

ÜZLETI TERV

*** 2016 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2016. február 8./

Ügyvezető aláírása

ÜZLETI TERV 2016.

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	2
A 2015. év eredményeinek összegzése	5
A társaság bemutatása	11
Az üzleti terv célja	14
A 2016. évre kitűzött célok	14
Működési és cselekvési terv	16
Munkaszervezet és munkakörök.....	16
Cselekvési és ütemterv.....	21
A Kft. TDM Szervezetként ellátandó kötelező feladatai	21
A Kft 2016. évi szakmai tevékenységei	25
Költségvetési és pénzügyi terv	38
Tervezett működési bevételek 2016.	38
Tervezett működési kiadások 2016.....	41
Pénzforgalmi kimutatás 2016. év	43
Eredmény kimutatás 2016. év	44
I. sz. MELLÉKLET: Savaria Történelmi Karnevál 2016. évi költségvetési terv.....	45
II. sz. MELLÉKLET: Szent Márton Program 2016. évi költségvetési terv	46

Vezetői összefoglaló

A Kft. munkájának eredményességét a vendégéjszakák számának növekedése mutatja. A Szombathelyen eltöltött vendégéjszakák 2013-tól folyamatos növekedést mutatnak a korábbi évek csökkenő tendenciájával szemben. A KSH statisztikák összesen **27 %-os növekedést mutatnak** a Kft. TDM szervezetként való működése, valamint a turisztikai fejlesztéseket és a TDM szervezet megerősítését célzó pályázatainak megvalósítása óta.

Időszak	Mutatók			
	Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka)	Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2008. év	111406	2,1	31986	79420
2009. év	86999	2	24887	62112
2010. év	87703	2	26137	61566
2011. év	82286	2	25668	56618
2012. év	82869	2,1	22290	60579
2013. év	96661	2,3	25824	70837
2014. év	110530	2,4	31169	79361

A Kft. szakmai munkájának eredményességét a Kft. megalakulása óta, évről-évre javuló mérlegeredmények egyaránt igazolják.

A folyamatosan javuló eredmények, mérlegeredmények:

- **2011: - 5 044 e Ft**
- **2012: 1 771 e Ft**
- **2013: 3 137 e Ft**
- **2014: 6 502 e Ft**

szintén a folyamatosan bővülő turisztikai szakmai feladatellátásnak, a TDM szervezet megerősödését támogató pályázati forrásoknak, és azok szakmailag megalapozott felhasználásának köszönhetőek. A Kft. 2015 végén visszafizette a három éve kapott 5 Millió forint tagi kölcsönét Szombathely MJV Önkormányzatának.

TOVÁBBI: 3 nyertes turisztikai pályázat /2 határon átnyúló és 1 hazai/, 2 kiemelt szombathelyi rendezvény/ rendezvénysorozat (Savaria Történelmi Karnevál, Szt. Márton Ünnepprogramsorozat, jubileumi év előkészítése/, 3 sikeres sportrendezvény (III. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál, Kerékpáros szemléletformáló rendezvények felnőttek és diákok részére), 1 sikeres turisztikai rendezvény (Turizmus Világnapja), 3 sikeres turisztikai szakmai kiállítás (Utazás Kiállítás /Budapest/, Bringa Expo /Budapest/, MIR – Miteinander In der Region – Vásár /Kaufbeuren, Németország/, több mint 2000 vendégelérhetőségből álló adatbázis, több mint 30

ÜZLETI TERV 2016.

csoporthoz tartozó (garantált idegenvezetés, valamint egyéni igények alapján városban és a kistérségben szervezett túravezetés), közel 100 turizmusban érdekelt szakmai partner, melyből több mint 70 turizmusban érdekelt TDM tag a szombathelyi TDM szervezetben, 100 %-os Tourinform Iroda teljesítmény egész évben a Magyar Turizmus Zrt. követelményrendszere alapján, 12 526 fős vendégforgalom a Tourinform Irodában, melyből 8310 személyes, 3200 telefonos és 1016 e-mail-es megkeresés volt., összesen.

A Kft. 2013-ban beadott, és elnyert pályázatait a 2015-ös évben eredményesen zárta. A pályázatok keretében megvalósított turisztikai fejlesztések, a TDM szervezet tagjainak szemléletformálása, tagsággal szemben támasztott elégedettségének növekedése, tagságbővülés, mind a szervezet erősödését, valamint Szombathely turizmusának fejlődésének beindulását eredményezték. A pályázatok sikeres lebonyolítása és pontos szakmai illetve pénzügyi elszámolása lehetőséget biztosítanak a Kft. számára a 2016. évben újabb turisztikai és kulturális pályázatok benyújtására, Európai uniós források elnyerésére.

A Kft. a 2014-2020-as programozási időszak keretében kiírt új turisztikai pályázatok megvalósítását tervezi a TDM szervezet továbbfejlesztése, valamint a Savaria Történelmi Karnevál és a Szent Márton kultusz turisztikai hasznosítása terén. Összesen 5 pályázatot nyújt be a 2016. évben, melyek a következők:

Határon átnyúló projektek

1. CYCLING AT-HU PLUS:

A 2012-2015. között megvalósított CYCLING AT-HU, osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projekt folytatása, a létrejött kerékpár turisztikai kínálat közös, határon átnyúló fejlesztése a cél.

Státusz: előkészítés alatt

Benyújtás tervezett időpontja: 2016. II. félév

2. St. Martin AT- HU:

A 2016. Szent Márton jubileumi év eredményeire építkező „Szombathely, Szent Márton városa”, mint turisztikai termék megalkotása, turisztikai brand-ként (márka) történő népszerűsítése és értékesítési módszerének kidolgozása.

Státusz: előkészítés alatt

Benyújtás tervezett időpontja: 2016. II. félév

3. PANNONIA Amber Road

A Borostyánkő út menti Poetovio (Ptuj), Salla (Zalalövő) és Savaria kulturális értékeinek turisztikai célú fejlesztése SI-HU: A projektpartnerek a saját településük római kori történelmi értékeire épülő nagyrendezvényeik, oktatási tevékenységük megvalósítására, fejlesztésére irányuló pályázat. A Kft. tervezett tevékenységei: a Savaria Történelmi Karnevál programkínálatának szélesítése szlovén ókori hagyományörzők bevonásával valamint Ptuj városával közös események

ÜZLETI TERV 2016.

megvalósítása. A másik fő tevékenység a Savariában fellelhető antik emlékek turisztikai kínálatba történő hatékony beépítése, a város ókori örökségének és az arra épülő hagyományörző események marketingtevékenységének erősítése.

Státusz: pályázat benyújtás alatt

Benyújtás tervezett időpontja: 2016. február 12.

Hazai pályázatok:

4. TDM pályázat:

A TDM szervezet megerősítését, Szombathely turisztikai kínálatának fejlesztését megcélzó pályázat. A városba érkező vendégek fogadási feltételének javítása, infrastrukturális fejlesztések, a turizmusban érdekelt helyi szereplők szemléletformálása, Szombathely turisztikai kínálatának népszerűsítése, marketing tevékenység megvalósítása.

Státusz: pályázati terv összeállt, egyeztetés alatt a TDM partnerséggel

Benyújtás tervezett időpontja: 2016. I. félév

5. A XVII. Savaria Történelmi Karnevál megrendezése - NKA pályázat:

A 2016. évi Savaria Történelmi Karnevál programjainak megvalósítását támogató pályázat.

Státusz: pályázat benyújtva, elbírálás alatt

Benyújtás időpontja: 2016. január 28.

A Kft. feladatköre 2015. évben két nagy volumenű feladattal bővült. Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata **23/2015. (I.29.) Kgy. sz. határozata és a 3./2015. március 05. sz. taggyűlési határozat értelmében a Szent Márton Jubileumi emlékév előkészítése, valamint a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladata lett.**

E két tevékenység 2016-ban is jelentős többlet feladatot ad a Kft. munkaszervezetének. Tekintettel arra, hogy a XVII. Savaria Történelmi Karnevál, valamint a Szent Márton 2016. jubileumi programsorozat költségeit Szombathely MJV Önkormányzata a 429/2015. (XII. 10.) Kgy. számú határozatban foglalt tartalommal programonként, pénzeszköz-átadási szerződések keretében biztosítja, ezen szakmai feladatok kapcsán felmerülő költségek jelen üzleti pénzforgalmi mellékletében kerülnek részletezésre.

A Kft. a 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz igazodva, a 2016-os évben aktualizálja, véglegesíti, ismerteti és egyezteti tulajdonosi, valamint szakmai körével a Kft. munkaszervezete által készített **szombathelyi turizmusfejlesztési koncepciót, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg.**

A Kft. 2016-os évben is **bővíti a Tourinform Iroda szolgáltatásait- a kereslet igényeinek megfelelően,** valamint szolgáltatások nyújtásával, folyamatos kapcsolattartással, együttműködésekkel **bővíti és erősíti a TDM szervezet tagságát.**

ÜZLETI TERV 2016.

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően, két, a város életében is kiemelt kulturturisztikai attrakció – program megvalósítójaként fejlődési pályán áll, melynek köszönhetően olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek hosszú távon elvárt hatása a szombathelyi turisztikai desztinációban eltöltött vendégéjszaka számok növekedése, ez által pedig a város idegenforgalmi adóbevételének növekedése, egy fenntartható, versenyképes turisztikai desztináció létrejötte.

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 Kft. a 2014-2020 tervezési időszak új pályázati kiírásait követően újabb turisztikai fejlesztéseket és a TDM szervezet fejlődését támogató pályázatok benyújtását, valamint a pályázatokon kívül eső feladatok ellátása érdekében a jelen üzleti tervben részletezett tevékenységek megvalósítását tűzte ki célul, melyek eléréséhez 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.

A 2015. év eredményeinek rövid összegzése:

Nyertes turisztikai szakmai pályázatok eredményes zárása

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára a 2015-ös üzleti év első felének egyik legfontosabb feladata a két határon átnyúló és egy hazai turisztikai pályázat 2015. évre kitűzött tevékenységeinek megvalósítása, valamint a pályázatok eredményes zárása, hiánytalan elszámolása volt.

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, kerékpár turisztikai kínálatépítést valósított 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

ÜZLETI TERV 2016.

keretében Szombathely városát érintő turisztikai fejlesztéseket valósított meg, valamint a TDM szervezeti tagságot erősítette meg.

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 és turisztikai kiadványok készültek a Kft. közreműködésével.

A Kft. mindhárom pályázatot eredményesen zárta, az elnyert forrást maradéktalanul felhasználta és hiánytalanul elszámolta.

1. Turisztikai szakmai pályázatok keretében megvalósult szakmai tevékenységek a 2015. évben:

1.1. Marketing és PR:

- Szakmai vásárokon és kiállításokon való részvétel /TDM pályázat és CYCLING AT-HU pályázat/:
- Utazás Kiállítás 2015. – Budapest
- Bringa Expo 2015. - Budapest
- MIR – Miteinander In der Region – Vásár 2015.- Kaufbeuren
- Szombathely és kistérsége turisztikai desztináció népszerűsítése érdekében folytatott marketing és PR tevékenység /TDM pályázat és CYCLING AT-HU pályázat/:
- Turisztikai célú reklámfilm készítés -TDM pályázat
- Desztinációt népszerűsítő arculat megalkotása /Arculati kézikönyv készítése/ - TDM pályázat
- Szombathely turisztikai értékeit, rendezvényeit, Szt. Márton jubileumi programokat népszerűsítő országos média megjelenések PR cikkek és hirdetések formájába a legnagyobb hazai lapkiadó, a Central Média csoport Zrt. magazinjaiban – TDM pályázat
- A projektterületen /Szombathelyen és a környező településeken/ létrejövő kerékpár turisztikai kínálatot népszerűsítő, a kerékpáros turisták eligazodását támogató kiadványok gyártása – CYCLING AT-HU pályázat:
- Saját kerékpár turisztikai kiadvány készítése és terjesztése
- Saját kerékpár turisztikai térkép készítése és terjesztése
- Saját kerékpár turisztikai szolgáltatói kiadvány készítése és terjesztése
- Közös kerékpár turisztikai kiadvány készítése és terjesztése az osztrák projektpartnerekkel
- Közös kerékpár turisztikai honlap készítés a határtérségben létrejött kerékpár turisztikai kínálat népszerűsítése érdekében: <http://www.cycling-at-hu.eu/>
- A projekt és eredményeinek, a projekt által létrejövő kerékpár turisztikai kínálat népszerűsítése PR megjelenések formájában. A Kft. kerékpáros és turisztikai szaklapokban (VELO magazin és Itthon Otthon Van magazin) jelentetett meg PR cikkeket.

1.2 Turisztikai kártyarendszer fejlesztése – TDM pályázat:

A Szombathelyre érkező turisták számára igénybe vehető kedvezményrendszer, melynek alapja egy információs technológiai programfejlesztés: QR-kód alapú mobilalkalmazásra épülő kedvezmény,

ÜZLETI TERV 2016.

melynek során a városba érkező vendég előre megtervezheti és befoglalhatja a szombathelyi tartózkodása során megtekinteni kívánt attrakciókat, szállást, étkezési lehetőségeket stb. Folyamatos csatlakozási lehetőséget biztosítunk a szombathelyi turizmusban közvetlen/ közvetett módon érdekelt szolgáltatóknak, önkormányzati szervezeteknek. A rendszert össze kívánjuk hangolni a már működő Szt. Márton kártyarendszerrel.

1.3 Kerékpár turisztikai információs táblák felületeinek megtervezése – CYCLING AT-HU pályázat:

A Kft. 30 db kerékpár-turisztikai információs táblát terveztetett Szombathelyre és azon a környező településekre vonatkozóan, melyek a projekt keretében meghatározásra került 6 tematikus kerékpáros turistáknak ajánlásra kerülő kerékpár útvonal mentén kerülnek majd elhelyezésre a 2016-ban benyújtásra kerülő CYCLING AT-HU PLUS projekt keretében. Az információs táblák a projektről, az útvonalakról és azok mentén fellelhető attrakciókról adnak tájékoztatást a kerékpáros turistáknak.

1.4 Kerékpár turisztikai irányjelzések készítése és kihelyezése – CYCLING AT-HU pályázat:

A Kft. több száz kerékpár turisztikai útbaigazító irányjelző vignettát gyártat, melyek a projekt keretében meghatározásra került 6 tematikus kerékpár útvonal mentén kerültek kihelyezésre, segítve a kerékpáros turisták eligazodását.

1.5 Kerékpárbeszerzés – CYCLING AT-HU pályázat:

A Kft. a projekt keretében 2 db ElliptiGo kerékpárt szerzett be. A Magyarországon elsőként a szombathelyi Tourinform Irodában elérhető innovatív, az elliptikus trainer és a hagyományos kerékpár ötvözeteként megalkotott ElliptiGo-k nagy népszerűségnek örvendenek mind a városba látogató vendégek, mind a helyi lakosság körében. Az ElliptiGo-k az iroda nyitva tartási idejében kölcsönözhetőek a projekt keretében megalkotott árpolitikának megfelelően.

1.6 Turisztikai információs portál működtetése – Tourism & Media SI-HU pályázat:

A Tourinform Irodában felszerelt turisztikai információs portál működtetése: adatok folyamatos frissítése, új információk feltöltése. A turisztikai információs portál célja, hogy a város és kistérsége turisztikai attrakcióiról adjon aktuális információt az érdeklődők számára 0-24 órában.

2. Saját marketing kiadványok terjesztése:

Többnyelvű turisztikai, Szent Márton, Savaria Karnevál kiadványok, prospektusok, melyek az Országos Tourinform Hálózaton, szakmai kiállítások alkalmával, szombathelyi intézmények és egyéb szervezetek protokoll csomagjaiban népszerűsítik Szombathely turisztikai értékeit.

ÜZLETI TERV 2016.

3. Országos Hírlevél kampány

Éves szintű kampány, mely a 2000 vendégléhrhetősegből álló adatbázist céloz meg. Cél: a hazai utazó közönség figyelmét felhívja Szombathely turisztikai értékeire, kulturális és egyéb programjaira.

4. Együttműködés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával

A Kft. 85 %-os tulajdonrészrel bíró többségi tulajdonosával, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011-ben kötött együttműködési megállapodása a 2015. évben megújításra került. A Kft. turisztikai – TDM szervezeti - feladatai kibővültek a Savaria Történelmi Karnevál megszervezésével és a Szt. Márton jubileumi év eseménysorozatának előkészítésével és lebonyolításával. A Kft. a megállapodásban felsorolt feladatainak eleget tett a 2015-ös évben.

5. Együttműködés a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel

A Kft. 2015. évi Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együttműködési 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 az egyesületi tagok, akik egyben TDM szervezeti tagok (turizmusban direkt/ indirekt módon érdekelt szolgáltatók) számára a keret megállapodásban részletezett szolgáltatásokat biztosított a Kft. munkaszervezete.

6. Vas Megyei Turizmus Szövetség

2014-ben a Kft. tagjává vált a Vas megyei turisztikai szervezeteket magában foglaló a megyei turisztikai értékeit együttesen, átfogó módon képviselő szövetségnek, melynek munkájában aktívan vesz részt. A Vas Megyei Turizmus Szövetség 2015. szeptembere óta regisztrált térségi TDM szervezet.

7. RECOM Regional Cooperation Management

A 2014-2020-as osztrák-magyar határon átnyúló projekt és pályázati időszak szisztematikus tervezése, turisztikai ötletbörzéje, műhelymunkáin rendszeres résztvevő a Kft is.

8. Tourinform Iroda üzemeltetés

A Kft. 2015-ben a vendégigényeknek megfelelően fejlesztette és bővítette az iroda szolgáltatásait. A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végezte: rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendéglégedettség mérés, ajándéktárgyak 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 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.

ÜZLETI TERV 2016.

Az iroda nyitva tartását a vendégek igényeihez igazítja: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 9:00-13:00, a turisztikai főszézonban: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 9:00- 17:00. A Tourinform Iroda a Tourism & Media SI-HU projektnek köszönhetően megújult, modern külsővel, és a kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokkal bővülve várja a betérő vendégeket. Az iroda 2015ben a Magyar Turizmus Zrt. negyedéves értékelési rendszere alapján ismét tartósan kiváló eredményt ért el:

Tourinform Iroda Szombathely 2015. évi MT Zrt. Értékelése			
	Maximálisan adható pontszám	Elért pontszám	Eredmény
I. negyedév	22	22	100%
II. negyedév	31	31	100%
III. negyedév	19	19	100%
IV. negyedév	27	27	100%
Mystery Shopping (70% felett 2 pont, 50-70% között 1 pont, 50% alatt 0 pont)	2	2	100%
ÖSSZESEN	101	101	100%

9. III. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál

A Kft. immár harmadik alkalommal szervezte meg sikeresen a Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivált Csónakázó-tónál. A közösségépítő, közösségfejlesztő fesztivál évről-évre népszerűbb lesz nemcsak a helyi lakosság körében, hanem az ország több településéről is egyre nagyobb számban érkeznek csapatok.

10. Kerékpáros szemléletformáló rendezvények:

A kerékpározás népszerűsítését szolgáló szemléletformáló rendezvény megvalósításnak jogát nyerte el Kft-nk a „Szombathely város kerékpárút hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészen,, NYDOP- 4.3.1 IB-1 1 -2011 -0002” pályázat keretében. 2015 júniusában egy diákok és egy felnőttek részére megrendezett kerékpározást népszerűsítő sport és szemléletformáló workshop-okkal, előadásokkal, játékos kvízzel színesített rendezvényt bonyolítottunk le a szombathelyi KRESZ parkban valamint a Fő téren.

11. Szombathely és a Turizmus Világnapja:

A Magyar Turizmus Zrt. által minden évben meghirdetett programokhoz csatlakozva a Kft. 2015-ben is turisztikai nyílt napot szervezett a TDM partnerek bevonásával, ingyenes városnéző idegenvezetést hirdetett meg, valamint játékos helyismereti kvízre hívtuk nemcsak a turistákat, hanem a helyi lakosokat, hogy megismerjék és a magukénak érezzék városuk turisztikai értékeit.

12. A város kiemelt eseményeinek szervezése- Savaria Történelmi Karnevál, Szent Márton program

ÜZLETI TERV 2016.

Szombathely MJV Önkormányzata Közgyűlése 2015. februárjától utalta a Savaria Karnevál megszervezését a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladatkörébe. **A szervezeti és személyi változások miatt a programokat előkészítő érdemi munka csak 2015. májusában kezdődött meg, így nagyon fesztett tempóban** sikerült a rendezvényt előkészíteni és a lemaradásokat behozni. A korábban már megszokott tevékenységeken túl új helyzetet teremtett a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal közös szervezés. A feladatok és az operatív tevékenységek megosztása sok-sok egyeztetést és jelentős plusz energiát igényelt mindkét fél részéről.

A két szervezet között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a Karneválon fellépő művészeket, művészeti csoportokat, hagyományőrzőket a Közalapítvány szerződtette. **A Savaria Karnevál programjainak megvalósítását, az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, valamint a rendezvény teljes körű lebonyolítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. biztosította szűk szakmai stábjával.**

Annak ellenére, hogy nagyon szigorú költségvetési keretek között zajlott a program, az előkészítés, a szervezés és a lebonyolítás is kiváló volt, gördülékeny, konstruktív, összehangolt tervezés-szervezés jellemezte az egész fesztivált. Optimális körülmények között valósult meg az esemény.

Szintén új feladatot jelentett a **Szent Márton programok éves szintű előkészítése és lebonyolítása**. A feladatok ellátására a Szent Márton programiroda 2 munkavállalójával bővült a Kft. személyi állománya. Az egész évet átfogó programsorozat célja a 2016-os jubileumi emlékév előkészítése, a lakosság, a turisztikai szolgáltatók, valamint a potenciális célközönség bevonása, megszólítása, valamint a jubileumi emlékévre való felkészítése volt. A Kft. már 2015. évben olyan programokkal rukkolt elő, melyek az idei jubileumi évet népszerűsítették és készítettek elő Szt. Márton szülővárosa ismertségének növelése, ezáltal pedig a vendégforgalom növekedése érdekében. A tervezett programok többsége megvalósult a nyújtott költségvetési támogatás keretei között.

Összességében elmondható, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2015. 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 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 a Kft aktuális társasági szerződésében találhatóak.

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

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

Az egyes tagok törzsbetétje (vagyonai hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

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

ÜZLETI TERV 2016.

A társaság könyvvizetését végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

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

A társaság könyvvizsgálója 2017. április 1. napjáig:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szélkerék u.6.

A társaság jogi képviseletét végző cég neve:

Cégnév: Dr. Regős Norbert Ügyvédi Iroda

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

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2019. december 18-ig:

Elnök: Kovács Vince (anyja n: Danka Erzsébet) 9721 Gencsapáti, Deák Ferenc u. 52. szám alatti lakos

Bizottsági tag: Szendi Zsuzsa (anyja n: Tasi Margit) 3394 Maklár, Nagyalvég út 54. szám alatti lakos,

Bizottsági tag: Singer Krisztián (anyja n: Huszár Erzsébet) 9700 Szombathely, Bertalanfyy Miklós u. 77. szám alatti lakos.

A társaság ügyvezetője határozatlan időre:

Grünwald Stefánia (anyja n.: Nagy Mária Stefánia) 9700 Szombathely, Március 15. tér 4. szám alatti lakos

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.

ÜZLETI TERV 2016.

- A város kiemelt programjainak, így a Savaria Történelmi Karneválnak, illetőleg a Szent Márton programsorozatnak a megszervezése

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.)
- Program- és rendezvényszervezés a Szent Márton program, valamint a Savaria Történelmi Karnevál tekintetében

Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2016-ban megvalósítani kívánt célokat, és azok eléréséhez tartozó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2016. évre kitűzött célok

- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évhez hasonlóan **a tulajdonosi körrel, a turizmusban közvetlenül vagy közvetve érdekelt turisztikai szolgáltatókkal, a TDM partnerekkel hatékony és zökkenőmentes együttműködés, hatékony kommunikáció** fenntartására törekszik.
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és 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 az idegenforgalmi adóbevétel növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. részt kíván venni a TDM Szervezetek fejlesztését célzó GINOP pályázaton, valamint az Interreg Szlovén-Magyar és Osztrák-Magyar határmenti pályázati kiírások turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati felhívásain.
- Cél, a **2016. évi Savaria Történelmi Karnevál sikeres megszervezése**, a fesztivál költséghatékony, szabályszerű lebonyolítása. A tevékenységek közül kiemelt feladat az esemény marketingtevékenységének eredményesebbé tétele, a célcsoportok jobb elérése és az információ időben történő eljuttatása által. Fontos, hogy a karnevál ismét megmérse magát a fesztiválminősítési rendszerben, s ott kiemelkedő eredményt érjen el. A Savaria Karnevál megszervezése kapcsán a Kft. Együttműködési Megállapodásban rögzítette a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal a feladatok megosztását.
- **A Szent Márton 2016. jubileumi emlékév lebonyolítása** az üzleti év kiemelt feladata, melyre már két éve készül a város. Cél, hogy az emlékév kapcsán Szombathely a magyarországi és az európai érdeklődés középpontjába kerüljön, a Szent Márton programcsomag turisztikai attrakcióvá váljon.
- 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**.

ÜZLETI TERV 2016.

- **A Tourinform Iroda nyitva tartási idejének és szolgáltatásainak a kereslethez és Magyar Turizmus Zrt. előírásaihoz történő igazítása:** a Kft. az iroda nyitva tartási idejét 2016.-ban is a vendégforgalomhoz igazítva határozza meg, és szolgáltatás palettájának bővítését a vendégek igényei szerint alakítja ki. Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, politikai és üzleti delegációk) **minél magasabb szintű kiszolgálása.**
- A Kft. továbbra is együttműködik **a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel a 2016. évre vonatkozó együttműködési keretmegállapodás 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.

Működési és cselekvési terv

Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi és marketing menedzser
- Tourinform információs menedzser
- Tourinform információs asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs
- Szent Márton programiroda irodavezető
- Szent Márton programiroda programszervező

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete **7 főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottból áll.** 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 Szent Márton 2016. jubileumi emlékévi programjainak megvalósítása érdekében, a megnövekedett feladatok ellátását határozott időre szóló, megbízási szerződéses jogviszonyú munkavállalók segítik gazdasági, marketing és közbeszerzési területeken. Ezen foglalkoztatottak kiadásai a Szent Márton emlékévi költségei között kerültek megtervezésre.

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

ÜZLETI TERV 2016.

A Savaria Turizmus Nonprofit kft. 7 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 A Szent Márton emlékévké programjainak koordinálása, előkészítés irányítása, ellenőrzése, szabályszerű megvalósításának betartatása 	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Idegenforgalmi és marketing 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 egyediségének 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 előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel • 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	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	
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 kérdőívzés 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 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
Szent Márton programiroda irodavezető	2015.02.16
Munkakör/ök és ellátott feladatok	
1. Szent Márton kulturális, turisztikai programterv kidolgozása és előkészítése	

ÜZLETI TERV 2016.

Javaslatot tesz a 2016-os emlékévet előkészítő rendezvényekre, azok megvalósítását megszervezi, a programokat befogadó intézményekkel, vállalkozásokkal együttműködve, a 2016-os Szent Márton jubileumi év eseményeivel kapcsolatos koncepciót és megvalósítási tervet készít. Szervezi lebonyolítja a Szent Márton program eseményeit a felettese jóváhagyását követően.

Aktív feladatvállalás a Szent Márton kultuszát erősítő, építő hazai és nemzetközi pályázatok írásában és megvalósításában, kezdeményezi és szervezi a kultusz ápolásának és a programoknak nemzetközi szintre emelését, a határon átnyúló kapcsolatok kialakítását
Feladata a kultusz ápolásának céljából működő civil szervezetek kulturális és turisztikai intézmények együttműködésének kialakítása, koordinációja.

- A Szent Márton Program programszervezési tevékenységének működtetésében való részvétel, vallási turizmus erősítése:
- aktív együttműködés a Szent Márton Zarándokirodával
- konferenciák, csoportos és egyéni vendégek ellátásának, szolgáltatásainak, programjainak szervezése, ajánlatok kidolgozása

2. . A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a Szent Márton program népszerűsítése

Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése

Helyi városi kitelepülések előkészítése

Részvétel kiadványok előkészítésében

Közreműködik a Szent Márton kultusz városi turisztikai és városmarketing arculatába történő beépítésében

3 Közreműködés a Kft. éves munkatervének megvalósításában – felettese utasításai szerint

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Szent Márton programiroda programszervező	2014.02.16

Munkakör/ ök és ellátott feladatok

1. Szent Márton kulturális, turisztikai programterv kidolgozásában és lebonyolításában való aktív részvétel

Részt vesz a Szent Márton Terv előkészítésének és megvalósításának munkájában.

Részvétel a 2016-os emlékévet előkészítő rendezvények megszervezésére, azok megvalósítására irányuló javaslattételben, a programokat befogadó intézményekkel, vállalkozásokkal együttműködve.

Szervezi és lebonyolítja a Szent Márton Program eseményeit.

Szent Márton Program kapcsán rendezvényszervezési, PR és marketing feladatok végzése, online és offline felületek nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

Kezeli a santmarthon.hu weboldalt, illetve a programhoz tartozó facebook profilt, feletteseivel folytatott folyamatos egyeztetés mellett.

Kapcsolatot tart helyi és országos médiumokkal a Szent Márton programhoz tartozó események tekintetében.

Aktív feladatvállalás a Szent Márton kultuszát erősítő, építő hazai és nemzetközi pályázatok írásában. Részt vesz a kultusz ápolása és a programok nemzetközi szintre emelésére irányuló kezdeményezésben, szervezésben, a határon átnyúló kapcsolatok kialakításában részt vesz a partnertalálkozók szervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában, együttműködési megállapodások előkészítésében és megvalósulásában

Folyamatos kapcsolatot tart fent a szakértői körrel, a szakmai szervezetekkel és civil szereplőkkel, melyek alakulásáról köteles beszámolni feletteseinek

- A Szent Márton Program programszervezési tevékenységének működtetésében való részvétel, vallási turizmus erősítése:
- aktív együttműködés a Szent Márton Zarándokirodával
- konferenciák, csoportos és egyéni vendégek ellátásának, szolgáltatásainak, programjainak szervezése, ajánlatok kidolgozása

2. Részvétel a Savaria Történelmi Karnevál megszervezésében

Részt vesz a Savaria Történelmi Karnevál évenkénti megszervezési munkálataiban.

3. A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a Szent Márton program népszerűsítése

Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése

Helyi városi kitelepülések előkészítése

Részvétel kiadványok előkészítésében

Közreműködik a Szent Márton kultusz városi turisztikai és városmarketing arculatába történő beépítésében

4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint

5. Szent Márton programiroda vezető helyettesítése annak távollétében

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs	2015. 05. 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 • A Szent Márton programév eseményeinek előkészítése felettese által jóváhagyott instrukciók alapján • 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	

Cselekvési és ütemterv

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

A Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium által 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 TDM Szervezetek számára a Nemzetgazdasági Minisztérium előírja azon kötelezően ellátandó feladatok körét is. **A helyi TDM szervezetek számára a Nemzetgazdasági Minisztérium által 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

ÜZLETI TERV 2016.

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között 2011-ben megkötött együttműködési megállapodásban rögzített, a Kft. által ellátandó feladatok:

- **Tourinform Iroda üzemeltetése:** folyamatos tevékenység
- **SZMJV turisztikai képvisellete**
 - Szombathely város hivatalos képviselte, szakmai kiállításokon, rendezvényeken, és különböző fórumokon, konferenciákon:

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. minden évben népszerűsíti Szombathely turisztikai értékeit az Utazás Kiállításon, Budapesten, és a Főszezon Turisztikai Kiállításon. 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 képvisellete szakmai képviseltekben és egyéb a város által kijelölt egyeztető térségi, regionális, országos fórumokon:**

A Kft. minden szombathelyi és Szombathelyt érintő turisztikai szakmai fórum, rendezvény, konferencia rendszeres és aktív résztvevője. Pl.: Vas megyei Turizmus Szövetség tagjaként részt vesz a szövetségi egyeztetéseken, a Magyar Turizmus Zrt. Országos Tourinform Találkozóin, a Magyar TDM Szövetség tagjaként az Országos TDM Konferenciákon

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

A Kft. megalakulása óta folyamatosan végzett a koncepció alapját képező, sokrétű kutatómunkát, mely alapján elkészítette a Szombathelyi Turizmusfejlesztési Koncepció Tervezetét, melyet az idei évben egyeztet tulajdonosi és szakmai partneri körével, 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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: 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.

ÜZLETI TERV 2016.

- A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és fenntartása

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: 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

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 Turizmus Zrt. 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, fogékonyra 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 kvízzel, 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

ÜZLETI TERV 2016.

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, melyet folyamatosan tölt és frissít. Az oldalon a TDM partner turisztikai szolgáltatók is hozzáféréssel rendelkeznek, ők maguk töltik aktuális információikat.

• **Pályázatok**

- 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 partneri megállapodásokat köt**
- **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 100 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 vállalt célkitűzéseknek és Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával, valamint a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel kötött együttműködéseknek megfelelően látja el.

A Kft. 2016. év szakmai tevékenységeit az alábbi táblázat részletezi:

Tevékenységek	Feladatok, megjegyzések	Teljesítés ideje
<p align="center"><u>TURISZTIKAI FELADATOK</u></p> <p>PANNONIA AMBER ROUTE – Pannónia Borostyánkő Út – szlovén- magyar határon átnyúló PÁLYÁZAT benyújtása és megvalósítása</p>	<p>A projekt a Borostyánkő út menti Poetovio (Ptuj), Salla (Zalalövő) és Savaria kulturális értékeinek turisztikai célú fejlesztését tűzte ki célul. A projektpartnerek megállapodtak abban, hogy a pályázatba azok a nagyrendezvények, oktatási tevékenységek kerülnek be, amelyek településük római kori történelmére, értékeire hívják fel a figyelmet.</p> <p>A Kft. a Savaria Történelmi Karnevál programkínálatának szélesítését kívánja megvalósítani egyrészt szlovén ókori hagyományőrzők bevonásával, másrészt Ptuj városával közös események megvalósításával. A TDM szervezet másik fő tevékenysége a projekt során a Savariában fellelhető antik emlékek turisztikai kínálatba történő hatékony beépítése, a város ókori örökségeinek és az arra épülő hagyományőrző események marketingtevékenységének erősítése lesz.</p>	<p>Pályázat benyújtása: 2016. február 12.</p> <p>2016-tól folyamatosan megvalósuló tevékenység 2019-ig</p>
<p>GINOP program keretében kiírt TDM PÁLYÁZAT benyújtása és megvalósítása</p>	<p>A TDM szervezetek fejlesztésére, valamint turisztikai fejlesztések megvalósítására irányuló pályázatot nyújt be a Kft. a 2016. évben. A benyújtandó pályázati terv jelenleg egyeztetés alatt áll a tulajdonosi valamint TDM partneri körrel. A pályázat benyújtását a Kft. még az év első felében tervezi. A pályázatban a városba érkező vendégek fogadási feltételit javítaná, infrastrukturális korszerűsítések megvalósításával, valamint a Savaria Történelmi Karnevál megvalósítását támogató tevékenységeket is tervez, továbbá a TDM partneri kör számára szemléletformálásra is pályázatot nyújt be.</p>	<p>2016. I. negyedév</p>

<p>CYCLING AT-HU PLUS osztrák- magyar határon átnyúló PÁLYÁZAT benyújtása</p>	<p>A 2012- 2015. között megvalósított határon átnyúló kerékpár turisztikai folytatása a CYCLING PLUS, melynek benyújtásáról a projektben részt venni kívánó hazai és osztrák partnerek már megállapodtak. A pályázatban a korábbi projektben megvalósított kerékpár turisztikai fejlesztése és kommunikációja kerül betervezésre, valamint a kínálatban szereplő szolgáltatók és szervezetek szemléletformálása, kerékpár barát minőség biztosítási rendszer kidolgozása és működtetése, valamint a korábbi pályázatban megtervezett kerékpár turisztikai információs táblák kivitelezése és kihelyezése a 6 db kerékpárosok és kerékpáros turisták részére ajánlott túrakörök mentén. A pályázatot a projektpartnerek a 2016. év második felében nyújtják be.</p>	<p>2016. III. negyedév</p>
<p>SZT. MÁRTON osztrák- magyar határon átnyúló PÁLYÁZAT benyújtása</p>	<p>A Kft. osztrák és hazai partnerekkel közösen kíván benyújtani pályázatot, melynek keretében a 2016-os Szent Márton jubileumi év eredményeire és a Szombathely és Szent Márton kapcsolatára építkező turisztikai termék megalkotása, marketingkommunikációjának kidolgozása, a termék értékesítési politikájának kidolgozása. A cél, hogy a Szent Márton jubileumi év zárását követően a Szent Márton kultusz tovább éljen, fenntartható, versenyképes, mindenki számára érthető és jól kommunikálható turisztikai termékként.</p>	<p>2016. III. negyedév</p>
<p>TURISZTIKAI KÁRTYARENDSZER /kedvezményrendszer/ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI PROGRAMFEJLESZTÉS</p>	<p>A Szombathelyre érkező turisták számára igénybe vehető kedvezményrendszer, melynek alapja egy információs technológiai programfejlesztés 2015-ben került bevezetésre a szombathelyi Tourinform Irodában. A QR-kód alapú, mobilalkalmazásra épülő, kedvezményt is nyújtó rendszer segítségével a városba érkező vendég előre megtervezheti és befoglalhatja a szombathelyi tartózkodása során megtekinteni kívánt attrakciókat, szállást, étkezési lehetőségeket stb. Az információs technológiai program kiépítése során</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>

<p>üzemeltetése és összehangolása a Szt. Márton Városkártya rendszerrel</p>	<p>csatlakozási lehetőséget biztosítunk a szombathelyi turizmusban közvetlen/ közvetett módon érdekelt szolgáltatóknak, önkormányzati szervezeteknek. A rendszert össze kívánjuk hangolni a már működő Szt. Márton városkártya rendszerrel.</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 • Eladásösztönzés • 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>TURISZTIKAI MARKETING ÉS PR</p>	<p>Szombathely és kistérsége turisztikai kínálata, kiemelten a Szent Márton jubileumi év programjai és a Savaria Történelmi Karnevál hatékony népszerűsítése érdekében folytatott marketing és PR tevékenység:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Szent Márton jubileum kapcsán hatékony és célzott marketingakciók megtervezése és megvalósítása • Többnyelvű turisztikai kiadványok, köztük a Szent Márton jubileumi év eseményeit és a Savaria Történelmi Karnevált népszerűsítő kiadványok gyártása és terjesztése, meglévő turisztikai- kerékpár turisztikai- kiadványok terjesztése Országos Tourinform Hálózaton keresztül, turisztikai kiállítások és vásárok alkalmával, valamint a Kft. saját kommunikációs csatornáin keresztül. • Belföldi turisztikai vásári megjelenések: 	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Utazás Kiállítás 2016 -> CÉL: Egységes Vas megyei stand előtti fejstandon, a Szent Márton jubileumi év kapcsán kiemelt kiállítóként való megjelenés • Szombathely turisztikai értékeit, rendezvényeit, a Szt. Márton jubileumi programokat és a 2016. évi Savaria Történelmi Karnevált népszerűsítő országos média megjelenések PR cikkek és hirdetések formájában • Szt. Márton honlap üzemeltetés • Közösségi médiajelenlét • A Magyar Turizmus Zrt. kínálta országos marketing és PR megjelenéseiben való részvétel • Országos hírlevél kampány a Kft. közel 2000 elérhetőségből álló vendégadatbázisban szereplő vendégek részére 	
<p>MAGYAR TDM SZÖVETSÉGI TAGSÁG és a vele járó ELŐNYÖK</p>	<p>A TDM szervezetek érdekeit képviselő, szakmai munkáját támogató szövetség tagja 2012-től a szombathelyi TDM szervezet is. A Kft ügyvezető/ TDM menedzsere rendszeres és aktív résztvevője az évente két alkalommal megrendezésre kerülő Országos TDM Konferenciának, ahol a hazai turizmust, valamint a TDM rendszert, TDM szervezeteket érintő aktualításokról, változásokról tartanak beszámolót és értekeznek az ország vezető turisztikai szakemberei valamint a kormány illetékes képviselői.</p>	<p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>DESZTINÁCIÓFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ</p>	<p>A desztináció fejlesztési koncepciót 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 tervet és eszközöket. A koncepció a Kft. tulajdonosi és szakmai partneri körével folytatott egyeztetés mellett készül és kerül ismertetésre a nyilvánosság előtt.</p>	<p>2016. II. félév</p>

TOURINFORM IRODA ÜZEMELTETÉSE	<p>Iroda nyitva tartása 2016-ban a vendég igényekhez igazítva.</p> <p>Iroda állandó tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Információs szolgáltatás személyesen, telefonon és e-mail-en • Turisztikai információs portál működtetése • Kiadvány,- és térképterjesztés • Ajándéktárgy és képeslap értékesítés • Országos hírlevél kampány organizálása • Havi szombathelyi programajánló készítése és terjesztése • Kerékpárkölcsonzés • Garantált és egyéni igények szerinti idegenvezetések koordinálása • Hungary Card és Nemzetközi (ISIC) Diákigazolvány értékesítés • NETA adatbázis /Nemzeti Turisztikai Adatbázis/ folyamatos frissítése • Magyar Turizmus Zrt. határidős feladatainak teljesítése • Kapcsolattartás a Magyar Turizmus Zrt-vel, Országos Tourinform Hálózattal • Szombathely turisztikai kínálatának népszerűsítése az Országos Tourinform Hálózaton, valamint a Magyar Turizmus Zrt. kínálta marketing és PR megjelenéseken keresztül • Országos Tourinform Találkozókon való kötelező részvétel • Monitoring és vendégelégedettség mérés • Statisztikai adatgyűjtés és elemzés a vendégforgalom tekintetében 	Folyamatosan megvalósuló tevékenység
TOURINFORM SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE	<p>A Kft. minden évben megvizsgálja a Tourinform Iroda termék és szolgáltatás kínálatát, melyet igyekszik összehangolni a turisták igényeivel. 2016-ban tematikus turisztikai szolgáltatási csomagok kiépítésén és értékesítési politikájának megtervezésén dolgozik, melyekhez jó alapot kínálnak a lehívható pályázati források. CÉL: olyan turisztikai</p>	folyamatosan megvalósuló tevékenység

	<p>csomagok kidolgozása, melyek tartalmazzák a transzfer, a szombathelyi városnéző túra /idegenvezetés/, turisztikai attrakciók belépőinek, valamint a szállás és/vagy étkezés árát.</p> <p>A csomagok kiépítésének célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kölcsönös előnyökön alapuló turisztikai együttműködés • Turisztikai forgalomnövekedés • Vendégéjszaka számok növekedése • IFA bevételek növelése • A környező fürdővárosokban éjszakázó vendégek Szombathelyre csalogatása, költési hajlandóságának növelése 	
<p style="text-align: center;">IDEGENVEZETÉSEK KOORDINÁLÁSA a Tourinform Irodán keresztül</p>	<p>A Kft. hivatalos engedéllyel rendelkező idegenvezetőkkel kötött együttműködési megállapodások értelmében a Tourinform Irodából kiinduló idegenvezetést biztosít a városba érkező turisták számára előzetes bejelentkezés alapján, egyéni igényeknek megfelelően első sorban magyar, angol és német nyelven.</p>	<p style="text-align: center;">Folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>
<p style="text-align: center;">MONITORING</p>	<p>A monitoring tevékenységet a TDM munkaszervezet látja el. A monitoring során a turisztikai pályázatokban és a Kft. által készítendő turizmusfejlesztési koncepcióban vállalt tevékenységek elvárt hatásait mérjük és vizsgáljuk. 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 igyekszünk irányítani a turizmus fejlesztését Szombathelyen.</p>	<p style="text-align: center;">Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>

<p>VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE</p>	<p>A vendéglégedettség 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 vendéglégedettség mérése szorosan összekapcsolódik a monitoring tevékenységgel.</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ</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 Turizmus Szövetséggel, a Magyar TDM Szövetséggel, a Vas Megyei Iparkamarával, osztrák szakmai partnerekkel (Südburgenland Tourismus, Steiermark Tourismus). valamint egyéb szakmai partnerekkel.</p> <p>A kapcsolatok eredménye, célja, az információ és tapasztalatszerzés, közös együttműködési pontok keresése és kiaknázása, közös programok megvalósítása, együttes marketing megjelenések.</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p>TURIZMUS VILÁGNAPI PROGRAMSZERVEZÉS</p>	<p>A Kft. 2016-ban is a TDM tagok bevonásával készül a Turizmus Világnapjára. Nyílt nappal, kedvezményekkel, díjmentes városnéző túrával és helyismereti kvízzel készül nemcsak a városba érkező vendégek, hanem a helyi lakosok számára is. Cél: Szombathely turisztikai jelentőségére való figyelemfelhívás, a helyi turizmus szereplőinek és</p>	<p>2016. szeptember</p>

	<p>tevékenységeinek megismertetése a helyi lakossággal, a helyi lakosság érzékenyvé tétele Szombathelyi turizmusa, turisztikai értékei iránt.</p>	
<p>TURISZTIKAI PÁLYÁZATI ÉS MARKETING TANÁCSADÁS</p>	<p>A TDM munkaszervezet marketing és pályázati tanácsadást biztosít TDM tagjai számára. A tevékenység bevételt a Kft. bevételeit növelheti.</p>	<p>Folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>
<p>MAGYAR TURIZMUS ZRT. MARKETING ÉS PR LEHETŐSÉGEINEK KIAKNÁZÁSA</p>	<p>A Kft. a 2016. évben is élni kíván az MT ZRt. PR által nyújtott, Szombathely turisztikai kínálatát, a szent Márton jubileumi év eseményeit valamint a Savaria Történelmi Karnevált népszerűsítő hazai és külföldi marketing és PR megjelenési lehetőségekkel.</p>	<p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p><u>ORSZÁGOS HÍRLEVÉLKAMPÁNY 2016.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • A Kft. 2016-ban is folytatja országos szintű hírlevél kampányát, melyben az általa összegyűjtött közel 2000 e-mail elérhetőségre küldi évszakonként, tematikus megbontásban a szombathelyi aktuális rendezvény naptárat a TDM partnerek aktuális csomagajánlataival valamint az állandó turisztikai kínálattal együtt. • A Kft., a Tourinform Irodán keresztül online hírlevelek útján folyamatosan tájékoztatja a TDM partnereket, a Tourinform Hálózaton keresztül pedig az ország Tourinform Irodáit Szombathely turisztikai értékeiről, aktuális programjairól 	<p>Folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>

<p style="text-align: center;"><u>IV. SZOMBATHELYI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL</u></p>	<p>A Kft. 2016. évben a tradíció szerint negyedik alkalommal is megrendezni a 2 napos sárkányhajó fesztivált a Magyar Sárkányhajó Szövetséggel együttműködésben. A fesztivált idén összekapcsolja a Szent Márton jubileummal, hiszen a versenyhelyszínen Szent Márton legendája is megjelenik.</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szombathely rendezvénypalettájának színesítése • A Csónakázó-tó kihasználtságának növelése • Szórakozási és kikapcsolódási lehetőség a szombathelyiek számára • Új vendég célcsoportok elérése, vendégéjszaka számok növekedése 	<p style="text-align: center;">2016. július 22-23.</p>
<p style="text-align: center;"><u>A 2016. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL MEGSZERVEZÉSE</u></p>	<p>A XVII. Savaria Történelmi Karnevál teljes körű előkészítése és lebonyolítása. A programterv összeállítása 2016. április 30-ig. Szerződéskötések. Rendezvénytartási engedélyek beszerzése, helyszínek előkészítése. Vásárolói felhívások és szerződések elkészítése. Rendezvény lebonyolítása, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése.</p> <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fesztivál látogatottságának és ismertségének növelése • a garantált turisztikai program színvonalának megőrzése, emelése • A fesztivál programkínálatának szélesítése • A karnevál turisztikai programcsomagba történő beépítése 	<p style="text-align: center;">2016. augusztus 25-28.</p>

SZENT MÁRTON JUBILEUMI ÉV
ESEMÉNYSOROZATA

A megvalósítandó programok felsorolásszerűen:

2016. január 8. Szent Márton Emlékév ünnepélyes megnyitása

január 14-16. FERIENMESSE BÉCS

2016. jan-márc. Óriásbábok készítése

2016. január 26. Szent Márton Akadémia - Tours-i Szent Márton – a Szent Márton napi népszokások alapjai

2016. február 01. Bemutatkozás a 24. Turisztikai Díjátadó gála és évadnyitó fogadáson

2016. február 3. Mindenki legyen egy köpenye

2016. február 4. Plakátkiállítás - Mindenki legyen egy köpenye

2016. febr- máj. IV. századi katonai öltözetek rekonstrukciója

2016. február 23. Szent Márton Akadémia: Szent Márton életének egy alig ismert forrása: a Dialógusok könyve

2016. március 1 – június 7. Szent Márton népszerűsítése Vas megyei településeken

2016. március 3-6. Utazás 2016 Kiállítás Budapest

2016. március 5 – március 31. Európai Szent Márton ábrázolások - Válogatás Németh József fotóiból

2016. március 22. A jó pásztor – Tours-i Szent Márton élete című film díszbemutatója

2016. március 29. Szent Márton Akadémia - Márton küzdelmei a sátánnal

Folyamatosan
 megvalósuló
 tevékenység

2016. április 20 – június 5.	Európai Szent Márton ábrázolások - Válogatás Németh József fotóiból
2016. április 27.	Szent Márton Akadémia - Szent Márton kultuszának hanyatlásai és újjászületései, a Világtörténet folyóirat bemutatása
2016. május 6-8.	Alpok-Adria HUNFILA 2016 Nemzetközi Bélyegkiállítás Szent Márton Emlékére
2016. május 21 – nov. 13.	Szent Márton üzenete és napjának jelentése
2016. május	A Székesegyház fényfestése, fény- és hangjáték
2016. június 10-12.	Márton Fesztivál
2016. július 1-4.	Szent Márton Parádé 2016 - Tours
2016. július 22-24.	Martinus – zenés misztériumjáték
2016. július 22-23.	IV. Sárkányhajó fesztivál
2016. augusztus 25-28.	XVII. Savaria Történelmi Karnevál
2016. szept. 29 – október 1.	A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal éves közgyűlése
2016. szeptember 29-október 1.	Európai Kulturális Városok Szövetsége Igazgatói Tanácsának ünnepi ülése
2016. október 8.	Magyar szekció a tours-i Szépművészeti Múzeum Szent Márton kiállításában
2016. október 12-15.	Tours-i Szent Márton nemzetközi jubileumi emlékkonferencia
2016. október	Szent Márton útjai térben és időben – konferenciakötet bemutatása

ÜZLETI TERV 2016.

<p style="text-align: center;"><u>SZENT MÁRTON JUBILEUMI ÉV</u> <u>ESEMÉNYSOROZATA</u></p>	<p>2016. november 4-25. Szent Márton Ünnep programsorozata</p> <p>2016. november A Szent Márton templom fényfestése, fény- és hangjáték</p> <p>2016. november Acta Savariensia 23. számának bemutatója</p> <p>2016. november 12. Szent Márton napi díjátadó gálaműsor</p> <p>2016. november 25-27. „Márton a bornak bírója” – bor és gasztrofesztivál</p> <p>2016. december 1-22. Szent Márton saruja - cipős doboz akció</p> <p>2016. egész éven át A Via Sancti Martini magyarországi szakasza és a városi Szent Márton történelmi sétaút gondozása</p>	
<p style="text-align: center;"><u>EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZOMBATHELYI</u> <u>TURISZTIKAI ÉS TESTVÉRVÁROSI</u> <u>EGYESÜLETTEL</u></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>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p>
<p style="text-align: center;"><u>EGYÉB VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG</u> <u>FEJLESZTÉSE</u></p>	<p>A Kft. A 2016. évben is próbálja még aktívabbá tenni az egyéb vállalkozói tevékenységét annak érdekében, hogy a cég bevételi forrásait tovább növelje.</p>	<p>Folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p>
<p style="text-align: center;"><u>KÖZGYŰLÉSI ÉS BIZOTTSÁGI HATÁROZATI</u> <u>JAVASLATOK ELŐKÉSZÍTÉSE</u></p>	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervének elkészítése (célkitűzések, feladat meghatározás, munkaterv, pénzügyi terv).</p>	<p>2016. február</p>
	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2015. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése.</p>	<p>2016. I. félév</p>
	<p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése.</p>	<p>2016. II. félév</p>

ÜZLETI TERV 2016.

A Kft-t érintő egyéb témák, melyeket szükséges a meghatározott bizottságok és a közgyűlés elé terjeszteni.

Költségvetési és pénzügyi terv 2016

Pénzforgalmi terv 2016

2016. évi pénzmaradvány

2016. évi nyitó pénzkészlet:	41 496 000,- Ft
2015. évre vonatkozó pénzmozgások:	8 569 000,- Ft
2016. évre figyelembe vehető pénzmaradvány	32 927 000,- Ft

A 2016. évi pénzmaradvány három fő tételből fakad:

2015. decemberében érkezett meg a CYCLING AT-HU pályázatot lezáró utolsó ERFA finanszírozás.

Jelentős a Szent Márton 2015. programévre kötelezettséggel terhelt, de ki még nem fizetett tételek mértéke. A pályázati tevékenységek finanszírozásának és elszámolásának határideje 2016. február 29.

A 2016. évi Savaria Történelmi Karnevál előkészítésére, a szükséges eszközök beszerzésére kötelezettségeket vállalt a Kft, de ezek teljesítése még nem történt meg 2015. évben.

Tervezett működési bevételek 2016

Bruttó árbevétel: 42 774 000,- Ft

A Kft. 2016. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termék / könyvek, ajándéktárgyak, Hungary Card, Nemzetközi Diákigazolvány, kerékpár kölcsönzés stb./, saját termékek értékesítési jutaléka
- Bérleti díjak / OTP pénzváltó automata, OK Money pénzváltó /
- Egyéb szolgáltatás és reklámügynöki tevékenység / éves vagy időszakos reklám vagy egyéb megállapodások, felületértékesítések, idegenvezetés, turisztikai programcsomagok értékesítése stb./
- Szent Márton ajándéktárgyak /könyvek, emlékévek, emléktárgyak/
- Sárkányhajó fesztivál bérleti díjai /kitelepülők bérleti díja/
- Karneváli, vállalkozói bevétel /kitelepülők bérleti díja, jegybevételek, ajándéktárgyak forgalmazásából származó kereskedelmi bevétel/

ÜZLETI TERV 2016.

A Kft. vállalkozói tevékenységéből származó tervezett bevétele a 2016.-ban várhatóan növekszik, ami a tervezett szolgáltatásfejlesztés következményeként realizálódhat. A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásbővítéséből eredő árbevétellel is számolhat a 2016. évben, melyet első sorban a kiépíteni kívánt turisztikai csomagajánlatok /a környező fürdővárosok vendégeinek Szombathelyre történő utaztatása programszervezéssel, étkezéssel és városi idegenvezetéssel/ értékesítéséből származó bevételt jelent.

Karneváli, vállalkozói bevétel:

Szponzori támogatás, reklámbevétel **8 100 000,- Ft**

Kereskedelmi bevételek (helypénz, vendéglátás, belépők) **30 000 000,- Ft**

A Savaria Történelmi Karnevál megszervezése a **23/2015. (I.29.) Kgy. sz.** határozat értelmében a Kft. feladata. A Kft. a Savaria Történelmi Karnevál szervezését illetően együttműködési megállapodást kötött a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal. A megállapodás értelmében a szervezési feladatok és ennek megfelelően a hozzájuk rendelt költségek megoszlanak a Kft. és a közalapítvány között.

Jelen üzleti terv I. sz. mellékletében kerül részletezésre a Savaria Történelmi Karnevál teljes költségvetési terve, ezen belül vállalkozási bevétele, ami főként bérleti díjakból és belépő jegyekből és reklámtevékenységből származó bevételt jelent. A bérleti díjak az előző év bázis adatainak figyelembe vételével jól kalkulálhatók, szerződéses alapon biztos bevételnek számítanak. A belépőjegyekből származó bevételek, valamint a reklámszerződések mértéke nagymértékben függ a gazdasági makro- és mikrokörnyezettől, valamint a rendezvényt látogatók számától, ezek teljesülése optimális esetben várható.

Sárkányhajó bajnokság bevétele

A kétnapos fesztivál bevételei elsősorban vendéglátói tevékenységből származó kereskedelmi bevételek, melyek mértéke – hasonlóan a Savaria Történelmi Karneválhoz – nagymértékben függ a gazdasági makro- és mikrokörnyezettől, valamint a rendezvényt látogatók számától. A költségvetési számok teljesülése optimális esetben várható.

ÜZLETI TERV 2016.

Tervezett egyéb bevételek:

- **SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési és feladat ellátási támogatása 2016-ban: 15 000 000,-Ft**

Annak érdekében, hogy a Kft, mint TDM szervezet működése továbbra is megfeleljen a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott irányvonalainak, Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti és működési előírásainak és a Kft valamint SZMJV Önkormányzata között létesült feladat ellátási együttműködésnek, szükséges a 2011-ben létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak betartása. A Kft. 15 000 000,- Ft működési, feladat ellátási támogatással kalkulál a 2016. évi üzleti tervében SZMJV Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete alapján.

- **SZMJV- megállapodás szerinti Szent Márton programirodába átvett 2 fő bére és járulékai: 11 147 000,- Ft**

A Kft. 2015. februárjában két fő munkavállalót /irodavezető és programszervező/ vett át Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalából. A Szent Márton programiroda jelenleg a Kft. belső szervezeti egysége. A két fő státusza bérrel együtt került át a Kft-be, melynek 2016. évi díja:

SZMJV Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében a Kft. 2016. évi kiszámítható, biztonságos szakmai és gazdasági működéséhez a következő támogatási összegekkel kalkulál összesen: 26 147 000,- Ft

Tervezett működési kiadások 2016

A Kft 2016.évi kiadásai két fő csoportba sorolhatóak, így szakmai feladat ellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2016. évre kalkulált szakmai tevékenységeihez tartozó kiadások mindegyike a Kft. Alapító Okirata szerinti alapfeladatának ellátásához szükséges, kötelezően elvégzendő, kifizetendő és elszámolandó kiadás, melyek szerződéses kötelezettségvállalásai a Kft / TDM szervezetnek / lásd működési és cselekvési terv /. Ezen fő szerződések a következők:

- Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztrációs előírásai a szombathelyi TDM szervezet irányába
- Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati Szerződése Tourinform Iroda működtetésére és fenntartására vonatkozóan

ÜZLETI TERV 2016.

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat – Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Savaria Turizmus NPKft. között megkötésre kerülő Szent Márton program és Savaria Történelmi Karnevál megszervezésére irányuló működési valamint feladat ellátási támogatások
- Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület - Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

A fent nevezett szerződések állandó és eseti feladatok, projekttevékenységek ellátására kötelezik a Kft / TDM szervezet munkaszervezetét, így a 2016. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, minőségi, eredményes elvégzése.

Anyagköltség

2 692 000,- Ft

A Tourinform Irodában értékesített bizományosi termékeken kívüli ajándék és reprezentatív tárgyak, Nemzetközi Diákigazolványok, anyagok beszerzési költségét és az irodaszerek beszerzési költségeit tartalmazza.

Igénybevett szolgáltatások:

21 311 000,- Ft

A Kft. 2 irodát tart fent, egy front office és egy back office irodát, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei az igénybevett szolgáltatásokon belül alacsony százalékban jelentkeznek a költséghatékony üzemeltetési szemléletmódnak köszönhetően. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára, ezért az üzleti tervben irodabérléssel nem számoltunk. A bérleti díj soron terveztük egy raktár bérleti díját, mely a turisztikai installációk, karneváli kellékek raktározására szolgál.

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

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, jogi tanácsadási tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg. A pénzügyi tevékenységek díja a megsokszorozódott pénzforgalom, valamint a pénzforgalomhoz rendelt auditálási tevékenység miatt idén emelkedett az előző évekhez képest.

Szintén e tételek között szerepelnek a Savaria Történelmi Karnevál – saját bevételt terhelő kiadásai, melyek elsősorban a rendezvény technikai feltételeinek, alapinfrastruktúrájának költségeit

ÜZLETI TERV 2016.

tartalmazzák (takarítás, szemétszállítás, lelátók bérlete, egészségügyi ellátás, mobil illemhelyek, rendezvénytartási engedély).

Egyéb szolgáltatások:

1 060 000,- Ft

A Kft. tagja az Országos TDM Szervezetnek, valamint a Vas Megyei Turisztikai Szövetségnek. E két szakmai szervezet tagdíja éves szinten 60 e Ft. Egyéb szolgáltatások között terveztük a bankszámla vezetés, pénzügyi tranzakciók, és a rendezvények megtartásához szükséges hatósági eljárási illetékeket is.

Béreköltség és bérjárulékok:

35 464 000,- Ft

E költségsor a Kft. 7 főállású munkavállalójának 12 havi bérét valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját és járulékait, utazási és kiküldetési költségeket, és minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat értékben.

285 000,-Ft

A Szent Márton jubileumi emlékév megvalósításának bekerülési költségei

A Kft. számára a Szent Márton jubileumi emlékév 2016. évi tevékenységeire /lásd cselekvési terv valamint II. sz. melléklet/ Szombathely MJV Önkormányzata a 1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Belügyminisztériummal megkötött szerződés, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 429/2015. (XII. 10.) Kgy. számú határozatban foglalt tartalommal programonként, pénzeszköz-átadási szerződések keretében biztosítja.

Mivel e tevékenységek egyedi pénzeszköz-átadási szerződések alapján kerülnek a Kft-hez, és a szerződésekben megfogalmazott elvek szerint egyedileg is kerülnek elszámolásra, e tételeket nem szerepeltetjük a Kft. pénzforgalmi tervében és eredménykimutatásában.

ÜZLETI TERV 2016.

A Szent Márton jubileumi emlékév Kft. szervezésében megvalósuló programjai megvalósításának bekerülési költsége: 423 176 000,- Ft

- Ebből személyi jellegű kiadások: (megbízási díjak, járulékai és reprezentáció, utazási, kiküldetési költség) 26 195 000,- Ft
- Ebből marketing költségek: 70 000 000,- Ft
- Ebből szolgáltatás: 307 981 000,- Ft
- Ebből eszközbeszerzés 9 000 000,- Ft

A Szent Márton jubileumi programsorozat megvalósítására megkötött pénzeszköz-átadási szerződések szabályszerű lebonyolítása során a Kft. nem képezhet nyereséget, így a 413 176 000,- Ft értékben lebonyolított szakmai programok nem képezhetik a Kft eredményeinek alapját.

Eredmény kimutatás 2016

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2016-os pénzügyi évet ismét eredménnyel zárja.

A Kft. 2016. évre tervezett nyeresége 944 000 Ft.

ÜZLETI TERV 2016.

PÉNZFORGALMI TERV 2016.		2016. évi tervezett
	2016.01.01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)	41 496
	2015 évre vonatkozó pénzmozgások	-8 569
	2015. évi maradvány	32 927
Bruttó árbevétel		42 774
	Áru, szolgáltatás árbevétele	2 096
	bérleti díj	1 753
	Karnevál saját bevételei	38 100
	Sárkányhajó fesztivál bevétele	825
Egyéb bevételek		26 147
	SZMJV - feladatellátáshoz támogatás	26 147
Pénzügyi műveletek bevételei		175
Áfa visszaigénylés		1 116
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		103 139
ANYAGKÖLTSÉG		2 692
	Eladott áru beszerzési ára	1 676
	Irodaszer egyéb anyag	1 016
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		21 311
	bérleti díj	470
	oktatás, konferencia	254
	Iroda közmű díjai	2 057
	Karbantartás, felújítás költsége	127
	Internet, telefonhasználat díja	423
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	4 826
	Postaköltség	200
	egyéb szolgáltatás	254
	Karneváln felmerült technikai költségek	12 700
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 060
	Tagdíjak	60
	Bankköltség	900
	Hatósági illeték	100
BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK		35 464
	Bruttó bér + járulék	31 521
	gyakornoki, megbízási díjak+járulékai	1 928
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 465
	utazási kiküldetési ktg	250
	Reprezentáció + járulékai	300
EGYÉB KIADÁS		285
	Helyi adó, egyéb adó	285
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		50
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		60 862

ÜZLETI TERV 2016.

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2016. évi terv
BEVÉTELEK		e Ft
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		33 680
	áru, szolgáltatás értékesítés	1 650
	bérelti díj	1 380
	Karnevál saját bevétel	30 000
	Sárkányhajó fesztivál bevétele	650
EGYÉB BEVÉTELEK		26 147
	SZMJV- feladatellátáshoz támogatás	26 147
	Pénzügyi műveletek bevételei	175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 002
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		2 120
	ELÁBÉ	1 320
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	800
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		16 850
	bérelti díj	370
	oktatás, konferencia	200
	Iroda közmű díjai	1 620
	Karbantartás, felújítás költsége	100
	Internet, telefonhasználat díja	360
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 800
	Postaköltség	200
	egyéb szolg.	200
	Karneválon felmerült technikai költségek	10 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 060
	Tagdíjak	60
	Hatósági illeték	100
	Bankköltség	900
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		35 464
	Bruttó bér + járulék	31 521
	Gyakornoki, megbízási díjak + járulécai	1 928
	FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 465
	utazási kiküldetési ktg	250
	Reprezentáció + járulécai	300
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 229
EGYÉB KIADÁSOK		285
	Helyi adó, egyéb adó	285
Pénzügyi műveletek ráfordításai		50
	egyéb ráfordítás	50
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		59 058
2016. ÉVI EREDMÉNY		944

ÜZLETI TERV 2016.

I.sz. MELLÉKLET – 2016. évi Savaria Történelmi Karnevál költségvetés

A 2016. évi Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének költségei		
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.		
KIADÁSOK		
Személyi jellegű kiadások		
Bér- és bérjellegű kiadások	4 373 000 Ft	
Bérjellegű kiadások járulékai	822 000 Ft	
számlás személyi kiadások	6 800 000 Ft	
diákmunka	4 000 000 Ft	
Személyi jellegű kiadások összesen		15 995 000 Ft
Dologi kiadások		
áramkiépítés, áramdíj	8 000 000 Ft	
hang-fény-színpadtechnika	11 000 000 Ft	
sátrak, sörpadok bérlete	2 000 000 Ft	
lelátók bérlete	4 500 000 Ft	
mobil illemhelyek	1 500 000 Ft	
mentőszolgálat, egészségügyi ellátás díja	1 300 000 Ft	
őrzés-védelem, biztonságtechnika	6 000 000 Ft	
rendezvénytartási engedély költségei	1 475 000 Ft	
köztisztaság	6 200 000 Ft	
egyéb technikai kiadások (szállás,fuvarozás, kellékek, stb.)	18 000 000 Ft	
marketing kiadások (kiadványok, reklám, sajtó, TV-rádió)	16 000 000 Ft	
programköltségek	4 000 000 Ft	
Dologi kiadások összesen:		79 975 000 Ft
Befizetendő ÁFA és egyéb adók várhatóan:		2 130 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.		98 100 000 Ft
BEVÉTELEK:		
Önkormányzati támogatás I. :	60 000 000 Ft	
Beérkezett szponzori, egyéb támogatás	8 100 000 Ft	
Beérkezett saját bevétel (vásár, vendéglátás, belépők)	30 000 000 Ft	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		98 100 000 Ft

ÜZLETI TERV 2016.

II. sz. MELLÉKLET– 2016. évi Szent Márton Program költségvetés

Időpont	Program	összege
Január	Az Emlékév bejelentése díszünnepség keretében	7 000 000
január-június	Óriásbábok készítése Szent Márton alakjával + előadás	7 000 000
január-December	"Mindenkinek legyen egy köpenye" szociális programok	15 000 000
január-június	IV. századi római katonák viseletének rekonstrukciója	10 000 000
jan- nov	Szent Márton Akadémia	300 000
jan.- aug.	Bigák (római harci kocsik) készítése	17 000 000
jan.- dec	Szent Márton népszerűsítése a megye és a régió városaiban	2 000 000
Február	Kortársunk Szent Márton –kiállításra beérkező pályamunkák zsűrizése	2 000 000
március	Szent Márton Intézet megalapításának előkészítése	5 000 000
Március 1.	Európai Szent Márton ábrázolások - fotókiállítás	500 000
Március 3-6.	Utazás 2016 kiállítás Budapesten és Ferien Messe Wien	3 600 000
Március 15.	Szent Márton Párizsban	800 000
Április	Szent Márton film ősbemutatója	800 000
április	Zenei CD kiadása	3 000 000
Április	Világtörténet tematikus számának megjelentetése	1 826 000
Április 26.	SzM Akadémia (Bruno Judic)	150 000
május-szeptember	Fiatalkok Szent Márton nyomában – túra- és sportmozgalom	2 000 000
május	konferenciakötet megjelentetése	2 100 000
május és november	Fény- és hangjáték, fényfestés egy-egy hónapon át	25 000 000
Május - november	Szent Mártoni hagyományok - kiállítások és programsorozat	5 000 000
Május 6-8.	HUNFILA – Bélyeggyűjtők nemzetközi találkozója, SzM bélyegkiállítás	2 000 000
Június 10-12.	Márton fesztivál -Szent Márton nevét viselő településeinek találkozója	26 500 000
Július 1-4.	Szent Márton Parádé	8 000 000
július 22-23	IV. Sárkányhajó Fesztivál	4 500 000
augusztus 4-7	Szent Márton musical bemutatója	50 000 000
Augusztus 25-28	Savaria Történelmi Karnevál	60 000 000
Szeptember	Acta Savariensia Sorozat új számának megjelentetése	900 000
szeptember 29-	Szent Márton Kulturális Központok Európai Hálózata közgyűlés	2 000 000
Október	AVEC közgyűlés	2 000 000
Október	Nemzetközi gyermekrajzpályázat és kiállítás	1 000 000
Október 6-7.	Szent Márton tisztelete – kapcsolódás a toursi konferenciához	1 000 000
Okt. 7 -	Szent Márton kiállítás Tours-ban	1 000 000
November 4-25.	Szent Márton Ünnepe programsorozata	19 000 000
November 25-27.	„Márton a bornak bírása” – bor és gasztrofesztivál	15 000 000
December	NAPÚT című folyóirat tematikus száma	1 200 000
Egész éven át	Belföldi és nemzetközi kapcsolattartás	5 000 000
Egész éven át	Szabadtéri kiállítás a Fő téren	3 500 000
Egész éven át	A Via Sancti Martini magyarországi szakaszának működtetése,	5 500 000
Egész éven át	Marketing költségek	40 000 000
Egész éven át	Televíziós sugárzások	30 000 000
Egész éven át	Eszközvásárlás	9 000 000
Egész éven át	személyi jellegű kifizetések	10 000 000
Egész éven át	Reprezentációs költségek	6 000 000

413 176 000