

# ÜZLETI TERV

**\* 2018 \***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2018. február 28./

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

  
Ügyvezető aláírása

TARTALOMJEGYZÉK

<b>Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>2</b>
A 2017. év eredményeinek összegzése .....	3
<b>A társaság bemutatása .....</b>	<b>7</b>
<b>Az üzleti terv célja .....</b>	<b>10</b>
A 2018. évre kitűzött célok.....	14
A 2018. évi szakmai feladatellátás:.....	11
<b>Működési és cselekvési terv .....</b>	<b>17</b>
Munkaszervezet és munkakörök .....	18
Cselekvési terv .....	21
<b>Költségvetési és pénzügyi terv .....</b>	<b>25</b>
Tervezett működési bevételek 2018.....	25
Tervezett működési kiadások 2018.....	27
Pénzforgalmi terv 2018. év.....	29
Eredmény kimutatás 2018. év.....	30
I. sz MELLÉKLET: Savaria Történelmi Karnevál 2018. évi költségvetési terv .....	31

**Vezetői összefoglaló**

**A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi teljesítménye, szakmai feladatellátás:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a 2017. 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 39 %-os növekedést mutatnak a Kft. megalakulása, és szakmai munkájának megkezdése óta.

**Vendégstatisztika Szombathelyen:**

időszak	Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2008. év	11406
2009. év	86999
2010. év	87703
2011. év	82286
2012. év	82869
2013. év	96661
2014. év	110530
2015. év	115264
2016. év	129685
2017. év	136791

**A Tourinform Iroda látogatói statisztikája és értékelése:**

A szombathelyi Tourinform Irodát 2017-ben összesen 7395 látogató kereste meg személyesen, 779 érdeklődő telefonon és további 1859 e-mail-en keresztül. A Magyar Turisztikai Ügynökség, az általa előírt turisztikai feladatok teljesítéséért, a negyedéves értékelések során, minden alkalommal 100 %-os teljesítményűre értékelte a szombathelyi irodát.

**Pénzügyi eredmények:**

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

**A 2017. évi szakmai feladatellátás értékelése:**

A Kft. legnagyobb volumenű és legtöbb energiát igénylő feladata 2017-ben a nagykorúvá vált, **XVIII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése és lebonyolítása** volt.

Szombathely MJV Önkormányzata Közgyűlése 2015. februárjától utalta a Savaria Karnevál megszervezését a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladatkörébe. Mivel a Nemzeti Kulturális Alap pályázata 3 évre biztosított évi 20-20 millió forint támogatást a korábbi szervezőnek, a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítványnak, a program megvalósítása idén is koprodukciónban zajlott.

A két szervezet között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a Karneválon fellépő művészek nagy részét, a felvonuláson is közreműködő művészeti csoportokat, hagyományörzőket a Közalapítvány szerződtette. **A Savaria Karnevál programjainak megvalósítását, az ahhoz szükséges feltételek megteremtését, valamint a rendezvény teljes körű lebonyolítását a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. biztosította.**

Az előző évek kiugróan magas látogatószáma után idén ismét óriási volt az érdeklődés a fesztivál négy napján. Közel 130-140 ezer látogató kereste fel városunkat, a szombathelyi és városkörnyéki szálláshelyek szinte mindegyike telházal üzemelt augusztus utolsó hétvégéjén. A belváros különböző helyszínein úton-útfélen és **7 épített színpadon** zajlottak a programok.

Az önkéntesek által aláírt jelenléti ívek alapján a rendezvény ideje alatt és az előkészítő munkálatok során **460 önkéntes munkaóra került ledolgozásra. Összesen 70 fő működött közre segítőként.**

Az **Öreg Város vásárában** 130 népi termékeket árusító kereskedő kínálta a portékáit. A Művészetek utcájában 36 iparművész és képzőművész állított ki. A Fő téren és a Thököly utcában 68 lacikonyha és pecsenyés szolgálta ki a vendégeket. A Borok utcájában 42 borászat árusított, a Sörtéren 19 sörfőzde volt jelen, és 5 pálinkásnál is kóstolhattak érettebb nedűket a vendégek.

A Karnevál marketingtevékenysége idén jól átgondoltan, több csatornán keresztül zajlott: saját kiadványokat készítettünk, reklámfelületeket vásároltunk print és online folyóiratokban, rádiós reklámok, televíziós reklámok, kültéri megjelenések alkották a médiamix elemeit. Az idei évben két nyomtatott kiadvány készült a rendezvénnyel kapcsolatban: a Szombathelyi Est Karneváli Különszáma 150.000 példányban, országos terjesztésben, valamint a német és angol nyelvű műsorfüzet 2-2.000 példányban. A programok július 13-án váltak publikussá a [www.karnevalsavaria.hu](http://www.karnevalsavaria.hu) felületen, amellyel egyidőben kikerültek a szombathelypont.hu weboldalra, illetve a SzombathelyPont mobilalkalmazás programfelületeire is. A lekérdezett egy hónapos időszakban az oldalt meglátogatók száma 51.000 fő volt, mely az előző évi adatokkal kb. megegyező számokat mutat. **A visszatérő látogatók aránya csaknem 50 százalék volt.** A legtöbb munkamenetet Magyarországról indították (kb. 86.000), ezt követte Ausztria (kb. 2.500), Németország (kb. 1.140), az USA és az Egyesült Királyság, de érkezett látogatás Svédországból, Írországból, Görögországból és Ausztráliából is.

## ÜZLETI TERV 2018

A Savaria Történelmi Karnevál országos viszonylatban is híres tisztaságáról. 2017-ben, az előző évi hiányosságok miatt kiemelt feladatként kezeltük a takarítás minőségének javítását, ami egyértelműen sikerült is, annak ellenére, hogy a keletkezett szemét mennyisége elérte a 300 m<sup>3</sup>-t. **A város minden reggel tisztán várta a látogatókat és napközben is példás volt a köztisztaság.** Szintén megemeltük a mobil illemhelyek számát és a Batthyányi téren folyóvízes konténert is elhelyeztettünk, melyet a látogatók szívesebben vettek igénybe.

A 2017. évi Savaria Történelmi Karnevál előkészítésében, lebonyolításában szakszerű, konstruktív volt az együttműködés a megvalósításban résztvevő szervezetekkel. A vendégek, a látogatók, a fellépő művészek, kereskedők egyöntetűen **országosan egyedi tematikájú, kiváló előkészítettségű, jó hangulatú, magas színvonalú, professzionális szervezésű eseményként aposztrofálták a XVIII. Savaria Történelmi Karnevált.**

### **Turisztikai feladatellátás:**

A Kft. 2017-ben 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 Testvérvárosi Egyesülettel.

### **Utazás kiállítás 2017.**

A Kft. 2017-ben is képviselte Szombathelyt Magyarország legnagyobb nemzetközi szakmai vásárán, az Utazás Kiállításon 2017.03.02- 2017.03.05 között a budapesti Hungexpo Vásárcsarnokban, ahol Szombathelyi turisztikai kínálatát népszerűsítette, valamint felhívta a figyelmet a Szombathelyen működő gépészképzésre is. A standon a város ókori múltjának értékeit és a jelenben folyamatosan fejlődő és élhető várost mutattuk be az érdeklődőknek. A stand látogatottságát a Savaria Legio egyesület jelenléte nagymértékben emelte.

### **Bemutkozás a Varasdi Barokk Estéken**

Egy korábbi, határon átnyúló turisztikai projekt folytatásaként kapott meghívást Szombathely városa Horvátországba. Örömmel fogadtuk Varasd város felkérését, hogy desztinációnkat bemutathassuk a 47. Varasdi Barokk Esték nemzetközi fesztivál keretein belül. Az Ungaresca Táncegyüttes, a Bongo Band, kézműveseink és TDM munkaszervezetünk idegen nyelvű kiadványokkal, turisztikai ajánlatokkal, kolbász- és borkóstolóval, táncbemutatóval, mini koncerttel, sok-sok mosollyal és némi horvát nyelvtudással mutatkozott be Varasdon és Perlakon.

### **Szombathelyi stand működtetése Kaufbeurenben**

A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel karöltve készítettük elő a német testvérvárosunkban való bemutatkozást. Óriási sikert aratott a helyi gasztronómiai különlegességeket felvonultató magyar stand, ahonnan nem hiányozhatott a népzene-, a néptánc

és a magyar borok kóstolója sem. Szombathely város turisztikai ajánlatait, programjait, a TDM partnerek kínálatát a Kft. reprezentálta.

### **NEA pályázatok előkészítése**

A KFT. feladatellátási megállapodás alapján ellátja a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület munkafadatainak jelentős részét. Így a civil szervezetek számára kiírt NEA pályázatok – működési és szakmai programok megvalósítása – elkészítésében a KFT. is szerepet vállalt.

### **ÉDEN pályázat**

Az Európai Bizottság által kiírt „European Destinations of Excellence” (EDEN), azaz „Kiváló Európai Desztinációk” pályázatára nyújtott be szakmai anyagot a Savaria Turizmus Kft. Az uniós támogatással zajló EDEN pályázatot ezúttal kulturális témában, a „Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók” címmel hirdette meg a projekt hazai megvalósítója, az MTÜ. A hazai verseny célja olyan térségi turisztikai desztinációk, turisztikai együttműködések kiválasztása és díjazása volt, amelyek helyi kulturális kínálatukhoz kapcsolódó turisztikai ajánlatukat magas színvonalon mutatják be a turisták számára, hozzájárulva a szezonális oldásához is.

### **EFFE Pályázat**

A Savaria Turizmus Kft. pályázatának köszönhetően Európa legjobb fesztiváljai közé került a Savaria Történelmi Karnevál, ami EFFE Label, azaz Minősített Európai Fesztivál díjat kapott az Európai Fesztiválok Szövetségének (EFA) nemzetközi minősítési programjában. A címért 39 ország 715 fesztiválja versengett, köztük 30 magyar fesztivál nyerte el a megtisztelő címet. A nemzetközi zsűri az egyediséget, az önálló arculatot, a minőségi tartalommal való gondolkodást díjazta. A címet két évig, 2018 végéig viselheti a Savaria Történelmi Karnevál, ezt követően újra pályáznia kell a szervezőknek a minősítés megszerzéséért.

### **VELOREGIO – kerékpáros pályázat**

Két éves előkészítő szakasz és az irányító hatóság átdolgozásra vonatkozó instrukciói után 2017. végére eredmény született a korábban benyújtott, Ausztria-Magyarország határon átnyúló pályázatról. Ennek eredményeként a kerékpáros turizmus fejlesztését célzó projekt 2018. januárjától három éven át nyújt támogatást a kínálat bővítéséhez és a kerékpáros infrastruktúra feltételeinek javításához.

### **EKF 2023**

Szombathely pályázatot nyújtott be az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére. A Savaria Turizmus Kft. közreműködött az EKF alap gondolatának megismertetésével és népszerűsítésével foglalkozó szombathelyi kampányban: ajándéktárgyakat, arculati eszközöket, a programot népszerűsítő marketingelemeket készített. Emellett részt vett a benyújtott pályázati anyag turisztikai szakmai részének megszövegezésében is.



### **Médiakampány – tavasz**

Szombathely pozicionálására és népszerűsítésére 2017-ben több országos kampányt szervezett a Kft. Tavasszal a város nagyrendezvényeit promotáltuk bel-és külföldi utazási kiállításokon és vásárokon, valamint nyomtatott és online hirdetésekkel jelentettünk meg kiemelten Ausztriában: Bécsben, Burgenlandban, Alsó-Ausztriában és Stájerországban.

### **Médiakampány – nyár**

A város népszerűsítését célzó kampány tovább folytatódott a kiemelt turisztikai szezonban: májustól augusztus végéig elsődlegesen a Savaria Történelmi Karnevál és a város nyári kínálata került a fókuszba: Hirdetett megjelenéseket helyeztünk el a Fesztiválkalauzban, a Nemzetközi Festivalguide-ban, a Pesti Estben, a Nyári Fesztiválok c. időszaki kiadványban, az Etalon Magazinban, az Utazó Magazinban, a Pesti Műsorban, a Pannon Lapok 4 megyében kiadott napilapjaiban, a Nők Lapjában, a Kisalföldben, az Ikvahírekben, Sopronpress-ben a Kőszeg és Vidékében. A helyi sajtóorgánumok mindegyikében helyeztünk el hirdetésekkel és PR cikkeket, de több lapkiadó saját karneváli kiadvánnyal is megjelent augusztus első heteiben. Ausztriában is jelentettünk meg hirdetésekkel a Grenzenlos magazinban, a Kurier-ban valamint két országra kiterjedő hirdetéseink voltak a GYESEV utastájékoztató felületein és a vonatjáratokon.

### **Médiakampány – ősz**

Szeptembertől kezdődően egymásnak adták a forgatócsoportok a kilincset, akik mind Szombathely látványosságait, kulturális attrakcióit és aktív turisztikai kínálatát népszerűsítették a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezésében: először az **M4 Sportcsatorna Kerékpáros magazinja** térképezte fel a várost kétkeréken, őket az MTVA „**Itthon vagy!**” című **kultúrtörténeti turisztikai műsorának** munkatársai, egy hónap múlva pedig ATV-n és az ECHO TV-n futó „**Hazahúzó**” című **turisztikai magazin** stábjá követte. A televíziókban többször is futott adások óriási érdeklődést és rengeteg pozitív visszajelzést eredményeztek a városnak.

### **Médiakampány – tél**

A város megújult adventi hangulatát villantottuk fel a Sanoma Kiadó lapjaiban a téli időszakban. Elsősorban a családi látogatásokat, a téli kulturális kínálatot, gasztronómiai különlegességeket és aktív kikapcsolódási lehetőségeket mutattunk meg a **Nők Lapja**, a **Meglepetés**, a **Story hetilapokban**, valamint ezek adventi különszámaiban.

### **ELTE kampány**

Az ELTE februárban kezdte meg tevékenységét a Savaria Egyetemi Központban. Tevékenységüket, az új szakokat, a választható képzéseket népszerűsítettük márciusban az Utazás Kiállításán, a Savaria Karneválon az ELTE standján, valamint év végén, a felvételi-beiskolázási időszakban.

### Ünnepi díszkivilágítás

A város új, adventi arculatának megteremtéséhez a Kft. is hozzájárult a Király utcában felfüggesztésre került két db óriási fénycsillár, valamint adventi hangulatú bögrék beszerzésével.

### Szombathely Card

Elindult a turisztikai kedvezményeket nyújtó városkártya kidolgozása. Az új arculatú és új tartalommal bíró kártyarendszer fejlesztése a szintén megújuló Szent Márton kártyákkal összhangban zajlik, kivitelezése átnyúlik 2018. évre.

### Tourinform Iroda működtetése

A Kft. 2017-ben 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 negyedévesben 100 %-os értékelést adott a szombathelyi irodának.

A Kft. a TDM tagokat is bevonta szakmai programjainak megvalósításába. Tematikus turisztikai csomagokat építettünk, és bocsátottunk közösen piacra. Turisztikai pályázatainkat a tagok érdekeit is figyelembe véve írtuk meg.

## 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



ÜZLETI TERV 2018

Alapító okirat kelte: 2011. április 01.

Cégbejegyzési végzés kelte: 2011. április 05.

A társaság feladatai és tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége:

7311 Reklámügynöki tevékenység

A társaság által kiegészítő jelleggel végzett üzletszerű tevékenységek:

További tevékenységi körök a Kft aktuális társasági szerződésében találhatóak.

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

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

Az egyes tagok törzsbetétje (vagyoni hozzájárulása)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület

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

A társaság könyvvizetését végző cég neve:

Cégnév: Adó-Sokk Kft.

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

A társaság könyvvizsgálója 2017. április 1. napjáig:

Cégnév: Könyvdoktor Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szélkerék u.6.

A társaság jogi képviseletét végző cég neve:

Cégnév: Dr. Regős Norbert Ügyvédi Iroda

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

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

Elnök: Kovács Vince

Bizottsági tag: Szendi Zsuzsa

## ÜZLETI TERV 2018

Bizottsági tag: Singer Krisztián

### A társaság ügyvezetője határozatlan időre:

Grünwald Stefánia

### A társaság általános célja és feladatai

Célok:

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

Feladatok:

- Helyi és térségi marketingfeladatok ellátása
- Információ menedzsment (gyűjtés, rendszerezés, szolgáltatás)
- Turizmusfejlesztési tervek elkészítése és menedzselése
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés,-írás, tanácsadás)
- 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 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 2018-ban megvalósítani kívánt célokat, és azok eléréséhez tartozó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

#### A 2018. 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 pályázatokon, valamint a Szlovén-Magyar és Osztrák-Magyar határmenti pályázati kiírások turisztikai attrakciófejlesztést célzó pályázati felhívásain.
- Cél, a **2018. 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 hazai 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 2018-ban is a vendégforgalomhoz igazítva határozza meg, és szolgáltatási palettájának bővítését a vendégek igényei szerint alakítja ki. Cél: a városba érkező vendégek (egyéni vendégek, csoportok és üzleti delegációk) **minél magasabb szintű kiszolgálása**.
- A Kft. továbbra is együttműködik a **Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel a 2018. 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 2018. 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

A projekt kezdése: 2018. január 01.

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

Projektpartnerek: Tourismusverband Region Oberwart

Wiener Alpen

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Vas Megyei Önkormányzat

Kőszeg Város Önkormányzata

## ÜZLETI TERV 2018

### 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
- A létrejövő kerékpárturisztikai kínálat népszerűsítése érdekében folytatott marketingtevékenység: 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 workshopok és bemutató túra szervezése.

## I.2. Európa a Polgárokért pályázat:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tulajdonosával, a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel közösen 2018-ben pályázatot nyújt be az Európa a Polgárokért Program keretében. Célunk, hogy az Európai Kultúra éve 2018 jegyében Szombathely testvérvárosaival közös programokat valósítsunk meg, ezáltal szorosabbra fűzzük a testvérvárosok közötti kapcsolatokat.

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

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 Kaufbeurenből és Ferrarából, Vajdahunyadról érkező hagyományörzőknek. A pályázati költségvetésben a fellépők úti, étkezési és szállásköltségét finanszíroznánk.



## II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

### ***Turizmusfejlesztési stratégia aktualizálása:***

A Kft. a 2014-2020-as fejlesztési időszakhoz, valamint a Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégiához igazodva, a 2017-ben felülvizsgálta a korábbi hivatalos turizmusfejlesztési koncepciót. Az elavult koncepciót kiváltva 2018. évben készíti el és egyezteteti 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.

### ***Szombathely Card:***

A Szent Márton kártya modernizálásával párhuzamosan megkezdődött a turisztikai kedvezményekre jogosító ún. Szombathely Card létrehozása is. A Kft. kidolgozza a kártya működtetésének szakmai alapjait, valamint megállapodásokat köt helyi és környékbeli, kedvezményeket nyújtó szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a városba érkező turisták széleskörben vegyenek igénybe turisztikai szolgáltatásokat, ezáltal jobban megismerjék térségünket.

### ***Tourinform Iroda működtetése:***

A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásait a keresleti igényeknek megfelelően, valamint szakmai partnerekkel és TDM tagokkal folytatott együttműködésekön keresztül fejleszti. A Tourinform Iroda feladatai 2018-ban:

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, kérdőíves és mélyinterjú vendéglégedettség 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](http://www.szombathely.hu) és [www.szombathelypont.hu](http://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. Az iroda 2016-tól a Haladás labdarúgó mérkőzések jegyeinek viszonteladói partnere, melyre idén is megállapodást kötöttünk.

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 - 2018. szeptember 27.:***

Hivatalos döntés született az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) tanácsülésén arról, hogy 2018-ban a World Tourism Day házigazdája Magyarország lesz. Természetesen Szombathely, a Savaria Turizmus Kft. is készül a turisztikai szakma világnapjára. 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 Kft. 8 hónapon át tematikus városismereti sétákat indít, garantált turisztikai programként. Az események minden hónap harmadik csütörtökén – vezetett túra keretében érhetőek el.

***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 marketingtevékenységét igyekszik a készülő turizmusfejlesztési stratégiában megfogalmazott irányvonalaknak, célkitűzéseknek megfelelően meghatározni.

***Idegenforgalmi adó átfogó felülvizsgálata:***

A kereskedelmi szálláshelyek forgalmi statisztikái alapján egyértelműen emelkedik a városban töltött vendégéjszakák száma. Sajnos ez a tendencia nem köszön vissza a vállalkozások által befizetett idegenforgalmi adó területén. Ezért a Kft. javaslatot tesz Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala felé egy átfogó idegenforgalmi- adóellenőrzésre, az adófizetési hatékonyság növelése érdekében.

***Városi turisztikai információs táblarendszer felülvizsgálata:***

Szombathelyen gyalogos és autós idegenforgalmi táblarendszer működik, ami az elmúlt években bekövetkezett rengeteg változás miatt alaposan elavult. Szükségessé vált e táblarendszer teljes körű felülvizsgálata, az elavult táblák leszedése, újak készítése és kihelyezése.

### III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

***A XIX. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése 2018. augusztus 23-26.***

**Az idén 19. alkalommal rendeztetik meg a Karnevál**, melynek alapkonceptiója, mint minden évben - a város történelmének bemutatásán túl reflektorfénybe helyezi az adott év aktuális történelmi jubileumait. Így idén hangsúlyos szerepet kap **Mátyás király személye – aki járt is városunkban -, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója.**

Mellettük természetesen sok művészeti és helyi érték jelenik meg a fesztiválon. 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 Savaria Történelmi Karnevál - Savaria Turizmus Kft. által megvalósított programelemeinek költségvetését az Üzleti terv I. számú melléklete tartalmazza.

#### ***V. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál megrendezése 2018. augusztus 3-4.:***

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. folytatva az elmúlt évek sikeres rendezvényeit, 2018-ban ötödik alkalommal rendezi meg a sárkányhajó fesztivált a Csónakázótónál, amennyiben ehhez önkormányzati támogatást kap a rendezvény finanszírozására. 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 2018. 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

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete **5 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 könyvelés, könyvvizsgálat, munkaügy, jogi tanácsadás, esetlegesen felmerült informatikai szolgáltatást, valamint azokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokat a munkaszervezet külső szolgáltatók bevonásával végzi.

**A Savaria Turizmus Nonprofit kft. 5 főből álló Munkaszervezete**

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Ügyvezető- TDM menedzser	2015. május 01.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Munkáltatói jogok gyakorlása, munkaszervezet irányítása</b>	
<b>2. Stratégiai irányítás, a társaság szakmai irányítása</b>	
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 vagyónáért	
<b>3. Turisztikai desztináció menedzseri feladatok ellátása, helyi TDM szervezet irányítása:</b>	
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
<b>4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjei, turisztikai pályázatok menedzselése</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyi fejlesztési források felkutatása</li> <li>Pályázatfigyelés, - írás és - tanácsadás, pályázatok szakmai előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókon való részvétel</li> <li>Megvalósuló projektek szakmai irányítása, projektek értékelése</li> </ul>	
<b>5. A város kiemelt nagyrendezvényeinek előkészítése, tervezése, szervezése, lebonyolítása</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>A Savaria Történelmi karnevál előkészítése és lebonyolítása</li> </ul>	
Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Idegenforgalmi és marketing menedzser	2011. május 2.
<b>Munkakör/ök és ellátott feladatok</b>	
<b>1. Marketingfeladatok ellátása, marketingszolgáltatások közvetítése helyi, térségi és regionális szinten</b>	
Közreműködés Szombathely város és térsége turisztikai arculatának kialakításában, koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában, turizmusfejlesztési tervek elkészítésében	Közreműködés a térség egységességének meghatározására irányuló kutatások, tervezések, elemzések készítésében, programok és szolgáltatástervezésben
Felelős a turizmusban érdekelt szolgáltatók szervezeti beépítéséért, kapcsolati rendszer offline, online kezeléséért	
Éves marketingterv elkészítése, megvalósulásának irányítása	Médiafelületek értékesítése
Marketingajánlatok elbírálása, promóciós kiadványok, termékek tartalmi előkészítése, elkészítésének irányítása, kiadványok előkészítése közösen a TDM-menedzserrel	
<b>2. Ügyintézői, titkári, gazdasági feladatok ellátása</b>	
Adminisztrációs feladatok, könyvelés előkészítése, pénzügyi feladatok ellátása	
<b>3. Közreműködés a Kft. éves munkatervének kidolgozásában, feladatok felosztásában és megvalósításában</b>	
<b>4. SZMJV önkormányzati turisztikai és attrakciófejlesztési projektjeiben, turisztikai pályázatokban való közreműködés</b>	



- Pályázatfigyelés, pályázatok szakmai előkészítése, kapcsolattartás projektpartnerekkel, projekttalálkozókra 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 kérdőívészés 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**

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

Munkakör megnevezése	Munkába lépés ideje
Rendezvényszervezési és gazdasági munkatárs	2015. 05. 16.

**Munkakör/ök és ellátott feladatok**

**1. Adminisztratív, Ügyművelési feladatok ellátása**



- A Kft. iktatásának, iratainak, postázásának kezelése
- A Kft. nyilvántartásainak vezetése
- szerződések előkészítése és nyilvántartása
- kötelezettségvállalások nyilvántartása
- A Kft. beszerzéseinek koordinálása
- elszámolások, jelentések készítése

**2. rendezvényszervezési feladatok a Kft. által rendezett kiemelt események tekintetében**

- A Savaria Történelmi Karnevál előkészítésének koordinálása
- kapcsolattartás a rendezvényszervezőkkel, a program megvalósításában érintett vállalkozásokkal
- karneváli beszerzések, szerződések előkészítése
- programok dokumentálása
- pályázati és egyéb elszámolások, jelentések elkészítése
- Sárkányhajó bajnokság eseményeinek előkészítése, koordinálása

**3. A TDM szervezet által menedzselte turisztikai kínálat valamint a rendezvények népszerűsítése**

- Vásárok (Utazás Budapest, vidéki vásárok) kitelepülések előkészítése
- Helyi városi kitelepülések előkészítése
- Részvétel kiadványok előkészítésében

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

**Cselekvési terv**

**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:**

<b>I.</b>	<b>Termékfejlesztés és projektmenedzsment</b>
	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
<b>II.</b>	<b>Turisztikai információs rendszer működtetése</b>
	Tourinform Iroda/ információs iroda működtetése
	Látogatómenedzsment
	Információs adatbázis napra készen tartása (NETA)
<b>III.</b>	<b>Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés</b>
	Turizmusban érdekelt szervezetekkel való kapcsolattartás
	Potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
<b>IV.</b>	<b>Marketing tevékenység</b>
	A térségi marketingkommunikációs kampányokhoz való hozzájárulás
<b>V.</b>	<b>Egyéb tevékenység</b>
	Marketing szolgáltatások közvetítése turisztikai szolgáltatóknak
<b>VI.</b>	<b>Monitoring</b>
	Kapacitásmenedzsment - igények felmérése
	Adatközlés a regionális stratégia megvalósításához
<b>VII.</b>	<b>Fogyasztói elégedettség mérése</b>
	Visszajelzések beépítése a fejlesztésekbe

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. 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. A Kft. ügyvezetője 2018-tól az Országos TDM Szövetség elnökségi tagja.

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

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

- **Turisztikai desztinációs marketing feladatok**

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

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

- A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és fenntartása

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

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

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

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

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

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

A Kft kiemelt feladatának tekinti a helyi lakosság nyitottá, 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.

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

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

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

Folyamatosan megvalósuló tevékenység: a Kft. már készül a következő pályázati időszak kiírásaira.

- SZMJV Önkormányzata vagy intézményei által korábban benyújtásra került turisztikai és turizmusmarketing tartalmú pályázatok esetében azok szakmai tartalmának felügyelete, adott esetben a pályázatok megvalósítása, a projektek menedzsmentje
- A Kft feladata különösen a helyi és térségi TDM pályázatok kidolgozásával, benyújtásával és menedzselésével kapcsolatos valamennyi teendő ellátása
- **SZMJV közgyűlése által megtárgyalásra kerülő a Kft. működését érintő beszámolók, dokumentumok előkészítése illetve az önkormányzat külön kérése esetén az egyéb turisztikai tartalmú, vonatkozású közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítésében való közreműködés**
- **Az önkormányzat egyéb cégeivel kapcsolatban partneri együttműködési lehetőségek megvizsgálása, szoros együttműködés, az együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről 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.

**Költségvetési és pénzügyi terv 2018**

**Pénzforgalmi terv 2018**

2018. évi nyitó pénzkészlet:	56 204 000,- Ft
2017. évre vonatkozó pénzmozgások:	19 519 000,- Ft
<b>2018. évre figyelembe vehető pénzmaradvány</b>	<b>36 685 000,- Ft</b>

A 2017. 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

ELTE kampány 2017. év vége- 2018. év eleje

**Tervezett működési bevételek 2018**

**Bruttó árbevétel: 51 740 000,- Ft**

A Kft. 2018. 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 pénz 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 2018-ban várhatóan növekszik, ami a tervezett szolgáltatásfejlesztés következményeként realizálódhat. A Kft. a Tourinform Iroda szolgáltatásbővítéséből eredő árbevétellel is számolhat a 2018. évben, melyet első sorban a kiépíteni kívánt turisztikai csomagajánlatok /a környező fürdővárosok vendégeinek Szombathelyre történő utaztatása programszervezéssel, étkezéssel és városi idegenvezetéssel/ értékesítéséből származó bevételt jelent.



Karneváli, vállalkozói bevétel:

**Szponzori támogatás, reklámbevétel** **13 450 000,- Ft**

**Kereskedelmi bevételek (helypénz, vendéglátás, belépők)** **31 000 000,- 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, jegybevételből 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 egy része a Közalapítványnál jelentkezik, 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 tudtunk a pénzforgalmi tervben számolni.

**Tervezett egyéb bevételek:**

- **SZMJV – megállapodás szerinti TDM szervezet működési és feladat ellátási támogatása 2018-ban** **25 218 000,-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 Savaria Történelmi Karnevál – fenntartói támogatás** **35 000 000, Ft**

**Tervezett működési kiadások 2018**

A Kft 2018. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatóak, így szakmai feladat-ellátási valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2018. 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 2018. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, minőségi, eredményes elvégzése.

**Anyagköltség**

**15 037 000,- 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:**

**64 805 000,- Ft**

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

## ÜZLETI TERV 2018

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 költségSORON 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 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:**

**1 386 000,- Ft**

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

### **Bérlétségs és bérljárulékok:**

**30 760 000,- Ft**

E költségsor a Kft. 5 főállású munkavállalójának 12 havi, a Savaria Történelmi Karneválon tevékenykedő 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 értékben.

**770 000,-Ft**

### **Eredmény kimutatás 2018**

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2018-es pénzügyi évet nullszaldóval zárja.

<b>SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT.</b>		
<b>Pénzforgalmi terv 2018</b>		
	<b>2018 .01. 01 nyitó pénzkészlet (bank+pénztár)</b>	<b>56204</b>
	<b>2017 évre vonatkozó pénzmozgások</b>	<b>-19519</b>
	<b>2017. évi maradvány</b>	<b>36685</b>
<b>Bruttó árbevétel</b>		<b>51 740</b>
	Áru, szolgáltatás árbevétele	5 334
	Bérleti díj	1 956
	Karnevál saját bevételei	44 450
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>70 595</b>
	SZMIV - megállapodás szerint támogatás	25 218
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	35 000
	VELOREGIO pályázat	5 167
<b>Afa visszaigénylés</b>		<b>5 210</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>10</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>164 240</b>
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>15 037</b>
	Eladott áru beszerzési ára	3 861
	Irodaszer, egyéb anyag	1 016
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	5 080
	Turisztikai projektek anyagi jellegű ráfordításai	5 080
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>64 805</b>
	Bérleti díj	2 103
	Oktatás, konferencia	1 071
	Iroda közmű díjai	1 987
	Karbantartás, felújítás költsége	635
	Internet, telefonhasználat díja	761
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	3 924
	Postaköltség	350
	Egyéb szolgáltatás	127
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	50 425
	Városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás	1 563
	VELOREGIO pályázathoz igénybevett szolgáltatás	1 859
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 386</b>
	Tagdíjak	350
	Hatósági illeték	150
	Bankköltség	736
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	150
<b>BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>30 760</b>
	Bruttó bér + járulék	23 014
	FEB tiszteletdíjak és járulékai	1 379
	Cafetéria + járulék	2 288
	Savaria Történelmi Karnevál személyi jellegű ráfordításai	2 091
	utazási, kiküldetési költség	1 150
	Reprezentáció + járulékai	838
<b>Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások</b>		<b>770</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>		<b>50</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>112808</b>

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.</b>		
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>		<b>40740</b>
	áru, szolgáltatás értékesítés	4200
	bérleti díj	1540
	Karnevál saját bevétel	35000
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>76157</b>
	SZMJV támogatása	25218
	Savaria Karnevál támogatása	35000
	NYDOP támogatás elhatárolás feloldása	2130
	CYCLING AT-HU támogatás elhatárolás feloldása	174
	2016. évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	8107
	Díszkivilágítás támogatás elhatárolás	361
	VELOREGIO pályázat	5167
	ELTE SEK kampány	8560
	Pénzügyi műveletek bevételei	10
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>116907</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>		
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>11 840</b>
	ELÁBÉ	3 040
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	800
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	4 000
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	4 000
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>60 352</b>
	Bérleti díj	1 656
	Oktatás, konferencia	1 071
	Iroda közmű díjai	1 585
	Karbantartás, felújítás költsége	500
	Internet, telefonhasználat díja	645
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	3 090
	Postaköltség	350
	Egyéb szolgáltatások	100
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	39 705
	Városmarketing tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás	1 231
	ELTE SEK kampány igénybevett szolgáltatás	8 560
	VELOREGIO pályázathoz igénybevett szolgáltatás	1 859
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS</b>		<b>1 386</b>
	Tagdíjak	350
	Hatósági illeték	150
	Bankköltség	736
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	150
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>30 760</b>
	Bruttó bér + járulék	23 014
	FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 379
	Cafeteria + járulék	2 288
	Karnevál személyi jellegű kifizetései	2 091
	Utazási, kiküldetési ktg	1 150
	Reprezentáció + járulécai	838
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>11 749</b>
<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>		<b>770</b>
	Helyi adó, egyéb adó	770
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>		<b>50</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>116 907</b>
<b>Társasági adó</b>		<b>0</b>
<b>2018. ÉVI EREDMÉNY</b>	30	<b>0</b>



<b>A 2018. évi Savaria Történelmi Karnevál megrendezésének költségei</b> <b>Savaria Turizmus Nonprofit Kft.</b>		
<b>KIADÁSOK</b>		
	nettó	bruttó
Személyi jellegű kiadások		
Bér- és bérjellegű kiadások	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
Bérjellegű kiadások járulékai	341 000 Ft	341 000 Ft
<b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>	<b>2 091 000 Ft</b>	<b>2 091 000 Ft</b>
Dologi kiadások		
számlás személyi kiadások	5 500 000 Ft	5 886 300 Ft
diákmunka	3 600 000 Ft	4 572 000 Ft
áramkiépítés, áramdíj	5 900 000 Ft	7 493 000 Ft
hang-fény-színpadtechnika	7 900 000 Ft	10 033 000 Ft
sátrak, sörpadok bérlete	1 600 000 Ft	2 032 000 Ft
mobil illemhelyek	1 800 000 Ft	2 286 000 Ft
mentőszolgálat, egészségügyi ellátás díja	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
őrzés-védelem, biztonságtechnika	5 200 000 Ft	6 604 000 Ft
rendezvénytartási engedély költségei	3 681 516 Ft	4 675 525 Ft
köztisztaság	9 000 000 Ft	11 430 000 Ft
anyag jellegű ráfordítások	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
egyéb technikai kiadások (szállás, fuvarozás, kellékek, stb.)	3 500 000 Ft	4 445 000 Ft
marketing kiadások (kiadványok, reklám, sajtó, TV-rádió )	11 946 272 Ft	13 722 175 Ft
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>65 227 788 Ft</b>	<b>79 859 000 Ft</b>
<b>Befizetendő ÁFA és egyéb adók várhatóan:</b>		<b>6 500 000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.</b>	<b>67 318 788 Ft</b>	<b>88 450 000 Ft</b>
BEVÉTELEK:		
Önkormányzati támogatás:	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
Beérkezett szponzori, egyéb támogatás	10 590 551 Ft	13 450 000 Ft
Beérkezett saját bevétel (vásár, vendéglátás)	24 409 449 Ft	31 000 000 Ft
visszaigényelhető áfa		9 000 000 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>70 000 000 Ft</b>	<b>88 450 000 Ft</b>