

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Szakmai beszámoló

2017.01.01- 2017.06.30 időszakról

Beszámolót készítette:

Grünwald Stefánia

Ügyvezető

Szombathely, 2017. augusztus 31.

I. Vezetői összefoglaló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szombathely és térsége turizmusfejlesztéséért felelős Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, feladata Szombathely és térsége turizmusfejlesztése.

Másik fő tevékenysége a nyugat-dunántúli régió legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye, a Savaria Történelmi Karnevál előkészítése, szervezése és megvalósítása.

A Kft. a 2017. üzleti tervének megfelelően, a tulajdonosaival kötött együttműködési megállapodásokban rögzített kötelezettségeit szem előtt tartva, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, a regionális és megyei turizmusfejlesztési koncepciókban megfogalmazott irányvonalak mentén, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Magyar Fesztivál Szövetséggel, a saját TDM tagjaival, valamint hazai és külföldi szakmai partnereivel létrejött együttműködésekén keresztül látta el szakmai tevékenységét 2017. első félévében. Alapvető célja, melynek igyekszik maximálisan megfelelni, egy hosszú távon fenntartható, versenyképes turisztikai kínálat létrehozása, működtetése, valamint a város történelmi múltját hitelesen prezentáló Savaria Történelmi Karnevál hosszú távú életben tartása, és a vendégigényeknek megfelelő folyamatos fejlesztése.

II. Turisztikai szakmai tevékenységek:

A TDM szervezet:

A szombathelyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet közel 100, a turizmusban közvetlenül és közvetetten érdekelt tagot foglal magában. A TDM tagokkal az első félévben többször tartottunk turisztikai fórumot, melynek célja, hogy a helyi turizmus szereplőivel közös célokat, feladatokat fogalmazzunk meg és valósítsunk meg, első sorban turisztikai szolgáltatások összekapcsolásával, csomagalkotással.

A tagok turisztikai szolgáltatásait a Kft. saját kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti:

- Kiadványaik folyamatosan jelen vannak kiemelt helyen a szombathelyi Tourinform Irodában
- Szolgáltatásaikat közvetítjük az Országos Tourinform Hálózaton keresztül
- Online és offline hirdetéseinkben és PR megjelenéseinkben, melyekben Szombathely turisztikai kínálatára és a Savaria Történelmi Karnevál programjaira hívjuk fel a figyelmet, is mindig biztosítunk hirdetési felületet a tagok számára
- 2017.03.02-05. között Budapesten, a Hungexpo Vásárcsarnokban megrendezett Utazás Kiállításon Szombathely és térsége turisztikai kínálatát egy 35 m²-es önálló standon, valamint Vas megye standján is népszerűsítettük a tagok szolgáltatásaival együtt
- A tagokat bevonjuk a Savaria Történelmi Karnevál megvalósításába is, karneváli ajánlataikat saját kommunikációs csatornáinkon keresztül népszerűsítjük

Tourinform Iroda működtetése:

A Kft. a Tourinform Irodát Magyar Turisztikai Ügynökség jogelődjével, a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződés előírásai szerint működteti. Szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködéseknek megfelelően fejleszti.

A Tourinform Iroda állandó feladatai:

A magyar, angol, német nyelven történő turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: A Savaria Történelmi Karnevál belépős programjaira valamint más rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendégelégedettség mérés, könyvek és szombathelyspecifikus 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, 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 jelentős programok alkalmával külső helyszínekre is kitelepül kínálatával, illetve meghosszabbított nyitva tartással üzemel.

Szakmai partnerek:

A Kft. a TDM tagokkal folytatott folyamatos együttműködés mellett aktív tagja a térségi TDM szervezetnek. Rendszeresen részt vesz a **Vas Megyei Turizmus Szövetség** ülésein, turisztikai fórumain, valamint a szervezet szakmai munkájában. A szövetségen keresztül együttműködik a megye más TDM szervezeteivel a közös turisztikai kínálatépítésben és értékesítésben.

A Kft., mint a Savaria Történelmi Karnevál szervezője, tagja a **Magyar Fesztivál Szövetség**nek is. A kapcsolat azt a célt szolgálja első sorban, hogy a rendezvényt a szövetség marketing tevékenysége során a belföldi közönség számára népszerűsítse. A Kft. ügyvezetője a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület elnökével közösen képviselték Szombathely városát a szövetség által minden évben megrendezésre kerülő **Turisztikai Évadnyitó Gálán**, ahol a hazai szakmai képviselői mind jelen vannak. A rendezvényen az aktuális turisztikai év országos szintű iránymutatásairól, célkitűzéseiről kaphatnak információt a résztvevők, valamint itt lehetőség nyílik szakmai kapcsolatok építésére is.

A Kft. folyamatos együttműködést folytat külföldi szakmai partnereivel is. 2017 őszén várható a **VELOREGIO** című, **osztrák- magyar határon átnyúló kerékpár turisztikai projekt** eredménye, melynek megvalósítása a 2018. évben veszik kezdetét.

Testvérvárosi kapcsolatok:

Szombathely egyik legaktívabb testvérvárosi kapcsolatát a németországi Kaufbeuren-nel ápolja. A Kft. munkaszervezete készítette elő és valósította meg Szombathely város **kaufbeuren-i Tänzelfest-en** való megjelenését. Kaufbeuren idén 2017.07.14-16. között látta vendégül testvérvárosait legjelentősebb, történelmi múltjára építkező rendezvényére. A Kft. önálló standon népszerűsítette Szombathely turisztikai- kulturális kínálatát, magyar specialitásokból összeállított ételeket és italokat is értékesített a német látogató közönség számára. A Kft. és a kaufbeuren-i testvérvárosi egyesület tervei között szerepel, a Savaria Történelmi Karneválon egy testvérvárosi utca létrehozása, ahol Szombathely testvérvárosai is a kaufbeuren-ihez hasonló módon mutatkozhatnak be.

A karneváli testvérvárosi utca megvalósításához az első lépést már a 2017. évi rendezvényen meg is tettük a horvátországi Varasd karneváli megjelenésével. **Szombathely és Varasd között létrejött**

együttműködés szerint a horvát város turisztikai és gasztronómiai kínálatát mutatta be a karneválozó közönségnek a Tourinform Iroda előtt felállított standon, valamint varasdi hagyományőrök a jelmezes felvonuláson is részt vettek. A karnevált követően pedig Szombathely városa fog bemutatkozni a Varasdi Barokk Esték című rendezvényen 2017. szeptemberében, melynek előkészítési munkálatai más zajlanak.

Turisztikai termékfejlesztés:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016-ban, a Szent Márton jubileumi emlékévben nagy sikert övezve vezette be a Szent Márton kiflit. A kifli a Márton korabeli gabonafélék felhasználásával készült. A kifli népszerűsége arra készítetett bennünket, hogy az egykori Savariát megidéző ízeket is visszahozzuk a ma élő szombathelyieknek és a városba látogató vendégeknek. Történelmi kutatások és szakmai egyeztetések előzték meg a Savaria Történelmi Karnevál kenyérének megszületését. A kenyér olyan gabonaalapanyagokból készül, melyeket vélhetően az egykori Savariában használtak a kenyérsütés során. Ilyen kenyeret ehettek annak idején a Savaria Legio katonái is. A kenyér receptjét a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. egy péküzemek számára alapanyagokat gyártó cég segítségével dolgozta ki. Számos tesztverziót követően született meg a végső recept és kenyérforma. A kenyér elsőként a XVIII. Savaria Történelmi Karneválon debütált, és olyan népszerű lett, hogy az eredetileg tervezett árusítóhelyen, a karneváli információs pavilonon kívül, még egy értékesítő helyet is létesítenünk kellett az Öreg Város Vásárában. A kenyér hivatalos levétdetési eljárása folyamatban van.

II.1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2016. évi teljesítménye:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2017. évi üzleti tervének, valamint a tulajdonosaival kötött együttműködési megállapodásban meghatározott feladatoknak megfelelően, tervszerűen tevékenykedett, gazdálkodott és sikeres félét zárt.

Vendégforgalom:

A Kft. munkájának eredményességét, a turisztikai teljesítmény mutatója, a vendégéjszakák számának növekedése mutatja. A Szombathelyen eltöltött vendégéjszakák 2013-tól folyamatos növekednek az azt megelőző 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 KSH adatok szerint 2017. első félévében az alábbiak szerint alakulnak a vendégéjszaka számok:

Időszak	Mutatók		
	Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2017. január	6962	1103	5859
2017. február	8455	2140	6315
2017. március	10974	2497	8477
2017. április	10925	2202	8723
2017. május	11677	1154	10523
2017. június	11375	1671	9704
Összesen:	60368	10767	49601

A 2017 június 30-ai állapot 60 368 vendégéjszakát mutat. Ez a 2016. évi vendégéjszakák 46 %-a, csaknem fele, amely még csak a turisztikai holt és előszezon időszakát foglalja magában. A júniust követő nyári hónapok, vagyis a turisztikai értelemben vett főszezon, és ezen belül is kiemelten a Savaria Történelmi Karneválihet hozzák a legtöbb vendéget és vendégéjszakát Szombathely számára, mellyel az első féléves adatok tekintetében még nem kalkulálhatunk. Így nagy valószínűséggel előre megjósolható, hogy a 2017-es év végi eredmény felülmúlja az előző évit.

A Tourinform Iroda látogatói statisztikája és értékelése:

A szombathelyi Tourinform Irodát 2017. első félévében összesen 1 810 látogató kereste meg személyesen, 319 érdeklődő telefonon és további 663 e-mail-en keresztül.

A Kft. 2011 júniusa óta a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Névhasználati Szerződésnek megfelelően működteti a szombathelyi Tourinform Irodát. A Magyar Turizmus Zrt. jogutódja, a Magyar Turisztikai Ügynökség 2017. első két negyedévében, csakúgy, mint az eddigi években, 100 %-ra értékelte a szombathelyi iroda teljesítményét. Irodánk az MTÜ értékelése szerint továbbra is magának tudhatja a „Kiemelt Iroda” elismerést.

IV. XVIII. Savaria Történelmi Karnevál előkészítése:

A turizmusirányítás és fejlesztés mellett a Kft. másik legfontosabb feladata Szombathely legjelentősebb rendezvénye, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése.

A nagykorúvá érett XVIII. Savaria Történelmi Karnevál előkészítési munkálatai az alábbiak szerint zajlottak 2017. első félévében:

A költségvetési keretek kialakítása, a programterv összeállítása, a rendezvény megvalósításhoz szükséges biztonsági és technikai feltételek megteremtése, a programok, a kísérő helyszínek, háttérprogramok, gasztronómiai és kereskedelmi tevékenységek feltételrendszerének kidolgozása, eszközbeszerzés valósult meg az első félévben.

V. Pénzügyi beszámoló

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervében rögzített szakmai tevékenységei az első félévben mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében időarányosan megvalósultak.

A tervhez képest bekövetkezett változás a Szent Márton Programiroda kapcsán tervezett bevételeket és kiadásokat érinti. Az iroda ugyanis 2017. június 1-jétől tulajdonosi döntés értelmében kiszervezésre került a Kft. munkaszervezetéből. A programiroda átszervezésével a Kft. munkaszervezete 2 fővel csökkent, mely a személyi jellegű kiadások tekintetében, az előző évhez képest nagyságrendileg havi 1 millió forintos megtakarítást eredményezett a Kft.-nél.

Az első féléves beszámoló pénzügyi adataiból csak minimálisan lehet a Savaria Történelmi Karnevál előkészületeire következtetni, a bevételek és kiadások teljesülésére 2017. júliusa és szeptembere között kerül sor.

VI. Összegzés:

Össességében elmondható, hogy a Kft. szakmai küldetésének megfelelően, a 2017. évre kitűzött szakmai feladatellátás, valamint pénzügyi ütemtervének megfelelően teljesített.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ezúton kéri tulajdonosi körének támogatását, a jelen szakmai beszámoló elfogadásához.

Szombathely 2017. augusztus 31.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Adószám: 23304037-2-18


Grünwald Stefánia

ügyvezető