

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. január 22.

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	Előzetes tény 2014	Terv %	Előzetes terv 2015	Előzetes 2015 Terv %
Pénztárgép támogatás	- Ft	- Ft	50 000 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%	29 600 000 Ft	89,7%
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%	200 000 Ft	70,9%
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	375 076 Ft	53,6%	150 000 Ft	40,0%
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	111 077 537 Ft	131 123 400 Ft	139 451 690 Ft		131 128 514 Ft	
Bevétel időbeli elhatárolások	33 000 000 Ft	29 500 000 Ft	29 600 000 Ft	100,3%	19 800 000 Ft	66,9%
ÉÁOP pályázati tám-ból tárgyévbeli tárgyi eszköz tám.elhat	- Ft	- Ft	14 700 665 Ft	0,0%	- Ft	0,0%
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 077 537 Ft	101 623 400 Ft	95 151 025 Ft		111 328 514 Ft	
Immateriális javak	11 027 617 Ft	2 000 000 Ft	1 200 000 Ft		500 000 Ft	
IMMATERIÁLIS JAVAK	11 027 617 Ft	2 000 000 Ft	1 200 000 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	29 707 138 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%	450 000 Ft	135,9%
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%	100 000 Ft	751,5%
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%	150 000 Ft	431,0%
Tisztítószeres költségei	20 170 Ft	25 000 Ft	25 942 Ft	103,8%	50 000 Ft	192,7%

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%
ANYAGKÖTSÉG	1 453 724 Ft	2 118 400 Ft	830 306 Ft	39,2%	2 162 400 Ft	260,4%
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%	700 000 Ft	123,2%
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%	350 000 Ft	108,0%
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%	7 500 000 Ft	110,7%
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%	64 870 000 Ft	121,6%
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%	1 800 000 Ft	126,9%
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%
Kifizetőt 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%	3 590 000 Ft	122,5%
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 béren 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		111 242 400 Ft	
EREDMÉNY	43 520 Ft	63 000 Ft	82 578 Ft		86 114 Ft	104,3%

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

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/elkészítése
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, foglalást 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 (A4 méretű turisztikai térkép; A5 méretű kiemelt rendezvények szóróanyag több nyelven; Hajdúszoboszló Infó füzet több nyelven)
- Turisztikai kiadványcsalád készítése több nyelven
- Információs táblák karbantartása, frissítése a városban (3 kiemelt tábla térképpel és információs felülettel; 5 kisebb tábla információs és tájékoztatói felülettel)
- Programkoordinációs bizottság munkájának segítése
- Mobil információs pontok üzemeltetése
- Tourinform szolgáltatásbővítés (tagi kedvezmények)
- Indirekt marketingakciók ütemezése
- Workshopok a tagok részére
- Garantált programrendszer kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése, hirdetési rendszer bővítése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglégedettségi 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.

Hajdúszoboszló, 2015. január 22.

Kabály Zsolt
Ügyvezető