

ÜZLETI TERV

*** 2017 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2017. február 8./

Ügyvezető aláírása

ÜZLETI TERV 2017.

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----------|
| Vezetői összefoglaló..... | 2 |
| A 2016. év eredményeinek összegzése | 3 |
| A társaság bemutatása | 11 |
| Az üzleti terv célja | 14 |
| A 2017. évre kitűzött célok | 14 |
| A 2017. évi szakmai feladatellátás:..... | 15 |
| Működési és cselekvési terv..... | 24 |
| Munkaszervezet és munkakörök..... | 25 |
| Cselekvési és ütemterv..... | 29 |
| A Kft. TDM Szervezetként ellátandó kötelező feladatai | 29 |
| A Kft 2017. évi szakmai tevékenységei | 33 |
| Költségvetési és pénzügyi terv | 43 |
| Tervezett működési bevételek 2017. | 43 |
| Tervezett működési kiadások 2017..... | 45 |
| Pénzforgalmi terv 2017. év | 47 |
| Eredmény kimutatás 2017. év | 48 |
| I. sz MELLÉKLET: Savaria Történelmi Karnevál 2017. évi költségvetési terv..... | 49 |

Vezetői összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervének, valamint a SZMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatoknak megfelelően, tervszerűen tevékenykedett, gazdálkodott és sikeres évet zárt.

A Kft. munkájának eredményességét, a turisztikai teljesítmény mutatója, vagyis a vendégéjszakák számának növekedése mutatja. A Szombathelyen eltöltött vendégéjszakák 2013-tól folyamatosan növekednek a korábbi évek csökkenő tendenciájával szemben. A KSH statisztikák összesen 37 %-os növekedést mutatnak a Kft. megalakulása, és szakmai munkájának megkezdése óta.

Vendégstatisztika Szombathelyen:

| Időszak | Mutatók | | | |
|----------|--|--|---|---|
| | Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) | Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éj) | Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) | Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) |
| 2008. év | 11406 | 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 |
| 2015. év | 115264 | 2,8 | 26218 | 89046 |
| 2016. év | 129685 | 2,6 | 28482 | 101203 |

A Tourinform Iroda látogatói statisztikája és értékelése:

A szombathelyi Tourinform Irodát 2016-ban összesen 5083 látogató kereste meg személyesen, 731 érdeklődő telefonon és további 1236 e-mail-en keresztül. A Magyar Turisztikai Ügynökség, az általa előírt turisztikai feladatok teljesítéséért, a negyedéves értékelések során, minden alkalommal 100 %-ra értékelte a szombathelyi irodát.

Pénzügyi eredmények:

A Kft. szakmai munkájának eredményességét az évről-évre javuló mérlegeredmények egyaránt igazolják:

2011: - 5 044 e Ft

2012: 1 771 e Ft

2013: 3 137 e Ft

2014: 6 502 e Ft

2015: 17 167 e Ft

A 2016. évi szakmai feladatellátás:

A Kft. két legnagyobb volumenű és legtöbb energiát igénylő feladata 2016-ban a Szent Márton jubileumi emlékvé programjainak megvalósítása, valamint a XVII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése és lebonyolítása volt.

A Szent Márton jubileumi emlékvé keretében megvalósított programok:

A Kft. 2016-ban Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a következő programokat valósította meg:

A Szent Márton Emlékvé ünnepélyes megnyitója:

A 2016-os esztendő Szombathely Megyei Jogú Város és a Pannonhalmi Főapátság kezdeményezésére Magyarország Kormánya Szent Márton Emlékvé nyilvánította. Január 8-án 18 órakor az AGORA-Művelődési és Sportházban nagyszabású gálaműsorral vette kezdetét az emlékvé.

Óriásbáb és képmutogató játékok Szent Márton alakjával:

Az emlékvé egész éven át tartó programsorozatának kiemelt rendezvényeire készült egy Szent Márton óriásbáb, egy koldus óriásbáb, valamint egy szabadtéri képmutogató játék, melyek hirdetik a Szent nagyságát. A bábokhoz és a képmutogatóhoz dramaturgiai játék készült, melyben fontos szerepet kapnak a közreműködő néptáncosok, zenészek és a Szent Márton és a koldus figurák interakciója.

Mindenkinek legyen egy köpenye- szociális program:

Szent Márton életének egyik legismertebb epizódja, amikor Amiens város kapujában egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Ezt megidézve karitatív mozgalom indult 2016-ban. A program megvalósítása érdekében partneri együttműködést alakítottunk ki azokkal a szervezetekkel, akik a mindennapi munkájukban szociális tevékenységet végeznek.

IV. századi katonai ruházat készítése:

A Szent Márton emlékvében, a történelmi hűségre való törekvés megkívánta a korábban már létrejött Márton-korabeli civil polgári ruházatok mellett egy kisebb, 10 fős IV. századi katonai egység felszerelését és bemutatását, hiszen maga Márton is a császári lovas testőrségben kezdte pályafutását.

Szent Márton Akadémia 2016:

A Szent Márton témában 2015-ben kutatók és egyházi szakemberek felkérésével előadássorozat indult útjára, mely folytatódott 2016-ban is. A program egyik célja az volt, hogy feltárja Szent Márton korát, azt a társadalmi környezetet, amelyben élt, vallási, politikai, társadalmi szempontból.

Bigák (római harci kocsi) készítése:

A Szent Márton Jubileumi emlékvé során kiemelt figyelmet fordítottunk Szent Márton korának megelevenítésére. E kor egyik legnagyobb tömegeket vonzó látványosságai voltak a kocsiversenyek, melyek a császárok korában óriási méreteket öltöttek és nézők százazreit vonzották. A jubileumi emlékvére 7 db biga készült a régészek által feltárt műtárgyak másolataként.

Szent Márton népszerűsítése a megye és régió városaiban:

A cél az aktuális ünnepi programok kínálatának népszerűsítése a megye és a régió városaiban annak érdekében, hogy Szent Márton városába csalogassuk az érdeklődőket.

ÜZLETI TERV 2017.

Kortársunk Szent Márton- nemzetközi képző és iparművészeti kiállításra beérkező pályamunkák zsűrizése:

Szombathely városa 2015-ben meghirdetett pályázatára kortárs Szent Márton ábrázolásokkal jelentkeztek képző- és iparművészek. A szakmai zsűri olyan műveket fogadott el a kiállításra, amelyek a mai korban, mai élethelyzetekben mutatják meg Márton jellemének követését. A felhívásra 94 művész összesen 130 művel jelentkezett, ebből a szakmai zsűri 49 alkotótól 62 művet válogatott be a tárlatra. A legérdemesebbek bemutatásra kerültek a Szombathelyi Képtárban.

Európai Szent Márton ábrázolások - fotókiállítás:

Németh József szombathelyi fotóművész 2000-ben körbefotózta Európa jelentősebb Szent Márton ábrázolásait. A képek önálló kiállítás formájában bemutatásra kerültek a szombathelyi Weöres Színház aulájában, és Szombathely testvérvárosában, Kaufbeurenben.

Utazás Kiállítás 2016:

A 2016. évi Utazás Kiállításon, Magyarország legnagyobb nemzetközi turisztikai kiállításán való részvétel fő célja volt új egyedi arculattal megjelentetni Szombathely város és a Szent Márton jubileumi év kiemelt prioritásait. Az elkészült installáció, egyértelműen az ideai kiállítás leglátványosabb és legszebb standja volt, ezt több sajtóorgánus is megerősítette, ezzel kiemelve Szombathely városát a többi kiállító kínálata közül.

Szent Márton filmbemutató - DVD készítése:

A FilmArt Filmstúdió A jó pásztor – Tours-i Szent Márton élete című 52 perces alkotása végig kíséri a szent hosszú és mozgalmas életállomásait, illetve megkísérel magyarázatot adni arra, hogy miként lett Márton az európai kultúra jelentős alakjává. A teltházas díszbemutatóra 2016. március 22-én került sor a Savaria Filmszínházban. Az elkészült filmből 300 db kópiát ajándékozási célból készítettünk.

Zenei CD kiadása:

Az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar hangverseny keretében mutatta be a Szombathelyi Székesegyházban a Kocsár Miklós: Szent Márton püspök dicsérete és Orbán György: Magnificat című szerzeményeket. Az együttes mellett több neves szólólista is közreműködött. A zenei CD-n ezen szerzemények hallhatók.

Világtörténet folyóirat Szent Márton száma:

A Világtörténet 2016. évi első száma a nemzetközi Szent Márton kutatás új irányairól számot adó multidiszciplináris tanulmányokat ad közre, melyek nemcsak Szent Márton ábrázolásának és kultuszának jobb megértését segítik elő, hanem a téma hazai kutatását is bátorítják.

Bruno Judic előadása:

Bruno Judic, az Université François Rabelais (Tours) oktatója Szent Márton kultuszának hanyatlásai és újjászületései címmel tartott francia nyelvű előadást a Szent Márton Akadémia programsorozat keretén belül 2016. április 27-én a Martineumban.

Via Sancti Martini Szent Márton útjai térben és időben című tanulmánykötet megjelentetése:

A tanulmánykötet a Szombathelyen megrendezett azonos című nemzetközi konferencia előadásait, a téma kiváló hazai és külföldi kutatóinak írásait tartalmazza.

Fényfestés a Székesegyház és a Szent Márton templom épületére

A Szent Márton emlékévként két kiemelt szombathelyi épület homlokzatára készült fényfestés, mely helyszíneiben és tematikájában is illeszkedett az Emlékvék üzenetéhez. A Székesegyház fényfestésére 2016.08.22-től került sor mely a „Fényévezredek” címet viselte. 2016.11.11-én debütáló, a Szent Márton templom homlokzatán megelevenedő Szent Márton legendáját bemutató

ÜZLETI TERV 2017.

fényfestés a „Fény-képek Szent Mártonról” címet kapta. E két produkció a Szent Márton emlékévé legnépszerűbb és leginkább látogatottabb, turisztikai szempontból is kiemelt eseménye volt, mely több, mint 200.000 látogatót vonzott a 2x 1 hónap során.

Szent Mártoni hagyományok- kiállítások és programsorozat:

A Vasi Skanzenben, a Szent Márton kenyere rendezvényen nyílt meg a nyolc állomásból álló Szent Márton üzenetei és napjának jelentései című interaktív tárlat. A kiállítás interaktív posztereken foglalja össze Szent Márton alakjának időben változó üzeneteit, továbbá a Szent Márton naphoz kötődő jelentéseket.

ALPOK-ADRIA és HUNFIL A Nemzetközi Bélyegkiállítás 2016

Összesen 12 ország, 190 kiállítója, 807 keretnyi terjedelemben. 45 év óta a legnagyobb keretszámú hazai kiállítás volt, ahol a látogatók közel 10000 albumlapnyi anyagot tekinthettek meg. Bemutatásra került a Magyar Posta által kibocsátott Szent Márton Bélyegblokk és 2 db Szent Mártont és Szombathely városát megjelenítő bélyeg.

Szent Márton Fesztivál:

17 település, amelyek ma hivatalosan Szent Márton nevet viselik, vett részt kiállítóként a Fesztiválon bemutatva portékájukat a Szombathelyi közönségnek, és a többi város képviselőinek. A programok összeállításánál igyekeztünk minden olyan művészeti ágat bevonni, amely kapcsolódhat Szent Márton múltjának és szellemiségének jobb megértéséhez, illetve olyan előadásokat, amelyek jelentős népművészeti, hagyományőrző értékkel bírnak.

Szent Márton parádé:

A Szent Márton Parádé Tours városának egyik központi, nyári rendezvénye, melyre azok a települések kaptak meghívást Európa több országából, amelyek valamilyen formában kötődnek Szent Márton életútjához, így egyértelmű volt, hogy ezen Szombathely is képviseltette magát, mint a Szent szülővárosa.

IV. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál:

2016-ban Szent Márton alakja, egy a szent halálának körülményeiről szóló interaktív színdarab keretében is meglevenedett a Csónakázó-tónál megrendezésre került versenyen. A Sárkányhajó Fesztiválon rekordszámú csapat, többszáz versenyző, valamint néző vett részt.

Szent Márton- Szimfonikus rockpassió megrendezése:

Az Iseumi Szabadtéri Játékok keretében 2016. júliusában rendeztük meg a Szent Márton című szimfonikus rockpassiót a Ferenceskertben, ami Szent Márton életének legfontosabb mozzanatait zenés formában dolgozta fel, nagyszabású, egész estés színpadi mű keretében.

XVII. Savaria Történelmi Karnevál:

A Savaria Történelmi Karneválon is meglevenítettük Szent Márton alakját. Több helyszínen, több különböző program keretében találkozhattak az érdeklődők a Szenttel pl.: Öreg Város Vására-Szent Márton háza, Thália kertje: Szent Márton színdarab, Szent Márton óriásbáb a történelmi felvonuláson stb..

Szent Márton emlékezete szülőföldjén című kiadvány megjelentetése angol nyelven:

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a jubileumi Szent Márton-év alkalmából kiállítással tisztelgett Szent Márton emléké előtt. Annak érdekében, hogy a feltárt történelmi adatok a kiállítás elbontása után se kerüljenek feledésbe és évek múltán is elérhetőek legyenek nyomtatott formában, egy szakszerű magyar-angol szöveggel ellátott, színes képekkel illusztrált ismertető kiadvány jelent meg angol nyelven is.

ÜZLETI TERV 2017.

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal európai szervezetének közgyűlése és a hozzá kapcsolódó "A közösségteremtő Szent Márton konferencia":

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal közgyűlését évente más – más országban tartja. A jubileumi évben a rendezvény helyszíne Szombathely volt.

AVEC Közgyűlés:

Az A.V.E.C., a Kulturális és Történelmi Városok Európai Hálózata olyan történelmi városokat és területeket foglal magába, melyek jelentős kulturális örökséggel rendelkeznek, és ezt az örökséget hosszú távon a helyi fejlődés szolgálatába kívánják állítani. Szent Márton születésének 1700. évfordulóján, Szombathely adott otthont az AVEC Igazgatói Tanács ünnepi ülésének.

Nemzetközi gyermek rajzpályázat és kiállítás:

Szent Márton ábrázolásokat készítettek hazai és külföldi általános iskolai korosztályú gyermekek. A pályamunkákat szakmai zsűri értékelt. A műveket a Váci Mihály Általános Iskolában nyílt kiállítás keretében tekinthette meg az érdeklődő közönség.

Nemzetközi konferencia Tours-ban Szent Márton tours-i püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából:

A tours-i Université François Rabelais Egyetem nagyszabású nemzetközi konferenciát szervezett Szent Márton alakja: fellendülés és újjászületés a késő antikvitástól napjainkig címmel. Az előadások bemutatták a szent kultuszának változásait a késő antik kortól a Karoling korszakon és a középkoron át egészen napjainkig.

Részvétel a Tours-i Márton - A város kisugárzása című kiállítás megszervezésében:

2016. október 8-án nyílt meg a Tours-ban a Martin de Tours. Le rayonnement de la cité (Tours-i Márton. A város kisugárzása) című kiállítás és ezzel egy időben jelent meg annak színes katalógusa.

Szent Márton Ünnepe:

Az emlékévben Szombathelyen novemberben és decemberben került megrendezésre a Szent Márton Ünnepe nevet viselő rendezvénysorozat, közel 50 programelemmel.

Márton a bornak bírója – bor- és gasztrofesztivál:

2016. november 27-én első alkalommal került megrendezésre Szombathelyen a Márton nevéhez és ünnepéhez kötődő borfesztivál, ahol a közönség megkóstolhatott sokféle évjáratot és szőlőfajtát az összesen 80 féle rozé-, fehér-és vörösbor formájában. A bor mellé kísérőnek kiváló koncertek is társultak.

Napkút Kiadó tematikus kötetének megjelentetése: Szent Márton Almanach:

A Napkút Kiadó arra tett kísérletet, hogy egybe gyűjtse mindazt, amit Szent Márton életéről tudni lehet, és amit püspöki működéséről megőrzött a szájhagyomány és az irodalom. A megjelent almanach ismeretterjesztő és szórakoztató műveket tartalmaz.

Szabadtéri kiállítás:

Szombathely Fő terén került felállításra egy szabadtéri installáció, melyen a 2016-ban a Szent Márton tisztelői című kiállítás, majd a Szent Márton a néphagyományban című kiállítás volt megtekinthető.

Via Sancti Martini magyarországi szakaszának felújítása és animálása

A Szent Márton út Szombathely városhatárán kívüli gyalogos útvonalának felújítását Kft-nk gondozta: térképes, információs táblákat helyeztünk ki a Szent Márton gyalogos útvonal kiemelt pontjain, felújítottuk a turista jelzéseket, szabvány útirányjelző táblákat helyeztünk ki 100 km-es útszakaszon a szlovén államhatárig. Szombathely és a szlovén határ közötti 8 db esőbeálló faszerkezetének állagvédelmét valósítottuk meg. Elkészítettünk hiányt pótló szombathelyi,

ÜZLETI TERV 2017.

turisztikai Szent Márton többnyelvű kiadványokat, melyek megismertetik a városba érkező vendégekkel Szent Márton és városunk kapcsolatát. A gyalogos útvonal állomásainál elhelyezett 50 db pecsét és a hozzájuk tartozó kiegészítők teszik a zarándokok számára autentikus zarándokúttá a Szent Márton útvonalat.

Belföldi és nemzetközi kapcsolattartás:

A Szent Márton jubileumi emlékév programjait belföldön és külföldön egyaránt népszerűsítettük annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyen ismert Szombathely, mint Szent Márton szülővárosa.

Eszközvásárlás:

A Kft. a Szent Márton jubileumi programok hatékony megvalósítása érdekében megújította informatikai eszközparkját. A rendezvényekhez szükséges eszközöket is beszereztünk, pl.: kiállítási pavilonok, sörpadgarnitúrák, mobil hangosító berendezés.

Marketing költségek és televíziós sugárzások:

A Szent Márton jubileumi emlékév programjainak hatékony népszerűsítése érdekében folytattunk marketingakciókat, nyomtatott és online megjelenéseket azzal a céllal, hogy minél szélesebb körű közönséget érhessünk el. A Szombathelyi Televízióval közösen Szent Márton műsorok kerültek gyártásra és sugárzásra. egész éven át.

A Szent Márton jubileumi emlékév Savaria Turizmus Kft. által bonyolított programjainak költségvetését az alábbi táblázat tartalmazza:

ÜZLETI TERV 2017.

| Időpont | Program | Megvalósulás teljes összege | 2016. decemberi módosítás | Elszámolás benyújtásának időpontja | * Megjegyzés |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Január | Az Em lékv bejelentése díszünnepeg keretében | 7 000 000 Ft | 6 394 230 Ft | 2016.03.07 | |
| Január-június | Óriásbábok készítése Szent Márton alakjával + előadás | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Január-December | "Mindenkinek legyen egy köpenye" s zociális programok * | 15 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 2017.01.10 | * Ebből 5 M-t visszaadtunk jóléti alapítványnak |
| Január-június | IV. századi római katonák viseletének rekonstrukciója | 10 000 000 Ft | 9 700 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Január 14-16. | Ferien-Messe Wien * | 600 000 Ft | - Ft | | * Elmaradt. |
| Jan-nov | Szent Márton Akadémia | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Jan.-aug. | Bigák (római harci kocsi) készítése | 17 000 000 Ft | 16 891 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Jan.-dec | Szent Márton népszerűsítése a megye és a régió városaiban | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2016.11.08 | |
| Február | Kortársunk Szent Márton – nemzetközi képző- és iparművészeti kiállításra beérkező pályamunkák zsűrizése * | 2 000 000 Ft | 1 344 796 Ft | 2016.12.16 | * Ebből 136.100,- Ft-ot visszaadtunk az alapba. |
| március | Szent Márton Intézet megalapításának előkészítése * | 5 000 000 Ft | - Ft | | * Elmaradt. |
| Március 1. | Európai Szent Márton ábrázolások - fotókiállítás | 500 000 Ft | 313 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Március 3-6. | Utazás 2016 kiállítás Budapesten | 3 000 000 Ft | 4 205 770 Ft | 2016.05.05 | |
| Március 15. | Szent Márton Párizsban * | 800 000 Ft | - Ft | | * Elmaradt. Ebből 800.000,- Ft-ot visszaadtunk. |
| Április | Szent Márton film ősbemutatója | 800 000 Ft | 1 319 104 Ft | 2016.03.18 | |
| április | Zenei CD kiadása | 3 000 000 Ft | 2 417 210 Ft | 2016.10.23 | |
| Április | Világtörténet tematikus számának megjelenítése | 1 826 000 Ft | 1 826 000 Ft | 2016.06.09 | |
| Április 26. | SzMAkadémia (Bruno Judic) | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 2017.01.10 | |
| május-szeptember | Fiatalok Szent Márton nyomában – túra- és sportmozgalom * | 2 000 000 Ft | - Ft | | * Ebből 2.000.000,- Ft-ot visszaadtunk. |
| május | konferenciakötet megjelenítése | 2 100 000 Ft | 2 100 000 Ft | 2016.12.13 | |
| május és november hónap | Fény- és hangjáték, fényfestés egy-egy hónapon át | 25 000 000 Ft | 31 778 450 Ft | 2017.01.09 | |
| Május - november | Szent Mártoni hagyományok - kiállítások és programsorozat | 5 000 000 Ft | 3 971 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Május 6-8. | HUNFLA – Bélyeggyűjtők nemzetközi találkozója, SZM bélyegkiállítás | 2 000 000 Ft | 2 028 100 Ft | 2017.11.09 | |
| Június 10-12. | Márton fesztivál - a Kárpát-medence Szent Márton nevét viselő településeinek találkozója * | 26 500 000 Ft | 14 030 000 Ft | 2017.11.21 | * Ebből 3.000.000,- Ft-ot visszaadtunk. |
| Július 1-4. | Szent Márton Parádé | 8 000 000 Ft | 6 574 340 Ft | 2016.11.11 | |
| július 22-23 | IV. Sárkányhajó Fesztivál | 4 500 000 Ft | 4 500 000 Ft | 2016.09.23 | |
| augusztus 4-7 | Szent Márton musical bemutatója az Iseum Nyári Játékok program sorozatában | 50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 2017.11.30 | |
| Augusztus 25-28 | Savaria Történelmi Karnevál Szent Márton személyével a központonban | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 2016.11.09 | |
| Szeptember | Acta Savariensia Sorozat új számának megjelenítése | 900 000 Ft | 1 087 000 Ft | 2017.01.09 | |
| szeptember 29- Október 1. | Szent Márton Kulturális Központok Európai Hálózata közgyűlés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2017.01.04 | |
| Október | AVEC közgyűlés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Október | Nemzetközi gyermekrajzpályázat és kiállítás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2016.08.03 | |
| Október 6-7. | Szent Márton tisztelete – kapcsolódás a tórsi nemzetközi konferenciához | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2016.11.11 | |
| Okt 7 - 2017 Jan. 8. | Szent Márton kiállítás Tours-ban | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2017.01.04 | |
| November 4-25. | Szent Márton Ünnepe programsorozata | 19 000 000 Ft | 19 080 900 Ft | 2017.01.10 | |
| November 25-27. | "Márton a borsok királya" – bor és gasztrofesztivál | 15 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 2017.01.10 | |
| December | NAPKÜT című folyóirat tematikus száma | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Egész éven át | Belföldi és nemzetközi kapcsolattartás * | 5 000 000 Ft | 1 150 000 Ft | 2017.01.10 | * Ebből 2.000.000,- Ft-ot visszaadtunk. |
| Egész éven át | Szabadtéri kiállítás a Fő téren | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Egész éven át | A Via Sancti Martini magyarországi szakaszának és a városi Szent Márton történelmi sétául felújítása, karbantartása, működtetése, animálása | 5 500 000 Ft | 6 529 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Egész éven át | Marketing költségek | 40 000 000 Ft | 42 000 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Egész éven át | Televíziós sugárzások | 30 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 2017.01.09 | |
| Egész éven át | Eszközvásárlás | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 2017.01.04 | |
| Egész éven át | személy jellegű kifizetések | 10 000 000 Ft | 11 850 000 Ft | 2017.01.10 | |
| Egész éven át | Reprezentációs költségek | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 2017.01.10 | |
| | | 413 176 000 Ft | 397 239 900 Ft | | |

ÜZLETI TERV 2017.

A XVII. Savaria Történelmi Karnevál megrendezése:

A Kft. másik legfontosabb feladata a város legkiemelkedőbb rendezvénye, a XVII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése volt, melyet 2016-ban is sikeresen valósított meg.

A programok négy napon át, 2016. augusztus 25–28. között várták a nagyérdeműt. A maroknyi szervezőgárda gördülékeny, konstruktív, összehangolt előkészítő, szervező és lebonyolító munkája jellemezte a karnevált 2016-ban. A látogatószám meghaladta a 2015. évit, mintegy 150 000 fő látogatott el a karneválra. A karnevál hétvégéjén minden szombathelyi szálláshely megtelt, ekkor volt a legnagyobb a vendégforgalom Szombathelyen az egész évet figyelembe véve.

A programok tematikus helyszíneken, 7 épített színpadon zajlottak, valamint civil korzó és vásári forgatag mellett számtalan attrakció várta az érdeklődőket. A karneválon a jubileumi emlékév alkalmából megelevenítettük Szent Márton alakját is. Jelképesen Szent Márton kísérte a nyitó és záró ceremóniakon a karneváli lángot, illetve több helyszínen sok program is Mártonról szólt (Pl.: Szent Márton halálát felelevenítő színdarab a Thália kertjében, kiállítás az Iseumban, Szent Márton pavilon az Öreg Város Vásárában stb.).

A karneválon összesen 112 diákot foglalkoztattunk, 70 fő pedig közérdekű önkéntes munkát teljesített. A diákok 90 %-a a karneválon való közreműködéssel teljesítette az érettségihez szükséges szolgálati órákat.

A karnevál honlapját 54 000 fő látogatta meg augusztus hónapban, az oldalmegtekintések száma elérte a 86000-et. Az Öreg Város Vásárában 209 kézműves, a Művészetek utcájában 30 ipar- és képzőművész állított ki. A Thököly utcában és a Fő téren 76 vendéglátós szolgálta ki a vendégeket. A Borok utcájában 34 borász borait kóstolhattuk, a Sörtéren 15 sörfőzde kínálta söreit, és 8 pálinkás is jelen volt a karneválon.

A Kft. túlnyomó többségben helyi vállalkozásokat bízott meg a karneváli szervezés kapcsán felmerült feladatokkal. A vállalkozások versenyeztetési szabályzat eljárásrendje szerint kerültek megbízásra. A rendezvény kiemelt biztonsági besorolást kapott, mely az alapos előkészületeknek, a hatóságokkal való folyamatos együttműködésnek volt köszönhető. A kiváló biztonságtechnika alapját a minden részletre kiterjedő biztonsági terv jelentette. Mindennek köszönhetően nem volt egyetlen rendbontás, illetve baleset sem, a rendezvény a rekordszámú közönség teljese meglégedése mellett zajlott.

ÜZLETI TERV 2017.

Turisztikai feladatellátás:

A Kft. 2016-ban is hatékonyan működött együtt tulajdonosi körével, szakmai partnereivel, helyi, megyei regionális és országos szakmai szervezetekkel (Vas Megyei Turizmus Szövetség, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Országos TDM Szövetség, Magyar Turisztikai Ügynökség, Magyar Fesztivál Szövetség). Napi kapcsolatot tart fenn a közel 100 tagot, köztük 70, közvetlenül a turizmusban érdekelt szolgáltatót magában foglaló Szombathelyi Turisztikai és Testvárvárosi Egyesülettel.

A Kft. a TDM tagokat igyekezett bevonni mind a Szent Márton jubileumi emlékévi programjainak, mind a Savaria Történelmi Karnevál megvalósításába. Tematikus turisztikai csomagokat építettünk, és bocsátottunk közösen piacra. Turisztikai pályázatainkat a tagok érdekeit is figyelembe véve írtuk meg.

A Kft. 2016-ban is a vendégigényeknek megfelelő kínálattal működtette a szombathelyi Tourinform Irodát, mely kiemelt irodaként működik. A Magyar Turisztikai Ügynökség az általa kiszabott határidős feladatok teljesítéséért mind a négy negyedévben 100 %-os értékelést adott a szombathelyi irodának.

A Kft. a 2014-2020-as programozási időszak keretében kiírt új turisztikai pályázatokat nyújtott be a TDM szervezet tovább fejlesztése, a színvonalas turisztikai feladatellátás támogatása érdekében. Összesen 2 határon átnyúló pályázatot nyújtott be 2016-ban, melyekről támogató döntés várhatóan 2017. I. félévében születhet.

II. 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 2017.

A társaság könyvvezetését 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 2017.

- A város kiemelt programjainak, így a Savaria Történelmi Karnevál, illetőleg a Szent Márton kultuszhoz tartozó programsorozat 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 érdekképviselő, lobbizás és tanácsadás
- Oktatás és képzés (szakmai továbbképzés, vendégszeretet, stb.)
- Program- és rendezvényszervezés a Szent Márton kultusz, a Savaria Történelmi Karnevál és a Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál tekintetében

Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2017-ben megvalósítani kívánt célokat, és azok eléréséhez tartozó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2017. 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 projektek elkészítésére, melyek a **TDM szervezet további fejlesztését, megerősítését és hatékony működtetését segítik elő**. A pályázatok által megvalósított fejlesztések, kínálatbővítés és optimalizálás hosszú távon hozzájárulnak a vendégéjszaka számok növekedéséhez, ezáltal pedig 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 **2017. 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 Kft. ugyancsak fontos feladatának tekinti az elmúlt években **a turisztikai szereplőkkel és egyéb vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel kialakított partneri és szakmai kapcsolatainak, együttműködéseinek további bővítését új turisztikai szolgáltatások bevezetése érdekében**.
- **A Tourinform Iroda nyitva tartási idejének és szolgáltatásainak a kereslethez és Magyar Turisztikai Ügynökség. előírásaihoz történő igazítása:** a Kft. az iroda nyitva tartási idejét 2017-ben is a vendégforgalomhoz igazítva határozza meg, és szolgáltatás palettájának bővítését a vendégek igényei szerint alakítja ki. Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, csoportok és üzleti delegációk) **minél magasabb szintű kiszolgálása**.

ÜZLETI TERV 2017.

- A Kft. továbbra is együttműködik a **Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel a 2017. 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 tagdíjából származó anyagi forrást.

A 2017. évi szakmai feladatellátás:

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG

Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

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

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

Rövidített projektcím: VELOREGIO

Projektazonosító: ATHU64

Benyújtás dátuma: 2016. szeptember 20.

Projekt tervezett időtartama: 3 év

A projekt összköltségvetése: 1 544 482, 20 Euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 230 000,- Euró

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

A támogatás összege: 195 500 Euró ERFA+ 23 000 euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 11 500,- Euró

Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Regionalentwicklung Oststeiermark

Projekt partnerek: Tourismusverband Region Oberwart

Wiener Alpen

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Vas Megyei Önkormányzat

ÜZLETI TERV 2017.

Kőszeg Város Önkormányzata

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Előzmények:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. osztrák és magyar projektpartnereivel közösen 2013-2015 között sikeresen valósította meg a CYCLING AT-HU- Határtalan Kerékpáros élmény című kerékpárturisztikai projektjét. A pályázat célja volt, hogy a Szombathelyen és környékén lefektessük a határon átnyúló kerékpáros turizmus alapjait. Mindez megteremtette a lehetőséget arra, hogy egy hosszútávon fenntartható, versenyképes kerékpár turisztikai kínálat jöhessen létre a határtérségben.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. folytatva az e területen megkezdett munkát, nyújtotta be az erre épülő VELOREGIO című kerékpár turisztikai projektet az abban résztvevő partnerekkel közösen.

A projekt célja:

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

Közvetlen célok:

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

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:

- Közös határon átnyúló minősítési rendszer fejlesztése: standardok meghatározása kerékpárutak, kerékpárturisztikai szolgáltatók, kerékpáros túravezetések stb. esetében nemzetközi normák alapján. A minősítési rendszerre épülő kerékpárturisztikai kínálatfejlesztés: a minősítési rendszer kidolgozása, bevezetése és működtetése turisztikai attrakciók, szolgáltatók, kerékpáros túravezetők bevonásával, minősítési workshop-ok szolgáltatók számára, minősítési programok kerékpáros túravezetők számára
- A CYCLING AT-HU projektkeretében meghatározott 6 db kerékpáros túraútvonal táblázása, új útvonalak kijelölése és táblázása

ÜZLETI TERV 2017.

- 9 db kreatív kerékpáros pihenőhely létesítése a kerékpáros túraútvonalak mentén, a pihenőhelyek minimum felszereltsége: szerelőállvány, kerékpáros pumpa, ivókút, mobiltöltő, wifi
- Összesen 10 db fedett és mobil kerékpártároló létesítése Szombathelyen
- 2 db kerékpáros forgalomszámláló berendezés telepítése Szombathelyen
- Szombathely kerékpáros sportvárosként való pozícionálása érdekében meglévő kerékpáros sportrendezvények fejlesztése
- A létrejövő kerékpárturisztikai kínálat népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenység: kerékpárturisztikai kiadványok, átnézeti és részletes térképek, valamint hozzájuk kapcsolódó kerékpáros mobilapplikáció készítése, szakmai kiállításokon és vásárokon való megjelenés, médiakooperáció szaksajtóval, tanulmányút szervezése turisztikai és kerékpáros szaksajtónak, tematikus aloldalak létrehozása és működtetése a projektrégió weboldalán, a projektet népszerűsítő szóróanyagok, roll-up-ok készítése

I.2. Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program SI-HU 2014-2020. pályázati kiírás keretében benyújtott projekt:

Projektcím: A közös római múlt öröksége a Borostyánkő út mentén

Rövidített projektcím: Pannonia AMBER ROUTE

Projektazonosító: SIHU31

Benyújtás dátuma: 2016.02.12

A projekt tervezett időtartama: 3 év

A pályázat összköltségvetése: 741 642,19,- euró

Ebből a Savaria Turizmus NpKft. összköltségvetése: 123 599,09,- euró

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

A támogatás összege: 105 059 euró ERFA támogatás+ 12 360 euró hazai társfinanszírozási támogatás

Az önerő összege: 6 180,- Euró

Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: ZRS Bistra Ptuj

Projekt partnerek: Drustvo Za Rimsko Zgodovino In Kulturo Ptuj

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2017.

Savaria Megyei Hatóköri Városi Múzeum

Salla Művelődési Központ és Könyvtár, Zalalövő

A projekt célja:

A projekt a Borostyánkő út menti Poetovio (Ptuj), Salla (Zalalövő) és Savaria kulturális értékeinek turisztikai célú fejlesztését tűzte ki célul. A felek megállapodtak abban, hogy a pályázatba azok a nagyrendezvények, oktatási tevékenységek kerülnek be, amelyek településük római kori történelmére, értékeire hívják fel a figyelmet

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:

- Helyzetelemzés a városban fellelhető – római örökséghez köthető attrakciókról, -ezek milyen módon, milyen mélységben jelennek meg a turisztikai kínálatban, milyen a bemutatóhelyek turisztikai infrastruktúrája, fogadókészsége – javaslattétel a fejlesztésükre
- Határon átnyúló turisztikai javaslatok, integrált turisztikai fejlesztési stratégia kidolgozása a Borostyánkő-út mentén- ehhez konkrét akciótervek összeállítása
- A római múltra épülő turisztikai csomagok létrehozása – 1-2-3 napos ajánlatok kidolgozása különböző célcsoportok számára
- A római múltra épülő kulturális programok, kiemelten a Savaria Történelmi Karnevál programkínálatának színesítése, kibővítése – szlovén hagyományörzők, legionáriusok és gladiátorok meghívása a Savaria Karnevál felvonulásaira, illetve a Ferenceskertben megrendezett harci találkozókra.
- Római „viselkedéskultúra” – oktatási anyag, illetve civil célcsoportok számára római viselettanú útmutató szakanyag összeállítása, kiadása – annak érdekében, hogy mindenki készíthesse el a saját jelmezét!
- A régészeti kutatások által feltárt leletek alapján karneváli és városi ajándéktárgyak készíttetése – kereskedelmi forgalomba helyezése
- Városmarketing-tevékenység és karneváli marketingtevékenység hatékonyabbá tétele – nemzetközi piacon történő reklámozás: elsősorban a környező országokban: Szlovéniában, Ausztriában, Németországban célzott híryananyagok elhelyezése Szombathelyről, a város ókori attrakcióiról, illetve a Savaria Történelmi Karneválról
- A város turisztikai információs táblarendszerének felülvizsgálata, ókori emlékek kiemelt jelölésével, egységes táblarendszerrel, többnyelvű információkkal
- Promóciós kiadványok készíttetése Szombathelyről és a Savaria Karneválról, illetve a Savaria Múzeum által őrzött ókori attrakciókról, médiakampányok levezénylése

ÜZLETI TERV 2017.

I.3. Európa a Polgárokért pályázatok:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tulajdonosával, a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel közösen 2017-ben két pályázatot kíván benyújtani az Európa a Polgárokért Program keretében. Célunk, Szombathely testvérvárosaival kapcsolat erősítése, szorosabbá tétele konkrét közös programok megvalósításával.

Az Európa a Polgárokért Program célja:

Általános célok:

- Segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
- Elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus részvétel feltételeit

Konkrét célok:

- megvalósításuk nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével

I.3.1. Testvérvárosi Találkozók:

Az Európa a polgárokért program vonatkozó prioritása:

alprogram: Európai emlékezet/ Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram/
Testvérváros-program

A program célja:

- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre
- Partnerek száma:
- A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie. A Kft. a németországi Kaufbeuren és a grúziai Kutaisi testvérvárosokat szeretné bevonni.
-

ÜZLETI TERV 2017.

A maximális támogatási összeg: 25 000 EUR

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. pályázatának célja és tartalma:

A Kft. szeretne teret biztosítani a Szombathely testvérvárosainak a város kiemelt eseményein, elsősorban a Savaria Történelmi Karneválon való megjelenésre, bemutatkozásra.

A Kft. szeretne meghívni és fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítani Kaufbeuren-i és Kutaisi-ből érkező hagyományörzőknek. A pályázati költségvetésben a fellépők úti, étkezési és szállásköltségét finanszíroznánk.

I.3.2. Városok hálózatai:

A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.

A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására.

A program célja:

- együttműködések tartósabbá tétele
- jó gyakorlatok cseréje
- elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentrááló hálózatok

Partnerek száma:

A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy uniós tagállam. A Kft. Szombathely testvérvárosai közül a szlovén Maribort, az olasz Ferrara-t és a romániai Vajdahunyadot szeretné bevonni.

Költségvetés:

A maximális támogatási összeg: 150 000 EUR

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. pályázatának célja és tartalma:

A Kft. szeretne a pályázati kiírás értelmében a négy testvérvárosban megvalósuló közös programokat, turisztikai és testvérvárosi kapcsolatépítés célját szolgáló tanulmányutakat szervezni, valamint a résztvevő testvérvárosokat vendégül látni Szombathely városában szintén tanulmányút keretében.

A tanulmányutak keretében szeretnénk tapasztalatcserét a turizmusirányítás, -fejlesztés, -marketing területén, valamint közösen megfogalmazni a testvérvárosi kapcsolódási lehetőségeket, melyeket felhasználva aktívvá tehetjük a 4 testvérvárossal civil szinten a kapcsolatot.

Mindkét pályázat benyújtási határideje: 2017. március 1. illetve szeptember 1.

ÜZLETI TERV 2017.

II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

Turizmusfejlesztési stratégia aktualizálása:

A Kft. a 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégiához igazodva, a 2017-os évben készíti el és egyeztetni tulajdonosi, valamint szakmai körével a szombathelyi turizmusfejlesztési stratégiát, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év legfőbb fejlesztési irányvonalait határozza meg. Ennek érdekében átfogó felmérést készített a város ismertségét és keresettségét, megítélését illetően a turisztikai piacon. Meghatározza a város legfontosabb kitörési pontjait a turizmusfejlesztés és a gazdaságélénkítés területén szakmai koncepciót készít. Új városarculatot, városimázst alakít ki a TDM partnerek, a gazdasági élet szereplői, az oktatás, kereskedelem és művészetek területén tevékenykedő szervezetek bevonásával, a döntéshozókkal együttműködésben.

Tourinform Iroda működtetése:

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekben keresztül fejleszti. A Tourinform Iroda feladatai 2017-ben:

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendégelégedettség mérés, könyvek és ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok 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 és www.szombathelypont.hu weblapokra programok és fontos információk töltése, reklámfelületek értékesítése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb. 2016.-tól az iroda a Haladás labdarúgó mérkőzések jegyeinek viszonteladói partnere.

Az iroda nyitva tartását a vendégek igényeihez igazítjuk: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 9:00- 13:00, a turisztikai főszezonban: hétfő- péntek: 9:00- 17:00, szombat: 9:00- 17:00. Az iroda kiemelt rendezvények, pl.: Savaria Történelmi Karnevál, vagy turisztikai szempontból érdemes programok alkalmával külső helyszínekre is kitelepül kínálatával, illetve meghosszabbított nyitva tartással üzemel.

Turizmus világnapja - 2017. szeptember 27.:

A Kft. a turisztikai szakma világnapjára minden évben, így 2017-ben is készül. A TDM tagok bevonásával turisztikai programokkal, akciókkal, kedvezményekkel várja nemcsak a városba látogató turistákat, de a helyiek számára is igyekszik közel hozni a város és térsége turisztikai értékeit, és a szombathelyi turisztikai szolgáltatásokat.

Szombathelyi városismereti séták indítása:

A reformáció évéhez kapcsolódóan a Kft. 8 hónapon át tematikus városismereti sétákat indít, garantált turisztikai programként. Az események minden hónap harmadik csütörtökén – vezetett túra keretében érhetőek el.

ÜZLETI TERV 2017.

Turisztikai marketing:

A Kft. a Szombathely turisztikai attrakcióit népszerűsítő marketingmegjelenéseket főként a turisztikai pályázatokban tervezett marketingkeretből igyekszik megfinanszírozni. Turisztikai kiadványokat, térképeket készített, valamint online megjelenéseket és a legnépszerűbb hazai magazinokat kiadó Central Media Sales Kft.-vel való együttműködésen keresztül PR cikkekből és hirdetéséből álló országos médiakampányt tervez.

A Kft. a 2017. évben is képviseli Szombathelyt Magyarország legnagyobb nemzetközi szakmai vásárán, az Utazás Kiállításon 2017.03.02- 2017.03.05 között a budapesti Hungexpo Vásárcsarnokban, ahol Szombathelyi turisztikai kínálatát népszerűsíti, valamint felhívja a figyelmet a Szombathelyen működő gépészképzésre is. A standon a város ókori múltjának értékeit és a jelenben folyamatosan fejlődő és élhető várost kívánjuk bemutatni az érdeklődőknek. A Kft. a marketingtevékenységét igyekszik a készülő turizmusfejlesztési stratégiában megfogalmazott irányvonalaknak, célkitűzéseknek megfelelően meghatározni.

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

A XVIII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése 2017. augusztus 24-27.

A város legfontosabb és legismertebb eseménye 2017-ben nagykorúvá érik. A rendezvény előkészítése és megvalósítása Szombathely MJV Önkormányzata döntése értelmében a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal közös szervezésben és finanszírozásban valósul meg. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felel a rendezvény szervezési feltételeinek megteremtéséért, az esemény nemzetközi és belföldi marketingjéért, a biztonsági feltételek előkészítéséért, a szervezésben részt vevő szakemberek tevékenységének összehangolásáért, valamint a szakmai program arculatának meghatározásáért.

A Kft. a Savaria Történelmi Karnevál nemzetközi rangjának megerősítése és európai minősítése érdekében a rendezvényt nevezte a Nemzetközi Fesztiválok Szövetsége - EFFE- pályázatán. A Kft. 2017. év elején nyújtott be pályázatot a legszínvonalasabb európai fesztiválokat számon tartó, minősítési rendszerként definiálható szervezethez, az EFFE, vagyis a Europe for Festivals, Festivals for Europe-hoz. A Kft. 2 éven keresztül, 2017-2018. között jogosult használni az EFFE label-t, és részt vesz egy rangsorolásban is, melynek keretében kiválasztásra kerül Európa legnívósabb fesztiválja. A nyertes fesztivál ünnepélyes ceremónia és európai sajtónyilvánosság előtt veheti át és viselheti az EFFE award díjat. A két év alatt minden a karneválról szóló marketing megjelenésben fel kell tüntetnünk az EFFE logóit, mely arra utal, hogy a karnevál az EFFE által elismert, európai szintű színvonalas rendezvény. Az EFFE pedig Európa-szerte népszerűsíti saját kommunikációs csatornáin keresztül az általa minősített rendezvényeket, így a Savaria Történelmi Karnevált is. Ez a karnevál számára egy európai szintű marketinglehetőséget rejt magában.

A Savaria Történelmi Karnevál - Savaria Turizmus Kft. által megvalósított programelemeinek költségvetését az Üzleti terv I. számú melléklete tartalmazza.

ÜZLETI TERV 2017.

V. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál megrendezése 2017. július 14-15.:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. folytatva az elmúlt évek sikeres rendezvényeit, 2017-ben ötödik alkalommal rendezi meg a sárkányhajó fesztivált a Csónakázótónál, amennyiben ehhez önkormányzati támogatást kap a elmúlt évekhez hasonlóan.

A tavalyi rekordszámú nevezés kilátásba helyezte, hogy 2017-ben akár 3 napos is lehet a verseny. Idén is négy kupában indulhatnak a csapatok: a 200 m-es távú Open, Vegyes és Házisárkányok, valamint a 200 m-es Marathon Kupába adhatják le nevezéseiket a sárkányhajók. A versenyt kiegészítő szórakoztató programokkal is várjuk nemcsak a versenyzőket, hanem a szurkolókat egyaránt a Csónakázó szigetén.

Összegzés:

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2017. évre. A város új turizmusfejlesztési stratégiájának létrehozása, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése, fejlesztése, valamint a turisztikai pályázatok megvalósítása jelentik a legfőbb feladatot az idei évben. A Kft. továbbra is együttműködik a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel és összefogja, fórumot teremt a szombathelyi turizmusban érdekelt szereplők számára.

A turizmusfejlesztési stratégia megalkotásával egyértelmű fejlesztési iránymutatást kíván létrehozni, melyhez a megfelelő eszközrendszert hozzárendelve igyekszik vonzóvá tenni Szombathely és térsége turisztikai desztinációt az elérni kívánt turisták számára. Ennek érdekében minden eszközt megragad arra, hogy az új Turizmus-törvény által meghatározott kiemelt turisztikai fejlesztési övezetek közé besorolást nyerjen.

Célunk a vendégéjszakák folyamatos emelkedése, ez által a város idegenforgalmi adóbevételének növelése és hosszú távon egy fenntartható, versenyképes turisztikai desztináció létrehozása.

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

Működési és cselekvési terv**Munkaszervezet és munkakörök**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi 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 emlékévként lezárultával a döntéshozók részéről megfogalmazódott az igény az ún. Szent Márton Intézet létrehozására a Kft. szervezeti keretein kívül. Hivatkozva Szombathely MJV Polgármestere írásbeli tájékoztatására, a Kft. költségvetésében csak a első negyedévre terveztük a Szent Márton Programiroda 2 fő munkatársának bérét.

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

ÜZLETI TERV 2017.

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 2017.

Szervezi lebonyolítja a Szent Márton kultusz turisztikai 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

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

Kezeli a szentmarthon.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 kezdeményezésekben, 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 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

- A Kft. iktatásának, iratainak, postázásának kezelése

ÜZLETI TERV 2017.

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A Kft nyilvántartásainak vezetése • szerződések előkészítése és nyilvántartása • kötelezettségvállalások nyilvántartása • A Kft. beszerzéseinek koordinálása • elszámolások, jelentések készítése |
| <p>2. rendezvényszervezési feladatok a Kft. által rendezett kiemelt események tekintetében</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Savaria Történelmi Karnevál előkészítésének koordinálása • kapcsolattartás a rendezvényszervezőkkel, a program megvalósításában érintett vállalkozásokkal • karneváli beszerzések, szerződések előkészítése • programok dokumentálása • pályázati és egyéb elszámolások, jelentések elkészítése • Sárkányhajó bajnokság eseményeinek előkészítése, koordinálása |
| <p>3. A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a rendezvények népszerűsítése</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése • Helyi városi kitelepülések előkészítése • Részvétel kiadványok előkészítésében |
| <p>4. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában munkáltatója utasításai szerint</p> |

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 2017.

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 képviselete**
 - 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 képviselete 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 Turisztikai Ügynökség 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, Idén ezt kibővítve el kell készíteni a város turizmusfejlesztési stratégiájának meghatározására alkalmas dokumentumot, mely az elfogadást követően az elkövetkező 5 év turizmusfejlesztési irányvonalait határozza meg.

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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. rendszeresen végez kutatásokat, méréseket, melyeket egyrészt a Tourinform Irodán keresztül a vendégekre vonatkozó

ÜZLETI TERV 2017.

kutatásokat, másrészt a TDM partnerségen keresztül folytatott partneri és vendég kutatásokat.

o 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.

o 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.

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

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

o 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, fogékonyá 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.

ÜZLETI TERV 2017.

- A turisztikai desztináció menedzsment adatbázisra épülő városi turisztikai internetes portál működtetése

A Kft. a Tourinform Irodában üzemelteti a 0-24 órában a turisták és helyi lakosság rendelkezésére álló turisztikai információs portált. A Kft. hozzáférési jogkörrel rendelkezik a városi portál turisztikai aloldalához, és a Szombathelypont mobil alkalmazáshoz, melyet folyamatosan tölt és frissít. **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. 2017. 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 hagyományörzők 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 hagyományörző események marketingtevékenységének erősítése lesz.</p> | <p align="center">2017-től folyamatosan megvalósuló tevékenység 2020-ig</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</p> | <p align="center">2017. II. negyedév</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>kerékpárosok és kerékpáros turisták részére ajánlott túrakörök mentén. A pályázatot a projektpartnerek a 2016. év második felében nyújtották be.</p> | |
| <p>TURISZTIKAI KÁRTYARENDSZER /kedvezményrendszer/ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI PROGRAMFEJLESZTÉS üzemeltetése és összehangolása a Szt. Márton Városkártya rendszerrel</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 csatlakozási lehetőséget biztosítunk a szombathelyi turizmusban közvetlen/ közvetett módon érdekelt szolgáltatóknak, önkormányzati szervezeteknek. A rendszert össze kívánjuk hangolni a már működő és 2017-ben megújuló 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 | <p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 Savaria Történelmi Karnevál hatékony népszerűsítése érdekében folytatott marketing és PR tevékenység:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> ○ Utazás Kiállítás 2017 -> CÉL: Egységes Vas megyei stand előtti fejstandon, a Szent Márton jubileumi év kapcsán kiemelt kiállítóként való megjelenés • Szombathely turisztikai értékeit, rendezvényeit, a 2017. évi Savaria Történelmi Karnevált népszerűsítő országos média megjelenések PR cikkek és hirdetések formájában • Szt. Márton honlap üzemeltetés • Közösségi médiajelenlét • A Magyar Turisztikai Ügynökség kínálta országos marketing és PR megjelenéseiben való részvétel • Országos hírlevél kampány a Kft. közel 2000 elérhetőségből álló vendégadatbázisban szereplő vendégek részére | <p>folyamatosan megvalósuló tevékenység</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <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 egyeztetést követően készül és kerül ismertetésre a nyilvánosság előtt.</p> | <p>2017. év vége</p> |
| <p>TOURINFORM IRODA ÜZEMELTETÉSE</p> | <p>Iroda nyitva tartása 2017-ben 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 | <p>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • NETA adatbázis /Nemzeti Turisztikai Adatbázis/ folyamatos frissítése • Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak teljesítése • Kapcsolattartás a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, Országos Tourinform Hálózattal • Szombathely turisztikai kínálatának népszerűsítése az Országos Tourinform Hálózaton, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség kínálta marketing és PR megjelenéseken keresztül • Országos Tourinform Találkozókon való kötelező részvétel • Monitoring és vendégelégedettség mérés • Statisztikai adatgyűjtés és elemzés a vendégforgalom tekintetében | |
| <p style="text-align: center;">TOURINFORM SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE</p> | <p>A Kft. minden évben megvizsgálja a Tourinform Iroda termék és szolgáltatás kínálatát, melyet igyekszik összehangolni a turisták igényeivel. 2017-ben tematikus turisztikai szolgáltatási csomagok kiépítésén és értékesítési politikájának megtervezésén dolgozik, melyekhez jó alapot kínálnak a lehívható pályázati források. CÉL: olyan turisztikai 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;">folyamatosan megvalósuló tevékenység</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>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>Folyamatosan megvalósítandó tevékenység</p> |
| <p>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>Folyamatosan megvalósuló tevékenység</p> |
| <p>VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE</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 kérdőívadás, 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>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 Turisztikai Ügynökséggel, ezen belül is rendkívül jó és szoros a kapcsolat a környező TDM szervezetekkel (Bük, Sárvár, Körmend), a Vas Megyei Turizmus Szövetséggel, a Magyar</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>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. idén 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 tevékenységeinek megismertetése a helyi lakossággal, a helyi lakosság érzékeny tétele Szombathelyi turizmusa, turisztikai értékei iránt.</p> | <p>2017. szeptember</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><u>ORSZÁGOS HÍRLEVÉLKAMPÁNY 2017.</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • A Kft. 2017-ben 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><u>V. SZOMBATHELYI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL</u></p> | <p>A Kft. a tradíció szerint ötödik alkalommal is megrendezni a 2 napos sárkányhajó fesztivált a Magyar Sárkányhajó Szövetséggel együttműködésben, amennyiben ehhez SZMJV Önkormányzata anyagi támogatást biztosít.</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 • Új- sárkányhajó szakosztály létrehozása Szombathelyen | <p>2017. július 14-15.</p> |
| <p><u>A 2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL MEGSZERVEZÉSE</u></p> | <p>A XVIII. Savaria Történelmi Karnevál teljes körű előkészítése és lebonyolítása. A programterv összeállítása 2017. április 15-ig. Szerződéskötések. Rendezvénytartási engedélyek beszerzése, helyszínek előkészítése. Vásárolói felhívások és szerződések elkészítése. Rendezvény lebonyolítása, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése.</p> | <p>2017. augusztus 24-27.</p> |

ÜZLETI TERV 2017.

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Cél:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fesztivál látogatottságának és ismertségének növelése • a garantált turisztikai program nivójának megőrzése, emelése • A fesztivál programkínálatának szélesítése • A karnevál turisztikai programcsomagba történő beépítése, értékesítése | |
| <p><u>EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZOMBATHELYI TURISZTIKAI ÉS TESTVÉRVÁROSI 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><u>EGYÉB VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE</u></p> | <p>A Kft. 2017-ben 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><u>KÖZGYŰLÉSI ÉS BIZOTTSÁGI HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐKÉSZÍTÉSE</u></p> | <p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervének elkészítése (célkitűzések, feladat meghatározás, munkaterv, pénzügyi terv).</p> | <p>2017. február</p> |
| | <p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése.</p> | <p>2017. I. félév</p> |
| | <p>A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése.</p> | <p>2017. II. félév</p> |
| | <p>A Kft-t érintő egyéb témák, melyeket szükséges a meghatározott bizottságok és a közgyűlés elé terjeszteni.</p> | |

Költségvetési és pénzügyi terv 2017

Pénzforgalmi terv 2017

2016. évi pénzmaradvány

| | |
|---|------------------------|
| 2017. évi nyitó pénzkészlet: | 40 108 000,- Ft |
| 2016. évre vonatkozó pénzmozgások: | 4 628 000,- Ft |
| 2017. évre figyelembe vehető pénzmaradvány | 44 736 000,- Ft |

A 2016. évi pénzmaradvány három fő tételből fakad:

2015. és 2016. évre vonatkozó pályázatok, pénzügyi elhatárolások feloldása

- NYDOP támogatás elhatárolás feloldása
- CICLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása
- 2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása

Tervezett működési bevételek 2017

Bruttó árbevétel: 45 916 000,- 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./
- Haladás labdarúgó mérkőzések jegyértékesítése- jutalék
- Szent Márton ajándéktárgyak /könyvek, emlékévek, emléktárgyak/
- Karneváli, vállalkozói bevétel /kitelepülők bérleti díja, jegybevételek, ajándéktárgyak forgalmazásából származó kereskedelmi bevétel/

A Kft. vállalkozói tevékenységéből származó tervezett bevétele a 2017-ben várhatóan növekszik, ami a tervezett szolgáltatásfejlesztés következményeként realizálódhat. A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásbővítéséből eredő árbevétellel is számolhat a 2017. évben, melyet első sorban a kiépíteni kívánt turisztikai csomagajánlatok /a környező fürdővárosok vendégeinek Szombathelyre történő

ÜZLETI TERV 2017.

utaztatása programszervezéssel, étkezéssel és városi idegenvezetéssel/ értékesítéséből származó bevételt jelent.

Karneváli, vállalkozói bevétel:

| | |
|--|------------------------|
| Szponzori támogatás, reklámbevétel | 12 735 000,- Ft |
| Kereskedelmi bevételek (helypénz, vendéglátás, belépők) | 26 000 000,- 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 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 idén a Közalapítványnál jelentkeznek, a reklámszerződések mértéke pedig nagymértékben függ a gazdasági makro- és mikrokörnyezettől, ezek teljesülése optimális esetben várható.

Idén az V. Sárkányhajó Fesztivál megrendezésére az üzleti terv benyújtásakor még nem áll rendelkezésre önkormányzati támogatás. Így annak kiadási és bevételi oldalával sem tudunk a pénzforgalmi tervben számolni.

Tervezett egyéb bevételek:

- **SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési és feladat ellátási támogatása 2017-ben** **27 896 000,-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 fenti összeg Szombathely MJV Polgármestere írásbeli tájékoztatását figyelembe véve 3 hónapra tartalmazza a Szent Márton Programiroda 2 főállású alkalmazottjának bérét és járulékait 2.678.000,- forint értékben. **Amennyiben a Programiroda munkavállalóinak**

ÜZLETI TERV 2017.

Kft-n belüli alkalmazására hosszabb időtartamban kerül sor, a fenti támogatási összeget növelni szükséges időarányosan a kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében.

- **A Savaria Történelmi Karnevál megvalósításához – a 326/2016 (X.27.) Kgy.sz. határozat értelmében várt fenntartói támogatás** **40 000 000, Ft**

Tervezett működési kiadások 2017

A Kft 2017.évi kiadásai két fő csoportba sorolhatóak, így szakmai feladat ellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2017. 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-nek / TDM szervezetnek /lásd működési és cselekvési terv/. Ezen fő szerződések a következők:

- Nemzetgazdasági Minisztérium TDM regisztrációs előírásai a szombathelyi TDM szervezet irányába
- Magyar Turisztikai Ügynökség Névhasználati Szerződése Tourinform Iroda működtetésére és fenntartására vonatkozóan
- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat – Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés
- 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 2017. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, minőségi, eredményes elvégzése.

Anyagköltség

9 957 000,- Ft

A Tourinform Irodában értékesített bizományosi termékeken kívüli ajándék és reprezentatív tárgyak, Nemzetközi Diákigazolványok, anyagok beszerzési költségét és az irodaszerek beszerzési költségeit, a Savaria Történelmi Karnevál anyagjellegű ráfordításait tartalmazza.

Igénybevett szolgáltatások:

72 575 000,- 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

ÜZLETI TERV 2017.

költséghatékony üzemeltetési szemléletmódnak köszönhetően. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára, ezért az üzleti tervben irodabéreltet 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 mennyisége és díja idén emelkedett az előző évekhez képest.

Szintén e tételek között szerepelnek a városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások (Utazás Kiállítás, egyéb megjelenések) és a Savaria Történelmi Karnevál – saját bevételt terhelő kiadásai, melyek elsősorban a rendezvény technikai feltételeinek, alapinfrastruktúrájának költségeit tartalmazzák (takarítás, szemétszállítás, egészségügyi ellátás, mobil illemhelyek, rendezvénytartási engedély).

Egyéb szolgáltatások:

1 125 000,- Ft

A Kft. tagja az Országos TDM Szervezetnek, valamint a Vas Megyei Turisztikai Szövetségnek. E két szakmai szervezet tagdíja éves szinten 350e Ft. Egyéb szolgáltatások között terveztük a bankszámla vezetés, pénzügyi tranzakciók, és a rendezvények megtartásához szükséges hatósági eljárási illetékeket is.

Béreköltség és bérjárulékok:

29 406 000,- Ft

E költség sor a Kft. 5 főállású munkavállalójának 12 havi, a Szent Márton Programiroda 2 főállású munkavállalójának 3 havi bérét, a Szent Márton Program elszámolásához 2017-ben foglalkoztatott megbízottak bérét valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, utazási és kiküldetési költségeket, és minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat

2 064 000,-Ft

értékben.

Eredmény kimutatás 2017

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2017-es pénzügyi évet nullszaldóval zárja.

ÜZLETI TERV 2017.

| SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT | | |
|---|---|----------------|
| Pénzforgalmi terv 2017 | | |
| | 2017. 01. 01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár) | 40 108 |
| | 2016. évre vonatkozó pénzmozgások | 4 628 |
| | 2016. évi maradvány | 44 736 |
| Bruttó árbevétel | | 45 916 |
| | Áru, szolgáltatás árbevétele | 5 334 |
| | Bérleti díj | 1 847 |
| | Savaria Történelmi Karnevál saját bevételei | 38 735 |
| Egyéb bevételek | | 67 896 |
| | SZMJV - megállapodás szerint támogatás (alap+SzM Programiroda 3 havi bér) | 27 896 |
| | SZMJV- Savaria Történelmi Karnevál támogatása | 40 000 |
| | Áfa visszaigénylés | 349 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | | 10 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 158 907 |
| ANYAGKÖLTSÉG | | 9 957 |
| | Eladott áru besz.ára | 3 861 |
| | Irodaszer, egyéb anyag | 1 016 |
| | Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai | 5 080 |
| IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS | | 72 575 |
| | Bérleti díj | 1 113 |
| | Oktatás, konferencia | 250 |
| | Iroda közmű díjai | 1 621 |
| | Karbantartás, felújítás költsége | 635 |
| | Internet, telefonhasználat díja | 761 |
| | Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak | 3 810 |
| | Postaköltség | 350 |
| | Egyéb szolgáltatás | 150 |
| | Városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás | 10 713 |
| | Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás | 53 172 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | | 1 125 |
| | Tagdíjak | 350 |
| | Hatósági illeték | 150 |
| | Bankköltség | 550 |
| | Biztosítási díj, különféle egyéb költség | 75 |
| BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK | | 29 406 |
| | Bruttó bér + járulék | 20 689 |
| | FEB tiszteletdíjak és járulékai | 1 408 |
| | Savaria Történelmi Karnevál személyi jellegű ráfordításai | 2 091 |
| | Szt. Márton programiroda személyi jellegű ráfordításai (3 hónap) | 2 678 |
| | 2016. Szent Márton programhoz kapcs. kifiz. (jan., febr) | 1 302 |
| | utazási, kiküldetési költség | 400 |
| | Reprezentáció + járulékai | 838 |
| Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások | | 2 064 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | | 50 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | | 115 177 |

ÜZLETI TERV 2017.

| Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | | |
|---|---|----------------|
| 2017. évi terv | | |
| EREDMÉNYKIMUTATÁS | | |
| | | 2017 |
| BEVÉTELEK | | |
| NETTÓ ÁRBEVÉTEL | | 36154 |
| | Áru, szolgáltatás értékesítés | 4200 |
| | Bérleti díj | 1454 |
| | Savaria Történelmi Karnevál saját bevétele | 30500 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | | 78307 |
| | SZMJV-megállapodás szerinti támogatása (alap+SZM Programiroda bére 3 hónapra) | 27 896 |
| | SZMJV- Savaria Történelmi Karnevál támogatása | 40 000 |
| | NYDOP támogatás elhatárolás feloldása | 2 130 |
| | CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása | 174 |
| | 2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása | 8 107 |
| | Pénzügyi műveletek bevételei | 10 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 114 471 |
| | | |
| KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | | |
| | | |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | | 7 840 |
| | ELÁBÉ | 3 040 |
| | Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer | 800 |
| | Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai | 4 000 |
| IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS | | 64 581 |
| | Bérleti díj | 900 |
| | Oktatás, konferencia | 250 |
| | Iroda közmű díjai | 1 276 |
| | Karbantartás, felújítás költsége | 500 |
| | Internet, telefonhasználat díja | 645 |
| | Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak | 3 000 |
| | Postaköltség | 350 |
| | egyéb szolgáltatások | 100 |
| | Városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás | 10 713 |
| | Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás | 46 847 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | | 1 125 |
| | Tagdíjak | 350 |
| | Hatósági illeték | 150 |
| | Bankköltség | 550 |
| | Biztosítási díj, különféle egyéb költség | 75 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | | 29 406 |
| | Bruttó bér + járulékai | 20 689 |
| | FEB tiszteletdíjak és járulékai | 1 408 |
| | Karnevál személyi jellegű kifizetései | 2 091 |
| | Szent Márton programiroda személyi jellegű kifizetései (3 hónapra) | 2 678 |
| | 2016 Szent Márton programhoz kapcs. személyi kifizetések (január, február) | 1 302 |
| | utazási, kiküldetési költség | 400 |
| | Reprezentáció + járulékai | 838 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | | 10 903 |
| EGYÉB KIADÁSOK | | 566 |
| | Helyi adó, egyéb adó | 566 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | | 50 |
| KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | | 114 471 |
| Társasági adó | | 0 |
| 2017. ÉVI EREDMÉNY | | 0 |

ÜZLETI TERV 2017.

I.sz. MELLÉKLET – 2017. évi Savaria Történelmi Karnevál költségvetés

| A 2017. évi Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének költségei | | |
|--|---------------|----------------------|
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | | |
| KIADÁSOK | | |
| Személyi jellegű kiadások | | |
| Bér- és bérjellegű kiadások | 1 672 800 Ft | |
| Bérjellegű kiadások járulékai | 418 200 Ft | |
| Személyi jellegű kiadások összesen | | 2 091 000 Ft |
| Dologi kiadások | | |
| számlás személyi kiadások | 5 800 000 Ft | |
| diákmunka | 3 540 000 Ft | |
| áramkiépítés, áramdíj | 7 450 000 Ft | |
| hang-fény-színpadtechnika | 8 000 000 Ft | |
| sátrak, sörpadok bérlete | 2 000 000 Ft | |
| mobil illemhelyek | 1 500 000 Ft | |
| mentőszolgálat, egészségügyi ellátás díja | 1 500 000 Ft | |
| őrzés-védelem, biztonságtechnika | 6 000 000 Ft | |
| rendezvénytartási engedély költségei | 4 440 000 Ft | |
| köztisztaság | 6 700 000 Ft | |
| anyag jellegű ráfordítások | 5 080 000 Ft | |
| egyéb technikai kiadások (szállás, fuvarozás, kellékek, stb.) | 9 920 000 Ft | |
| marketing kiadások (kiadványok, reklám, sajtó, TV-rádió) | 12 650 000 Ft | |
| Dologi kiadások összesen: | | 74 580 000 Ft |
| Befizetendő ÁFA és egyéb adók várhatóan: | | 2 064 000 Ft |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN. | | 78 735 000 Ft |
| BEVÉTELEK: | | |
| Önkormányzati támogatás : | 40 000 000 Ft | |
| Beérkezett szponzori, egyéb támogatás | 12 735 000 Ft | |
| Beérkezett saját bevétel (vásár, vendéglátás) | 26 000 000 Ft | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 78 735 000 Ft |