

ÜZLETI TERV

*** 2024 ***

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Grünwald Stefánia

/Szombathely, 2023. november 30./


Ügyvezető aláírása



Az Üzleti terv célja

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. jelen Üzleti tervének célja, hogy bemutassa és összefoglalja azokat a 2024-ben megvalósítani kívánt célokat, és azok elérését megcélzó tevékenységeket, költségeket, melyek a Kft. küldetésének megfelelően Szombathely turizmusfejlesztésének szolgálatában állnak.

A 2024. 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 Covid-19-járvány után az energiaválság, valamint világban zajló háborúk a fogyasztók alacsony bizalmi szintjét és a globális biztonság hiányát eredményezték. Emellett a drasztikusan megemelt alapanyag és energiaárak, a durván elszabaduló infláció a hazai turizmus korábbi lendületes növekedését jelentősen megtorpanította. Közel 20 százalékkal esett vissza a hazai turizmus és a külföldi látogatók száma is visszaesett a térségben. A szolgáltatások ára – kompenzálva az alapanyag és energiaár emelkedést, több, mint 20 százalékkal emelkedett, ami a kereslet csökkenését eredményezte. Ezzel párhuzamosan a turizmusban érintett vállalkozások működőképessége jócskán megrendült. Ezen negatív hatások miatt a 2024. évre kitűzött céljaink között még mindig kiemelt jelentőségű Szombathely város turizmusának a járvány előtti szintre történő visszaállítása, újrapozícionálása 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 adóbevételeinek növekedéséhez. Ennek érdekében a Kft. már benyújtott két határon átnyúló turisztikai pályázatot, melyek közül egyik az osztrák-magyar határtérség örökségturizmusát kívánja fejleszteni a régészet adottságok fejlesztése és interaktív bemutatása által. A másik projekt szlovén és horvát partnerekkel a történelmi alapokra épülő rendezvényturizmus kínálatát fejleszti, elsősorban a Savaria Történelmi Karnevál nemzetközi ismertségének növelésével és Közép-európai kapcsolatrendszerének bővítése által.
- A Kft. tulajdonosi körével, döntéshozókkal és szakmai partnereikkel közösen **2023-ban új turisztikai arculat** kidolgozását kezdte meg széleskörű társadalmi egyeztetésekre alapozva.



Társaságunk ezt a munkát folytatja 2024-ben az új honlapra épülő egységes PR arculat kidolgozásával: kiadványok, térképek, ajándéktárgyak és egyéb print, online és outdoor megjelenések generálásával. Célunk, hogy az új turisztikai évadra minden arculati elemünk készen álljon és hatékonyan álljon sorba a város turisztikai kínálatának népszerűsítésében.

- Cél, hogy a létrejövő PR eszközök átfogó módon, tematizálva, naprakész információkkal segítsék az utazási döntés meghozatalát, valamint támogassák a városba látogató turisták helyben történő eligazodását.
- Cél a turisztikai feladatellátásra és a programok megvalósítására irányuló pályázati források elnyerése.
- Cél a **2024. 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 **2024. évi Nemzetközi Tűzoltó Nap megszervezése** és lebonyolítása Szombathelyen a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közös szervezésben.
- Cél a **2024. évi az Év fagyaltja verseny** és kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása Szombathelyen a Magyar Cukrász Ipartestülettel közösen, amennyiben erről pozitív döntés születik.
- Cél, a **2024. 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.
- 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 2024-ben 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.** 2024-ben szeretnénk folytatni a park helyreállítási munkálatait, elsősorban a rendezvénytechnikai eszközök biztonságossá tételével, 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.**

A 2024. évi szakmai feladatellátás:

I. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG: BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK

I.I. Határon átnyúló turisztikai pályázatok:

Az Interreg Ausztria-Magyarország program keretében benyújtott, 2024-ben megvalósítandó 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, régészettörténeti attrakcióinak megjelenítése és népszerűsítése modern turisztikai és marketingeszközök felhasználásával

Projekt várható időtartama: 2024. március- 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)

Az Interreg Szlovénia-Horvátország-Magyarország kisprojekt keretében benyújtott pályázat:

Közös múltunk a Borostyánkő-út mentén.

Általános projekt cél: A Savaria Történelmi Karnevál hagyományőrző programjainak színesítés, nemzetközi népszerűsítése modern turisztikai és marketingeszközök felhasználásával
Projekt várható időtartama: 2024. január - november

Tervezett Projektpartneri struktúra:

Vezető partner: Ptuj Ókori Történelmi Fesztivál
Projektpartnerek: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Varasd Történelmi Fesztivál

A projekt célja:

A projekt fő célja az egykori Borostyánkő út mentén kialakult civilizáció eredményeinek kulturális eseményeken történő bemutatása, a történelmi tematikájú rendezvények közös európai szintű népszerűsítése. A cél ezen keresztül turisztikai értékteremtés és a vendégéjszakák számának növelése.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által megvalósítandó projekttevékenységek:

A Savaria Történelmi Karnevál alatt a Történelmi Témaparkban a hagyományőrző katonai találkozó megszervezése – új bemutatkozó csapatokkal

A római gasztronómia megismertetése a vendégekkel – bemutató konyha bővítése és programszervezése

Közép-európai szintű marketingtevékenység

I.II. Belföldi pályázatok

NKA- Savaria Történelmi Karnevál megrendezése 2024-ben

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2023. november 9-i dátummal pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által közzétett pályázati felhívásra



(altéma száma: 206107/259), mely a művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezését támogatja a 2024. január 01- 2024. december 31. közötti időszakban. Társaságunk a 2024. évi Savaria Történelmi Karnevál (2024. augusztus 22-25.) megvalósítására nyújtotta be pályázatát. Az üzleti terv benyújtásának időpontjában még nincs információnk a pályázati támogatási döntésről, így azzal egyelőre nem számolunk az üzleti tervben.

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 pozíciót 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.

- **Új városarculat és turisztikai kiadványok, ajándéktárgyak, marketingeszközök**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a tavalyi évben elindította a város turisztikai arculatának felülvizsgálatát. A kínálati elemek összegyűjtése, a márkasratégia megalkotása, a trendek összegzése hosszas folyamat, melynek eredményeként elkészült 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.

- **Új turisztikai film megalkotása**

Az új marketingarculat jegyeivel egységes – az arculatba illeszkedő várost népszerűsítő – négy évszakos kisfilmek és egy átfogó film létrehozása. Utoljára 5 évvel ezelőtt készült a várost népszerűsítő kisfilm. Az azóta elkészült új fejlesztések és turisztikai attrakciók mellett a város négy évszakos kínálata is helyet kap a kisfilmben.

- **Segítségnyújtás az NTAK – Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ-hoz való kapcsolódásban**

A 2023 nyarára tervezett - valamennyi attrakció üzemeltető számára kötelező regisztráció az NTAK-ba, azaz a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba – a nagy ellenállás miatt csak részben indult el. A második körre 2024 év elejétől kerül sor. 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 továbbra is 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 2024-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, kerékpárkölcsonzés, 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 ismét 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 – Kalandjártat
- M1, M2, Duna TV – Itthon vagy!
- Helyi Televíziók Hálózata – Szomszédvár
- 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 egye 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.

- **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 ehető 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 nagyszerű 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 XXIII. Savaria Történelmi Karnevál megszervezése:

Időpont: 2024. augusztus 22-25.

Helyszín: Szombathely belvárosa

Jövőre 24. alkalommal rendezzük meg a Karnevált, melynek alapkonceptiója, 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. A karnevál megrendezésére már 2023. novemberében benyújtottuk támogatási igényünket a Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt fesztiválok kollégiumához. Sajnos az üzleti terv benyújtásának időpontjában még nincs információnk a pályázati döntés eredményéről. Társaságunk 2024-ben is kiemelt segítséget vár az esemény megvalósításához a helyben és a megyében tevékenykedő nagyvállalatoktól, cégektől, akik szponzorációs támogatással tudnak a esemény színvonalához hozzájárulni.

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.

III.2 Érezd Szombathelyt! programsorozat

Időpont: 2024. május elejétől 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 céltzott meg.

Az eseménysorozat évről-évre egyre sikeresebb lett, a városi intézmények mellett az egyházi és civil szektor is bekapcsolódott a szervezésbe, 2023-ban már közel 160.000 fő látogatta.

Jövőre ötödik 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: 2024. június 24.

Helyszín: Szombathely Fő tér

Az elmúlt két évben nagy sikert aratott Szombathelyen a Legerősebb Tűzoltók nemzetközi versenye. A szakmai programok megvalósításáért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a kulturális kísérőprogramok megvalósításáért pedig a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felelt. Az esemény marketingjét a két szervezet közösen vállalta. Amennyiben a megfelelő forrás rendelkezésre áll, társaságunk ismét társszervezőként kíván részt venni az esemény megvalósításában.

III.4 Év fagyaltja verseny 2024.

Időpont: 2024. május vége

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 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.2 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. A lelátó statikai felülvizsgálata, valamint a felújításhoz szükséges kiviteli tervek az üzleti évre rendelkezésre állnak. 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 hatékonyá tenni a témapark funkcióbővítésével.

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.

Összegzés:

A Kft. szakmai küldetésének megfelelően tűzte ki céljait 2024. 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 2024 évben is. 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 2024 végre kiszámítható és stabil év lesz – a szomszédban és a világban zajló háborús konfliktusok miatt - ismét csak eltolódni látszik. A turizmus számára a háborúk erős fenyegetettséget jelentenek, ezt fejele 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 bérekkel nem vagyunk versenyképesek.

Energiaköltségeink 2023. évhez képest csökkentést mutatnak, a villamos-energia díja a 2023. évi díj több, mint felével csökkent, a gázszolgáltatás díja pedig 1/3-ával. Sajnos a többi szolgáltatás díja várhatóan a rekordmagas infláció mértékével emelkedni fog. Bevéterszerző lehetőségeink még mindig jelentősen korlátozottak: a Tourinform Irodában több új szolgáltatást is elindítottunk – országos jegyértékesítés, csomagpont stb. ennek ellenére bevételeink kiugróan nem emelkedtek.

Tárgyévben kifutott három pályázatunk is, melyek a munkavállalók bérének egy részét és a szakmai feladatellátás költségeit Európai Unió forrásból biztosították. Az egyik pályázat zárójelentést követő támogatási részét még várjuk, ezt követően azonban vissza kell fizetnünk a Magyar



Államnak a támogatási összeg megelőlegezését. Sajnálatos módon az Európai Unió pályázatok és az uniós források elérésének időpontja is bizonytalan, ezért ezekkel egyelőre nem tudunk tervezni.

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 3 591e Ft pozitív mérleggel, eredményesség szempontjából – 9465e Ft 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 2024.

Pénzforgalmi terv 2024.

2024. évre figyelembe vehető pénzmaradvány 26 513 e Ft

A 2023. évből származó pénzmaradvány az alábbi tételekből fakad:

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

- Veloregio pályázat leutalt előlege
- korábbi pályázatok árfolyam-nyeresége

Tervezett működési bevételek 2024.

Bruttó árbevétel: 70 199 e Ft

A Kft. 2024. évi alaptevékenységéből származó vállalkozói bevételek:

- A Tourinform Iroda bizományosi termékek értékesítési jutaléka
- Bérleti díjak / OK Money pénzváltó, Temapark/
- 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 Szombathely támogatása | 87 150 e Ft |

Tervezett működési kiadások 2024.

A Kft 2024. évi kiadásai két fő csoportba sorolhatók, így szakmai feladatellátási, valamint fenntartási/ működési kiadásokról beszélhetünk.

A Kft. 2024. 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 2024. évi legfőbb szakmai és egyben működési cél ezen feladatok hiánytalan, megvalósítása.

Anyagköltség 11 957 e Ft

Tourinform Iroda működési költségei, valamint a Savaria Karnevál költségei

Igénybevett szolgáltatások: 161 744 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 Katonatörténelmi kiállítás és a pinchhelyiség fenntartási/üzemeltetési költségeit. Utóbbit a SZOVA költségmegosztási alapon számlázza 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 költség soron 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: 1 790 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 illetékeket is.

Béreköltség és bérjárulékok: 65 493 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 1 250 eFt

Kiadások növekedése az előző évhez képest:

- 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 2024

Amennyiben a Kft. az üzleti tervben megfogalmazott célokat és feladatokat maradéktalanul megvalósítja, a 2024-es pénzügyi évet 9 465 eFt forint hiánnyal zárja, melynek fedezetéül a társaság 2023. évi eredménytartaléka szolgál.

Szombathely, 2023. november 30.


Grünwald Stefánia
ügyvezető

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text 'Savaria Turizmus Nonprofit Kft.' in a sans-serif font. In the center, there is a stylized logo consisting of a blue square with a white geometric shape inside, resembling a stylized 'S' or a similar symbol.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2024 évi Eredménykimutatása - TERV

BEVÉTELEK		
NETTÓ ÁRBEVÉTEL		63 275
	áru, szolgáltatás értékesítés	6 675
	bérleti díj	2 100
	Savaria Karnevál árbevétele	45 000
	Érezd Szombathelyt program sorozat árbevétele	1 500
	Karnevál szponzori támogatás	8 000
EGYÉB BEVÉTELEK		138 377
	SZMJV-megállapodás szerinti támogatás	46 897
	SZMJV GDPR támogatás	1 754
	Savaria Karnevál támogatása	70 000
	Díszítés támogatás elhatárolás feloldása	261
	Tourinform felújítási támogatás feloldása	1 971
	Veloregio beruházási támogatás feloldása	213
	Ferenceskert ipeigola felújítás támogatás feloldása	281
	Érezd Szombathelyt programsorozat támogatása	17 000
Pénzügyi műveletek bevételei		45
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 697
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		9 415
	ELÁBÉ	6 000
	Irodaszer, fogyóeszköz, tisztítószer	165
	Fenntartási anyag	750
	Savaria Történelmi Karnevál anyag, áru	2 000
	Turisztikai projektek anyag jellegű ráfordításai	500
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		124 364
	oktatás, konferencia díja	400
	Iroda közmű díjai	3 000
	SZOVA üzemeltetés díja	6 000
	Karbantartás, felújítás költsége	500
	Internet, telefonhasználat díja	540
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak, GDPR	5 069
	egyéb szolgáltatások	780
	Savaria Történelmi Karnevál igénybe vett szolgáltatás	81 775
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi ktg-ek	3 000
	Érezd Szombathelyt programsorozat kiadásai	17 000
	Városmarketing tevékenység	6 300
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 790
	Tagdíjak	250
	Hatósági illeték	50
	Bankköltség	1 000
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	490
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		65 493
	Bruttó bér + járulék	44 649
	Cafeteria + járulécai	3 136
	Rendkívüli munkavégzés + járulécai	320
	FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (egysz.fogl.+karbantartó)	14 300
	utazási, kiküldetési ktg.	850
	Reprezentáció + járulécai	500
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		8 800
EGYÉB KIADÁSOK		1 250
	Helyi adó, egyéb adó	1 250
Pénzügyi műveletek ráfordításai		50
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		211 162
Társasági adó		0
2024. ÉVI EREDMÉNY		-9 465

SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. Pénzforgalmi terv 2024.		
2024.01.01. nyitó	pénztár	200
	Ft bankszámlák	21 542
	Devizaszámla	21 830
	követelések	200
	kötelezettségek	-25 800
	VELOREGIO projekt várható bevétele 90988,31 Euro	36 418
	VELOREGIO projekt várható visszafizetési kötelezettség	-27 877
NYITÓ ÖSSZESEN:		26 513
Bruttó árbevétel		70 199
	Áru, szolgáltatás árbevétele	8 477
	bérleti díj	2 667
	Savaria Karnevál árbevétele	57 150
	Érezd Szombathelyt programsorozat árbevétele	1 905
Egyéb bevételek		143 801
	SZMJV - megállapodás szerint támogatás	46 897
	SZMJV GDPR támogatás	1 754
	Savaria Történelmi Karnevál támogatása	70 000
	Karnevál szponzori támogatás	8 000
	Érezd Szombathelyt Programsorozat támogatása	17 150
	Afa visszaigénylés	5 317
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		45
BEVÉTEL ÖSSZESEN		219 362
ANYAGKÖLTSÉG		11 957
	Eladott áru besz.ára	7 620
	Irodaszer, egyéb anyag	210
	Savaria Történelmi Karnevál anyag jellegű ráfordításai	2 540
	Fenntartási anyag	952
	Turisztikai projektek anyagi jell.ráford.	635
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		161 744
	oktatás, konferencia	400
	Iroda közmű díjai	3 810
	SZOVA üzemeltetés	7 620
	Karbantartás, felújítás költsége	635
	Internet, telefonhasználat díja, postaköltség	655
	Számviteli, tanácsadói, jogi., szakértői díjak	6 438
	egyéb szolgáltatás	990
	Savaria Történelmi Karneválhoz igénybe vett szolgáltatás	106 700
	Savaria Történelmi Karnevál közüzemi szolg.	5 715
	Érezd Szombathelyt Programsorozat kiadásai	20 780
	Városmarketing tevékenység	8 001
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		1 790
	Tagdíjak	250
	Hatósági illeték	50
	Bankköltség	1 000
	Biztosítási díj, különféle egyéb költség	490
BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK		65 493
	Bruttó bér + járulék	44 649
	Cafetéria + járulék	3 136
	Rendkívüli munkavégzés + járulécai	320
	FEB tiszteletdíjak és járulécai	1 738
	Karnevál személyi jellegű kifizetései (karbantartó+egysz.fogl.)	14 300
	utazási kiküldetési ktg	850
	Reprezentáció + járulécai	500
Helyi adó, társasági adó, egyéb kiadások		1 250
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		50
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		242 284
pénzmaradvány		3 591