



TDM szakmai és üzleti terv 2016.

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

Tartalom:

- I. Vezetői összefoglaló
- II. A társaság általános bemutatása
- III. A turizmus helyzete (SWOT analízis)
- IV. Feladatok, működés
- V. Pénzügyi terv
- VI. Kockázat elemzés (TDM SWOT és kockázati elemek)

I. Vezetői összefoglaló

Szentendre 2009-ben felismerte, hogy hazai és nemzetközi versenyképességének, turisztikai vonzerejének megőrzését nagymértékben elősegítheti azzal, ha a helyi szolgáltatói és civil szervezetek bevonásával létrehozza a Szentendre és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet.

A kezdeti évek feladata elsődlegesen a bizalomépítés volt, majd a város szűk költségvetési kereteinek köszönhetően a 2012-2013-as időszakot főleg a visszafogottság jellemezte. A megkezdett tendencia sajnos 2014-ben sem változott, hiszen mindössze az Önkormányzat és a társaságunk között korábban létrejött Középtávú Együttműködési szerződésben meghatározott minimális támogatás került megszavazásra. 2015. a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0001 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósításáról és befejezéséről szolt, melyhez az önkormányzat több szempontból is jelentős segítséget nyújtott. A projekt záráshoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzés 2015. október 21-én volt. Az észrevételek alapján hiánypótlást kértek, melynek elfogadása még folyamatban van, így nem történt meg a hivatalos projekt zárás, és nem kezdődött el az 5 éves fenntartási időszak. A 2016. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a pályázatban vállalt kötelezettségeket, így ez alapján változtak a korábbi működési, foglalkoztatási értékek.

2015-ben több rendezvényt is sikeresen lebonyolítottak a cég munkatársai pályázati (NKA) források bevonásával, melyek elszámolása még folyamatban van. A KMOP pályázat során beszerzésre kerülő eszközök is hozzájárultak a rendezvények költséghatékony kivitelezéséhez.

2015-ben megvalósult rendezvények:

- Dumtsa Korzó (szerződéses megbízással)
- Szentendrei Sörfesztivál
- Művészet és Mámor Bor- és Gasztrofesztivál
- Szentendre Éjjel- Nappal Nyitva Fesztivál
- Adventtől Vízkeresztig programsorozat

A városi jegyértékesítési tevékenység is visszakerült hozzánk az elmúlt években. Így igazán büszkék vagyunk arra, hogy a szerény keretek ellenére munkánk elismeréseként irodánk a 2011., 2012., 2013., és 2014-ben is kiváló minősítést kapott a Magyar Turizmus Zrt-től.

Ugyancsak büszkeséggel tölt el minket, hogy turisztikai honlapunk és az ehhez kapcsolódó közösségi felületeink látogatottsága is jelentős növekedést könyvelhetett el az elmúlt évek folyamán.

A jövőt tekintve a társaság mindent elkövet azért, hogy a megkezdett feladatainkat sikeresen lezárjuk, majd ezt követően a leginkább költséghatékony gazdálkodással megvalósítsuk az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. Reményeink szerint újabb pályázati forrás nyílik idén a TDM szervezetek számára, mely lehetőséget kínál a további fejlesztési elképzelések megvalósítására.

2016-ban társaságunktól a fesztiválok szervezését átveszi a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., ezért az előző évekhez képest ennek költségei nem jelennek meg a 2016-os üzleti tervben.

Szentendre, 2016. 01. 27.

Seprenyi Rita
ügyvezető

II. A társaság általános bemutatása

A társaság alapadatai

- Cégnév: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
- Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.
- Adószám: 11715667-2-13
- Cégjegyzékszám: 13-09-134125
- Bejegyzés ideje: 2010.01.05.
- Törzstőke: 810.000 ft
- Ügyvezető: Seprenyi Rita
- Számlavezető bank: 1. Raiffeisen Bank
- Számlaszám: 12001008-01201105-00100003
- Számlavezető bank: 2. K&H Bank
- Számlaszám: 10403112-50526780-85821009
- Elérhetőségi adatok: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22., tel: 0626/317-965, e-mail: tdm@szentendre.hu, szentendre@tourinform.hu
- Gazdasági vezetés (könyvelés, bérszámfejtés): Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
- TDM regisztrációs szám: TDM-REG/15/2011

A szentendrei TDM szervezet tulajdonosai és üzletrészeik

TULAJDONOS	KÉPVISELŐJE	SZAVAZATI SZÁM
Szentendre Város Önkormányzata	Verseghi-Nagy Miklós polgármester	21
Pilisi Zöldút Egyesület	Sepsei Gergely	10
Walden Hotel Kft.	Nochta László	10
Bükkös Hotel Kft.	Hadnagy Attila	10
Szentendrei Városfejlesztő Közhasznú Egyesület	az Elnökség megbízott tagja	10
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.	Solymosi Heléna	20

A társaság története

Szentendre Város Önkormányzata a turizmusban érdekelt helyi szereplőkkel 2009-ben alapított Turisztikai Nonprofit Kft-t, azzal a céllal, hogy hatékonyabb, koncentráltabb turizmusfejlesztést és városmarketinget tudjon végezni. A Társaság 2010-ben ugyan sikertelenül kísérelte meg az EU-s TDM pályázati lehetőséget, de a hibákból és hiányosságokból tanulva 2011-ben sikeresen teljesítette az elvárásokat.

A város vezetése ezt követően a turizmus iránti további elköteleződése jeleként megszüntette a Polgármesteri Hivatal és a TDM tevékenysége közötti átfedéseket, és átadta a turizmusfejlesztési és turisztikai marketing funkciókat, - a Tourinform iroda működtetési jogával együtt - a TDM szervezetnek. A társaság a tevékenységét azóta a taggyűlés által mindenkor elfogadott éves üzleti terv alapján folytatja.

A Társaság felépítése

A TDM munkaszervezete 2016. januárban a TDM ügyvezetőjéből, a TDM cégvezetőjéből, egy irodavezetőből és két front office munkatársból áll. A pályázatban foglaltak szerint 5 női munkavállalót kell foglalkoztatnia vállalkozásunknak. A munkavállalók közül 2 főt részmunkaidőben kell alkalmazni.

III. A turizmus helyzete

A Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Iroda közlése szerint az európai turizmus a még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére is növekedést ért el, viszont az átlagos tartózkodási idő rövidült a desztinációkban. A nemzetközi turisztikai bevételek követik az érkezések alakulását, vagyis néhány kivételtől eltekintve az érkezések számában tapasztalt pozitív trend a bevételekben is visszaköszön.

Magyarországon is növekedési ütemet regisztráltak a vendégek számát tekintve, a vendégéjszakák száma viszont lassabb ütemben növekszik, mint a vendégek száma. Az előrejelzések szerint a növekedés üteme ugyan lassul, de a kedvezőbb gazdasági környezet és a nagy fesztiváloknak köszönhetően 2016-ban is növekedésre lehet számítani hazánkban.

Szentendre turizmusa

Szentendre sajátos történelmi örökséggel rendelkezik, ezért városunknak a **kulturális turizmus** erősítésére kell összpontosítania, annál is inkább, mert napjainkban fokozódik a kulturális élmények iránti kereslet. A kulturális turizmus fogalmát úgy lehetne meghatározni, miszerint olyan utazásról van szó, amelyben a motivációt az új kultúrák megismerése, a kulturális eseményeken való részvétel és kulturális attrakciók meglátogatása jelenti. A vonzerő a felkeresett desztináció sajátos, egyedi kultúrája.

Optimális esetben a város turisztikai funkciója azáltal, hogy bővíti a kulturális, szabadidős, infrastrukturális szolgáltatás kínálatot, egyúttal gazdagítja is a lakosság életminőségét. Az örökség értékeinek megóvása, az épített környezet állapotának megőrzése, illetve javítása általában szintén összhangban van a helyi érdekekkel, és hozzájárul az adott város kulturális identitásának erősödéséhez.

A városok bevételének összetételét illetően a legtöbb esetben megállapítható, hogy a kulturális attrakciók, programok által generált bevétel a város teljes turisztikai bevételének szinte elhanyagolható részét képezik. A bevételek döntő többsége a szálláshely- és a vendéglátószektorból, részben a kiskereskedelemről származik. Amennyiben viszont a városok nem rendelkeznek ezekkel a kulturális értékekkel, amelyek a város fő attrakcióit jelentik, a turizmusból származó bevételek a töredékére zsugorodnának. Kijelenthető tehát, hogy a kulturális szféra teremti meg a turizmus alapját. Egy jelentős kulturális esemény turisztikai szempontból meghatározhatja egy város identitását.

A kulturális turizmusban fontos szerepet játszhatnak a tematikus jellegű attrakciók, valamint a kulturális értékekre alapozott tematikus utak, melyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a település bevételeinek növeléséhez, a helyi lakosság közérzetének javulásához, egy élhetőbb és a turisták számára is vonzó életlehetőség kialakításához.

A Szentendrei TDM-szervezet fő célja a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése és Szentendre város imázsának erősítése a turisztikai szolgáltatások bemutatása és komplex kínálata révén. Ha valóban elégedett, visszatérni szándékozó és pozitív véleményt közvetítő turistákat szeretnénk, akkor komplexitásra kell törekednünk: a teljes és egyedi élmény biztosítását és annak kommunikációját kell előtérbe helyeznie, mert a részsolgáltatások önmagukban ma már nem jelentenek elégséges motivációt az utazáshoz. Ehhez fontos a szereplők összefogása, munkájuk koordinálása, a versenyképesség javítása a meglévő turisztikai potenciál kihasználásával, hogy az utazók

Szentendrét tartósan úti célként válasszák, és jó hírért keltsék. A települést irányító döntéshozók politikai érdeke, hogy a helyi lakosság és az idelátogatók kulturális igényei a lehető legmagasabb színvonalon elégítsük ki, hogy a vendégeket hatékony módon informáljuk a nevezetességekről, szolgáltatásokról, eseményekről szóban és informatív kiadványokkal. Ezt a célt szolgálja a Tourinform-iroda. Törekednünk kell arra, hogy a már meglévő kommunikációs elemeket meg tudjuk tartani, esetleg tovább fejleszteni.

Szentendre vendégéjszakáinak száma a 2010-től megfigyelhető erőteljes csökkenés után javuló tendenciát mutat. (2005-ben 12 330, 2006-ben 14 628, 2007-ben 15 066, 2008-ban 13 700, 2009-ben 16 668 volt a vendégéjszakák száma.) 2010-től visszaesés következett be: 2010-ben 10 357-ben, 2011-ben volt a mélypont 8 464 vendégéjszakával. Ezután lassú emelkedés kezdődött: 2012-ben 9 645, 2013-ban 14 775 vendégéjszakát regisztráltak, köszönhetően a városban történt szállodafejlesztésnek (Bükkös Hotel). 2014. első félévében 8 311 volt a vendégéjszakák száma, év végére 20 742. 2015. őszén a projektzárás helyszíni ellenőrzésénél a vállalt célértékeket teljesíteni tudta a város (13.484), mivel 18 171 volt a vendégéjszakák száma. A tendencia javítása érdekében nagyon fontosnak tartjuk az olyan fejlesztéseket, melyek révén jelentősen növekedne a város szállodai kapacitása, ugyanis ennek hiányában továbbra sem érünk el átütő eredményeket.

Ha Magyarországon is folytatódik az a nemzetközi tendencia, hogy a turisták a passzív üdülőturizmustól elfordulnak, és előnyben részesítik az aktív kikapcsolódást, és elsősorban a kulturális élményeket kínáló helyszíneket látogatják, akkor a hazai turizmus piacán az egyedi, intellektuális élményeket is kínáló települések fognak teret nyerni, melyek közé tartozik Szentendre is.

Szentendre SWOT analízise (forrás Szentendre ITS) 1. sz. melléklet

IV. Feladatok, működés

A TDM a Tourinform-iroda működtetésén túl számos speciális tevékenységet is részben már végez és végezhet a jövőben, amelyek a következők:

Turisztikai marketing feladatok

- Új turisztikai kiadványok és aktualizált térképek készítése több nyelven.
- Helyi termékek népszerűsítésének elősegítése és csak Szentendrén elérhető, helyi iparművészek által tervezett, piacképes ajándéktárgyak készítésének támogatása és értékesítése.
- Egyedi reklámajándékok értékesítése: szentendrei művészek motívumainak felhasználásával, készített használati tárgyak, valamint egy szentendrei mesekönyv/foglalkoztatófüzet/matricás album készíttetése.
- Értékesítési szolgáltatások továbbfejlesztése (Mahart, színházjegy értékesítések, helyi idegenvezetés, kedvezményes desztinációs kártyarendszer kialakítása, csomagajánlatok kidolgozása a helyi szolgáltatókkal, stb.).

Infokommunikációs feladatok

- Közösségi média felületeink gondozása.
- iranyszentendre.hu weboldal és mobilalkalmazás továbbfejlesztése és karbantartása
- Kulturális-programajánló hírlevelek kiküldése és havi programajánló helyi kommunikációs anyagok kidolgozása, és széleskörű megjelentetése (éttermi asztalreklámok, parkoló automaták, beltéri keretes plakátok kihelyezése, stb.).

Egyéb kiemelt feladatok

- Helyi-civil kezdeményezések felkarolása és támogatása (Dumtsa korzó stb.).
- Szoros együttműködés a Dunakanyar térség településeivel és a szomszédos TDM szervezetekkel.
- Pályázati tanácsadás.

A TDM egyéb, nem részletezett feladatait a működési terv tartalmazza.

Működési terv

A dolgozók mindenkori feladatkörét és kötelességét részletesen az aktuális szervezeti működési szabályzat tartalmazza.

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Az irodai munka koordinálása, a riportok készítése az ügyvezető részére. A TDM ügyvezetőjének helyettesítése, kapcsolattartás a helyi önkormányzattal.	Cégvezető	
Az iroda nyitvatartásának biztosítása, turisztikai és tájékoztatási funkciók ellátása: <i>Téli időszakban: 09:00-tól-17:00 óráig (kedd-vasárnap)</i> <i>Nyári időszakban: 10.00-tól- 18.00-ig (hétfőtől-vasárnapig)</i> <i>Szolgáltatások értékesítése, árubeszerzés, Tourinform iroda működtetése, MT ZRT. információszolgáltatás (NETA) könyvelési anyagok előkészítése, kapcsolattartás a VSZ N.Zrt.-vel</i>	Irodavezető	Személyes, telefonos és elektronikus úton egyaránt
Irodai munka, jegy és ajándéktárgy értékesítés	Front office munkatárs, irodavezető	Személyes, telefonos és elektronikus úton egyaránt
TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési feladatok, árképzés, piacfigyelés, desztinációs marketing tevékenységek, Pályázatmenedzsment, pályázatírás	ügyvezető, front office munkatárs TDM referens	Szükség esetén külső szakértő segítségével
Marketing fejlesztések, folyamatos-tervszerű marketingkommunikáció	ügyvezető (önkormányzattal közösen)	Helyi, desztinációs és országos szinten
Információszolgáltatás és kapcsolattartás	Közös feladat	A helyi szolgáltatókkal és a különböző országos szakmai szervezetekkel

Operatív menedzsment feladatok, pénzügyi kontroll, stratégiai terv, HR feladatok, szakmai képviselet	Ügyvezető, Cégvezető	
idegenvezetés	Front office munkatárs	személyes

V. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervben nem kerültek szétbontásra a Tourinform Iroda és a Back Office költségei, bevételei. Ennek háttere, hogy a két egység működése gazdaságilag nem határolható el egymástól (pl. színházjegy értékesítési jutalék, mely kapcsán a megállapodást a Back Office végzi, a jegyértékesítést viszont a Front Office végzi), másrészt közös irodában helyezkedünk el és közös az eszközparkunk is, ezért az üzemeltetési költségek felosztása is értelmetlenné vált.

Az üzemeltetési költségek számításánál az előző évi adatokat vettük alapul, akár csak a jegy- és ajándéktárgy értékesítésből, TDM hozzájárulásból származó bevételek esetében. Foglalkoztatásnál a már korábban említett pályázati kritériumoknak megfelelően terveztünk. A költségvetés legjelentősebb kiadását a személyi jellegű ráfordítások képezik, ami a munkatársak bérén kívül magában foglalja a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását is. A működési költségeken felül *marketing* tevékenységre állítottunk be egy jelentősebb összeget, 4 millió forintot mely az egyéb anyagfelhasználás kiadások soron és a szolgáltatások között szerepel.

1. Városismereti kiadványok - turisztikai füzetek, térképek és egyéb városi imázs kiadványok aktualizálása, újra nyomtatása.
2. Kültéri kommunikáció - a tábla- és irányítórendszer fejlesztése, aktualizálása.
3. Helyi termékfejlesztés, egyedi reklámeszközök - egyedi arculatos tárgyak ötleteinek kidolgozása, minták elkészítése, matricásalbum és mesekönyv projekt.
4. Összehangolt médiakampány Szentendréről - irányított cikkek megjelentetése Szentendréről elsősorban lifestyle újságokban és online felületeken.
5. Városmarketing témájú rovatok a helyi médiában - tematizált cikkek (látványosságok bemutatása, túralírások, stb.) megjelentetése a városi programfüzetekben, FB oldalakon, valamint esetleg saját blogoldal indítása.
6. Partnerségi hálózat kiépítése a TDM vezetésével - szakmai study tour és szolgáltatói fórum szervezése, május és november hónapok folyamán.
7. On-line kommunikáció - iranyszentendre.hu weboldal és FB oldal folyamatos üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése.
8. E-településmarketing megoldások - a QR kód és mobil audioguide rendszer visszaállítása a szezonra, valamint egy új mobilapplikáció kialakításának előkészítése.

9. attrakciófejlesztés: helyi termékcsomagok kialakítása, fix animátori programok és túravezetések beindítása, a turisztikai információs és kiszolgáló rendszer fejlesztése.

Reményeink szerint a *bizományi értékesítésből* származó bevételek növekedni fognak a *bővülő* helyi és márkalogós termékpalettának köszönhetően. Szeretnénk a már meglévő *riasztó rendszert* beüzemelni és a hozzá kapcsolódó távfelügyeletet igénybe venni. Garantált programként szeretnénk bevezetni az *idegenvezetést*, mint új szolgáltatást, melyre első évre egy csekélyebb bevételt terveztünk, mely az új szolgáltatás bevezetéséhez szükséges beruházási költségeket fedezi. *Csomagmegőrzésre* is igény mutatkozik, ezért azt is érdemes lenne megvalósítani a jelenlegi irodán a turisták elégedettségének növelése céljából.

A ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások között szerepel a pénzügyi ügyintézés költsége, a szemét díj, a riasztó távfelügyelet, üzemorvos, munka- és tűzvédelem.

Szakmai programunkban szerepel a

- turisztikai stratégiai program elkészítése,
- célcsoportonkénti kialakítható programcsomagok összeállítása,
- tematikus idegenvezetés, és idegenvezetői rendszer kialakítása,
- a turisztikai szereplők közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése, és elősegítése,
- új desztináción kívüli kapcsolatok erősítése,
- a belső TDM-en belüli információáramlás, hatékony együttműködés megvalósítása,
- projektgenerálás,
- pályázati tanácsadás a tagok számára,
- a nyári szezonra gyakorlaton lévő diákok közreműködésével információszolgáltatás bővítése.

A 2016. évi zavartalan működéshez 26 890 000 forint külső (önkormányzati) támogatás szükséges, amelyet szerepeltetünk a költségvetés tervezetben.

A jelenlegi kalkulációk alapján a következő bevételi forrásokkal és kiadásokkal számolunk 2016-ban.

Bevételi források (29 420 000 Ft):

- önkormányzati támogatás: 26 890 000 Ft,
- értékestés árbevétele (jegy, ajándéktárgy és bizományi értékesítés, csomagmegőrzés, idegenvezetés, TDM hozzájárulások): 2 530 000 Ft.

Kiadások (29 420 000 Ft):

- anyagköltségek: 2 578 780 Ft,
- igénybe vett szolgáltatások: 6 291 000 Ft,
- egyéb szolgáltatások értéke: 693 000 Ft,
- személyi jellegű ráfordítások: 18 357 220 Ft,
- értékcsökkenés: 1 500 000 Ft.

A 2016. évi tervezett mérleg adatokat részletesen az alábbi táblázat tartalmazza.

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.		2016. évi terv
	Szakfeladat	1
	Költséghely	
	2016. évi eredményterv	
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2530
	91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2530
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	
	93-94. EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	2530
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
	581. Saját termelésű készletek állományváltozása	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
	582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4)	0
III.	Egyéb bevételek (96)	26890
	961. Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök bevétel	
	962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke	
	963. Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	
	9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	
	9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	
	9633. Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	
	9634. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	
	9635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódóan kapott összegek	
	964. Utólag kapott - közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény	
	965. Céltartalék felhasználása	
	9651. Várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása	
	9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	
	9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása	
	966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	
	9661. Készletek visszaírt értékvesztése	
	9662. Követelések visszaírt értékvesztése	
	9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése	
	9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése	
	967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	
	9671. Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	
	9672. Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	26890
	9673. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	
	968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	
	969. Különféle egyéb bevételek	
	9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	
	9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg	
	9661. Készletek visszaírt értékvesztése	
	9662. Követelések visszaírt értékvesztése	

5.	Anyagköltség	2578,78
	5111. Alapanyag költségek	500
	5112. Segédanyag költségek	
	5113. Üzemanyag költségek	
	5114. Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb ktg.	
	5115. Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költsége	
	5116. Nyomtatványok, irodaszerek költségei	316,78
	5117. Fűtőanyag költségek	450
	5118. Villamosenergia és víz felhasználás költsége	312
	5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei	1 000
	513. Anyagköltség megtérülés	
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6291
	521. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	300
	522. Bérleti díjak	
	523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költségek	
	524. Javítás, karbantartás költségei	
	525. Elektronikus adathordozón megjelent kiadványok költségei	
	526. Újságok, könyvek, CD-k költségei	
	527. Posta telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	852
	528. Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	
	5291. Fénymásolás, sokszorosítás költségei	64
	5292. Távfűtés költségei	
	5293. Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költségei	
	5294. Kiállítások, bemutatók, vásárok rendezési díja	300
	5295. Hirdetés, reklám, propaganda és marketing költségek	3000
	5296. Oktatás és továbbképzés költségei	
	5297. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek	
	5298. Tagsági díjak	250
	5299. Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	1525
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	693
	531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	
	532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	300
	533. Biztosítási díj	283
	534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	
	539. Különféle egyéb költségek	110
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
	814. Eladott áruk beszerzési értéke	
9.	Eladott szolgáltatások értéke	
	815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	9562,78
10.	Béreköltségek	13650
	541. Alkalmazottak munkabére	13650
	542. Egyéb béreköltség	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	610
	551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	610

	<i>559. Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	
12.	56. Bérjárulékok	4097,22
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18357,22
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 500
	<i>571. Terv szerinti értékcsökkenés</i>	1 300
	<i>572. Kisértékű eszközök értékcsökkenése</i>	200
VII.	Egyéb ráfordítások	0
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	0

VI. Kockázat elemzés

A TDM SWOT analízise

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none">- A turisztikai iroda központi elhelyezkedése, megközelíthetősége- Meglévő jó szakmai kapcsolatok- Szakképzett, lokálpatrióta munkaerő- A főváros közelsége- Gazdag épített, természeti és kulturális örökség	<ul style="list-style-type: none">- Szezonálítás- Szponzori támogatások elmaradása- Saját bevétel részaránya a működési költségekből alacsony- Nincs egységes városi stratégia, túl sok az üzenet- A pályázatok előfinanszírozása a nehéz likviditási helyzet miatt nem megoldott- Nincs fizetőképes kereslet
Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none">- Meglévő, TDM által támogatott rendezvények, melyekre tovább lehet építkezni - együttműködés erősítése a civil szervezetekkel- Szakmai kapcsolatok és a helyi vállalkozókkal való együttműködés erősítése- Pályázati lehetőségek- Az oktatási intézmények tanulóinak bevonása a marketing tevékenységbe (hostess munka, kérdőívezés, stb.)- Termékfejlesztés: utazásszervezés, komplex csomagajánlatok kidolgozása, szálláshely közvetítés, értékesíthető termékek számának növelése, közvetett szolgáltatások erősítése (jegyértékesítés), helyi	<ul style="list-style-type: none">- Szezonálítás erősödése, IFA stagnálás- A fizetőképes kereslet további csökkenése- A város által megfogalmazott célok és az ehhez biztosított támogatási összeg összhangjának elmaradása- Turisztikai és infrastrukturális fejlesztések hiánya- Politikai érdekellentétek, a szakmai tudás és kompetencia háttérbe kerülése, a döntési hierarchia téves értelmezése- A fenntartási költségek emelkedése

idegvezetési rendszer kidolgozása – Munkaerő továbbképzése, a szervezet bővítése – Szállásfejlesztések támogatása - IFA bevétel növekedés	
---	--

Kockázati lehetőségek és besorolásuk

Műszaki kockázatok:

Műszaki kockázatot rejt magában az irodai rész munkaállomásainak és a TDM tárgyi eszközeinek meghibásodása. Mivel 2015-ben számos új informatikai eszköz került beszerzésre, ezért a kockázat minősítése alacsony, de az egyéb eszközök esetén mint pl. pavilonok magas.

A kockázat minősítése ezért: magas.

Jogi szempontú kockázatok:

A TDM esetében jogi kockázatot jelenthet a pályázati projekt nem a támogatási szerződéssel összhangban történő megvalósítása. Ugyancsak bizonytalansági tényező, hogy a jelen jogszabályi háttér (Turizmus Törvény) nem nyújt teljes biztonságot a TDM szervezet működtetéséhez és hosszú távú fenntarthatóságához.

A kockázat minősítése ezért: magas.

Társadalmi szempontú és környezeti kockázatok:

Társadalmi szempontú kockázatok jóformán nem értelmezhetők a TDM esetében, hiszen a szervezet által végzett tevékenységek mindegyike közvetve vagy közvetlenül a helyi lakosság és vállalkozói szféra érdekeit szolgálja. Mivel a TDM továbbra is a turizmusban érintett szereplők megalégedésére kívánja végezni a tevékenységét, - illetve az esetleg mégis felmerülő kockázatok szintje jól szervezett információs rendszerrel és vevőelégedettségi méréssel könnyen csökkenthetőek -, ezért a kockázat minősítése: alacsony.

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontú kockázatok:

A pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság jelenleg kockázatot jelent. A TDM működésének meglévő biztosítéka a Szentendre Város Önkormányzatával 2011-ben megkötött Középtávú Együtműködési szerződés, mely értelmében a város kötelezettséget vállalt a TDM szervezet támogatására, illetve arra, hogy amennyiben a TDM Szervezet megszűnik, vagy működése ellehetetlenül, az Önkormányzat átvállalja a turisztikai információszolgáltatás biztosítását és működtetését.

A kockázat minősítése: magas.

Intézményi kockázatok:

Az intézményi kockázatok felmerülését csökkenti, hogy tapasztalt gárdával működő, folyamatosan erősödő TDM szervezet keretein belül valósulnak meg a szervezet által felvállalt feladatok, illetve az egyes speciális tevékenységek és pályázati részprojektek külső szakértők bevonásával kerülnek kivitelezésre.

Ebből eredően a kockázat minősítése: alacsony.