

2016. SZEPTEMBER 15.

Hévíz, az élet forrása!

Mell.: 12172y/1

Hévíz Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Papp Gábor Polgármester Úr részére

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

160

9.16.

KCC/48

Tárgy: Támogatási kérelem 2016

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Hévíz Város Önkormányzata a 2016. évre 40,5 millió forintos támogatásban részesítette a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.-t, amely összeget a marketing tervünkben meghatározottaknak megfelelően használtunk fel és erről szabályosan elszámoltunk az Önkormányzat felé.

A Nonprofit Kft. a Képviselő Testület által is elfogadott üzleti tervében, a közvetlen támogatás mellett önkormányzati pályázati forrásból származó bevételekkel is kalkulált, amelyek elmaradtak a pályázati elbírálások késedelme miatt. Ezek a pályázatok várhatóan az idei évben nem nyújtanak fedezetet. Az elmaradt források veszélyeztetik az üzleti tervben foglalt marketing akciók teljes körű megvalósítását, ezért kiegészítő támogatási kérelemmel fordulok Önökhöz.

Kérem, hogy a határozatban is elfogadott üzleti terv megvalósítását további 27,5 millió Ft összegben támogassák az 1. számú mellékletben foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében. Az összeg elmaradása esetén az őszi és téli kampányok nagy mértékben csökkennek, így a kívánt hatást nem fogják tudni kifejteni.

A Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatás mellett hirdetői bevételekkel, szolgáltatói támogatásokkal és saját pályázati forrásokkal egészíti ki a költségvetését, ami a tervek szerint a 2016. évben eléri a 195 millió Ft-ot.

Támogatásában és a további együttműködésben bízva maradok tisztelettel!

Hévíz, 2016. szeptember 14.





Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. ügyvezető
Adószám: 23141823-2-20
Szám: 10400975-60526580-8575100



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. | Tel.: +36 83 540 070 | Fax: +36 83 540 071
E-mail: office@hevizmarketing.hu | www.heviz.hu

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. marketing tevékenysége 2016. Célpiac	Tervezett kiadás	Tervezett vállalkozói bevétel/ pályázati forrás
Rövid távú imázs építés célpiacai		
Belföld összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek (kb. 300.000 fő) és 60+ TB finanszírozott gyógykúrázók (kb. 200.000 fő)	30 000 000	
Kampányok: 3+1 Téli Álom: január 4. - február 28.		
Prevenációs kampány: április 1. - június 10.		
Hévízi Tradicionális Kúra: szeptember 12. - november 20.		
Online - aktuális kampányhoz igazítva		
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, mobil hird.	2 500 000	0
E-target	800 000	0
Facebook játék, hirdetés	1 000 000	0
Webbeteg	1 000 000	0
Programajánló kiemelések - programturizmus.hu	500 000	0
Közösségi média, fotó és videó feltöltések, fórumok	0	0
Print		
Kiskegyed 3 alkalom	1 900 000	600 000
Nők Lapja 4 alkalom	2 000 000	700 000
Turizmus Panoráma 1 alkalom	300 000	0
Patika Magazin és Patika Nap 1 alkalom	1 000 000	250 000
Vidéki lapok: PLT 5 alkalom, Kisalföld	2 000 000	500 000
Blikk Nők 2 alkalom	1 800 000	1 000 000
Gasztro lapok (pl.: Nők Lapja Konyha, Kiskegyed Konyha)	1 000 000	300 000
Televíziós megjelenések		
RTL Klub Kalandor 3 alkalom	640 000	160 000
TV2 Kalandjárat 2 alkalom + nyári ismétlés	920 000	300 000
RTL Klub Egészségkalauz vagy TV2 Több mint testőr - 2 alkalom	900 000	200 000
Időjárás szponzoráció M1 Híradó környezetben 3x2 hét	830 000	0
Nyereményjáték főműsoridőben - TV2 Jóban, rosszban, RTL Klub Barátok közt	2 000 000	0
Szerkesztőségek folyamatos kapcsolat tartása: ATV Hazahúzó, M1 Balatoni Nyár, Családbarát, Gasztroangyal	0	0
Rádió megjelenések		
Vidéki rádiók - PR riport szpot kampány	1 000 000	0
MR1 és MR2 szpot kampány	2 000 000	0
Study tour - belföldi újságírók: Nyugat-Balatoni, RMI	300 000	0
Turizmus Gála - Budapest	500 000	0
Szűrő busz, szűrő kampány csatlakozás	3 000 000	0
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	2 110 000	0

Hévíz, az élet forrása!

Külföld		
Német piac - célcsoport: gyógyvendégek 40+ (46,7 millió fő) az 5. fő üdülési forma a gyógyászat		
PA Együttműködés: Print PR cikkek - pl. WAZ	19 600 000	
Német önálló megjelenések: Bajorország, Baden-Württemberg (Stuttgartig)	20 400 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	3 000 000	0
Kereső optimalizálás, SEO	1 000 000	0
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok, ITB sajtó vacsora, Stuttgart sajtó ebéd	7 750 000	0
Study tour fogadás	1 000 000	0
Melléklet és rovat megjelenések p.: Bild München, Neue Post	7 650 000	2 000 000
Svájci piac - gyógyvendég 40+	10 000 000	0
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	1 500 000	0
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, regionális média elérése, nyeremény játékok, Zürich sajtó ebéd	3 875 000	0
Study tour fogadás	600 000	0
Melléklet és rovat megjelenések p.: Annabella Magazin	2 000 000	500 000
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	2 025 000	0
Oszták piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek - kb. 800.000 fő tervez külföldi gyógy és wellness üdülést	20 000 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0
PR ügynökség: hír generálás, tartalom szolgáltatás, study tour szervezés, regionális média elérése, Die Presse, Krone Zeitung és Kurier elérése	3 410 000	0
Kleine Zeitung közös megjelenés csomag ajánlatokkal	900 000	300 000
Melléklet és rovat megjelenések p.: Wienerin	2 000 000	500 000
Study tour fogadás	600 000	0
Ferien Messe - Bécs - Szobakiadók, Nyugat-Balaton	0	0
Herbst Senioren Messe - Bécs - Nyugat-Balaton	50 000	0
Balatoni RMI-vel és külképviselettel közös kampány és study tour	2 500 000	0
Nyugdíjas szövetségi kapcsolatok	100 000	0
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	8 440 000	0
Szlovák piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos Nyugat-szlovákiai magyar nyelvű felnőttek - kb. 220.000 fő	6 000 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0
ITF - Pozsonyi vásár - Szobakiadók Szövetsége, Nyugat-Balaton	0	0
Online PR cikkek - parameter.sk, sziaomarno.sk, dunataj.sk	400 000	100 000
Print - Új Szó, Új nő, tematikus lapszámok, lokális média - cikk sorozatok	2 500 000	800 000
Helyi TV csatornák	900 000	0
Szakmai napok és workshopok MT Zrt. Együttműködésben	200 000	0



Hévíz, az élet forrása!

Cseh piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek Prága és Brno térségében kb. 400.000 fő	12 000 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil, Seznam	2 500 000	0
PR ügynökség - hír generálás	4 500 000	0
MT Zrt. Együttműködés		
Szakmai workshopok szolgáltatói jelenléttel, városi stand nélkül	0	0
Közös imázs kampány - online és print	5 000 000	0
Orosz piac - utazási irodai és MT Zrt. Együttműködés	20 000 000	
Moszkva: online (yandex, YouTube), outdoor, road show, study tour, vásár	10 000 000	0
Szentpétervár: online, outdoor, road show, study tour, vásár	10 000 000	0
Hosszú távú imázs építés céljai		
Skandináv piac összesen - célcsoport: 30-50 év közötti egészségtudatos felnőttek és 60+, összesen kb. 9 millió fő	9 300 000	
Google AdWords kampány: search, display, remarketing, YouTube, mobil	2 000 000	0
Norwegian fedélzeti magazin (elérés összesen 10 millió utazó)	5 300 000	1 500 000
Újságírói, utazási irodai civil szervezeti study tourok - OFF TO SPAS	200 000	200 000
Svéd és norvég roadshow	1 000 000	200 000
MT Zrt. Együttműködés - blogger study	500 000	0
MT Zrt. Szervezésben V4 roadshow részvétel	300 000	0
Kapcsolatfelvétel hazai svéd és norvég cégek központjaival együttműködésre	0	0
Lengyelország - piac feltérképezés: 465.000 vendég Mo-n 2014-ben, amiből 65.000 eg.tur., nyári csúcs, árérzékeny, alacsonyabb szállás kat., online infó gyűjtés, évek óta növekvő kereslet Mo. iránt, kb. 50%, - online csatornák, szakmai rendezvények, testvérvárosi együttműködés, study		
Franciaország - feltérképezés	0	0
Holland és angol reuma szövetségek kapcs. felvétel	0	0
Egyéb kiadások	15 000 000	
Kiadványok, szóró ajándékok összesen - részben OFF TO SPAS fedezet	6 000 000	1 000 000
Fotózás	200 000	0
Grafikai tervezés összesen	1 550 000	0
Fordítás összesen - részben OFF TO SPAS fedezet	1 800 000	300 000
Film készítés, video tartalom fejlesztés - OFF TO SPAS	1 500 000	1 125 000
Hévíz TV - helyi kommunikáció	230 000	0
Hévíz.hu honlap üzemeltetése összesen	610 000	2 600 000
3D virtuális túra üzemeltetése összesen	10 000	200 000
Nemzetközi szakmai konferencia - OFF TO SPAS	3 100 000	2 325 000
Tartalék év közben felmerülő kiadásokra	9 000 000	
Marketing költségek mindösszesen	175 000 000	17 660 000

Hévíz, az élet forrása!

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. működési és karbantartási költségei		
Telefon és internet költség összesen		400 000
Irodabérlés összesen, rezsiköltség		270 000
Könyvviteli és könyvvizsgálói szolgáltatás összesen		1 500 000
Postaköltség összesen		300 000
Egyéb szolgáltatások (hatósági díj, ügyvédi díj) összesen		430 000
Bank kgt.		600 000
Bérlésköltség, járulékokkal 3 főre		12 000 000
Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, béren kívüli juttatások) összesen		2 000 000
Anyagköltség (nyomtatvány, tisztítószer, iroda karbantartás) összesen		300 000
Működési és karbantartási költségek összesen	20 000 000	
Mindösszesen marketing és működési költségek	195 000 000	



Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. | Tel.: +36 83 540 070 | Fax: +36 83 540 071
E-mail: office@hevizmarketing.hu | www.heviz.hu