



Tel./Fax
E-mail

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft
+36 52 558 928
turizmus@hajduszoboszló.hu
H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178
www.hajduszoboszló.hu



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 2018 ÉVI ÜZLETI TERVE

Hajdúszoboszló, 2018. január 17.

Medgyesi Szilvia
Ügyvezető

1 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.

1.1 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.

1.2 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

1.3 Tulajdonosok, tulajdonrész arányok és a törzstőke nagysága:

Tulajdonos neve	Tulajdonrész aránya	Törzstőke nagysága
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	40%	1.200.000 Ft
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt	20%	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete	20%	600.000 Ft
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete	20%	600.000 Ft
Összesen:	100%	3.000.000 Ft

2 A gazdálkodás előző évi alakulása és a 2018 évi terve

Az alábbi táblázatban van részletezve a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft előző évi gazdálkodásának alakulása, illetve a 2018 évi előzetes tervszámai.

A táblázat előzetes terv adatokat tartalmaz, mivel több tétel is az önkormányzati költségvetés, támogatás és feladatra megbízás függvényében változhat. Ezen kimutatás tételei a pénzügyi zárás előtti 2017 évi tény adatokat tartalmazzák, amelyekben kismértékű módosulások még lehetségesek. A terv adatok az előzetes önkormányzati költségvetésben szereplő adatokat tartalmazzák, amelyek esetleges változása a teljes tervezést befolyásolják.

Tevékenységek - költségkategóriák	Terv 2017	Tény 2017 előzetes	Tény %	Terv 2018	Terv %
ÉAOP pályázati támogatás tárgyév összesen	- Ft	- Ft	0,0%	- Ft	- Ft
ÉAOP támogatásból beszerzett tárgyi eszközök visszairása	- Ft	5 482 436 Ft	0,0%	5 000 000 Ft	- Ft
Előző évek elhatárolások visszairása	20 300 000 Ft	20 300 000 Ft	100,0%	17 841 807 Ft	87,9%
Önkormányzat támogatás	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	100,0%	29 000 000 Ft	100,0%
Hungarospa Zrt támogatás	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	100,0%	1 000 000 Ft	100,0%
HFE támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%	100 000 Ft	100,0%
Támogatások célfeladatokra	- Ft	18 241 807 Ft	0,0%	36 830 000 Ft	201,9%
Hirdetési bevételek kiadványok	3 300 000 Ft	4 023 061 Ft	121,9%	3 500 000 Ft	87,0%
Hirdetési bevételek online	10 800 000 Ft	7 012 184 Ft	64,9%	8 000 000 Ft	114,1%
Információs szolgáltatás bevétele	650 000 Ft	578 400 Ft	89,0%	578 400 Ft	100,0%
Kiállítás szervezés bevétele	800 000 Ft	797 884 Ft	99,7%	800 000 Ft	100,3%
Marketing tevékenységek bevételei	29 200 000 Ft	25 666 400 Ft	87,9%	- Ft	0,0%
Képzés bevétele, részvételi díj	250 000 Ft	400 822 Ft	160,3%	400 000 Ft	99,8%
Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei	3 000 000 Ft	2 784 800 Ft	92,8%	3 500 000 Ft	125,7%
Bérleti díjak	1 000 000 Ft	476 441 Ft	47,6%	700 000 Ft	146,9%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele		62 992 Ft		60 000 Ft	95,3%
Egyéb bevételek, elszámolási különbözetek	20 000 Ft	127 Ft	0,6%	150 Ft	118,1%
Pénzügyi bevételek	100 000 Ft	18 143 Ft	18,1%	20 000 Ft	110,2%
ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE, BEVÉTELEK	101 420 000 Ft	117 845 497 Ft	116,2%	109 230 357 Ft	
Bevétel időbeli elhatárolások	6 000 000 Ft	17 841 807 Ft	297,4%	3 500 000 Ft	
TÁRGYÉVRE ELSZÁMOLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 420 000 Ft	100 003 690 Ft	104,8%	105 730 357 Ft	
Immateriális javak	- Ft	- Ft	100,0%	- Ft	
IMMATERIÁLIS JAVAK	- Ft	- Ft	0,0%	- Ft	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	- Ft		0,0%	- Ft	
INGATLANOK	- Ft	- Ft	0,0%	- Ft	
Eszközbeszerzés	- Ft		0,0%	- Ft	
TÁRGYI ESZKÖZÖK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉSE	- Ft	- Ft	0,0%	- Ft	
Gázfelhasználás	212 400 Ft	212 400 Ft	100,0%	212 400 Ft	100,0%
Aramdíj	350 000 Ft	331 200 Ft	94,6%	350 000 Ft	105,7%
Alkatrész költsége	50 000 Ft	132 936 Ft	265,9%	150 000 Ft	112,8%
Építési, karbantartási anyag költség	20 000 Ft	315 822 Ft	1579,1%	200 000 Ft	63,3%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	40 000 Ft	- Ft	0,0%	50 000 Ft	
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	300 000 Ft	373 117 Ft	124,4%	370 000 Ft	99,2%
Víz, csatornadíjak	70 000 Ft	34 800 Ft	49,7%	34 800 Ft	100,0%
Tisztítószeresek költségei	50 000 Ft	25 030 Ft	50,1%	25 000 Ft	99,9%
Munkaruha	50 000 Ft	2 511 Ft	5,0%	50 000 Ft	1991,2%
Egyéb anyag költségek	200 000 Ft	76 647 Ft	38,3%	80 000 Ft	104,4%
ANYAGKÖLTSÉG	1 342 400 Ft	1 504 463 Ft	112,1%	1 522 200 Ft	101,2%
Szállítási, rakodási költség	200 000 Ft	30 097 Ft	15,0%	100 000 Ft	332,3%

Bérleti díjak	650 000 Ft	536 079 Ft	82,5%	500 000 Ft	93,3%
Javítási, karbantartási költségek	600 000 Ft	404 163 Ft	67,4%	600 000 Ft	148,5%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	39 000 000 Ft	46 511 455 Ft	119,3%	46 500 000 Ft	100,0%
Oktatási, továbbképzési költségek	300 000 Ft	503 271 Ft	167,8%	500 000 Ft	99,4%
Utazási- és kiküldetési költségek	450 000 Ft	153 970 Ft	34,2%	200 000 Ft	129,9%
Posta költség	50 000 Ft	33 400 Ft	66,8%	35 000 Ft	104,8%
Telefon-, internet költség	400 000 Ft	493 896 Ft	123,5%	500 000 Ft	101,2%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	10 000 Ft	16 055 Ft	160,6%	20 000 Ft	124,6%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	3 800 000 Ft	4 267 252 Ft	112,3%	5 000 000 Ft	117,2%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 050 000 Ft	924 000 Ft	88,0%	1 050 000 Ft	113,6%
Szakhatósági, vagyonvédelmi, foglalkoztatás eu. díj	50 000 Ft	27 000 Ft	54,0%	30 000 Ft	111,1%
Jogi képviselet díja	250 000 Ft	338 000 Ft	135,2%	350 000 Ft	103,6%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 500 000 Ft	4 454 942 Ft	127,3%	4 500 000 Ft	101,0%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	300 000 Ft	287 000 Ft	95,7%	300 000 Ft	104,5%
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	50 310 000 Ft	58 980 580 Ft	117,2%	59 885 000 Ft	101,5%
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	50 000 Ft	41 080 Ft	82,2%	40 000 Ft	97,4%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	500 000 Ft	575 389 Ft	115,1%	600 000 Ft	104,3%
Biztosítási díjak	150 000 Ft	124 432 Ft	83,0%	150 000 Ft	120,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	700 000 Ft	740 901 Ft	105,8%	790 000 Ft	106,6%
Alapbérek, törzsbérek	19 100 000 Ft	14 507 767 Ft	76,0%	20 900 000 Ft	144,1%
Kiegészítő fizetések	2 200 000 Ft	1 767 168 Ft	80,3%	1 800 000 Ft	101,9%
Bérpótlékok+ Egyéb bérköltség	420 000 Ft	1 477 120 Ft	351,7%	600 000 Ft	40,6%
Megbízási díjak bérköltség terhére	400 000 Ft	501 570 Ft	125,4%	1 000 000 Ft	199,4%
BÉRKÖLTSÉG	22 120 000 Ft	18 253 625 Ft	82,5%	24 300 000 Ft	133,1%
Betegszabadság	20 000 Ft	225 036 Ft	1125,2%	50 000 Ft	22,2%
Gépkocsi költségtérítések	1 000 000 Ft	897 510 Ft	89,8%	900 000 Ft	100,3%
Munkába járási költségtérítések	180 000 Ft	185 781 Ft	103,2%	250 000 Ft	134,6%
Kiküldetési és egyéb költségtérítések	500 000 Ft	446 505 Ft	89,3%	450 000 Ft	100,8%
Jóléti és kulturális költsége (Cafeteria)	400 000 Ft	510 843 Ft	127,7%	510 000 Ft	99,8%
Reprezentációs költségek	150 000 Ft	513 577 Ft	342,4%	200 000 Ft	38,9%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 900 000 Ft	1 795 444 Ft	94,5%	1 800 000 Ft	100,3%
Kifizetést terhelő szja	100 000 Ft	166 450 Ft	166,5%	170 000 Ft	102,1%
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	4 250 000 Ft	4 741 146 Ft	111,6%	4 330 000 Ft	91,3%
Szociális hozzájárulási adó (Nyugdíjbiztosítási járulék)	6 000 000 Ft	4 247 435 Ft	70,8%	4 300 000 Ft	101,2%
Egészségügyi hozzájárulás béren kívüli	110 000 Ft	197 908 Ft	179,9%	200 000 Ft	101,1%
Szakképzési hozzájárulás	335 000 Ft	289 625 Ft	86,5%	290 000 Ft	100,1%
BÉRJÁRULÉKOK	6 445 000 Ft	4 734 968 Ft	73,5%	4 790 000 Ft	101,2%
Értéksökkenés	7 400 000 Ft	7 308 078 Ft	98,8%	7 400 000 Ft	101,3%
ÉRTÉKSÖKKENÉS	7 400 000 Ft	7 308 078 Ft	98,8%	7 400 000 Ft	101,3%
Anyagjellegű ráfordítások	2 400 000 Ft	1 962 156 Ft	81,8%	1 900 000 Ft	96,8%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 400 000 Ft	1 962 156 Ft	81,8%	1 900 000 Ft	96,8%
Egyéb ráfordítások	5 000 Ft	506 917 Ft	10138,3%	500 000 Ft	98,6%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 000 Ft	506 917 Ft	10138,3%	500 000 Ft	98,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	100 000 Ft	84 825 Ft	84,8%	90 000 Ft	106,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	100 000 Ft	84 825 Ft	84,8%	90 000 Ft	106,1%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	95 072 400 Ft	98 817 659 Ft	103,9%	105 507 200 Ft	106,8%
EREDMÉNY	347 600 Ft	1 186 031 Ft		223 157 Ft	

2.1 Bevételek, értékesítés árbevételek

Az önkormányzati támogatási sor, valamint a marketingtevékenységek bevételi sora az előzetes önkormányzati költségvetésben szereplő adatokat tartalmazzák. Ezen tételek esetleges változása a teljes tervezést befolyásolják.

A támogatások célfeladatokra soron Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által tervezett a 2018 évi költségvetésben szereplő majd a Turisztikai, Kulturális Sport Bizottság által átadott előzetes összeg szerepel, amelyet a szervezet a városmarketing feladatok ellátására használ fel. Ez az összeg korábban a marketing tevékenység bevételei között szerepelt, de mivel 2018. évtől támogatási szerződés keretében kapja meg az összeget a szervezet, ezért került át a Támogatás célfeladatok sorra. A megelőző években Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának éves költségvetésében szereplő városmarketing keretből valósította meg a feladatokat vállalkozási tevékenység keretében, viszont a 2018-as évtől kezdve, hogy a cég megfeleljen a közhasznúság feltételeinek, támogatási szerződés keretében kapja meg a bizottság által megszavazott pénzüsszeget. A változás eredményeként a cég az igénybevett szolgáltatások Áfá-ját nem fogja tudni majd visszaigényelni.

Az offline, nyomtatott kiadványokban történő hirdetési bevételeinknél 21%-os növekedést sikerült elérni, viszont a 2018-as évre vonatkozóan csökkenéssel tervezünk, melyet az információs tartalmak online felhasználásának emelkedése indokol. Viszont az eredmények megtartása érdekében a 2018-as évben megfrissítjük a városi turisztikai kiadványokat, melyek reméljük, hogy növelik majd a hirdetési kedvet a szolgáltatók körében.

Az online hirdetési bevételünknel a 2017-ben a magasra tervezett sajnos nem sikerült elérni, ennek oka, hogy az előzetes egyeztetések alapján beígért megrendelések nem valósultak meg a partnerek hirdetési költségvetéseinek módosulásai miatt. A 2017 évi tervben szereplő +86%-os növekedés elvárásakor, a 2017 évi év eleji városi közös kampányhoz csatlakozó szolgáltatók hozzájárulásaival, valamint a díjnyertes hajduszoboszlo.hu weboldal növekvő hirdetési vonzerejével kalkuláltunk. A várakozásunk ebben a tekintetben nem teljesült, viszont az előző évi 5.816.958.-Ft-os bevételhez képest így is sikerült 20%-os bevétel növekedést elérni.

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 2017-ig a

marketing tevékenységek bevételei soron mutatkozott, de a 2018-as évtől a Támogatások célfeladatokra soron fog megjelenni. Az önkormányzati költségvetésben ezen tételekre vonatkozó módosulás nem található, így bázis értéket terveztünk ehhez a sorhoz. Viszont itt korábban nettó összegként szerepelt ez az összeg, amely most bruttó összegként kerül betervezésre, mivel támogatásként kapja meg a szervezet.

A képzés bevétele, részvételi díj sor a tagok részére 2017-ben megszervezett angol nyelvoktatásban résztvevő tagok részvételi díját tartalmazza, melynek megvalósításával ezen a soron 60%-os bevétel növekedést sikerült elérni. Mivel a 2018-as évben is tervezünk hasonló képzéseket szervezni, így 2018-ban is a 2017-ben elért eredményt terveztük be.

Tourinform kereskedelmi tevékenységének bevételei között jegy- és ajándéktárgy értékesítési, bizományosi értékesítési és kerékpár kölcsönzési bevételek találhatóak. 2018-ra egy 25%-os bevétel növekedést terveztünk, mivel új szolgáltatások bevezetését tervezzük, valamint szeretnénk az ajándéktárgy értékesítésből és a jegyeladásokból a bevételeinket növelni.

A bérleti díjak között a rendezvénysátraink bérbeadásából származó bevételeink, illetve a reptéri rendezvény kiszolgáló épület használatra átadásából származó bevételek szerepelnek. A tavalyi évben nem sikerült a tervben szereplő bevételt elérni, így a 2018-as évre egy alacsonyabb bevétellel terveztünk.

2.1.1 Anyagköltségek

Az alkatrészek költsége és az építési, karbantartási anyag költségek soron a tervhez képest erőteljes növekedés történt, ennek oka, hogy a szervezet napi használatában lévő számítógépek, amelyek nagy része 2010-es vagy 2012-es beszerzésű meghibásodtak, így szükségessé vált az eszközök karbantartása, javítása. Az eszközök javítási költségei mellett a reptéri rendezvénykiszolgáló épület, valamint a TDM iroda állagmegóvási feladatok ellátására fordított költségek is ezen a soron jelennek meg. Mivel 2017-ben az eszközparkunk megújításra került, így 2018-ban már alacsonyabb költségekkel számolunk mind az alkatrészek, mind a karbantartási költségek esetében.

A munkaruha soron a 2017-es évben betervezett keretet nem használtuk fel, viszont a 2018-as évben már szükség lesz az alkalmazottak munkaruhájának megújítására, valamint a nyári gyakornokoknak sincs már készleten egyen póló a munkavégzés idejére, így ennek a beszerzése is szükséges lesz, így erre az évre magasabb összeget terveztünk.

A további tételeknél a bázishoz képesti minimális korrekciókkal terveztünk.

2.1.2 Igénybevett szolgáltatások

A javítási, karbantartási költségek esetében 2018-ra erőteljes emelkedéssel terveztünk, mivel a 2012-ben beszerzett mobil sátraink erőteljes karbantartásra szorulnak, ahhoz hogy a városi rendezvényekre kiadhatóak legyenek.

A hirdetés, reklám-propaganda költség 2016-ra tervezett összegét jelentősen, +19 %-al léptük túl. Hajdúszoboszló ismertségének és vendégéjszaka szám növelésének egyik fontos eszköze a megfelelő marketingtevékenység, így a saját bevételekből és megtakarításokból a TDM szervezet a marketingaktivitását jelentősen növelte az előző évben. 2018-re a tény adatok megtartása van tervezve.

Az oktatás továbbképzés költsége soron a munkatársak tovább képzésének költsége jelenik meg, mely fontos ahhoz, hogy a gyorsan változó marketing trendekhez gyorsan tudjuk alkalmazkodni, ezért terveztünk 2018-ra az előző évi bázissal, mely költség kiugróan megemelkedett az előző évi terv adatahoz képest, ez a minőségi oktatások magas költségével magyarázható.

A telefon-, internet költségek esetében 23%-os emelkedést történt a tervhez képest, mely annak az eredménye, hogy több alkalommal is meghibásodtak az internet biztosításához kapcsolódó eszközeink, melyek cserére szorultak. A tervezésnél beterveztük ezeket a költségeket, valamint nagyobb sáv szélességű internet szolgáltatás igénybevételét, így a 2018-as tervben ezen a soron a bázishoz képest egy csekély költség növekedéssel terveztünk.

A vásár, kiállítás, rendezvény költség számai a tervhez képest 12%-ot emelkedtek, melyet a folyamatosan növekvő magas stand bérleti díjak eredményeztek. A 2018-as kiállításokkal kapcsolatos költségeknél 17 %-os növekedéssel terveztünk, a betervezett új piacokon való kiállítási részvételek előrelátható magas költségei miatt.

A jogi képviselő díja a 2017 évre tervezettnél jóval magasabb lett, a magas költségek az ügyvezető váltás, valamint az eredményezte, hogy több esetben volt szükség jogi szakértőre. A 2018-as évre a bázist alapul véve egy minimális növekedéssel terveztünk.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szereplő költségek soron 28%-os növekedés volt, mely a minőségi, szakmai szolgáltatást nyújtó partneri körben történő díjak emelkedése eredményezett. A következő évre ezt tekintjük bázisnak, hogy megtudjuk őrizni a minőségi szolgáltatásokat nyújtó partnereinket.

A további tételeknél a bázishoz képesti minimális korrekciókkal, átcsoportosításokkal terveztünk.

2.1.3 Egyéb szolgáltatások

A bázishoz képesti minimális korrekciókkal terveztünk.

2.1.4 Bérköltség, bérjárulékok, személyi jellegű kifizetések

A 2017-es évben a személyzeti változásoknak köszönhetően az alapbérek és kiegészítő bérek tekintetében a cég megtakarítást ért el, ezért volt megvalósítható a dolgozók részére év végi jutalom kiosztására. A 2017-es évben kiemelten a nyári időszakban rugalmas munkaidőbeosztással, kevesebb munkaerővel lehetett megoldani a Tourinform iroda nyitva tartását és a mobil információs pontok üzemeltetését. A 2018-as tervezésnél ismét a 2017-es tervszámokat vettük alapul, viszont a kötelező minimálbéremelés és a szervezetben a bérarányok megtartásának eléréséhez minimális növekedéssel számoltunk. A munkába járás költségtérítése soron is emelkedéssel terveztünk, mivel a cég megüresedett posztjaira, nem sikerült hajdúszoboszlói alkalmazottat találni, így az új munkatársak részére is biztosítani kell a munkába járás költségtérítését. A megbízási díjak költsége soron is emelkedést terveztünk, fontos, hogy a szakmai kompetenciát igénylő feladatok ellátására hozzáértő partner segítségét vegyük igénybe az eredményesség elérése érdekében.

2.1.5 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások soron erőteljes növekedés történt a terv adatahoz képest a 2017-es évben, a közhasznú és vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó számlák esetében szükségessé vált az Áfa arányosítása

2.1.6 Eredmény

A 2017-évi előzetes tényadatok alapján a tervhez képest jelentős eredményt sikerült elérni. Ezt az eredményt a hirdetési díj bevételek, valamint a képzési részvételi díjak bevételek növelése és a költségek minimalizálásával sikerült elérni.

A szervezet 2018 évben is folytatni kívánja az óvatosság elve mentén a takarékos és hatékony gazdálkodását.

3 2018 évi szakmai tervek

3.1 Főbb feladatok, prioritások, tevékenység fókuszpontok

3.1.1 Termékfejlesztés/projektmenedzsment

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

3.1.2 Turisztikai információs rendszer működtetése

- Információs (Tourinform) iroda, további információs pontok fenntartása
- látogatómenedzsment (információs táblák, mobil eszközök stb. karbantartása, tartalmuk aktualizálása)
- turisztikai információs honlap fejlesztése
- az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével

3.1.3 Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés

- turizmusban érdekelt szervezetekkel
- potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás
- a turizmus állami irányító szervezeteivel

Egyéb tevékenység

- Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások biztosítása a tagok illetve egyéb szolgáltatók részére

amely biztosítja a hatékonyabb hozzáférést egyes marketing felületekhez és sikeresebb megvalósítást kínál)

Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten

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

Monitoring

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

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése

- kérdőíves felmérések a turisták körében, az összegyűjtött adatokból kimutatások készítése, a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe

2018 év tervezett tevékenységei

- Külföldi kiállításokon való részvétel
- Belföldi kiállításokon való részvétel
- Információs és szóróanyagok készítése
- Turisztikai kiadványcsalád megújítása, készítése több nyelven
- Mobil információs pontok üzemeltetése
- Tourinform szolgáltatásbővítés
- Indirekt marketingakciók ütemezése, kivitelezése
- Workshopok, képzések a tagok részére
- Garantált programom biztosítása, rendszerének kialakítása
- Weboldal továbbfejlesztése
- Turisztikai kutatás-felmérés folytatása
- Vendéglégedettségi kutatás-felmérés folytatása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása jövőbeni pályázatok megvalósítása esetén
- A főbb külföldi küldő piacokon marketingaktivitás és kampányok lebonyolítása (Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának feladatkiosztása alapján)

Hajdúszoboszló, 2018. január 17.

Medgyesi Szilvia
Ügyvezető