

ÜZLETI TERV

*** 2023 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2023. március 2./


Ügyvezető aláírása



Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2023-ban megvalósítani kívánt célokat, és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2023. 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, szakmai együttműködőkkel hatékony, zökkenőmentes együttműködés és kommunikáció** fenntartására törekszik.
- A világ éppen csak magához kezdett térni a Covid-19-járvány következtében kialakult globális egészségügyi, társadalmi és gazdasági vészhelyzetből, amikor 2022. februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az amúgy is megtépázott turisztikai szektort ez ismét térdre kényszerítette: A fogyasztók alacsony bizalmi szintje, a globális biztonság hiánya, a drasztikusan megemelt alapanyag és energiaárak, a durván elszabaduló infláció mind újabb kihívásokat jelentettek. A turizmusban érintett vállalkozások működőképessége ismét megrendült. A kereskedelmi egységek és szálláshelyek sora zárt be ideiglenesen vagy véglegesen, többségük profilt is váltott. Ráadásul az attrakciók üzemeltetői szintén nem tudják biztosítani a látványosságok folyamatos nyitva tartását, így a turisztikai kínálat jelentősen beszűkült: múzeumok, fürdők, művelődési intézmények, sportlétesítmények sora zárt be, vagy csökkentette nyitva tartási idejét. Ezért az idei évre kitűzött céljaink között még mindig kiemelt jelentőségű Szombathely város turizmusának a járvány előtti szintre történő visszaállítása, újrapozicionálása és megerősítése.
- A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít olyan pályázati kiírások felderítésére és projektek elkészítésére, meglévő projektek folyamatos megvalósítására, 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 Szombathely idegenforgalmi adóbevételének növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. két osztrák-magyar határmenti pályázatot kíván benyújtani hazai és osztrák partnereivel a kerékpáros turizmus és a régészet és turizmus területek fejlesztésére.
- A Kft. tulajdonosi körével, döntéshozókkal és szakmai partnerekkel közösen **új szombathelyi turisztikai arculat** létrehozásán dolgozik 2023- ban.
- Cél Szombathely és térsége turisztikai értékeit bemutató, aktuális programkínálatát felvonultató **turisztikai honlap létrehozása és működtetése**. A honlap célja, hogy átfogó

módon, tematizálva, naprakész információkkal segítse az utazási döntés meghozatalát, valamint támogassa a városba látogató turisták helyben történő eligazodását.

- Cél a turisztikai feladatellátásra és a programok megvalósítására irányuló pályázati források elnyerése. A Kft. jelen üzleti terv készítésekor két határon átnyúló Interreg projekt benyújtásán dolgozik hazai és osztrák partnereivel közösen
- Cél a **2023. évi Érezd Szombathelyt! programsorozat megvalósítása, ezáltal egész nyárra folyamatos, minőségi programkínálat biztosítása, a város élővé, pezsgővé, vonzóbbá tétele. A Kft. feladata a rendezvénysorozat programjainak koordinálása, az esemény infrastruktúrájának biztosítása, a Történelmi Témapark, mint programhelyszín biztosítása, saját programok megvalósítása, valamint az eseménysorozat marketingtevékenységének lebonyolítása, a programok célzott népszerűsítése.**
- Cél a **2023. évi Nemzetközi Tűzoltó Nap megszervezése** és lebonyolítása Szombathelyen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös szervezésben.
- Cél a **2023. évi az Év fagyaltja verseny** és kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása Szombathelyen a Magyar Cukrász Ipartestülettel közösen, amennyiben erről pozitív döntés születik.
- Cél, a **2023. évi Savaria Történelmi Karnevál sikeres megszervezése**, a fesztivál költséghatékony, szabályszerű lebonyolítása, a programkínálat felfrissítése. A tevékenységek közül kiemelt feladat az esemény marketingtevékenységének eredményesebbé tétele, a célcsoportok jobb elérése és az információ időben történő eljuttatása által.
- Cél a **2023. évi I. Nagy Szombathelyi Kvíz-party megszervezése a Ferences- kertben.** A programot hagyományteremtő szándékkal, közösségépítő jelleggel kívánjuk elindítani – immár személyes részvétellel - a szombathelyi intézmények, cégek, egyesületek csapatainak bevonásával. Előzményként kezelhetjük a pár éve online felületen futott „Minden napra egy kérdés Szombathelyről” nagysikerű játékot. Célunk most is a városról szóló ismeretek bővítése, valamint a lokálpatriotizmus erősítése játékos formában.
- 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 Kft feladata a 2021-ben megújult Tourinform Iroda Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött Névhasználati Szerződés szerinti, valamint a vendégigényeknek megfelelő működtetése:** a Kft. az iroda nyitva tartási idejét 2023-ban is a felújításra elnyert Kisfaludy- projektben vállaltak szerint, valamint 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. Ennek érdekében folyamatos, a kiemelt turisztikai szezonban hosszabbított nyitva tartással, a hét minden napján elérhető irodánk.**

- **A Kft. feladata a Történelmi Témapark működtetése.** 2023-ban szeretnénk folytatni a park helyreállítási munkálatait, valamint megnyitni a nagyközönség előtt nemcsak a Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt. Célunk a park működtetésének hatékonyabbá tétele, programhelyszín, fotózás és esküvőhelyszíneként való kiejánlásával.
- A Kft. továbbra is együttműködik a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel, az egyesületi tagokkal mind egyéni fejlődésük, mind a város turisztikai teljesítőképességének, valamint a testvérvárosi kapcsolatok fejlődése érdekében. Kiemelt feladat az idei évben a Szombathely és Kaufbeuren közötti 30 éves testvérvárosi jubileum kapcsán közös programszervezés.

A 2023. évi szakmai feladatellátás:

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG: BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK

Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

I.1. Az Interreg Ausztria-Magyarország program keretében benyújtandó projektek:

A nagy sikerrel megvalósított VELOREGIO projekt folytatásaként tervezett aktív turisztikai program fő csapásiránya a hegyi kerékpározás

Általános projektcél: a határtérség kerékpáros turizmusának fejlesztése

Projekt benyújtásának várható időpontja: 2023. május

Projekt várható időtartama: 2023. december- 2026. december

Tervezett Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Kőszeg Város Önkormányzata
Projektpartnerek: Regionalentwicklung Oststeiermark
Tourismusverband Region Oberwart
Wiener Alpen
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Vas Megyei Önkormányzat

A projekt célja:

A projekt fő célja a határtérségben piacokonform kerékpárturisztikai kínálat fejlesztése, értékesítése, hatékony minőségbiztosítási rendszer bővítése, fejlesztése, határon átnyúló hegyi kerékpáros kínálat létrehozása és működtetése a Kőszegi- hegységben, a Kőszegi- hegység és a Bécsi Alpok hegyi kerékpáros útvonalainak összekötése. Hosszútávú cél: versenyképes, fenntartható kerékpáros régió létrehozása a határtérségben

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projektevékenységek:

- multiregionális kerékpáros applikáció fejlesztése a kerékpárosok számára: az applikáció technikai információkat nyújt a kerekezőknek a tematikus túraútvonalokról és hegyi kerékpáros útvonalokról. Az applikáció segíti a kerekezőket az eligazodásban, felhívja a figyelmet a szintkülönbségekre, az útvonal hosszára stb.
- Mozgáskoordinációt fejlesztő pálya létesítése Szombathelyen: családbarát gyakorlópálya, ami a túra és hegyi kerékpározást előkészítő pálya. Minden korosztály számára igénybevehető. A terepi kerékpározásra való felkészülést segíti elő.
- Hegyi kerékpáros túravezető képzés megszervezése és lebonyolítása
- Bett & Bike kerékpárosbarát szálláshelyek körének bővítése: a Veloregio projekt keretében 17 db Vas vármegyei szálláshelyet minősítettünk. Szeretnénk a szálláshelyek minősítésének körét tovább bővíteni és az új magyar, MAKETUSZ által létrehozott kerékpárosbarát szálláshely minősítési rendszerbe is bekapcsolni a szálláshelyeket.
- Garantált kerékpáros túrák szervezése: előre meghirdetett, garantált időpontokban megszervezett kerékpáros túrák megszervezése, a VELOREGIO kerékpáros túravezetők bevonásával
- Hegyi kerékpáros verseny megszervezése és lebonyolítása Kőszegen
- A határtérség kerékpáros kínálatát összefogó www.veloregio.com oldal továbbfejlesztése és a VELOREGIO közösségi médiafelületek tovább fejlesztése, az új kínálati elemek népszerűsítése
- Bringasuli megvalósítása: felmenő rendszerű kerékpáros képzés óvodás kortól általános iskolás korig. Cél a helyes kerékpározás elsajátítása
- Vármegyei kerékpáros túra megszervezése és lebonyolítása: a VELOREGIO projekt keretében létrehozott Grand Tour, Vas vármegyét felülelő kerékpáros túraútvonal mentén több napos kerékpártúra megszervezése
- Marketingtevékenység: a projekt keretében létrejövő kerékpáros kínálat népszerűsítése, kerékpáros bloggerek meghívása a térségbe, a hazai kerékpárosok legfőbb információforrása, a www.mozgasvilag.hu oldalon PR megjelenések
- Turisztikai csomagok összeállítása helyi termelők bevonásával: cél a gazdaságélénkítés, a helyi kereskedelem fellendítése, a kerékpáros szolgáltatások kiegészítése kapcsolódó élményekkel
- Kerékpáros szervizpontok létesítése: A VELOREGIO projekt keretében a szombathelyi Tourinform Irodánál létesült kerékpáros szervizpont. További szervizpontokra lenne

szükség a tematikus kerékpáros útvonalak mentén, Szombathely több pontján. A szervizpont lényege, hogy a kerékpárosok a kerékpárokon keletkezett kisebb hibákat maguk is el tudják hárítani. A szervizpontok az év minden napján 0- 24 órában a kerekezők rendelkezésére állnak.

- Promóciós, illetve tesztúrák megvalósítása: újságírók és neves bringások tesztelik a mozgáskordinációs pályát Szombathelyen - sajtónyilvános esemény
- Kerékpáros forgalomszámláló telepítése Szombathelyen Rum irányába: a kerékpáros forgalomszámláló pontos adatokat mér a kerékpáros forgalomról. A statisztikai adatok a kerékpáros kínálat tervezésében van segítségünkre.
- Rávezető túrák megvalósítása: a Kőszegi-hegység és Szombathely közötti túrák megszervezése a Pinka mentén, illetve a Vashegyen keresztül
- Kölcsönözhető E-bike beszerzés: 4 db e- bike beszerzése a Tourinform Irodába

I.2. Az Interreg Ausztria-Magyarország program keretében benyújtandó projektek:

Az ArcheON projekt folytatásában a fő csapásirány a régészet és a turizmus összekapcsolása, a régészeti értékek turisztikai hasznosítása

Általános projektcél: a határtérség, mint korábbi egységes történelmi régió múltjának, régészettörténelmi attrakcióinak megjelenítése és népszerűsítése modern turisztikai és marketingeszközök felhasználásával

Projekt benyújtásának várható időpontja: 2023. május

Projekt várható időtartama: 2023. december- 2026. december

Tervezett Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Tourismusverein Region Oberwart

Projektpartnerek: Dél- Burgenland tartomány vonatkozó szakmai területért felelős szervezete
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

A projekt célja:

A projekt fő célja a határtérség, az egykor egységes történelmi terület régészeti, történelmi kínálatának élményszerű, interaktív bemutatása a modern kor eszközeivel. A cél ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:

- „Rés a limes-en, mentsd meg Nyugat-Pannoniát” címmel határon átnyúló római napok megvalósítása a Történelmi Témaparkban: a témaparkban egész éves programkínálat generációkon átívelő feladatok teljesítésével (digitális és analóg), valamint virtuális tartalmak megjelenítése.
- QR kódos Infótáblák kihelyezése, ami bemutatja a Történelmi Témaparkot és a korábbi ArcheON projekt keretében készült Archeon applikáció letöltésére buzdít (ilyenből van a

Romkertnél, Sében és Dozmaton). A témapark programjai egész évre elosztva nagyobb, római tematikájú programmal:

- Tavasz: Floralia – gyerekek, fiatalok, diákok megszólításával
- nyár – Ludi Savarienses: Savaria Történelmi Karnevál
- ősz: vinália – bor, gasztro-programok
- tél: Saturnalia – bolondok bálja, ajándékozás, fordított rangok stb.
- Májustól szeptemberig: nyitott történelemórák – római öltözködés, harcmódor, fegyverek, hétköznapiak, étkezés- szokások- vallási rituálék, szertartások stb. - előadás-sorozat
- Ezt egészítené ki a római tematikájú szabaduló játék, illetve a scavenger hunt játék, amit személyesen, de digitális eszközök igénybevételel játszhatnak a résztvevők, ezáltal játékos formában gyűjthetnek élményeket a turisztikai térség régészeti attrakcióiról
 - a programokhoz digitális fülhallgató rendszer és eszközök beszerzését tervezzük
- Régészeti értékek turisztikai hasznosítása: „Nyugat-Pannon régió kultúrtörténeti értékeinek őrzője” című nyomozós feladatokkal tűzdelt, rejtvénymegfejtő kalandtúra magyar oldali fejezeteinek komplett kidolgozása valamennyi releváns régészeti helyszín bevonásával
- „Scavenger hunt challenge” megszervezése: határon átnyúló promóciós többnapos szervezett futam, aminek a befutója Szombathely. A versenyt követően projektzáró rendezvényre kerül sor. Itt válnának ünnepélyes keretek között „őrzővé” azok, akik teljesítették a futamot. - Sajtónyilvános esemény.
- ArcheON mobil applikáció továbbfejlesztése: VR tartalom kiegészítés az applikációban: a projektterület kiemelt régészeti helyszínei, ahol az első ArcheON projektkeretében még nem készült VR tartalom, valamint a „Nyugat-Pannon régió kultúrtörténeti értékeinek őrzője” című nyomozós rejtvénymegfejtős kalandtúra magyar oldali fejezeteinek integrálása.
 - VR tartalmak fejlesztését az alábbi helyszíneknél szeretnénk megvalósítani:
 - Burg: az egykori vár kupolája
 - Dozmat: vízvezetékrendszer
 - Szombathely:
 - ókori amfiteátrum
 - OTP alatti csatorna és útkereszteződés
 - Történelmi Témapark
- Marketingtevékenység:
 - a scavenger hunt játékhoz nyomtatott leporello és online marketingkampány (saját honlapon és közösségi médiafelületeken) készítése
 - határon átnyúló sajtóút utazó bloggerek számára
 - promóciós film készítése a Scavenger hunt challenge-ről. (egy hosszabb és minden állomásról egy külön maximum félperces spot)

II. TURISZTIKAI FELADATELLÁTÁS

- **A város újrapozicionálása – új turisztikai termékek és csomagok összeállítása a TDM szervezet tagjainak bevonásával**

A Covid járvány a leghátrányosabban a turisztikai szektort érintette, amire a jelenlegi energiaválság csak még inkább ráerősített. ennek következtében e gazdasági ágazat teljesen átalakult. A város turisztikai pozícióit ismét felül kell vizsgálni, és a megváltozott utazási igényekhez és szokásokhoz igazodva újraértékelni.

Ennek érdekében a turizmusban tevékenykedő szolgáltatók bevonásával új turisztikai termékeket és csomagokat dolgozunk ki, melyek mind a négy évszakra vonatkozóan kínálnak programokat a térségbe érkező vendégek számára. Erre alapozva a Kft. új városarculatot, városimázst alakít ki a TDM partnerek, a gazdasági élet szereplői, az oktatás, kereskedelem és művészetek területén tevékenykedő szervezetek bevonásával, valamint a döntéshozókkal együttműködésben.

- **Új városarculat és turisztikai honlap elkészítése**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évben elindította a város turisztikai arculatának felülvizsgálatát. A kínálati elemek összegyűjtése, a márkastratégia megalkotása, a trendek összegzése hosszas folyamat, melynek eredményeként elkészül az új arculat. A cél, hogy az új egységes arculatot a város gazdasági, turisztikai szervezetei, intézményei kizárólagos módon használják a korábbi sokféle, vegyes képet mutató arculati elemekkel szemben. A Kft. az új arculat bevezetésével és aktuális tartalommal új turisztikai honlapot hoz létre. A felhasználóbarát honlap elkészítésekor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy naprakész információtartalommal, és bővített, személyre szabható kereső funkcióval lássuk el az oldalt. A honlap célja, hogy vonzóvá tegye Szombathely városát és környékét a potenciális vendégek körében, illetve segítsen az előre történő programtervezésben és a helyben történő eligazodásban.

- **Új várostérkép megjelenítése**

Társaságunk új, hiánypótló letéphető térképet készít, melyek a manapság gyakran változó turisztikai információkat naprakészen tárják a vendégek elé. A kétoldalas, részletes térkép nemcsak a Tourinform Irodában, hanem valamennyi szálláshelyen elérhető lesz megjelenését követően.

- **Segítségnyújtás az NTAK – Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központoz való kapcsolódásban**

2023. június 30-ig a szálláshely-szolgáltatók után valamennyi attrakció üzemeltetőnek kötelező regisztrálnia az NTAK-ba, azaz a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Így a közfürdők, uszodák, strandfürdők, muzeális intézmények, várak, kastélyok, a buszos városnéző szolgáltatók, a kalandparkok, vidámparkok, sportlétesítmények, növény-és állatkertek, védett természeti területek mellett a zenés-táncos rendezvények szervezőinek is kötelező regisztrációt tenni.

Mivel a regisztrációt kötelezővé tévő jogszabály sok nyitott kérdés hagyott, a regisztrációs folyamatot előzetes képzéssel, nyílt szakmai napokkal és technikai segítségnyújtással támogatja Társaságunk.

- **Segítségnyújtás a szálláshelyek minősítésében**

A Magyar Turisztikai Ügynökség kötelezően előírta a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek újraminősítését is, melyben társaságunk ismét jelentős szerepet vállal. A minősítési folyamat lépései és az elvárt követelmények megismertetése érdekében szakmai napokat szervezünk a szálláshely szolgáltatók számára több fordulóban.

- **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 2022-ben:

A turisztikai információnyújtás mellett az iroda az alábbi tevékenységeket végzi: rendezvényekre történő jegyértékesítés, Blaguss helyi közlekedési menetrendek, buszjegyek és bérletek értékesítése, kérdőíves és mélyinterjú vendéglégedettség mérés, Szombathely- specifikus könyvek és ajándéktárgyak értékesítése, Hungary Card és Nemzetközi Diákigazolványok értékesítése, MÁV – GYSEV- Blaguss információ nyújtása, garantált és egyéni igényekre szabott idegenvezetések szervezése Szombathelyen és térségében, kerékpárkölcsonzás, TDM és egyéb partnerek szolgáltatásainak közvetítése, NETA adatbázis frissítése, a Magyar Turisztikai Ügynökség határidős feladatainak végrehajtása, országos, Szombathelyt népszerűsítő hírlevél kampányok lebonyolítása stb.

A Tourinform Iroda aktív szerepet vállal a ledcsere programban is, korábban regisztrációs pontként segítette az internettel és e-mail címmel nem rendelkező - jellemzően az idősebb korosztályhoz tartozó – szombathelyi lakosokat, tavasszal pedig az igényelt izzók csomagolásában és kiosztásában közreműködnek kollégáink.

Az iroda nyitva tartása folyamatos, a hét minden napján, a kiemelt turisztikai főszezonban pedig hosszabbított nyitva tartással várja vendégeit.

Az iroda kiemelt rendezvények, pl.: Savaria Történelmi Karnevál, vagy turisztikai szempontból érdemes programok alkalmával külső helyszínekre is kitelepül kínálatával, illetve meghosszabbított nyitva tartással üzemel.

- **Turisztikai marketingtevékenység:**

A Kft. a Szombathely turisztikai attrakcióit népszerűsítő marketingmegjelenéseket főként a turisztikai pályázatokban tervezett marketingkeretből igyekszik megfinanszírozni. Elsősorban az online megjelenéseket részesíti előnyben, kiemelten az utazó bloggerek nyújtotta lehetőségeket, hiszen ezek a legnépszerűbb információforrások manapság. Újságírói study tourokat is szervezünk minden évben, ahová 10- 15 különböző sajtóorgánum képviselőit hívjuk meg. A hazai televíziós utazási magazinok számára forgatási javaslatokat, témákat kínálunk és megszervezzük forgatásaikat, amik széles célközönség előtt tudják bemutatni városunk kínálati elemeit és preferált eseményeit:

- ATV – Hazahúzó
- TV 2 – Kalandjárt
- M1, M2, Duna TV – Itthon vagy!
- Helyi Televíziók Hálózata – Szomszédvát

ÜZLETI TERV 2023

- MTVA – Hazajáró
- TRAVELO – Látogató

Az utazási trendek változásával párhuzamosan a folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően sorra új lehetőségek nyílnak meg mind a szolgáltatók, mind pedig a fogyasztók számára az információ közvetítés, illetve információszerzés terén. Ezek az újítások egyre érdekesebb és kreatívabb lehetőséget kínálnak fel az információcserére. Társaságunk számára is fontos, hogy a leghatékonyabb platformon közvetítsünk információt, illetve növeljük a térség népszerűségét, a fogyasztó pedig napról napra több információforrással rendelkezzen, melyek segítségével meghozhatja végső döntéseit.

Ennek platformja egyre inkább az online tér, a közösségi oldalak, melyek mára életkorok szerint is elkülönülnek. Ezért a már meglévő és működő három facebook oldalunk mellett egyre nagyobb szerepet szánunk a youtube oldalunk folyamatos aktualizálásának, a pinterest oldalunk bővítésének valamint az instagram oldalunk népszerűsítésének is. A legfiatalabb korosztály elérését a Tiktokon keresztül célozzuk meg. E tevékenység egyre inkább szerteágazó és új, naprakész ismereteket kíván meg kollégáinktól.

- **Városi turisztikai információs táblarendszer felülvizsgálata:**

Szombathelyen gyalogos és autós idegenforgalmi táblarendszer működik, amit az elmúlt években aktualizáltunk. Sajnos a covid és az energiaválság miatt ismét számos változás következett be, így a táblák információtartalmát ismét felül kell vizsgálnunk.

Emellett fontos a Veloregio projekt keretében kihelyezett 200 db kerékpáros útbaigazító tábla folyamatos ellenőrzése és felülvizsgálata is.

A helyi termékek népszerűsítése a vásárcsarnokkal való együttműködésben:

A covid-19 járvány okozta megváltozott utazási szokásokat figyelembe az egyik legnépszerűbb program manapság a helyi specialitások, a kisebb léptékű helyi attrakciók felkeresése, szemben a tömegturizmust vonzó látnivalókkal. Erre alapozva a Kft. már tavaly együttműködést kezdeményezett a Vásárcsarnokkal és Pannon Helyi Termék Klaszterrel. A folytatásban buszos városnéző túrák keretében egy-egy helyi termelőt és termékeit mutatjuk be előre egyeztetett időpontokban. A vásárcsarnok gasztronómiai programjait pedig beépítjük a városi turisztikai kínálatba.

- **Gasztronómiai kampányok szervezése a TDM térségben működő vendéglátó-egységekkel és őstermelőkkel.**

Tapasztalataink alapján tematikus célozott kampányokkal segíteni tudjuk a vendéglátó-egységek forgalmának fellendülését, ami a turisztikai bevételek növekedését is megemeli.

Így idén a Valentin-naphoz, Farsang-farkához, Nőnaphoz, anyák napjához, Márton-naphoz, az adventi időszakhoz tervezünk aktív tematikus kampányokat, de a nyári időszakban népszerűsítjük a borvacsorákat, grillesteket, fagyizók éjszakáját, a virágzási időszakban az ehetsző növényeket vagy az egészséges, ún. 0 kilométeres élelmiszereket állítjuk a középpontba. Magunk is szervezünk

gasztro-eseményeket, terveink szerint az Év fagyaltja verseny mellett a Karnevál tortája és karnevál bora versenyt, a Történelmi Témaparkban pedig a tavaly debütált piknik koncertek keretében népszerűsítjük majd a helyi termelőket és termékeiket.

- **Szakmai programok szervezése és lebonyolítása a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület számára**

Ezévben is különböző tematika mentén szervezünk képzéseket tagjaink egyéni fejlődése és közvetett módon Szombathely turizmusfejlődése érdekében:

- online marketing, közösségi médiakampányok
- márkázás és imázsépítés – milyen a jó arculat?
- NTAK képzés attrakció üzemeltetőknek
- Minősítési folyamat – képzés szálláshely szolgáltatóknak
- Turisztikai csomagok – turisztikai termékek összeállítása – képzés

III. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

III.1 A XXII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése:

Időpont: 2023. augusztus 24-27.

Helyszín: Szombathely belvárosa

Az idén 22. alkalommal rendezzük meg a Karnevált, melynek alapkoncepciója, mint minden évben a város történelmének bemutatásán túl az adott év aktuális történelmi jubileumainak megjelenítése. Mellettük természetesen sok művészeti és helyi érték kerül bemutatásra a fesztiválon. Idén sajnos ismét szorított költségvetési keretek között kerül sor a fesztiválra. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt jelentősen nőnek a technikai kiadások de az élő-munka igényes szolgáltatások díjai is 20-30%-ot emelkedtek tavaly óta., Ehhez képest jelenleg nincs egyetlen hazai és EU-s pályázat sem, ami rendezvényt, fesztivált finanszírozna, s várhatóan a Savaria Történelmi Karnevál megvalósításáig nem is nyílik meg ilyen tematikájú pályázati lehetőség. 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 megvalósításáért. Idén a rendezvény koncepciójában új elemként jelenik meg az aktív turizmus témaköre – az Aktív Turisztikai Államtitkársággal közös megjelenés során, valamint a korábbi éveknél jobban fókuszálunk a 16-24 éves fiatal korosztályra, számukra több, tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítunk a karneváli hétvégén.

III.2 Érezd Szombathelyt! programsorozat

Időpont: 2023. május végétől szeptember elejéig

Helyszín: Szombathely belvárosa

A covid járványügyi korlátozások miatt elmaradtak a nagy fesztiválok Szombathelyen is. A hiányt enyhítendő jött létre egy új, egész nyárra kiterjedő eseménysorozat, az Érezd Szombathelyt, ami elsősorban szabadtéri, biztonságos helyszíneken, kisebb létszámú közönséget célozott meg.

Az eseménysorozat évről-évre egyre sikeresebb lett, a városi intézmények mellett az egyházi és civil szektor is bekapcsolódott a szervezésbe, 2022-ben már közel 80.000 fő látogatta.

Idén negyedik alkalommal szervezzük meg az eseményt a nyári főszezonban, a város kulturális intézményeinek bevonásával, valamint a sportesemények koordinálásával. A cél a turisztikai szezonban a város sokszínű kínálatának hangsúlyozása és a helyi lakosok számára minden hétvégén kulturális kikapcsolódási lehetőségek szervezése a májustól szeptember végéig terjedő időszakban.

Társaságunk hangolja össze a nyári programokat és felelős a turisztikai marketingtevékenységéért.

III.3. Legerősebb Tűzoltók Nemzetközi versenye Szombathelyen

Időpont: 2023. június 23.

Helyszín: Szombathely Fő tér

Tavaly óriási sikerrel aratott Szombathelyen a Legerősebb Tűzoltók nemzetközi versenye. A szakmai programok megvalósításáért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a kulturális kísérőprogramok megvalósításáért pedig idén is a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felel. Az esemény marketingjét a két szervezet közösen vállalta.

III.4 Év fagyaltja verseny 2023.

Időpont: 2023. július eleje

Helyszín: Szombathely Fő tér

Szombathely adott otthont 2019-ben az Év fagyaltja szakmai versenynek, melyen hatalmas érdeklődés kísért mind a sajtó, mind a városlakók részéről. Az óriási sikernek köszönhetően a Cukrász Ipartestület ismét Szombathelyen szeretné megtartani a versenyt. Amennyiben a helyszínről és a szakmai támogatókról megszületik a döntés (az üzleti terv készítésekor még függőben van), a verseny logisztikai előkészítését és szakmai részt kísérő kulturális programokat társaságunk szervezi meg.

IV. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÉPÍTÉS

A Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület elnökségében tisztújítás ment végbe 2023-februárjában. Az új elnökség kiemelt figyelmet szeretne fordítani a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok megerősítésére. Az elnökség szoros együttműködésben végzi feladatát a Kft. munkaszervezetével.

IV.1 30 éves jubileum Kaufbeuren- nel:

Szombathely és német testvérvárosa 2022- ben ünnepelte testvérvárosi kapcsolatának 30 éves fennállását. A jubileumi esemény alkalmából a kaufbeureni testvérvárosi egyesület meghívta a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület képviselőit 2023. május 26- 28. között egy testvérvárosi találkozóra. 2023. szeptemberében egy kaufbeureni turistacsoport érkezik Szombathelyre. A Kft. munkaszervezete szervezi a csoport kulturális és turisztikai, valamint kapcsolatépítő programjait és ellátja kíséretüket, az idegenvezető feladatokat is.

IV.2 Szombathely a kaufbeuren-i Tänzelfest rendezvényen:

Ahogy Kaufbeuren egyik kiemelt vendége a Savaria Történelmi Karneválnak, úgy Szombathely is részt vesz a német testvérvárosa tradicionális historikus rendezvényén, a Tänzelfest-en. A 2023. évi megjelenés azért lesz különleges, mert a két testvértelepülés 30 éves fennállását ünnepli. A Kft. munkaszervezete a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesülettel karöltve mutatja be városunk vonzerőit a Tänzelfesten. Kaufbeuren két másik testvérvárosa, az olasz Ferrara és a cseh Jablonec mellett, a középkori történelmi programsorozat egyik legjelentősebb helyszínén, a Lagerleben-en önálló standon népszerűsítjük Szombathely turisztikai, kulturális, gasztronómiai kínálatát.

IV.3 Testvérvárosi pályázat a lengyel Elblag városával:

A Kft. 2021- 2022. között sikeresen megvalósított visegrádi projektjét követően szeretné folytatni az együttműködést a lengyel Elblag testvérvárossal. A Waclaw Felczak Alap pályázati kiírása keretében közös kulturális programok kíván pályázatot benyújtani, a lengyel partner azonban jelen üzleti terv készítéséig még nem adott választ a közös együttműködés folytatásának lehetőségére.

V. A TÖRTÉNELMI TÉMAPARK MINT RENDEZVÉNYHELYSZÍN MŰKÖDTETÉSE:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2021. július 01-től vette át a Történelmi Témapark üzemeltetését. A 2006-ban pályázati forrásból kialakított attrakció területén az elmúlt 15 évben szinte semmilyen fejlesztés és állagmegóvás nem történt, ezért a kert területe és felépítményei, épületei nagyon leromlott állapotúak. 2021-ben a szabadtéri lelátó életveszélyes elemeit cseréltük ki, 2022-ben pedig a szintén életveszélyesen elkorhadt pergolák fa elemeit cseréltük ki, s a díszkertben kialakítottunk egy lexan borítású fedett részt is csapadékos időjárás esetére.

Sajnos a szabadtéri lelátó megfelelőségi tanúsítványa lejárt. Mivel több, mint 10 éve készült, nem elegendő a folyamatos állagmegóvás, átfogó, az új szabványoknak megfelelő felújítás, szerkezeti átalakítás szükséges ahhoz, hogy újra használható legyen. Ennek mértéke több tízmillió forint, melyet a jelenlegi költségvetésből megfinanszírozni várhatóan nem tud társaságunk. Elindítottuk azonban a lelátó statikai felülvizsgálatát és a felújításhoz szükséges kiviteli tervek versenyeztetését. Ahhoz, hogy a lelátó rendezvényeken használható legyen, szükséges a hiányzó források elkülönítése az önkormányzat költségvetésében, vagy nagymértékű szponzori források bevonása

Célunk, hogy a kert ne csak a karneváli eseményeknek adjon otthont, hanem az év több napján történelmi hagyományőrző események és egyéb kulturális programok helyszíne legyen. Ezért felvettük a kapcsolatot több történelmi hagyományőrző civil szervezetekkel is, akik szakmai napokat élő történelemórákat tartanak a kertben. Szeretnénk a működtetést hatékonyra tenni a témapark funkcióbővítésével. Rendezvényhelyszínként már többen keresik, a bérbeadásból befolyt bevételt pedig a park állagmegóvására fordítani.

VI. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

Munkaszervezet és munkakörök

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete:

- Ügyvezető / TDM menedzser
- Idegenforgalmi menedzser
- Tourinform irodavezető
- Tourinform irodai asszisztens
- Rendezvényszervezési és gazdasági menedzser
- Marketing munkatárs
- Gondnok- karbantartó

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete jelenleg öt főállású teljes munkaidőben és kettő részmunkaidőben (marketing munkatárs és gondnok- karbantartó) 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.

Könyvvizsgáló-választás:

A Kft. 2023- ban választ új könyvvizsgálót. A korábbi könyvvizsgáló megbízatásának lejártá után már nem kívánja tovább vinni a Kft. könyvvizsgálói feladatait. Az új könyvvizsgáló személyéről és annak 2 évre szóló megbízatásáról Szombathely MJV 2023. márciusi közgyűlése dönt.

Összegzés:

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2023. évre. A város turisztikai kínálatának újrapozicionálása a covid-19 járvány által megváltozott utazási igényekhez igazodva, a Savaria Történelmi Karnevál megszervezése, valamint a turisztikai pályázatok előkészítése 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 2020-ban indult világjárvány hatásai sajnos hosszú időre térdre kényszerítették a világ turizmusban érintett vállalkozásait. Reményünk, hogy 2023 végre kiszámítható és stabil év lesz – az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt – ismét csak eltolódni látszik. A szomszédban zajló háború erős fenyegetettséget jelent, ezt fejeleli meg az óriási méreteket öltő infláció, a forint elértéktelenedése, az üzemanyagárak, ezáltal az utazások árának ugrásszerű emelkedése, valamint az egyre látványosabban tetten érhető nyersanyaghiány. Emellett napi szintű problémát jelent – immár társaságunknál is – a turizmusban dolgozó munkaerő elvándorlása. Az alacsony bérek miatt nem tudjuk megtartani a nyelveket beszélő, képzett munkaerőt, Ausztria elszívó hatásával és az ott kínált (a hazai duplája, vagy triplája) bérekkel nem vagyunk versenyképesek.

Nem könnyíti meg helyzetünket, hogy energiaköltségeink drasztikusan emelkedtek. A villamos energia díjunk a tavalyi ár 16-szorosa, a gázszolgáltatás díja a tavalyi 11-szerese. Bevételi lehetőségeink még mindig jelentősen korlátozottak: a Tourinform Irodában lévő bankautomata bérletét felmondta a bank, új bérletet pedig nem sikerült a helyükre találnunk.

2022. év végén kifutott három pályázatunk is, melyek a munkavállalók bérének egy részét és a szakmai feladatellátás költségeit Európai Unió forrásból biztosították. A pályázatok zárójelentést követő támogatási részét még várjuk, ezt követően azonban vissza kell fizetnünk a Magyar Államnak a támogatási összegek megelőlegezését.

Jelenleg nincsenek sem hazai, sem Európai Unió nyitott pályázatok sem a turisztika, sem a kultúra területén, melyekre érdemben pályázhatnánk és a források későbbi elérésének időpontja is bizonytalan.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében jelentős költség racionalizálásra törekedtünk. Emiatt számtalan olyan szolgáltatást voltunk kénytelenek visszamondani, melyek hozzátartoztak napi működésünkhöz:

A szigorú takarékoságnak, a folyamatban lévő pályázati támogatásoknak és az előző évről áthozott megtakarításoknak köszönhetően reményeink szerint pénzforgalmilag pozitív mérleggel, eredményesség szempontjából - veszteséggel zárjuk az évet. Ennek fedezetéül a Társaság előző évi eredménytartaléka szolgál.

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

Költségvetési és pénzügyi terv 2023.

Pénzforgalmi terv 2023.

2023. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 37 095 e Ft

A 2022. évből származó pénzmaradvány az alábbi tételekből fakad:

A korábbi években elnyert pályázatok, előlegei, valamint pénzügyi elhatárolások feloldása:

- Veloregio pályázat leutalt előlege
- ArcheOn pályázat leutalt előlege
- Visegrádi Alap pályázat leutalt előlege

Tervezett működési bevételek 2023.

Bruttó árbevétel: 72 649 e Ft

A Kft. 2023. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termékek értékesítési jutaléka
- Bérleti díjak / OK Money pénzváltó, Témapark/
- Utazási csomag – turisztikai információszolgáltatásból származó vállalkozói bevételek

Tervezett egyéb bevételek:

- SZMJV – megállapodás szerinti működési támogatása 46 897 eFt

Annak érdekében, hogy a Kft., mint TDM szervezet működése továbbra is megfeleljen Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti és működési előírásainak és a Kft. valamint SZMJV Önkormányzata között létesült feladat ellátási együttműködésnek, szükséges a 2020-ban létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak betartása.

- GDPR feladatok támogatása 1 754 eFt
- Karnevál és Érezd Szombathelyt támogatása 87 150 e Ft

Tervezett működési kiadások 2023.

A Kft 2023. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási, valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

ÜZLETI TERV 2023

A Kft. 2023. évre kalkulált szakmai tevékenységeihez tartozó kiadások mindegyike a Kft. Alapító Okirata szerinti alapfeladatának ellátásához szükséges az alábbi szerződések alapján:

- 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
- Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület - Savaria Turizmus NPKft. között megkötött feladat ellátási, szolgáltatási szerződés

A fenti szerződések állandó és eseti feladatok, projekttevékenységek ellátására kötelezik a Kft. munkaszervezetét, így a 2023. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, megvalósítása.

Anyagköltség 10 110 e Ft

Tourinform Iroda működési költségei, valamint a Savaria Karnevál költségei

Igénybevett szolgáltatások: 201 370 e Ft

A Kft. két irodát, valamint a Történelmi Témaparkot üzemelteti, melyek üzemeltetési és fenntartási költségei az energia árak emelkedése miatt jelentősen megnövekedtek. Az irodahelyiségek használatát Szombathely MJV Önkormányzata térítésmentesen biztosította a Kft. számára. Az Aréna u. 8. épületében az irodán kívül társaságunk finanszírozza a Savaria Történelmi Karnevál jelmeztára, valamint az I. emeleti Katonatorténeti kiállítás és a pinchhelyiség fenntartási/üzemeltetési költségeit. Utóbbit a SZOVA költségmegosztási alapon számlazza ki társaságunk számára.

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

A szakértői díjak között szerepelnek a Kft. könyvelői, munkaügyi, jogi tanácsadás, valamint a GDPR feladatok tevékenységei, melyek vállalkozói szerződések keretében valósulnak meg.

Itt terveztük meg az elszámolás alatt álló pályázatok és a Társaság által szervezett események során igénybe vett szolgáltatások költségeit is.

Egyéb szolgáltatások: 2 597 eFt

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

ÜZLETI TERV 2023

Béreköltség és bérjárulékok:

56 536 eFt

E költségsor a Kft. 5 főállású és 2 részfoglalkozású munkavállalójának 12 havi bérét, cafeteria, valamint járulékait, a Felügyelő Bizottság egész évre vonatkozó tiszteletdíját és járulékait, a Savaria Történelmi Karneválon munkaszerződéssel és egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállalók bérét, utazási és kiküldetési költségeket, minimális reprezentációt foglalja magába.

Egyéb kiadások között terveztük a helyi és egyéb adókat

986 eFt

Kiadások növekedése az előző évhez képest:

- Energia díjak emelkedése:
A villamos energia 2023. évi egységára az előző évi díj 16-szorosa (közös önkormányzati beszerzési tarifával)
A gáz 2023. évi egységára az előző évi díj 9-szerese
Az Aréna u. 8. tekintetében nem rendelkezünk önálló mérőórákkal, a SZOVA üzemeltetési költségében tovább számlázott szolgáltatásként jelennek meg a fenti díjak.
- Igénybe vett szolgáltatások díjának átlagosan 20 %-os emelkedése:
(A társaság által igénybe vett külső szolgáltatások: bankköltség, postaköltség, telefon, jogi tanácsadás, könyvelés, könyvvizsgálati díj, iroda biztosítás, riasztófelügyelet, nyomtatók karbantartása, informatikai felügyelet és karbantartás, takarítás stb.)
- Bérek, és járulékaik:
A társaság bérjellegű kiadásainak mértéke 8,5%-kal haladja meg az előző évi adatokat a minimálbér emelkedése miatt.

Eredmény kimutatás 2023

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2023-es pénzügyi évet 32 476 eFt forint hiánnyal zárja, melynek fedezetéül a társaság 2022. évi eredménytartaléka szolgál.

Szombathely, 2023. március 02.


Grünwald Stefánia
ügyvezető

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT Kft.		
Pénzforgalmi terv 2023		
2023.01.01. nyitó	pénztár	291
	Ft bankszámlák	15 033
	27969,74 Euro (dec 31-i árfolyam 400,25)	11 195
	ARCHEON projekt várható bevétele 50800,51 Euro	20 333
	ARCHEON projekt várható visszafizetési kötelezettség	-13 019
	VELOREGIO projekt várható bevétele 90988,31 Euro	36 418
	VELOREGIO projekt várható visszafizetési kötelezettség	-27 877
	követelések	1 742
	kötelezettségek	-7 021
	Nyitó	37 095
Bruttó árbevétel		72 649
	Áru, szolgáltatás árbevétele	10 001
	bérleti díj	4 863
	Karnevál saját bevételei	57 785
Egyéb bevételek		143 801
	SZMJV - megállapodás szerinti támogatás	46 897
	SZMJV GDPR támogatás	1 754
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	70 000
	Karnevál szponzori támogatás	8 000
	Érezd Szombathelyt program sorozat támogatása	17 150
	Afa visszaigénylés	18 508
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	150
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	235 108
	ANYAGKÖLTSÉG	10 110
	Eladott áru beszerzési ára	5 182
	Irodaszer, egyéb anyag	826
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	3 302
	Fenntartási anyag	508
	Turisztikai projektek anyagi jellegű ráfordításai	292
	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	201 370
	oktatás, konferencia	400
	Iroda közmű díjai	8 009
	SZOVA üzemeltetés	22 107
	Karbantartás, felújítás költsége	635
	Internet, telefonhasználat díja, postaköltség	655
	Számviteli, tanácsadói, jogi, szakértői díjak	5 852
	egyéb szolgáltatás	908
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	127 411
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi szolgáltatás	10 496
	Témapark lelátó tervezése	3 175
	Honlapfejlesztés	3 048
	Legerősebb tűzoltók versenye	1 524
	Érezd Szombathelyt program sorozat kiadásai	17 150
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	2 597
	Tagdíjak	207
	Íratósági illeték	50
	Bankköltség	1 890
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	450
	BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK	56 536
	Bruttó bér + járulék	41 697
	Cafetéria + járulék	2 688
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka	273
	FEB tiszteletdíjak és járuléka	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (+egysz.fogl.)	8 644
	utazási kiküldetési krg	816
	Reprezentáció + járuléka	680
	Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások	986
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	10
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	271 609

Savaria Turizmus Nonprofit Kft		
2023. évi terv		
EREDMÉNYKIMUTATÁS		
BEVÉTELEK		
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		57 204
	áru, szolgáltatás értékesítés	6 675
	bérelti díj	3 829
	Karnevál saját bevétel	45 500
	Érezd Szombathelyt programsorozat bevétele	1 200
EGYÉB BEVÉTELEK		149 807
	SZMJV-megáll. szerinti támogatása	46 897
SZMJV GDPR	szolgáltatás támogatása	1 754
	Savaria Karnevál támogatása	70 000
	Karnevál szponzori támogatások	8 000
	2016 évi Szent Márton támogatás elhatárolás feloldása	3 050
	Diszítés támogatás elhatárolás	333
	Turinform felújítási támogatás elatárolás	2 623
	Érezd Szombathelyt programsorozat támogatása	17 150
Pénzügyi műveletek bevételei		150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 161
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		7 960
	ELÁBÉ	4 080
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	650
	Fenntartási anyag	400
	Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru	2 600
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	230
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		163 344
	oktatás, konferencia	400
	Iroda közmű díjai	6 306
	Szoval üzemeltetés	17 407
	Karbantartás, felújítás költsége	500
	Internet, telefonhasználat díja	537
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR	4 608
	egyéb szolgáltatás	715
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	106 256
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi költségei	8 265
	Igerősebb tűzoltók versenye	1 200
	Érezd Szombathelyt programsorozat kiadásai	17 150
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		2 597
	Tagdíjak	207
	Hatósági illeték	50
	Bankköltség	1 890
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	450
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		56 536
	Bruttó bér + járulék	41 697
	Cafeteria + járuléka	2 688
	Rendkívüli munkavégzés + járuléka	273
	FE.B tiszteletdíjak és járuléka	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (+egysz.fogl.)	8 644
	utazási kiküldetési költség	816
	Reprezentáció + járuléka	680
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		8 204
EGYÉB KIADÁSOK		986
	Helyi adó, egyéb adó	986
Pénzügyi műveletek ráfordításai		10
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		239 637
Társasági adó		0
2023. ÉVI EREDMÉNY		-32 476

**Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Felügyelő Bizottság üléséről**

Az ülés helyszíne: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Időpontja: **2023. március 10. 10:00 óra**

Jelen vannak:

Gadóczy József FEB elnök
Dr. Kecskés Lászlóné FEB tag
Kolman Gabriella FEB tag
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Császár Noémi, a társaság alkalmazottja

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Császár Noémit, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Kolman Gabriella tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Gadóczy József FEB elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd a résztvevők meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének jóváhagyása**
- 2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása**
- 3. Egyebek**

A tagoknak egyéb napirendi pont tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Gadóczy József összefoglalta a társaság 2023-as év szakmai és pénzügyi tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatását. Ismertette az üzleti terv főbb adatait, amik a következők:

Nettó árbevétel:	57.204eFt
Egyéb bevétel:	149.807eFt
2023. évi eredmény:	- 32.476eFt

A FEB tagjai az üzleti tervet megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

1./2021. március 10. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2023. évi üzleti tervét, pénzforgalmi tervét, illetve eredmény kimutatását elfogadta.

A FEB elnök a **2. napirend** körében ismertette a társaság új könyvvizsgálójának szerződéstervezetét a főbb adatokat kiemelve, mely szerint az új könyvvizsgáló az Integritás Könyvvezetői, Adótanácsadó és Kereskedelmi Kft., melynek képviselője Papp András, kamarai nyilvántartási száma: 006331. A könyvvizsgálót a társaság 2 évre választja, havi 40 000,- Ft+ Áfa díjazásért. A FEB elnök előadta, hogy


az új könyvvizsgáló adatait a társaság Társasági Szerződésben és Szervezeti és Működési Szabályzatában is át kell vezetni.

A FEB tagjai az új könyvvizsgáló szerződéstervezetét megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

2./2021. március 10. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég új könyvvizsgálóját, az Integritás Könyvvezetői, Adótanácsadó és Kereskedelmi Kft-t, melynek képviselője Papp András, kamarai nyilvántartási száma: 006331, elfogadta. A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló 2 évre, havi 40 000,- Ft+ Áfa díjazásért szóló megbízatását elfogadta. A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a társaság Társasági Szerződésének és Szervezeti és Működési Szabályának módosítását a határozatban szereplő adatokkal egységes szerkezetben.

Mivel az Egyebek napirendi pont körében egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 11:30 perckor berekesztette.




Gadóczy József
a FEB elnöke


K.m.f.



Kolman Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag



Dr. Keckés Lászlóné
FEB tag



Császár Noémi
jegyzőkönyvvezető



Grünwald Stefánia
ügyvezető


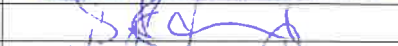


Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2023. március 10. 10:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Gadóczy József	
FEB tag	Dr. Kecskés Lászlóné	
FEB tag	Kolman Gabriella	
Jegyzőkönyvvezető	Császár Noémi	
ügyvezető, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	Grünwald Stefánia	

Szombathely, 2023. március 10.

