyílt napot szerveztünk, valamint játékos helyismereti kvízre hívtuk nemcsak a turistákat, hanem a helyi lakosokat annak érdekében, hogy megismerjék és a helyiek magukénak érezzék városuk turisztikai értékeit. Az esemény sajtóvisszhangot is kapott.

Összességében elmondható, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2013. évi üzleti tervében, valamint SZMJV Önkormányzata és Kft. között született együttműködési megállapodásban meghatározott munka és pénzügyi tervéhez képest tervszerűen tevékenykedett, gazdálkodott és sikeres évet zárt.

A Kft. 2014-es üzleti évre előirányzott és tervezett feladatok megvalósulása a Kft-t egyértelműen növekedési és fejlődési pályára állítja a jelen üzleti tervben bemutatottak alapján. A 2014-es üzleti év gazdálkodását főként a két nyertes pályázat által elnyert források és a hozzájuk kapcsolódó, megvalósítani kívánt tevékenységek kapcsán felmerülő ráfordítások határozzák meg. A jelen üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelő feladatokat a Kft. Szombathely városa és kistérsége turizmusfejlesztése céljából végzi, melyhez a Kft. tulajdonosi köre: SZMJV Önkormányzata valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület partnerségét kéri.

ÜZLETI TERV 2014.

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 Fő tér 23/B

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:

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

4761 Könyv kiskereskedelem

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

7990 Egyéb foglalatás

ÜZLETI TERV 2014.

- 7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7320 Piac-, közvélemény kutatás
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 8220 Telefoninformáció
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8552 Kulturális képzés
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4762 Újság-, papíráru kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4764 Sportszer kiskereskedelem
- 4765 Játék kiskereskedelem
- 4771 Ruházat kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
- 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 Üzletvezetés
- 7021 PR kommunikáció
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- 7312 Médiareklám
- 7420 Fényképészet
- 7430 Fordítás, tolmácsolás
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése,
- 7740 Immateriális javak kölcsönzése,

ÜZLETI TERV 2014.

- 7911 Utazásközvetítés
- 7912 Utazásszervezés
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A társaság törzstőkéje 2.000.000,-Ft, (azaz kettőmillió forint)

Az egyes tagok törzsbetéte (vagyon hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 vagyon betéte:1.700.000,-Ft, azaz: egymillió-hétszázézer forint,

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

 vagyon betéte: 300.000,-Ft, azaz: kettőszázézer forint,

A társaság könyvvezetését végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

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

A társaság könyvvizsgálója 2014. április 1. napjáig:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szélkerék u.6.

A társaság jogi képviselétét végző cég neve:

Cégnév: Dr. Regős Norbert Ügyvédi Iroda

Székhely: 9700 Szombathely, Király u. I/5.

ÜZLETI TERV 2014.

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2014. március 31-ig:

Elnök: Szakály Szabolcs (anyja n: Szakály Szilvia) 9700 Szombathely, Márton Áron u. 38. szám alatti lakos

Bizottsági tag: Hermann György (anyja n: Apfel Irén) 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 88. szám alatti lakos,

Bizottsági tag: Dr. Tilcsik György (anyja n: Bradics Anna.) 9700 Szombathely, Nagy László u. 28. I/3. szám alatti lakos.

A társaság ügyvezetője határozatlan időre:

Vörös-Borsody Csilla (anyja n.:Balogh Erzsébet) 9970 Szombathely, Szabó Miklós u. 9. szám alatti lakos

ÜZLETI TERV 2014.

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 és térsége pozitív imázsának kialakítása.

Feladatok:

- Helyi és térségi marketingfeladatok ellátása
- Információ menedzsment (gyűjtés, rendszerezés, szolgáltatás)
- Turizmusfejlesztési tervek elkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, -írás, tanácsadás)
- Befektetők vonzása a térségbe
- Turisztikai minőségbiztosítás
- Összefogni és irányítani a turizmus szereplőit
- Szakmai érdekképviselés, lobbizás és tanácsadás
- Oktatás és képzés (szakmai továbbképzés, vendégszeretet, stb.)

ÜZLETI TERV 2014.

Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2014. évben megvalósítani kívánt célokat, és azok eléréséhez tartozó tevékenységeket, költségeket, melyek Szombathely városának és térségének hosszú távú és versenyképes turizmusát megalapozni hivatottak.

A 2014. évre kitűzött célok

- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évhez hasonlóan **a tulajdonosi körrel, a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt turisztikai szolgáltatókkal hatékony és zökkenőmentes együttműködés, hatékony kommunikáció fenntartására törekszik.**
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során a TDM pályázaton, valamint a CYCLING AT-HU határon átnyúló kerékpár turisztikai pályázaton elnyert forrás által a **TDM szervezet további fejlesztése, megerősítése és hatékony működtetése, valamint Szombathely turisztikai kínálatának fejlesztése** a 2014. év egyik legfőbb feladata.
 - A Kft. két osztrák és egy magyar partnerrel közösen **az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013. keretében a „CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény” című L00155 projektazonosító számú nyertes pályázatának célja** egyrészt a **határtérség kerékpáros turizmusának fejlesztése** (kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, marketing és PR, kerékpárút építés, tudatformáló workshop-ok, kerékpáros tömegrendezvények) a kerékpárút mentén található **kulturális és természeti attrakciók bemutatása**, másrészt az elnyert pályázati forrás révén **hozzájárul a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. gazdasági működésének kiszámíthatóságához is.**
 - A helyi és térségi TDM szervezetek, turisztikai klaszterek fejlesztésére **irányuló pályázaton** való sikeres indulás eredménye az **„ AKTÍVAN**

SZOMBATHELYEN – TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében” című NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001 jelű nyertes pályázat is újabb forrást jelent Szombathely turizmusának fejlesztése, valamint a TDM szervezet megerősítése szempontjából. A TDM pályázati forrásból első sorban az **aktív turizmus fejlesztése** valósul meg a kültéri fitness park létesítésével, a kerékpáros idegenvezetés bevezetésével, valamint a Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál megrendezésével. A pályázati forrás továbbá marketing és PR megjelenéseket, arculati kézikönyv elkészítését, Szombathely város turizmusfejlesztési stratégiájának elkészítését, turisztikai városkártya rendszer kialakítását, a TDM munkaszervezet bérköltsége egy részének támogatását teszi lehetővé. A pályázatban a Kft. kötelezettségvállalást is tett a **munkaszervezet bővítésére**, mely plusz egy fő női munkaerő felvételét jelentette a 2013-as évben.

- A Kft. a 2014. évben **tovább kívánja bővíteni a TDM Szervezet** és ez által a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület **tagságát**, egyrészt a szervezet hatékonyabb működése, másrészt a tagok által befizetett tagdíjakból származó bevételek növelése érdekében. A tagságbővítés a nyertes TDM pályázatban kötelezően vállalt feladat, melyet a pályázatban foglalt ütemezéssel kíván a Kft. elérni.
- 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**, nem csak a vállalkozói bevétel erősítése céljából.
- A Kft. a nyertes pályázataiban foglalt turisztikai fejlesztések, turizmusirányítás révén a város és térségében **a vendégéjszaka számok növelését, és ez által pedig az idegenforgalmi adóbevételek növelését** tűzte ki céljául. **A realizált éves, önkormányzati IFA bevétel növeléséhez elengedhetetlen az adók befizetésének kontrolálása, hiányos vagy nem teljesített befizetések szankcionálása.**

ÜZLETI TERV 2014.

- A Kft. egyik kiemelt feladata a 2014. évben az **osztrák szakmai kapcsolatok kiépítése**, így többek között osztrák utazási irodákkal való kapcsolat kialakítása, **közösen komplex csomagajánlatok (szombathelyi nagyrendezvényekre alapozva) összeállítása és értékesítése a beutaztató turizmus fellendítése érdekében**. A CYCLING AT-HU projekt jó alapját jelenti az osztrák kapcsolatépítésnek.
- **A Tourinform Iroda nyitva tartási idejének és szolgáltatásainak a kereslethez történő igazítása:** a Kft. a 2014. évben is az iroda nyitva tartási idejét a vendégforgalomhoz igazítva határozza meg, a főszezonban hosszabbított nyitva tartással működik, és szolgáltatás palettájának bővítését a vendégek igényeihez igazodva alakítja ki.
- A Kft. célja **a városba érkező vendégek** (egyéni vendégek, politikai és üzleti delegációk) **minél magasabb szintű és komplexebb kiszolgálása** SZMJV Önkormányzattal és a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel együttműködve.
- A Kft. továbbra is együttműködik **a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel a 2014. évre vonatkozó együttműködési keret megállapodás értelmében**, mely meghatározza a turizmusfejlesztés terén az egyesület által a Kft. részére átadott feladat- és hatásköröket, valamint az ehhez szükséges, egyesület által a Kft.-nek átadott, TDM tagok által befizetett tagdíjakból származó anyagi forrást. A Kft. és az egyesület a 2014-Es évben a 2013. év tapasztalatai alapján meg kívánja újítani a megállapodást.
- A Kft. a 2014-as évben is **bekapcsolódik a szombathelyi nagyrendezvények kommunikációjába**. Saját csatornáit és pályázati forrásait felhasználva **népszerűsíti a városi nagyrendezvényeket**. A Savaria Történelmi Karnevál, a Szent Márton Ünnepsorozat idején pedig az elmúlt évekhez hasonló **saját programokkal is csatlakozik**.
 - A Kft. 2014-ben a tavalyi sikeres rendezvényt követően, a Magyar Turizmus Zrt. országos programjához csatlakozva, idén is megünnepli **a Turizmus Világnapját**, mely alkalomból egész napos programokat tervez megvalósítani, bevonva és szorosan együttműködve szakmai partnereivel.

ÜZLETI TERV 2014.

- **A Kft. készül Szent Márton születésének 1700. évfordulójára.** Már a 2014-es évben megkezdjük a kapcsolatfelvételt az eseményben érintett helyi intézményekkel, szervezetekkel, az évforduló eseménysorozatának megvalósításával megbízott szakmai szervezettel. A 2016-os évben fokozott médianyilvánosságot kell biztosítani Szombathely városa Szent Mártonhoz kötődő eseményeire, rendezvényeire, attrakcióira. Hangsúlyozni kell a Tours és Szombathely között húzódó Szent Márton Útvonal, valamint a Via Savaria projektből megvalósult Szent Márton Történelmi Sétaút jelentőségét. A Szent Márton Ünnepsorozatnak is az évfordulóra kell fókuszálnia. Egyúttal szükséges a jubileumi programok, rendezvények összehangolása. A Kft. teljes mértékben részt kíván vállalni Szombathely, mint Szent Márton szülővárosa, valamint a jubileum kapcsán megrendezésre kerülő események promotálásában. A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel szorosán együttműködve, igyekszik a szombathelyi turisztikai szolgáltatókat, mint TDM tagokat arra motiválni, hogy azonosulva a Szent Márton kultusszal, valamint az évforduló jelentőségével, a jubileumhoz kötődő akciókat, kedvezményes ajánlatokat alakítsanak ki és kínáljanak, csatlakozzanak a szombathelyi Szent Márton programokhoz.

ÜZLETI TERV 2014.

Működési és cselekvési terv

Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi és projekt menedzser
- Tourinform Információs menedzser
- Tourinform Információs asszisztens

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. **4 fő alkalmazottja** egyénenként egyidejűleg több munkakört is betölt, valamint e munkakörökhöz tartozó további feladatokat lát el.

A munkaszervezet 2013. május 3-tól plusz egy fő női alkalmazottal bővült. A munkahelyteremtés a nyertes TDM pályázatban kötelezően tett vállalás, melyet a pályázat kiírója tett kötelezővé minden olyan pályázónak, amely támogatási forrást nyert. A pályázati felhívás hátrányos helyzetű, vagy női munkaerő felvételét írta elő. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a benyújtott és immár nyertes pályázatában 1 fő női munkaerő felvételét, és napi 8 órában történő foglalkoztatását vállalta, melynek 2013 májusában eleget tett.

Az új alkalmazott a két nyertes pályázat által megnövekedett feladatokra való tekintettel megkönnyíti a jelenlegi munkaszervezet munkavégzését, ezáltal hatékonyá téve a feladatellátást. Mindazonáltal az immár 4 fős munkaszervezet képes további, a desztináció fejlesztését előremozdító tevékenységeket szolgáló feladatok ellátására is, az egyes munkakörök és feladatok, alkalmazottak közötti hatékony felosztásának feltétele mellett. Az új munkaerő a Tourinform Információs menedzser által betöltött munkakörök és feladatok támogatásában vesz részt.

A Kft. nyitott a szakmai gyakorlatot teljesítő felsőoktatási intézményi hallgatók alkalmazását illetően is. A turisztikai főszezon megnövekedett vendégforgalma idejére igyekszik időzíteni a gyakornoki helyek biztosítását, de természetesen **egész évben lehetőséget biztosít gyakorlati állás betöltésére**. A gyakornokok számára biztosítja a teljes körű szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét, tanulmányaik során elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, továbbá szakmai segítséget nyújt szakdolgozatok megírásához, külsős szakmai

ÜZLETI TERV 2014.

bírálatához. A gyakornokok első sorban a Tourinform Irodában kerülnek bevetésre, de betekintést nyernek minden munkaállomás, munkatárs feladatkörébe is, továbbá az adminisztrációs tevékenységben nyújtanak segítséget.

A TDM pályázatban vállalt fejlesztési tevékenységek megvalósítása, a pályázat menedzselését szolgáló **projektmenedzsment tevékenységet a Kft. munkaszervezete látja el.** A pályázatban megnevezett **projektmenedzser feladatát az ügyvezető/ TDM menedzser látja el, az idegenforgalmi és projekt menedzser valamint a Tourinform Iroda vezetője /≠Tourinform Információs Menedzser/pedig adminisztrátori szerepet töltenek be.**

ÜZLETI TERV 2014.

A Savaria Turizmus Nonprofit kft. jelenleg 4 főből álló Munkaszervezete

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
<p>Ügyvezető- TDM menedzser+ TDM pályázatban Projektmenedzser</p>	2011. április 1.
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	
· 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 szolgáltatásinak 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 	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
<p>Idegenforgalmi és projekt menedzser+ TDM pályázatban Adminisztrátor 1.</p>	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 egyediségének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
Felelős a turizmusban érdekelt szolgáltatók szervezeti beépítéséért, kapcsolati rendszer offline, online kezeléséért	

ÜZLETI TERV 2014.

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, - írás, pályázatok szakmai előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel • Megvalósuló projektek során szakmai jelentések készítése az ügyvezető számára 	
5. Ügyvezető helyettesi feladatainak ellátása az ügyvezető távollétében	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Tourinform Információs menedzser+ TDM pályázatban Adminisztrátor 2.	2012. március 12.
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, vendégelégedettség 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	2013. május 03.
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Idegenforgalmi információs tevékenység ellátása	

ÜZLETI TERV 2014.

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 kérdőívezés magyar, angol és német nyelven, meghatározott témájú mélyinterjúk készítése a betérő vendégekkel az ügyvezető utasítására, eredmények kiértékelése, vendégelégedettség 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 egységének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában	
5. Tourinform Információs menedzser helyettesi feladatainak ellátása a Tourinform Információs menedzser távollétében	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Gyakornok	2013. 06-tól a turisztikai főszezon és utószezon idején
Munkakör/ ök és ellátott feladatok	
1. Front office feladatok támogatása a Tourinform Irodában	
<ul style="list-style-type: none"> • Információnyújtás több nyelven, kiadványkezelés • Értékesítési tevékenység 	
2. Adminisztratív feladatok támogatása	

Külső szolgáltatások igénybevétele:

A könyvelés, könyvvizsgálat, munkaügy, jogi tanácsadás, esetlegesen felmerült informatikai szolgáltatást, valamint azokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokat a munkaszervezet külső szolgáltatók bevonásával végzi.

ÜZLETI TERV 2014.

Cselekvési és ütemterv

A Kft. helyi TDM Szervezetként ellátandó kötelező feladatai

A Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek (TDM Szervezetek) számára a Nemzetgazdasági Minisztérium előírja azon kötelezően ellátandó feladatok körét, amelyek elengedhetetlenek egy helyi turizmust koordináló menedzsment szervezet hatékony működéséhez. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft., mint helyi szintű TDM szervezet a TDM szervezetek számára előírt feladatokat az alábbiak szerint látja el:

I.	Termékfejlesztés és projektmenedzsment
	Attrakciófejlesztés és szolgáltatásfejlesztés
	Önkormányzat turisztikai projektjeinek projektmenedzsmentje
	Vonzerolettár 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

ÜZLETI TERV 2014.

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 Kft. alapvető szakmai tevékenysége során figyelembe veszi a Nemzetgazdasági Minisztérium TDM szervezetek szakmai működésére vonatkozó előírásait, valamint a nyertes pályázatokban vállalt célkitűzéseknek megfelelően látja el feladatait természetesen mindezt összehangolva és szorosan együttműködve a tulajdonosi körével. A Kft. 2014-es szakmai tevékenységeit az alábbi táblázat részletezi, melyben az alappillért a nyertes pályázatokban vállalt tevékenységek megvalósítása jelenti:

Tevékenységek	Feladatok, megjegyzések	Időpont
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Projektmenedzsment</u></p>	<p>A Projektmenedzsment tevékenységet a Kft. munkaszervezete látja el.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektdokumentációk kezelése • Külön könyvelés irányítása • Elszámolási időszakok kezelése • Előrehaladási jelentések készítése • Projektben vállalt tevékenységek koordinálása, ellenőrzése • Beszállítók beszerzése, kapcsolattartás 	<p>2014-es évben folyamatosan</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Kültéri fitnesspark létesítése</u></p>	<p>A 2014-es év egyik legkiemelkedőbb fejlesztése, melynek során 12 elemből álló kültéri fitnesspark létesítése valósul meg a Csónakázó-tó partján. A fitnesspark három alapvető célcsoportot szólít meg: felnőttek, gyermekek és mozgássérültek számára igénybe vehető eszközök kerülnek telepítésre, melyet bárki díjmentesen használhat.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Turisztikai kedvezményrendszer, információtechnológiai fejlesztés</u></p>	<p>A turisták számára igénybe vehető kedvezményrendszer, melynek alapja mobil egy információ technológiafejlesztés. Mobilalkalmazásra épülő rendszer, melynek során a városba érkező vendég előre megtervezheti és befoglalhatja az itt tartózkodása során megtekinteni kívánt helyeket, szállást, étkezést stb.</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendégek komfortérzetének és teljes körű információval való ellátottságának növelése • Előzetes segítségnyújtás (teljes körű információ) a Szombathelyen való tartózkodás előre történő megtervezésére • Desztináció látogatottságának növelése • TDM tagok értékesítési rendszerét támogató rendszer bevezetése által a TDM tagok vendégforgalmának és ezáltal TDM tagsággal kapcsolatos elégedettségének növekedése • TDM tagság bővülése • Vendégek elégedettségének növekedése • Új vendég célcsoportok elérése 	<p>2014. II. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Irodai infrastruktúrafejlesztés</u></p>	<p>A TDM munkaszervezet hatékony munkavégzésének érdekében a munkakörnyezetének fejlesztése valósul meg a tervezett informatikai eszközök és irodai bútorok beszerzésével.</p>	<p>Egy része a 2013-as évben megvalósult. A még beszerzésre váró eszközök megvásárlása 2014. I. félévében kerül sor.</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Desztináció Arculati Kézikönyv elkészítése</u></p>	<p>A desztináció arculati kézikönyv a város imázsát meghatározó elemeket kell, hogy tartalmazza. A kézikönyv képezi a TDM pályázatban vállalt üzleti marketing tevékenység alá tartozó elemek arculatának alappilléret. A kézikönyv a TDM munkaszervezet instrukciói alapján külső szolgáltató bevonásával készül.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Turisztikai Marketing és PR</u></p>	<p>Szombathely és kistérsége turisztikai desztináció népszerűsítése, imázsának kialakítása a Desztináció arculati kézikönyv alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desztinációs imázskiadványok /magyar, angol és német nyelven • Belföldi turisztikai vásári megjelenések (Utazás Kiállítás 2014, Főszezon Turisztikai Kiállítás 2014) • Desztinációs fotózás, fotótár készítése • Desztinációs reklámfilm készítés • Desztinációt népszerűsítő promóciós eszközök • Országos média megjelenések- Sanoma médiakampány 	<p>2014-ben folyamatosan</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>II. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál</u></p>	<p>A fesztivál az I. szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál bevezető és hagyományteremtő rendezvény folytatásaként 2014-ben 2 napos időtartamban kerül megrendezésre a Csónakázó-tónál. 2014-től már nemzetközi versenyként kerül megrendezésre. A rendezvényt kiegészítő programok (kulturális és gasztronómia programok) kísérik. A versenyekre 4 hajós formában kerül sor amatőr és profi kategóriákban.</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szombathely rendezvénypalettájának bővítése • A Csónakázó-tó kihasználtságának 	<p>2014. II. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

	<p>növelése</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szórakozási és kikapcsolódási lehetőség a szombathelyiek számára • Új vendég célcsoportok elérése • vendégéjszakák számának növekedése • Szombathely sporthírnevének öregbítése 	
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Magyar TDM Szövetségi Tagság</u></p>	<p>A TDM szervezetek érdekeit képviselő, szakmai munkáját segítő szövetség tagja 2012-től a szombathelyi TDM szervezet is. A tagsági díj teljes egészében elszámolható a TDM pályázati támogatásból.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>TDM menedzseri szakirányú képzés</u></p>	<p>A TDM menedzser szakirányú továbbképzése, mely képzés kötelezően előírt pályázati elem.</p> <p>Cél: A TDM szervezet hatékony irányításához szükséges szakmai ismeretek megszerzése A képzés elvégzése oklevelet ad.</p>	<p>2014-ben folyamatosan</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Tréningorozat TDM tagok részére</u></p>	<p>2 napos szakmai tréning a TDM tagok számára. A tréninget külső szolgáltató tartja. A TDM szervezet a tevékenység ellátására egy piacvezető céget bíz meg, mely TDM szervezetek képzésére szakosodott.</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A TDM tagok egyéni tevékenységének hatékony fejlesztése • A TDM tagok TDM szervezeti tagságukkal kapcsolatos elégedettségének növelése • Új TDM tagok beléptetése, tagságbővítés 	<p>2014. II. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Tanulmányút TDM tagok részére</u></p>	<p>2 db tanulmányút a TDM tagok részvételével:</p> <p>1.sz. tanulmányút úti célja a veszprémi és balatonfüredi TDM szervezetek meglátogatása</p> <p>2. sz. tanulmányút úti célja a győri TDM szervezet meglátogatása</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A szombathelyi TDM szervezethez hasonló felépítésű szervezetek tevékenységének megismerése • Tapasztaltszerzés • A TDM tagok TDM szervezeti tagságukkal kapcsolatos elégedettségének növelése • Új TDM tagok beléptetése, tagságbővítés 	<p>2014.I. félév /tavasz/ és 2014. II. félév /ősz/</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Desztináció Fejlesztési Stratégia</u></p>	<p>A desztináció fejlesztési stratégiát a TDM munkaszervezet készíti el, mely a turisztikai kereslet és kínálat helyzetértékelése, kutatómunka alapján határozza meg a turizmus fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, valamint a rövid-, közép- és hosszú távú célok megvalósításához szükséges marketing tervet és eszközöket.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Monitoring</u></p>	<p>A monitoring tevékenységet a TDM munkaszervezet látja el. A monitoring során a pályázatban vállalt tevékenységek elvárt hatásait mérjük és vizsgáljuk. Mindezt összhangba hozva, és együttesen kezelve a szintén TDM pályázati forrásból megvalósuló desztináció fejlesztési stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel és várt hatásait mérésével. A monitoring során nemcsak a mikro (szombathelyi desztináció) hanem a makro környezetet vizsgálva is mérjük a kitűzött fejlesztési célok hatásait, hozott eredményeit. Mindennek megfelelően, és ezen eredményeket maradéktalanul figyelembe véve alakítjuk a turizmus fejlesztését Szombathelyen.</p>	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Vendégelégedettség mérése</u></p>	<p>A vendégelégedettség mérését a TDM munkaszervezet végzi. Első sorban a Tourinform Irodán keresztül zajlik a mérés meghatározott mérési módszereket alkalmazva (több nyelven zajló kérdőívvezés, személyes megkérdezések, saját vendég adatbázis számára küldött hírlevelek olvasottságának mérése stb.). Ezenkívül a TDM tag szolgáltatók egységeiben, programszervezők rendezvényei kapcsán végzett mérési eredményeket is összevetjük a Tourinform Irodában mért értékekkel. A vendégelégedettség mérése szorosan összekapcsolódik a monitoring tevékenységgel.</p>	<p> folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés</u></p>	<p>Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn a TDM munkaszervezet saját TDM tagjaival, tulajdonosi körével. További szakmai kapcsolatot ápol a Magyar Turizmus Zrt-vel, ezen belül is rendkívül jó és szoros a kapcsolat a Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósággal, a környező TDM szervezetekkel (Bük, Sárvár, Körmend), a Vas Megyei Iparkamarával, osztrák szakmai partnerekkel (Südburgenland Tourismus, Steiermark Tourismus). valamint egyéb szakmai partnerekkel.</p> <p>A kapcsolatok eredménye, célja, a tapasztalatszerzés, közös együttműködési pontok keresése és kiaknázása, közös programok megvalósítása, együttes marketing megjelenések</p>	<p> folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Savaria élménykupon füzet a Savaria élménykalauzban</u></p>	<p>A tevékenység a pályázatból nem igényel forrást, viszont vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára.</p> <p>A pályázati forrásból megvalósítani kívánt Savaria élménykalauzba kerülnek behúzásra a kuponfüzetek, melybe a nem TDM tag szolgáltatók hirdethetnek díj ellenében. /TDM tagok számára ingyenes a kuponfüzetben való megjelenés/A nem TDM tagoknak a megjelenés előtt lehetőségük nyílik a szervezetbe való belépésre a kuponfüzet megjelenése</p>	<p>2014. I. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

	előtt. Ez plusz motiváció a belépésre, és lehetőség a tagságnövelésre. eladásösztönző tevékenységet, ajánlatokat kell tartalmazniuk.	
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című</p> <p>TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>TDM szakmai fórumokon szakmai előadók megjelenése díj ellenében</u></p>	<p>A tevékenység a pályázatból nem igényel forrást, viszont vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára.</p> <p>A negyedévente megtartott turisztikai szakmai fórumokon reklám szerződéskötés mellett, díj ellenében lehetőséget biztosítunk olyan cégek, szolgáltatók számára, akik érdekeltek a turizmusfejlesztésben, olyan szolgáltatásokat kínálnak, melyek megvásárlása a TDM tagok érdekeihez fűződhet.</p>	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című</p> <p>TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Turizmus Világnapja program szervezése</u></p>	<p>A Kft. 2014-ben is a TDM tagok bevonásával készül a Turizmus Világnapjára. Nyílt nappal, kedvezményekkel, városnéző helyismereti kvízzel készül nemcsak a városba érkező vendégek, hanem a helyi lakosok számára is.</p>	<p>2014. II. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című</p> <p>TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Szakmai kiállításokon és vásárokon való megjelenés szolgáltatók számára</u></p>	<p>A tevékenység vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára, és általa bővíthet a TDM tagság is.</p> <p>TDM tagok számára biztosított a lehetőség a kiállításon a Kft. társkiállítójaként való részvételre. Díj ellenében lehetőséget biztosítunk más szolgáltatók megjelenésére.</p>	<p>Utazás Kiállítás 2014. február- március</p> <p>Főszezon Kiállítás 2014. szeptember</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Turisztikai marketing és pályázati tanácsadás</u></p>	<p>A tevékenység a pályázatból nem igényel forrást, viszont vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára, és általa bővíthet a TDM tagság is.</p> <p>A TDM munkaszervezet marketing és pályázati tanácsadást biztosít TDM tagok számára kedvezményes áron, nem TDM tagok számára magasabb áron.</p>	<p>folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Best practice TDM tanulmányút szervezése a desztinációba</u></p>	<p>A tevékenység vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára.</p> <p>Első sorban a Magyar TDM Szövetség tagsága és partneri hálózata számára hirdetünk tanulmányutat a szombathelyi turisztikai desztinációba. A részvétel díj ellenében lehetséges. A tanulmányút során bemutatásra kerülnek a szombathelyi TDM szervezet felépítése, célkitűzései, elért sikerei, továbbá kiegészítő programokat is biztosítunk a résztvevők számára szállással, étkezéssel, városnéző túrával. Lehetőséget biztosítunk a TDM tagok egyéni bemutatkozására is, akiknek várható jutalma a vendégforgalom növekedése</p>	<p>2014. II. félév</p>
<p>AKTÍVAN SZOMBATHELYEN TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében című TDM pályázatban vállalt 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>www.szombathely.hu bannerfelületeinek értékesítése</u></p>	<p>A tevékenység vállalása plusz bevételt eredményez a Kft. számára, és általa bővíthet a TDM tagság is.</p> <p>SZMJV Önkormányzatának Informatikai Osztályával kötött együttműködés értelmében a városi honlap bannerfelületeinek értékesítése már 2012. óta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladata. TDM tagok számára kedvezményes, nem TDM tagok számára pedig teljes áron biztosítjuk a különböző méretű és meghatározott időintervallumra szóló bannerfelületeket.</p>	<p>folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Projektmenedzsment</u></p>	<p>A projektmenedzsmentet a Kft. külső szolgáltató bevonásával végzi, de szorosan együttműködik, és aktívan részt vesz a projektmenedzsment feladatok ellátásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektdokumentációk kezelése • Külön könyvelés irányítása • Elszámolási időszakok kezelése • Előrehaladási jelentések készítése • Projektben vállalt tevékenységek koordinálása, ellenőrzése • Beszállítók beszereztetése, 	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Helyzetfelmérés és Masterplan</u></p>	<p>A tevékenység mind osztrák, mind pedig magyar oldalon megvalósításra kerül 1-1 külső szolgáltató bevonásával. A felmérés során a meglévő utak kerékpározhatósági állapotának megvizsgálása, a projekt megvalósításának köszönhető megnövekedett kerékpáros forgalom lebonyolítására való alkalmasságának, és a kerékpár turisztikai célokra történő felhasználhatóság szempontjából való megfelelésének, valamint az utak minőségének felmérése megtörtént a 2013-a évben. A 2014-es évben készül a Masterplan, vagyis Főterv, mely a projekt marketing tevékenysége során ajánlott kerékpárutakat nevezi meg. A tevékenység során digitális felmérési terv és kitáblázási terv készítése valósul meg, valamint erre épülve kerékpár turisztikai csomagajánlatok kerülnek kialakításra.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-4s üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Tudatformáló workshop</u></p>	<p>Tudatformálással kapcsolatos workshop szervezése Nyugat-Magyarországon /Fertő-tó/ a kerékpáros turizmus lehetőségei, az ebből eredő előnyök és a Best Practice példák témájában. Résztvevők: a projekt kínálatfejlesztésébe bekapcsolódó turisztikai szereplők.</p>	<p>2014. I. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Kínálatfejlesztési workshop-ok</u></p>	<p>3 db workshop: Piackutatás és benchmarking a kerékpáros élmény, a projektben megvalósítani kívánt a kerékpáros turizmus témáját érintő kínálatfejlesztés kapcsán.</p>	<p>2014. I. és II. félév</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Projekt záró rendezvény</u></p>	<p>A projekt összes tevékenységének megvalósulását /mind magyar, mind osztrák oldalon/ követően projekt záró rendezvény megszervezése és lebonyolítása</p>	<p>2014. II. félév</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Médiakooperációk</u></p>	<p>4 db cikk megjelentetése kerékpáros szaklapban: A projektben vállalt fejlesztésekkel, azok megvalósításával kapcsolatos média kommunikáció a projektben megvalósuló fejlesztések népszerűsítése érdekében.</p>	<p>2014-ben folyamatosan</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Marketing</u></p>	<p>Saját kerékpár turisztikai kiadvány készítése és terjesztése Saját kerékpár turisztikai térkép készítése és terjesztése Fotódokumentáció, fotótár készítése Közös turisztikai kiadvány készítése és terjesztése az osztrák projektpartnerekkel Közös kerékpár turisztikai térkép készítése és terjesztése az osztrák projektpartnerekkel</p>	<p>2014. II. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Szakmai kiállításokon és vásárokon való megjelenés</u></p>	<p>A Kft. a projekt keretében megvalósult és megvalósuló fejlesztéseket, a létrejövő kerékpár turisztikai kínálatot szakmai vásárokon és kiállításokon is népszerűsíti, csak úgy, mint a 2013-as évben.</p> <p><u>2014. évi kiállítások, melyen a Kft. részt vesz:</u></p> <p>Budapest- Bringa Expo, mely speciálisan a hazai és nemzetközi kerékpár turisztikai kínálatot, kerékpáros sportokat hívatott prezentálni. A Kft. az ezzel párhuzamosan megrendezésre kerülő Utazás Kiállításon is képviseli Szombathely városát.</p> <p>Budapest- Főszezon Turisztikai, Gasztronómiai Kiállítás és Vásár: A Kft. két standdal képviseli a várost, az egyik standon általánosan Szombathely turisztikai kínálatát népszerűsíti, míg a másik standon a projekt keretében megvalósuló szombathelyi kerékpár turisztikai kínálatot népszerűsítjük.</p> <p>Budapest- Nyugdíjas Expo: Mivel az idősebb korosztály körében egyre népszerűbb a kerékpáros aktív kikapcsolódás, így a Kft. is kötelességének érzi a Nyugdíjas Expo-n bemutatni a projekt keretében megvalósuló kerékpár turisztikai kínálatot.</p>	<p>Bringa Expo 2014. tavasz /febr-márc/ Főszezon Kiállítás 2014. ősz Nyugdíjas Expo 2014. tél</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Kerékpár park beszerzése</u></p>	<p>kerékpárok beszerzése, és hozzá kapcsolódóan kerékpár kölcsönzési rendszer kidolgozása, kerékpár kölcsönzési szolgáltatás biztosítása</p>	<p>2014. II. félév</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Kerékpáros tömegrendezvény megszervezése</u></p>	<p>A 2013-as évhez hasonlóan, külsős partner közreműködésével minimum 200 fős határon átnyúló kerékpár verseny megszervezése, melynek során több korosztály, kategória, versenytáv tekintetében kerülnek meghirdetésre a futamok. A rendezvényhez előzetes és utólagos médianyilvánosság kapcsolódik. A résztvevők számára nyeremény biztosítása. A cél és start egyben Szombathely, a meghirdetett versenytávok átlépnek Ausztriába.</p>	<p>2014. II. félév</p>
<p>CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln, Határtalan Kerékpáros Élmény című osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projektben vállalt a 2014-es üzleti évet érintő tevékenységek:</p> <p><u>Projektspecifikus kirakati fóliázás</u></p>	<p>A Kft. a projektben megvalósult kerékpár turisztikai kínálatot bemutató kirakati fóliázást készítette a Fő tér 23./B iroda ablakfelületeire.</p>	<p>2014. I. félév</p>
<p><u>Tourinform Iroda üzemeltetése</u></p>	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. SZMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodása értelmében 2011. június 1-jével határozatlan időre vállalta a 9700 Szombathely, Király u. 1./A szám alatti Tourinform Iroda üzemeltetését.</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>Tourism & Media- Turisztikai desztináció ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében, SI-HU</p> <p><u>Kiadványkészítés</u></p>	<p>A Kft. a projektpartnerek által készülő eseménynaptárhoz, turisztikai kiadványokhoz gyűjt adatokat, és szolgálat információkat a kiadvány készítés felelősenek, folyamatos kapcsolattartás a projektpartnerekkel, az elkészült kiadványok terjesztése a megújult Tourinform Irodában, valamint a Kft. kommunikációs csatornáin keresztül.</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>Tourism & Media- Turisztikai desztináció ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében, SI-HU</p> <p><u>Turisztika információs portál</u></p>	<p>A projekt kapcsán a Tourinform Irodában felszerelt turisztikai információs portál működtetését vállalta. Ennek keretében folyamatosan frissíti és információkat tölt fel a portálra, melynek elérhetőségét a nap 24 órájában biztosítja az érdeklődők számára. A turisztikai információs portál</p>	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>

ÜZLETI TERV 2014.

<u>működtetése</u>	célja, hogy a város és kistérsége turisztikai attrakcióiról adjon aktuális információt az érdeklődők számára.	
Tourism & Media- Turisztikai desztináció ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében, SI-HU <u>Turisztikai információs portálra történő bannerértékesítés</u>	A nap 24 órájában elérhető turisztikai információs portálon bannerfelületeket kínálunk a szombathelyi turisztikai szolgáltatók számára. A TDM tagok kedvezményes áron, a nem TDM tagok teljes áron igényelhetnek reklámbanner felületeket hirdetések számára.	Folyamatosan megvalósuló tevékenység
Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága által nyújtott PR és hirdetési lehetőségek kiaknázása	A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2014. évben is élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy az MT Zrt. PR akciói keretében Szombathely és térségét belföldön és külföldön promotálja.	folyamatosan megvalósuló tevékenység
Hírlevél kampány 2014. Belső online hírlevelek	A Kft. 2014-ben is folytatja országos szintű hírlevél kampányát, melyben az általa összegyűjtött 2000 e-mail elérhetősegre küldi évszakonként, tematikus megbontásban, figyelemfelkeltő módon a szombathelyi aktuális rendezvény naptárat a TDM partnerek aktuális csomagajánlataival együtt. A Kft., a Tourinform Irodán keresztül online hírlevelek útján folyamatosan tájékoztatja a TDM partnereket, a Tourinform Hálózaton keresztül pedig az ország Tourinform Irodáit a Szombathelyi TDM Szervezetben történt legfontosabb változásokról, aktualitásokról, együttműködési lehetőségekről, programokról.	folyamatosan megvalósítandó tevékenység
A Kleine Zeitung online aukciós programjában való részvétel	A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. A Kleine Zeitung osztrák napilappal kötött együttműködési megállapodása alapján az eladásösztönzés elősegítése érdekében megjelenési lehetőséget közvetít a TDM tag turisztikai szolgáltatók számára. A Kft. koordinációs szerepet is ellát a turisztikai szolgáltatók és a Kleine Zeitung közötti	2014. tavaszi és őszi Online Aktion megjelenése során

	együtműködés kialakítása során.	
Garantált és egyéni igényeknek megfelelően idegenvezetés biztosítása	A Kft. két helyi hivatalos engedéllyel rendelkező idegenvezetővel kötött együtműködési megállapodást, melynek eredményeképpen a Tourinform Irodából kiniduló garantált idegenvezetést biztosít a városba érkező turisták számára heti 2 alkalommal fix időpontokban. Idegenvezetést előzetes bejelentkezés alapján, egyéni igényeknek megfelelően is biztosítunk egész évben.	folyamatosan megvalósítandó tevékenység
A 2014. évi Savaria Történelmi Karnevál programjához saját programmal való csatlakozás	A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. A Vas Megyei Önkéntes Centrummal együtműködve a Tourinform Irodától indulva, óránként ingyenes idegenvezetést biztosít a karnevál ideje alatt a városban tartózkodó turisták, és akár helyi lakosok részére. A Kft. a működtetésében lévő Tourinform Irodát a Karnevál ideje alatt kitelepíti a Fő térre, ahol a teljes körű információnyújtás mellett Szombathely és térségét bemutató, illetve népszerűsítő kiadványokat, könyveket és különböző ajándéktárgyakat kínál a vendégeknek.	2014. augusztus 21-24.
A 2014. évi Szent Márton Ünnepsorozat programkínálatához való csatlakozás	A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a Tourinform Irodában ingyenes idegenvezetéssel várja az érdeklődőket, valamint 2014-ben is meghirdeti Márton Napi Receptversenyét a szombathelyiek számára.	2014. november
Jegyértékesítés	A Tourinform Irodában a 2014-es évben is folytatódik meghatározott szombathelyi rendezvények kapcsán a jegyértékesítési tevékenység bizományosi jegyértékesítési szerződések alapján.	2014-ban folyamatosan megvalósítandó tevékenység

ÜZLETI TERV 2014.

<p>A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás megújítása</p>	<p>A Kft. évről- évre megújítja az SZTTE-VEL kötött megállapodást, melynek értelmében közös akaraton alapuló szolgáltatásokat nyújt az egyesületi=TDM tagoknak, melyért cserébe a befolyt egyesületi tagdíjak egy részét kapja meg a Kft.</p>	<p>2014. I. félév /tavasz-szerződés lejárta után/</p>
<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. egyéb vállalkozó tevékenységének erősítése</p>	<p>A Kft. A 2014-es évben próbálja még aktívabbá tenni az egyéb vállalkozói tevékenységét annak érdekében, hogy a cég bevételi forrásait tovább növelje.</p>	<p>2014-ben folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>
<p>Közgyűlési és bizottsági határozati javaslatok előkészítése</p>	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti tervének elkészítése (célkitűzések, feladat meghatározás, munkaterv, pénzügyi terv).</p>	<p>2014. február</p>
	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése.</p>	<p>2014. II. félév</p>
	<p>A Kft-t érintő egyéb témák, melyeket szükséges a meghatározott bizottságok és a közgyűlés elé terjeszteni.</p>	<p>2014.</p>

A 2014. évre vonatkozó cselekvési és ütemtervben meghatározott tevékenységek tehát a város és térsége turizmusának fejlesztését célozzák meg, a TDM pályázaton, valamint a CYCLING AT-HU, Grenzenloses Genussradeln projektben elnyert források, és a forrásokból megvalósítandó tevékenységek az alapját jelentik azon fő célkitűzésnek, amely arra irányul, hogy a vendégéjszaka számok növelésével, növekedjen a város és térsége idegenforgalmi adóbevétele, és a város és térsége hosszú távon egy versenyképes turisztikai desztinációvá váljon.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2014. évben készíti el Szombathely és térsége turizmusfejlesztési stratégiáját (TDM pályázatban vállalt tevékenység), amely meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket, és az eléréshez szükséges eszközöket. A koncepció szerves részét képezi a Kft. által elkészített marketing terv is, amely a város számára a legfontosabb marketing célokat és feladatokat és megvalósításuk eszközét határozza meg.

ÜZLETI TERV 2014.

Költségvetési és pénzügyi terv 2014

Pénzforgalmi kimutatás 2014

2013. évi pénzmaradvány

2013. évi pénzmaradvány: 19 257 e Ft

2013 évre vonatkozó pénzmozgások: - 1473 e Ft

2013 évre figyelembe vehető pénzmaradvány 17 784 eFt

/Pénzforgalmi kimutatás 4.sor/

A 2013. évre figyelembe vehető pénzmaradvány a társaság kettő nyertes pályázatához, a 2013 első negyedévében aláírt, támogatási szerződések alapján folyósított támogatási összegekhez valamint a pályázatokhoz tartozó önerők 2013. évi teljesítések utáni maradványösszege, az alábbiak szerint, melyek kizárólag a két pályázatban meghatározott szakmai tevékenységek kivitelezését hivatottak támogatni és előfinanszírozni a 2014-es évben is:

- „ Aktívan Szombathelyen – TDM Szombathely és kistérsége innovatív fejlesztése turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében” c. NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0001 jelű pályázat 2013 első negyedévében lehívott előtámogatás összege: 10 629 010,-Ft
 - SZMJV Önkormányzata által biztosított pályázati önerő: 7 500 000,-Ft
- „ Grenzenloses Genussradeln” / „ Határtalan kerékpáros élmény” c. CYCLYNG AT-HU, Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program, L00155 projektazonosító számú pályázat 2013 első negyedévében lehívott előtámogatás összege: 5 381 760,-Ft
 - SZMJV Önkormányzata által biztosított pályázati önerő: 7 500 000,-Ft

ÜZLETI TERV 2014.

Tervezett működési bevételek 2014

Bruttó árbevétel:

4 583 e Ft

/Pénzforgalmi kimutatás 6. sor/

A Kft. vállalkozói tevékenységéből származó 2014. évi várható bevétele

- a Tourinform Iroda bizományosi termék / könyvek, ajándéktárgyak, Hungary Card, Nemzetközi Diákigazolvány stb./, saját termékek és rendezvényekre, eseményekre szóló jegyek értékesítéséből illetve jutalékából tevődik össze
- bérleti díjak / OTP pénzváltó automata, OK Money pénzváltó /
- egyéb szolgáltatás és reklámügynöki tevékenység / éves vagy időszakos reklám vagy egyéb megállapodások, felületértékesítések stb./

A Kft. vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit a 2014-as évre, a 2013-as évhez hasonlóan konzervatívan kalkulálta. A 2 nyertes pályázatban megfogalmazott tevékenységek elvégzése, TDM szervezet fenntartása és bővítése / nagyrendezvények szervezése, marketingtevékenység, tréningek és tanulmányutak lebonyolítása, workshoppok szervezése, tanulmányok készíttetése, kiállításokon és vásárokon való részvétel, pénzügyi elszámolások, szakmai beszámolók készítése, tagok TDM szervezetbe való beléptetése, médiakampány szervezése és lebonyolítása, turisztikai kedvezmény rendszer tervezése stb./ pályázatok menedzselése, rengeteg feladatot ró a munkaszervezetre, mely ügyvezetővel együtt 4 fő. A Kft., mint TDM szervezet működése nonprofit jellegű és a pályázati tevékenységek sem engedik meg az esetleges plusz bevételhez jutást.

A Kft. a nyertes pályázatainak megvalósítási időszakaiban elsősorban arra törekszik, hogy a pályázatokban betervezett tevékenységeket a lehető legmagasabb színvonalon végezze el annak érdekében, hogy azok leginkább Szombathely turisztikai pozícionálását, turisztikai erejét és teljesítőképeségét és így turisztikai eredményességét segítsék.

ÜZLETI TERV 2014.

Tervezett egyéb bevételek:

SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési támogatása 2014

/Pénzforgalmi kimutatás 12. sor/

15 000 e Ft

SZMJV Önkormányzata valamint a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között 2011-ben létrejött együttműködési megállapodás alapján a Kft. 15 000 e Ft működési, feladat ellátási támogatással kalkulál 2014. évi üzleti tervében.

SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési támogatása 2013. év 2.részlet

/Pénzforgalmi kimutatás 13. sor/

7 000 e Ft

SZMJV Önkormányzata valamint a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között 2011-ben létrejött együttműködési megállapodás és SZMJV közgyűlésének 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete alapján a 2013. évre vonatkozó működési támogatás 2. részlete, 7 000 e Ft mely 2014. év február második hetében érkezett meg a Kft. bankszámlájára.

Tervezett egyéb tevékenységtámogatás:

CYCLING AT-HU pályázati elszámolás / Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Program támogatása

4 331 e Ft

/Pénzforgalmi kimutatás 15. sor/

A nemzetközi együttműködési program során megvalósított, számla ellenében kifizetett, kifizetési kérelem során az irányító hatóság irányába benyújtott támogatási összeg, melynek jelen üzleti tervben kalkulált mértéke a nemzetközi projekteken tapasztalt kifizetési időszakok hosszúságát figyelembe veszi. A fent nevezett összeg a CYCLING AT-HU első kettő elszámolási időszakának kifizetését jelenti, melyet 2013 első valamint harmadik negyedévében került benyújtásra. A 2014-ben teljesített tevékenységek utáni kifizetési kérelemből visszautalt támogatási összegek, az elszámolási időszakok minimum 8 hónapos időszükségletét figyelembe véve a Kft. 2015. évi pénzforgalmi tervében fog szerepelni.

ÜZLETI TERV 2014.

TDM pályázati elszámolás / Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatása 18 482 e Ft

/Pénzforgalmi kimutatás 16. sor/

A TDM projekt 2014. évre betervezett szakmai tevékenységek elszámolása a 2014. évben 2 ütemben, 2014. év első valamint második félévében történik. Az első félévben benyújtott elszámolásból visszautalt, fent összegszerűen nevezett támogatási összeg NFÜ részéről várhatóan 2014. év szeptemberében kerül folyósításra, a Kft. bankszámlájára. A 2. ütemben benyújtásra kerülő elszámolásból származó támogatás a Kft. 2015. évi pénzforgalmi tervét érinti.

SZMJV Önkormányzatának pályázatok előfinanszírozására vonatkozó támogatása

21 000 e Ft

/Pénzforgalmi kimutatás 17. sor/

2014.02.05-én kelt, SZMJV Polgármesterének címzett levelemben kértem, hogy a pénzforgalmi kimutatás 24-25. során szereplő CYCLING AT-HU valamint TDM pályázatok, Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervében betervezett projekttevékenységek maradéktalan elvégzése és finanszírozhatósága érdekében **21 000 e Ft-ot , kamatmentes tagi kölcsön** formájában a Kft. számára odaítélni szíveskedjen. A tagi kölcsön visszafizetésének tervezett időpontja a pályázatok 2015. évi utolsó elszámolási időszakának lezárulása, 2015. év végével esedékes.

Mindkét pályázat esetén a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. üzleti évére tervezett tevékenységeket a Kft-nek elő kell finanszíroznia ahhoz, hogy az elvégzett tevékenységekhez tartozó kifizetett számlákat elszámolásra és egyben utófinanszírozásra be tudja nyújtani az illetékes hatóságok irányába.

SZMJV Önkormányzatától a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek a 2014. üzleti tervében megfogalmazott tevékenységek maradéktalan elvégzéséhez, azok finanszírozásához, összesen a következő támogatásra van szüksége:

- **15 000 e Ft működési támogatás / SZMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján /**

ÜZLETI TERV 2014.

- **21 000 e Ft projekt előfinanszírozást támogató kamatmentes tagi kölcsön, 2015. év végi visszafizetéssel**

Tervezett működési kiadások 2014

A két nyertes pályázatnak köszönhetően a Kft. 2014. évi üzleti tevékenysége, így kiadásai magasabbak, mint a 2013. üzleti évben, melyek a pályázatokban tervezett és ütemezett feladatok és beszerzések végrehajtásából adódnak.

A CYCLING AT-HU nemzetközi projekt utolsó elszámolási időszakának vége 2014. 12.31.

A TDM projekt utolsó elszámolási időszakának vége 2015.02.28.

Az előzőekben megnevezett projektzáró időpontokon belül köteles a Kft. az összes betervezett szakmai tevékenységet elvégezni a projektek célkitűzéseinek megfelelően.

A pénzfogalmi kimutatásban a szakmai tevékenységekhez tartozó költségek a 24-25. sorban jelennek meg, melyek részletezése jelen üzleti terv cselekvési és ütemtervében olvasható.

Anyagköltség

A Tourinform Irodában értékesített bizományosi termékeken kívüli ajándék és reprezentatív tárgyak, Nemzetközi Diákigazolványok, valamint irodaszerek és egyéb anyagok beszerzési költsége.

Igénybevett szolgáltatás

Az igénybevett szolgáltatások összegének 93%-át a két pályázat szakmai tevékenységének megvalósításához veszi igénybe a Kft. / Pénzforgalmi kimutatás 24-25 sor /. A szakmai tevékenységek részletei jelen üzleti terv működési és cselekvési tervében olvashatóak.

A Kft. 2 irodát tart fent, melyből az egyik, a Király utcai Tourinform Iroda 2013 szeptember és december között teljes felújításon esett át, melynek köszönhetően az iroda fenntartási költségei a 2014-es évben várhatóan csökkennek a fűtési rendszer korszerűsítésének köszönhetően.

ÜZLETI TERV 2014.

A Kft. a könyvelői, munkaügyi és egyéb szakértői tevékenységeket, mint például jogi tanácsadás, munkaszervezetén kívülre szervezi megbízási szerződés alapján, melyek díja a megnövekedett feladatmennyiség ellenére sem változott 2011 óta.

Béreköltség és bérjárulékok

A működési és cselekvési tervben a munkaszervezet és munkakörök részben bemutatott munkaállomány bérét valamint járulékait, utazási és kiküldetési költségeket, reprezentációt foglal magába.

A Kft ügyvitele, a TDM szervezet menedzselése és fenntartása, Tourinform Iroda Mt. Zrt. és Nemzetgazdasági Minisztérium által előírtak szerinti üzemeltetése, a TDM, a CYCLING AT-HU valamint Tourism&Media SI-HU pályázatok folyamatos megvalósítása, azokban foglalt szakmai tevékenységek elvégzése folyamatosan feszegeti a munkaszervezet teljesítőképességének határait. A Kft-ben megalakulása óta, a feladatmennyiség növekedése ellenére nem került sor béremelésre, sem prémium osztására. 2013 májusában került felvételre 1 fő Tourinform Információs Asszisztens, a TDM pályázati elvárásoknak megfelelően, így jelenleg 4 fő végzi a fenti feladatokat, 2 helyszínen.

Eredmény kimutatás 2014

A Kft. jelen üzleti tervben megfogalmazott szakmai és pénzügyi tevékenységének megfelelően a 2014-es évet, mérleg szerint pozitív eredménnyel zárja, mely elsősorban a 2 futó nagypályázatnak, / CYCLING AT-HU, TDM /, másodsorban SZMJV Önkormányzatától kapott éves működési támogatásnak köszönhető. Mindkét pályázat, különböző mértékben járul hozzá a Kft. működéséhez, arányosított bértámogatás formájában.

Az eredmény kimutatás 10. valamint 12. sorában összességében nevesített pályázati elszámolásokból eredő eredménytételük ugyan a 2014. évi mérleget érintik viszont pénzforgalmilag jórésztük a 2015-ös évben jelentkezik a pályázati elszámolások és kifizetések időbeni eltolódása végett.

ÜZLETI TERV 2014.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2014.		
1		2014. évi tervezett/ e Ft
2	2014.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	19 257
3	2013 évre vonatkozó pénzmozgások	-1 473
4	2013. évi maradvány	17 784
5		
6	BRUTTÓ ÁRBEVÉTEL	4 583
7	Áru, szolgáltatás árbevétele	800
8	bérleti díj	1 645
9	reklámügynöki tevékenység	838
10	egyéb szolgáltatás bevétele	1 300
11	EGYÉB BEVÉTELEK	22 500
12	SZMJV - megállapodás szerint TDM szervezet működési támogatása	15 000
13	2013-as év működési támogatás 2. részlet	7 500
14	EGYÉB TEVÉKENYSÉGTÁMOGATÁS	43 813
15	CYCLING AT-HU pályázati elszámolás / NFÜ támogatás	4 331
16	TDM pályázati elszámolás / NFÜ támogatás	18 482
17	SZMJV Onkormányzatának pályázatok előfinanszírozására vonatkozó támogatása/tagi kölcsön	21 000
18	ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS	8 000
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	96 680
20	ANYAGKÖLTSÉG	752
21	Eladott áru besz.ára	502
22	Irodaszer egyéb anyag	250
23	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	79 047
24	CYCLING AT-HU pályázat kötelező szakmai tevékenységei	44 150
25	TDM pályázat kötelező szakmai tevékenységei	29 300
26	Iroda közmű díjai	1 200
27	Hulladékdíj	60
28	Karbantartás, felújítás költsége	150
29	Internet, telefonhasználat díja	350
30	Bérleti díj	130
31	Számviteli, tanácsadói, jogi., munkaügyi szakértői díjak	2 987
32	Egyéb szakértői díjak	390
33	Postaköltség	150
34	egyéb szolgáltatás	180
35	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	375
36	Tagdíjak	75
37	Bankköltség	200
38	Hatósági illeték	100
39	BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK	16 406
40	Ügyvezető / TDM menedzser	7 710
41	Idegenforgalmi projektmenedzser	4 010
42	Tourinform Irodavezető	2 706
43	Tourinform Információs Asszisztens	1 500
44	Utazási, kiküldetési ktgek	380
45	Reprezentáció	100
46	EGYÉB KIADÁS	100
47	Helyi adó, egyéb adó	100
48	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
49	Tagi kölcsön után fizetendő kamat	0
50	Tagi kölcsön visszafizetése	0
51	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	96 680

ÜZLETI TERV 2014.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014.		
1		2014. évi terv/ e Ft
2	NETTÓ ÁRBEVÉTEL	3 609
3	áru, szolgáltatás értékesítés	630
4	bérleti díj	1 295
5	reklámügynöki tevékenység	660
6	egyéb szolgáltatás árbevétele	1 024
7	EGYÉB BEVÉTELEK	
8	SZMJV-megáll.szeritni TDM szervezet működési támogatása	15 000
9	SZMJV -egyéb tevékenységtámogatása	0
10	CYCLING AT-HU pályázati elszámolás	34 293
11	CYCLING AT-HU 2013 évben elhatárolt támogatás	2 351
12	TDM pályázati elszámolás	19 603
13	TDM pályázat 2013 évben elhatárolt támogatás	13 645
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 501
17	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	592
18	ELÁBÉ	395
19	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	197
20	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	68 522
21	CYCLING AT-HU pályázat kötelező szakmai tevékenységei	34 764
22	TDM pályázat kötelező szakmai tevékenységei	29 300
23	Iroda közmű díjai	945
24	Hulladékdíj	47
25	Karbantartás, felújítás költsége	118
26	Internet, telefonhasználat díja	294
27	Bérleti díj	102
28	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	2 352
29	Egyéb szakértői díjak	308
30	Postaköltség	150
31	Egyéb szolg.	142
32	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	375
33	Tagdíjak	75
34	Hatósági illeték	100
35	Bankköltség	200
36	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16 406
38	Ügyvezető / TDM menedzser	7 710
39	Idegenforgalmi projektmenedzser	4 010
41	Turinform Irodavezető	2 706
42	Turinform Információs Asszisztens	1 500
43	Utazási kiküldetési ktg	380
44	Reprezentáció	100
45	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	433
46	EGYÉB KIADÁSOK	100
47	Helyi adó, egyéb adó	100
48	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
49	Egyéb ráfordítás	0
50	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	86 428
52	2014. ÉVI EREDMÉNY	2 073