

| | |
|---------------------------------|---|
| Társaság megnevezése: | Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. |
| Társaság statisztikai számjele: | 14960079-9412-599-09 |
| Cégbejegyzés száma: | Cg.: 09-09-017830 |
| Adószám: | 14960079-2-09 |
| A társaság székhelye: | 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18. |

A HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ELŐZETES 2015 ÉVI ÜZLETI TERVE

Hajdúszoboszló, 2015. február 6.

Kabály Zsolt
Ügyvezető

Általános tájékoztató

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet

A turisztikai desztináció menedzsment szervezet azon tevékenységek összességét végzi, amely egy turisztikai fogadótérség számára szükségesek ahhoz, hogy a térségbe látogatókat vonzzon és számukra az ott tartózkodás ideje alatt tökéletes utazási élményben legyen részük, illetve a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közössége számára előnyösek legyenek ma és hosszú távon egyaránt.

Kiemelten fontos a komplex turisztikai termék, mely a vonzerőre épül és tartalmazza mindazokat a szolgáltatásokat, melyek a turista igényeit kielégítik. A helyi turisztikai desztinációs menedzsment a komplex turisztikai terméket menedzseli. Feladatai közé tartozik az elérendő célok meghatározása hosszú távra, a tervezés, fejlesztés, helyi szolgáltatók érdekképviselése, a turisták tájékoztatása, igényeinek felmérése, marketing feladatok ellátása.

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet megalapításának célja, hogy Hajdúszoboszlón hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztés és turisztikai városmarketing tevékenység valósuljon meg egy szakmai szervezet irányításával.

Fontos követelmény, hogy a turizmus fejlesztését a jövőben pénzügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntarthatóság jellemezze.

A szervezet bemutatása

A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2009. október 16-án alakult a helyi Önkormányzat, a Hungarospa Zrt és két helyi turisztikai egyesület, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete és a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete összefogásával.

A turisztikai szervezet tevékenysége által Hajdúszoboszló olyan turisztikai bázis szeretne lenni, mely jelenlegi pozícióját megőrizve, illetve tovább erősítve hosszú távon is vezető marad a turisztikai desztinációk között. Ezt természetesen fenntartható és hosszútávra történő tervezés által kívánják megvalósítani.

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. főbb adatai

| | |
|---|---|
| A társaság (cég) neve | Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft |
| Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése | Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft |
| A társaság székhelye | 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-18. |
| A társaság telephelye | - |
| A társasági szerződés kelte | 2009. október 16. |
| A társaság működési megkezdésének időpontja | 2009.november 5. |
| Cégbejegyzés száma | 09-09-017830 |
| A társaság statisztikai számjele | 14960079-9412-599-09 |
| A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: | 11738084-29904862 |
| A társaság pénzforgalmi jelzőszáma (alszámlaszám, E 10) | |
| A társaság adóigazgatási jelzőszáma | 14960079-2-09 |
| Az alapító tulajdonosok megnevezése | Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülte Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete |
| Az alapító székhelye | 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. |
| A társaság formája | Nonprofit Kft |
| A társaság időtartama | határozatlan |
| A társaság közhasznú főtevékenysége | 9412 |
| A társaság TEAOR '08 szerinti közhasznú főtevékenysége | Szakmai érdekképviselő |

Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:

| Tulajdonos neve | Tulajdonrész aránya | Törzstőke nagysága |
|--|---------------------|--------------------|
| Hajdúszoboszló Város Önkormányzata | 40% | 200.000 Ft |
| Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt | 20% | 100.000 Ft |
| Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete | 20% | 100.000 Ft |
| Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete | 20% | 100.000 Ft |
| Összesen: | 100% | 500.000 Ft |

A gazdálkodás előző évi alakulása és a 2015 évi terve

Az alább táblázatban van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft előző évi gazdálkodásának alakulása, illetve a 2015 évi előzetes tervszámai.

A táblázat előzetes terv adatokat tartalmaz, mivel több tétel is az önkormányzati költségvetés, támogatás és feladatra megbízás függvényében változhat. Ezen adatok az előzetesen a költségvetés készítéséhez megküldött, szakmai szervezetünk által kért, illetve javasolt összegeket tartalmazzák. Ezen tételek esetleges változása a teljes tervezést befolyásolják.

| Tevékenységek - költségkategóriák | Tény 2013 | Terv 2014 | Tény 2014 | Terv % | Előzetes terv 2015 | Előzetes 2015 Terv % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| Pénztárgép támogatás | - Ft | - Ft | 7 090 Ft | 0,0% | - Ft | 0,0% |
| ÉÁOP pályázati tám. tárgyév összesen | 17 909 797 Ft | 32 940 000 Ft | 38 768 489 Ft | 117,7% | 9 448 514 Ft | 24,4% |
| Előző évek elhatárolások visszairása | 25 550 000 Ft | 33 000 000 Ft | 33 000 000 Ft | 100,0% | 27 700 000 Ft | 83,9% |
| Önkormányzat támogatás | 24 655 000 Ft | 24 600 000 Ft | 24 600 000 Ft | 100,0% | 28 000 000 Ft | 113,8% |
| Hungarospa Zrt támogatás | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 1 900 000 Ft | 100,0% | 1 900 000 Ft | 100,0% |
| HVE támogatás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 100,0% | 1 000 000 Ft | 100,0% |
| HFE támogatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100,0% | 100 000 Ft | 100,0% |
| Pályázati önerő biztosítása tulajdonosoktól | 11 357 745 Ft | - Ft | - Ft | 0,0% | - Ft | - |
| Hirdetési bevételek kiadványok | 2 288 753 Ft | 3 000 000 Ft | 3 549 142 Ft | 118,3% | 3 800 000 Ft | 107,1% |
| Hirdetési bevételek online | 4 235 000 Ft | 4 200 000 Ft | 5 430 752 Ft | 129,3% | 5 400 000 Ft | 99,4% |
| Kiadvány készítés bevétele | 175 000 Ft | 200 000 Ft | - Ft | 0,0% | - Ft | - |
| Információs szolgáltatás bevétele | 778 400 Ft | 778 400 Ft | 735 880 Ft | 94,5% | 580 000 Ft | 78,8% |
| Kiállítás szervezés bevétele | 998 509 Ft | 1 000 000 Ft | 1 173 590 Ft | 117,4% | 400 000 Ft | 34,1% |
| Megbízási díj bevétele | 24 404 Ft | - Ft | - Ft | 0,0% | - Ft | - |
| Marketing tevékenységek bevételei | 15 748 033 Ft | 24 400 000 Ft | 24 866 142 Ft | 101,9% | 47 200 000 Ft | 189,8% |
| Képzés bevétele, részvételi díj | 392 914 Ft | 200 000 Ft | 204 252 Ft | 102,1% | 300 000 Ft | 146,9% |
| Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei | 2 852 454 Ft | 2 900 000 Ft | 3 166 066 Ft | 109,2% | 3 000 000 Ft | 94,8% |
| Bérleti díjak | 125 614 Ft | 200 000 Ft | 282 163 Ft | 141,1% | 300 000 Ft | 106,3% |
| Egyéb bevétel elszámolási különbözetek | 5 378 Ft | 5 000 Ft | 250 138 Ft | 5002,8% | 50 000 Ft | 20,0% |
| Pénzügyi bevételek | 980 536 Ft | 700 000 Ft | 408 736 Ft | 58,4% | 150 000 Ft | 36,7% |
| ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK | 111 077 537 Ft | 131 123 400 Ft | 139 442 440 Ft | | 129 328 514 Ft | |
| Bevétel időbeli elhatárolások | 33 000 000 Ft | 29 500 000 Ft | 27 700 000 Ft | 93,9% | 18 950 000 Ft | 68,4% |
| ÉÁOP pályázati tám-ból tárgyévbeli tárgyi eszköz tám.elhat | - Ft | - Ft | 16 581 326 Ft | 0,0% | - Ft | 0,0% |
| TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 077 537 Ft | 101 623 400 Ft | 95 161 114 Ft | | 110 378 514 Ft | |
| Immateriális javak | 11 027 617 Ft | 2 000 000 Ft | 1 240 000 Ft | | 500 000 Ft | |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 11 027 617 Ft | 2 000 000 Ft | 1 240 000 Ft | | 500 000 Ft | |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - Ft | 20 000 000 Ft | 20 112 238 Ft | | - Ft | |
| INGATLANOK | - Ft | 20 000 000 Ft | 20 112 238 Ft | | - Ft | |
| Eszközbeszerzés | 11 011 356 Ft | 9 000 000 Ft | 8 394 900 Ft | | 500 000 Ft | |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE | 11 011 356 Ft | 9 000 000 Ft | 29 747 138 Ft | | 500 000 Ft | |
| Gázfelhasználás | 212 400 Ft | 212 400 Ft | 212 400 Ft | 100,0% | 212 400 Ft | 100,0% |
| Áramdíj | 331 200 Ft | 331 200 Ft | 331 200 Ft | 100,0% | 370 000 Ft | 111,7% |
| Alkatrész költsége | 47 986 Ft | 50 000 Ft | 34 285 Ft | 68,6% | 50 000 Ft | 145,8% |
| Építési, karbantartási anyag költség | 117 479 Ft | 400 000 Ft | 11 558 Ft | 2,9% | 300 000 Ft | 2595,6% |
| Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök | 77 903 Ft | 100 000 Ft | 13 306 Ft | 13,3% | 50 000 Ft | 375,8% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés | 521 866 Ft | 700 000 Ft | 100 104 Ft | 14,3% | 600 000 Ft | 599,4% |
| Víz, csatornadíjak | 34 800 Ft | 34 800 Ft | 34 800 Ft | 100,0% | 100 000 Ft | 287,4% |
| Tisztítószeres költségei | 20 170 Ft | 25 000 Ft | 25 942 Ft | 103,8% | 40 000 Ft | 154,2% |
| Munkaruha | - Ft | 165 000 Ft | 6 149 Ft | 3,7% | 150 000 Ft | 2439,4% |
| Egyéb anyag költségek | 89 920 Ft | 100 000 Ft | 60 562 Ft | 60,6% | 100 000 Ft | 165,1% |
| ANYAGKÖLTSÉG | 1 453 724 Ft | 2 118 400 Ft | 830 306 Ft | 39,2% | 1 972 400 Ft | 237,6% |
| Szállítási, rakodási költség | 94 801 Ft | 120 000 Ft | 194 706 Ft | 162,3% | 250 000 Ft | 128,4% |
| Bérleti díjak | 49 075 Ft | 60 000 Ft | 526 355 Ft | 877,3% | 600 000 Ft | 114,0% |
| Javítási, karbantartási költségek | 125 575 Ft | 400 000 Ft | 148 600 Ft | 37,2% | 300 000 Ft | 201,9% |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség | 20 637 128 Ft | 38 000 000 Ft | 34 702 514 Ft | 91,3% | 45 000 000 Ft | 129,7% |
| Oktatási, továbbképzési költségek | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 568 000 Ft | 113,6% | 600 000 Ft | 105,6% |
| Utazási- és kiküldetési költségek | 520 173 Ft | 650 000 Ft | 426 555 Ft | 65,6% | 700 000 Ft | 164,1% |
| Posta költség | 49 805 Ft | 80 000 Ft | 87 805 Ft | 109,8% | 100 000 Ft | 113,9% |
| Telefonköltség | 292 610 Ft | 350 000 Ft | 323 978 Ft | 92,6% | 330 000 Ft | 101,9% |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés | 82 738 Ft | 100 000 Ft | 84 674 Ft | 84,7% | 100 000 Ft | 118,1% |
| Vásár, kiállítás, rendezvény költségek | 9 633 028 Ft | 8 000 000 Ft | 6 773 178 Ft | 84,7% | 7 000 000 Ft | 103,3% |
| Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja | 669 000 Ft | 700 000 Ft | 708 000 Ft | 101,1% | 1 200 000 Ft | 169,5% |
| Szakhatósági díj + vagyonvédelmi díj | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 42 250 Ft | 84,5% | 70 000 Ft | 165,7% |
| Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 4 266 898 Ft | 8 500 000 Ft | 8 774 151 Ft | 103,2% | 8 000 000 Ft | 91,2% |
| IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK | 36 670 831 Ft | 57 510 000 Ft | 53 360 766 Ft | 92,8% | 64 250 000 Ft | 120,4% |
| Hatósági igazgatási díjak (illetékek) | - Ft | 50 000 Ft | 25 000 Ft | 50,0% | 200 000 Ft | 800,0% |
| Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek | 525 239 Ft | 600 000 Ft | 626 143 Ft | 104,4% | 700 000 Ft | 111,8% |
| Biztosítási díjak | 24 511 Ft | 50 000 Ft | 126 572 Ft | 253,1% | 150 000 Ft | 118,5% |
| Tagdíjak | 272 500 Ft | 350 000 Ft | 290 500 Ft | 83,0% | 300 000 Ft | 103,3% |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 822 250 Ft | 1 050 000 Ft | 1 068 215 Ft | 101,7% | 1 350 000 Ft | 126,4% |
| Alapbérek, törzsbérek | 16 893 968 Ft | 17 650 000 Ft | 17 751 743 Ft | 100,6% | 19 100 000 Ft | 107,6% |
| Kiegészítő fizetések | 2 417 180 Ft | 2 550 000 Ft | 2 111 055 Ft | 82,8% | 2 300 000 Ft | 109,0% |
| Bérpótlékok | 523 253 Ft | 550 000 Ft | 408 919 Ft | 74,3% | 440 000 Ft | 107,6% |
| Megbízási díjak bérköltség terhére | 96 000 Ft | 200 000 Ft | 330 900 Ft | 165,5% | 300 000 Ft | 90,7% |
| BÉRKÖLTSÉG | 19 930 401 Ft | 20 950 000 Ft | 20 602 617 Ft | 98,3% | 22 140 000 Ft | 107,5% |
| Gépkocsi költségtérítések | 1 678 696 Ft | 1 800 000 Ft | 1 418 142 Ft | 78,8% | 1 700 000 Ft | 119,9% |
| Munkabajárási költségtérítések | 93 420 Ft | 110 000 Ft | 102 600 Ft | 93,3% | 110 000 Ft | 107,2% |
| Kiküldetési költségtérítések | 185 247 Ft | 200 000 Ft | 197 440 Ft | 98,7% | 300 000 Ft | 151,9% |
| Egyéb költségtérítések | 151 021 Ft | 150 000 Ft | - Ft | 0,0% | - Ft | - |
| Erzsébet utalvány értékhatáron belül | 480 000 Ft | 480 000 Ft | 472 000 Ft | 98,3% | 480 000 Ft | 101,7% |
| Reprezentációs költségek | 66 849 Ft | 200 000 Ft | 240 951 Ft | 120,5% | 300 000 Ft | 124,5% |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | 459 600 Ft | 500 000 Ft | 364 468 Ft | 72,9% | 450 000 Ft | 123,5% |
| Kifizetést terhelő szja | 105 041 Ft | 110 000 Ft | 135 735 Ft | 123,4% | 150 000 Ft | 110,5% |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK | 3 219 874 Ft | 3 550 000 Ft | 2 931 336 Ft | 82,6% | 3 490 000 Ft | 119,1% |
| Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék) | 5 404 701 Ft | 5 680 000 Ft | 5 590 680 Ft | 98,4% | 6 000 000 Ft | 107,3% |
| Egészségügyi hozzájárulás bérén kívüli | 119 980 Ft | 126 000 Ft | 156 065 Ft | 123,9% | 175 000 Ft | 112,1% |
| Szakképzési hozzájárulás | 300 682 Ft | 316 000 Ft | 310 598 Ft | 98,3% | 335 000 Ft | 107,9% |
| BÉRJÁRULÉKOK | 5 825 363 Ft | 6 122 000 Ft | 6 057 343 Ft | 98,9% | 6 510 000 Ft | 107,5% |
| Értékesítés | 7 351 585 Ft | 7 500 000 Ft | 7 417 444 Ft | | 7 500 000 Ft | |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | 7 351 585 Ft | 7 500 000 Ft | 7 417 444 Ft | 98,9% | 7 500 000 Ft | 101,1% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 2 706 704 Ft | 2 700 000 Ft | 2 394 388 Ft | | 2 700 000 Ft | |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 2 706 704 Ft | 2 700 000 Ft | 2 394 388 Ft | 88,7% | 2 700 000 Ft | 112,8% |
| Egyéb ráfordítások | 19 202 Ft | 20 000 Ft | 157 Ft | | 20 000 Ft | |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 19 202 Ft | 20 000 Ft | 157 Ft | 0,8% | 20 000 Ft | 12738,9% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 34 083 Ft | 40 000 Ft | 405 875 Ft | | 400 000 Ft | |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 34 083 Ft | 40 000 Ft | 405 875 Ft | 1014,7% | 400 000 Ft | 98,6% |
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 78 034 017 Ft | 101 560 400 Ft | 95 068 447 Ft | | 110 332 400 Ft | |
| EREDMÉNY | 43 520 Ft | 63 000 Ft | 92 667 Ft | 147,1% | 46 114 Ft | 49,8% |

Bevételek, értékesítés árbevételek

Az ÉAOP pályázatunk tárgyévre eső támogatási összege a pályázati terveknek és ütemezésnek megfelelően fog alakulni.

Az önkormányzati támogatás tervezett sora az előzetesen a költségvetés készítéséhez megküldött, szakmai szervezetünk által kért, illetve javasolt összegeket tartalmazza. Ezen tétel esetleges változása a teljes tervezést befolyásolja.

Az offline, kiadványokban történő hirdetési bevételeinknél +7%-os növekedést terveztünk.

Az online hirdetési bevételünknel a 2014-es évben egy nagyobb emelkedést realizáltunk, amely szinten tartását tervezzük a 2015-ös évben.

A kiállítás szervezés bevételeinél a kiállítási terv alapján, valamint a budapesti utazás kiállítási részvételtől való visszalépésünk miatt csökkenést terveztünk, ami jelentősen befolyásolja ezt a bevételi tételt.

A Középtávú Együttműködési Megállapodás 7/d pontja alapján az Önkormányzat Turisztikai Bizottsága költségvetési keretéből (városmarketing keret részéből) egyedi megrendelések alapján feladatokat ad a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-nek és ehhez járuló ellenértéket nyújt. Ez a tétel a marketing tevékenységek bevételei soron mutatkozik. Az előzetesen a költségvetés készítéséhez megküldött, szakmai szervezetünk által kért, illetve javasolt összegeket tartalmazza, amelyet a Turisztikai Bizottság az 34./2014./12.16/TB. számú határozatával támogatott. Ezen tétel esetleges változása a teljes tervezést befolyásolja.

A képzés bevétele, részvételi díj soron a tagok részére 2015-ben tervezett nyelvoktatás és informatikai oktatás tervezett bevételét tartalmazza, amelyet az előző évhez képest minimális emelkedéssel kalkuláltunk.

Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei között jegy- és ajándéktárgy értékesítési, bizományosi értékesítési és kerékpár kölcsönzési bevételek találhatóak. 2015-re közel bázis értéket terveztünk.

A bérleti díjak között a rendezvénysátraink bérbeadásából származó bevételeink, illetve a reptéri rendezvény kiszolgáló épület használatra átadásából származó bevételek szerepelnek. +6%-os növekedést tervezünk ezen a soron.

A pénzügyi bevételeink tervezett csökkenése a pályázati előleg és önerő összegének felhasználása miatti kamatbevétel és tőkegarantált értékpapír

árfolyamnyereség csökkenésével magyarázható és annak figyelembevétele mellett tervezett.

Anyagköltségek

Az anyagköltségek között az építési, karbantartási költség tervezett összege tér el jelentősen a bázistól. Ennek oka a TDM irodaépület homlokzatán, oszlopain és belső tereiben szükségessé vált javítási és karbantartási feladatok. A táblázatból látható, hogy ez a feladat már 2014 évre tervezve lett, de nem valósult meg. Ezt szeretnénk 2015-ben a főszezon kezdete előtt megvalósítani.

A nyomtatvány, irodaszer beszerzés költségeinek tervezésekor is hasonló volt a helyzet. A 2014-re tervezett beszerzések nem valósultak meg, de 2015-re ismét tervezve lettek. Nagyobb tételt ezen a soron belül a saját előállítású plakátokhoz, szóróanyagokhoz használt nagy teljesítményű, színes, multifunkciós fénymásológép toner készlet beszerzései jelentik.

Az áramdíj, vízdíj, tisztítószer költségek összegének tervezett emelkedési oka a reptéri rendezvény kiszolgáló épület használatra átadásához kapcsolódó várható költségek.

Az elmaradt munkaruha beszerzéseket is 2015 évre terveztük.

Igénybevett szolgáltatások

2014-ben a bérleti díjak nagy mértékben nőttek az előző évhez képest, aminek az oka a kerékpár bérbeadási tevékenységünk elindítása volt. A tevékenységhez a kerékpárokat egy helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján béreljük. Bízva a növekvő igényekben, kis mértékben emelt költséggel terveztünk ezen a soron.

A hirdetés, reklám-propaganda költség növekedése a városmarketing keret remélt növekedésével van összehangolva, csakúgy mint a vásár, kiállítás, rendezvény költségek és az ezekhez tartozó kiküldetési és szállítási költségek. A hirdetés, reklám-propaganda költségeknél pályázatból finanszírozott megjelenések, valamint saját bevételből tervezett megjelenések is ütemezve lettek.

A számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatási díja soron történt magasabb tervszám oka, az ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázathoz kapcsolódó és abban elszámolt kötelező könyvvizsgálói feladattal függ össze.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szereplő 2014 és 2015 évi összegek nagy része a pályázatunkból finanszírozott tevékenységekből áll össze. A tételek

között szerepel kiadványkészítés, fordítás, grafikai tervezés, daruzási munka, szaktanácsadás, web support feladatok.

A tervezett összeg csökkenése a bázishoz képest, a pályázati keretünk alacsonyabb mértéke miatt várható.

Egyéb szolgáltatások

Ezen költségcsoporton belül a hatósági igazgatási díjak (illetékek) jelentősebb emelése van tervezve, amelynek oka a pályázatunk egyik tevékenységéhez elvárt védjegyjogi bejegyzéshez kötődik.

A biztosítási díjak tervezett emelkedésének oka a reptéri rendezvény kiszolgáló épületre kötött biztosítás.

Bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű kifizetések

A 2014-es évben ezen tételek a tervezettek szerint, sőt kis mértékben terv alatt teljesültek. A 2015-ös évre vonatkozóan a munkaszervezetben belül jelentős mértékű változás nincs tervezve, viszont a feladat és felelősségi körök változtatása miatt minimális korrigálásra szükség van. Ez egy 3,7%-os differenciált bérfejlesztéssel valósulna meg. A tervadatokban a felügyelő bizottság tiszteletdíj változása is érvényesítve lett.

Eredmény

Az eredményünk az előző évek szintjeinek, valamint a szervezet nonprofit jellegének megfelelően lett tervezve. A 2015 évre 46 eFt eredménnyel tervezzük az évet zárni.

A szervezet 2015 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

Az ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázat 2015 évre tervezett tevékenységeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2015 évi tervek

Főbb feladatok, prioritások, tevékenység fókuszpontok

Termékfejlesztés/projektmenedzsment

1. attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés: kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósítása, infrastrukturális elemek meglévő turisztikai attrakcióhoz
2. önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektmenedzsmenttel való együttműködés
3. a térségi, regionális vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés
4. felmérések/kutatások készítése a desztináció specializálódását meghatározó, döntés előkészítő kutatások és elemzések elvégzése/elkészíttetése
5. helyi fejlesztési források felkutatása (a turisztikai célokat támogató, vagy turisztikai célok támogatására is alkalmas források feltérképezése)
6. pályázati tanácsadás helyben (tagok részére, külső szereplő felé szolgáltatásként)
7. programtervezés, koordinálás, programok turisztikai hatásvizsgálata (kérdőíves felmérések végzése)
8. az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése
9. környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás a desztinációban, ill. a megoldáshoz szükséges teendők ellátása

Turisztikai információs rendszer működtetése

1. Információs (Tourinform) iroda, további információs pontok fenntartása
2. látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.)
3. turisztikai, foglalat is lehetővé tévő információs honlap
4. az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével

Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

1. turizmusban érdekelt szervezetekkel
2. potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
3. térségi (ill. a következő lépcsős) TDM-ben való részvétel

Egyéb tevékenység

1. Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások kialakítása, amely a tag, ill. egyéb szolgáltatók részére hatékonyabb hozzáférést, megvalósítást kínál)

Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten

1. társadalmi fenntarthatóság, szemléletformálás (turistabarát szemléletmód kialakítása a desztinációban egyrészt a szolgáltatóknak, a turizmusban közvetetten érintetteknek, ill. a helyben élőknek)
2. tagok számára szakmai képzés szervezése

Monitoring

1. a turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés (saját gyűjtés, KSH adatok, informatikai rendszer monitoring adatai)
2. a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzés (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat, informatikai rendszer adatai)

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése

1. a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez)
2. az egyedi térségi arculatok kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás (tagok felé kommunikálás)

2015 év tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való részvétel
- Információs és szóróanyagok készítése
- Turisztikai kiadványcsalád készítése több nyelven
- Információs táblák karbantartása, frissítése a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatósi felülettel)
- Mobil információs pontok üzemeltetése

- Tourinform szolgáltatásbővítés
- Indirekt marketingakciók ütemezése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendégelégedettségi monitoring-rendszer kialakítása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- A főbb külföldi küldő piacokon marketingaktivitás és kampányok (Turisztikai Bizottság feladatkiosztása alapján)

A nyertes „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 jelű pályázat megvalósítása 2015 év elején még folytatódik.

A 2015 évre tervezett kiállítási részvételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2015 évre tervezett városi marketingkeret bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Hajdúszoboszló, 2015. február 06.

Kabály Zsolt
Ügyvezető