

Hévíz Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Papp Gábor Polgármester Úr részére
Szervezési és Jogi Osztály
8380 Hévíz
Kossuth L. u. 1.

Tárgy:
Írásos beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a 2011. augusztus 30-i Képviselő-testületi ülés

„A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. I. félévi gazdálkodása könyvvizsgálói jelentéssel”
című napirendi pontjához az írásos beszámolót.

Kérdés esetén örömmel állok rendelkezésre!

Hévíz, 2011. augusztus 9.

Tisztelettel:

Horváth Orsolya
ügyvezető

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. I. félévi gazdálkodása

könyvvizsgálói jelentéssel

A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. a 2./2011(II.07). számú Taggyűlési Határozatban elfogadott éves üzleti terve alapján kezdte meg működését.

1. Bevételi oldal

Az üzleti tervben rögzített bevételi költségvetési táblázat az I. félévben a következő mértékben teljesült:

HT Np. Kft. bevételei 2011 (br. összeg Ft-ban)	Terv	Tény I. fé.
Önkormányzati támogatás	50 500 000	44 000 000
HTME marketing célú pénzeszköz átadás	14 500 000	4 300 000
Vállalkozási bevétel	5 000 000	6 140 000
Mindösszesen	70 000 000	54 440 000

A táblázat mutatja, hogy az önkormányzati támogatás a felek között – a Hévíz TDM Egyesület bevonásával – megkötött szerződés alapján az ütemterv szerint teljesült.

A TDM Egyesület marketing célú pénzeszköz átadása a futó pályázata miatt a második félévre vannak ütemezve, így ennek mértéke megfelel az év eleji várakozásoknak.

A vállalkozási bevételek 1,1 millió Ft-tal meghaladják a teljes éves tervet, így év végére további túlteljesítés várható ezen a bevételi soron.

2. Kiadási oldal

A kiadási oldalt 3 kategóriába sorolja az éves üzleti terv: Marketing akciók, Marketing célú állandó kiadások és Működési költségek.

2.1. Marketing akciók

Tervezett akciók 2011. márciustól (br. költség Ft-ban)	Időpont	Terv	Tény I. fé.
Külföldi célpiacok a Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműködve			
Osztrák megjelenések összesen			
Study tour - 2 éj	április 14-16	200 000	28 600
Hungary Beach	június 17-26.	400 000	80 000
Egészségturisztikai workshop	október közepe	400 000	
Online kampány	április-május, okt.-nov.	1 000 000	
Eseti: Sajtó hírlevélben, study tour fogadás, nyomtatott hirdetés	május -október	1 000 000	806 280
Németországi megjelenések			

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.

Tel.: +36 83 540-070, Fax: +36 83 540-071

Csatlakozás repülőjáratok és buszjáratok akcióihoz	február - október	7 500 000	5 715 222
Roadshow 6 városban	február	1 000 000	889 120
Szlovák és cseh megjelenések	április/szeptember	600 000	
Magyar szlovák sajtó, rádió	május	700 000	467 968
Cseh workshop	május	200 000	408 044
Eseti megjelenés, szlovák workshop	ősz	500 000	
Lengyel celeb és sajtó túra	május	700 000	
Oroszországi és ukrán megjelenések összesen	április - október		
Szakmai workshop - Novgorod	ősz	250 000	
Adwords kampány	tavasz / ősz	1 870 000	934 874
Intourmarket - Moszva: Hévíz prezentáció	március 12-15	információs anyag biztosítása	
MITT - Moszva: Hévíz prezentáció	március 16-19		
Leisure - Moszva: Hévíz prezentáció	szeptember 21-24		
Jekatyerinburg	április		
Vengria Klub fogadása	február		szervezés
Ukrainai megjelenések			
Workshop - Kijev	ősz	250 000	
UITT - Kijev	március 23-25	információs anyag biztosítása	
Ukrajna - Kijev	október		
Pravosláv ünnepek Hévízen		100 000	
Orvos nagykövet program-sajtó tájékoztatók, nemzetközi konferencia	december	1 500 000	100 000
Külföld összesen (1000 Ft-ra kerekítve)		18 170 000	9 430 000
Belföldi akciók			
Online megjelenések			
Hévíz.hu több nyelvi mutációk készítése	március	800 000	
Adwords kampány	június	400 000	165 000
Szállásközvetítőknél kiemelések, nyeremény játékok (szallas.hu, utisugo.hu, wellnesshetvege.hu, vendégváró)	március - október	1 300 000	620 000
Adventi online kampány programajánlókban, szállásközvetítőknél	november - december	2 000 000	
Blogger study	június	200 000	
Online pr cikkek, blogok (pl.: nlcafe.hu)	április - október	700 000	62 500
Okostelefon alkalmazások	november	500 000	
Nyomtatott sajtó			
Közös megjelenések: Itthon otthon van, egészség és női magazinok	március - december	1 000 000	2 161 250
Televíziós megjelenések			
Turisztikai műsorok (M1, RTL Klub: MeneTrend (RMI-vel), TV2: Kalandjárat, HírTv: Értékmentés másként, ATV: Hazai Turizmus, Viasat3)	március - október	1 000 000	456 250
Kitelepülés Hévízre - TV2 Mokka / M1 Reggel	május közepe	9 000 000	3 600 000
Rádió - nyereményjáték vidéki rádiókban, szpot országos adókon	október	1 000 000	

Közösségi média, fotó és videó feltöltések (külf.-i facebook kampány)	március - december	500 000	
Árukapcsolás - hirdetési felület színház bérleten (pl.: MúPa)	október	barter	
Rendezvény marketing a Hévízen fellépő celebekkel	július - szeptember	barter	
Hévíz film készítés		500 000	
Video anyag készítés tematikusan (Youtube, Videó, stb.)	március - december		
PR ügynökség / OTS	folyamatos	1 000 000	506 000
Térségi kampány részvételek a Nyugat-Balatoni Turisztikai Irodával		385 000	
Belföld összesen (1000 Ft-ra kerekítve)		20 285 000	9 960 000
Külföld - belföld összesen		38 485 000	19 390 000
Tartalék (repülőjártat kampányra, évközben felmerülő költségekre)		8 615 000	151 750
Marketing akciók költsége mindösszesen		47 100 000	19 542 000

A fentiekből látszik, hogy az üzleti terv végrehajtása a tervezetteknek megfelelően alakul.

Az osztrák piacon a tervezett megjelenések megvalósultak, azonban lényegesen kevesebb költségből a study tour és a Hungary Beach esetében. Itt 490.000 Ft megtakarítás keletkezett.

Német piacon a PA Touristik együttműködés keretében zajló aktivitás tette ki a költségek nagy részét, emellett sajtó megjelenésekkel és workshopokkal (Berlin) erősítettük a beutazó forgalmat.

A szlovák és cseh piacokon workshop részvétel, és online megjelenések valósultak meg, illetve ősszel szlovák study tour áll szervezés alatt. Jelentős növekedés tapasztalható ezekről a piacokról így mindenképpen indokolt a jelenlét.

A tervezett lengyel sajtó túra időpontja a médiapartnerek miatt szeptemberre tolódik.

Az orosz és ukrán piacon vásári megjelenések (Intourmarket, MITT, Jekatyerinburg, Kijev) valósultak meg partner irodák részvételével valamint adwords kampány. A piac dinamikus fejlődése miatt személyes jelenlét nem szükséges.

Belföldi megjelenések közül a városi honlaphoz kapcsolódó akciók megvalósítása az őszi időszakra tevődik, az utószezon élénkítését célozva.

A nyomtatott sajtó megjelenések esetében a tervezett kiadások növekedését az indokolja, hogy a hozzá kapcsolódó bevételek is jelentősen növekedtek, így összességében az eredeti költségkeretet tartja a Kft.

A televíziós megjelenések közül megvalósultak a következők: M1 Balatoni nyár című műsorban stúdióbeszélgetések, helyszíni riportok, időjárás-szponzoráció, TV2 Útitárs magazin, ATV Hazai Turizmus, Viasat3 nyereményjáték-szponzoráció, tervben van még RTL Klub illetve HírTV megjelenés az őszi időszakra.

Online is folyamatos a jelenlét a közösségi felületeken, (pl.: Facebook), több mint 20 weboldalon frissítettük a hévízi fotókat és videókat, azonban itt kiadás nem jelentkezett.

2.2. Marketing célú állandó kiadások

Marketing célú állandó kiadások (br. költség Ft-ban)	Terv	Tény I. fé.
Prospektus utánnyomás összesen	4 425 000	4 948 125
Invitatív kiadvány		
Magyar 10000 db		
Német 17000 db		
Angol 5000 db		
Orosz 15000 db		
Szlovák 3000 db		
Francia 2000 db		
Egységesség/wellness kiadvány		
Magyar 8000 db		
Német 8000 db		
Angol 5000 db		
Orosz 8000 db		
Térkép 40000 db		
Szállás prospektus 10000 db		
Nyugat-Balaton térségi eseménynaptár	100 000	
Grafikai tervezés éves díja	825 000	375 000
Óriástábla bérlet éves díja	3 600 000	2 919 311
Hévíz bor	400 000	261 550
Szóró ajándékok, táska, toll	400 000	659 438
Helyi kommunikáció	1 000 000	269 213
Fotózás	600 000	
Allandó marketing kiadások összesen	11 350 000	9 432 637

Az állandó költségek közül a prospektusok gyártásánál merült fel többletköltség a megnövekedett prospektusigények miatt, mely a tartalékból került kifizetésre. További rendelések is várhatók még az évben.

A prospektus gyártási költségek csökkentésére egy új informatív kiadvány készül, melyet helyben terjesztenénk az invitatív prospektus helyett. Ennek előállítására kisebb költségbe kerülne, mint az invitatív prospektus.

A szóró ajándékok költsége szintén túllépi a tervezett mértéket, szintén a megnövekedett külföldi workshop igények miatt. Az őszi vásári szezonban további növekedés várható ezen a soron, amit a tartalék terhére finanszíroz a Kft.

2.3. Működési költségek

HT Np. Kft. tervezett kiadásai 2011 (bruttó összeg Ft-ban)	Terv	Tény I. fé.
Közüzemi díjak	300 000	0
Telefon- és internet ktg.	400 000	68 278
Könyvviteli szolg.	500 000	16 200
Könyvvizsgálat díja	450 000	112 500
Postaköltség	100 000	34 565
Egyéb szolgáltatások (hatósági díj, ügyvédi díj)	200 000	164 245
Bank ktg.	100 000	75 631
Béreköltség, járulékokkal 2 főre	7 700 000	2 422 231
Egyéb személyi költség (napidíj, szállás, gk.haszn, étk.ut., üdülési csekk)	800 000	700 565
Anyagköltség (nyomtatvány, tisztítószer..)	200 000	34 451
Iroda berendezés	600 000	24 000
Irodai eszközök (számítógép, telefon)	500 000	191 392
Működési költségek összesen (1000 Ft-ra kerekítve)	11 850 000	3 844 000

Kiadások mindösszesen

HT Np. Kft. tervezett kiadásai 2011 (bruttó összeg Ft-ban)	Terv	Tény I. fé.
Marketing akciók	47 100 000	19 542 000
Marketing célú állandó kiadások	11 350 000	9 432 637
Működési költségek	11 850 000	3 844 000
Mindösszesen	70 000 000	32 818 637

A Kft. az átvett pénzeszközökről hitelesített számla másolatokkal a 2011. év I. féléve vonatkozásában elszámolt.