

Fehérvári Programszervező Kft.

ÜZLETI TERV
2017. évre

Tartalom

I. Ügyvezetői bevezető.....	3
II. A társaság általános bemutatása	4
III. Jogszabályi háttér.....	6
IV. A társaság célja, működési területe	6
V. A társaság által ellátott feladatok.....	7
VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok	8
VII. Szervezeti felépítés, humán-erőforrás	9
VIII. Igénybe veendő külső szolgáltatások, erőforrások	12
IX. Szakmai fejlesztési elképzelések	13
X. Marketingkommunikációs stratégia.....	14
XII. Pénzügyi terv	21

I. Ügyvezetői bevezető

2016-ban mind gazdaságilag, mind szakmailag egy teljes évet zár a Fehérvári Programszervező Kft., hiszen 2015-ben csak februárban kezdtük meg a munkát.

A cég szigorú jogszabályok között, önkormányzati tulajdonosi létéből fakadóan szabálykövető magatartás, de a cég profiljának megfelelő szakmai rugalmasság, kreativitás, tervszerűség és célcsoportorientált szempontrendszer működtetése mentén valósított meg minden önkormányzati és minden piacról kapott megbízást.

2016-ban 25 db önkormányzattól megrendelt rendezvényünk volt, melyből az üzleti tervünkben eredetileg 23 db szerepelt. Év közben további 4 rendezvény (Amerikai futballpálya-avató, Fehérvári Halünnep, Székesfehérvári Felsőoktatási Gólyabál, Kortárs Művészeti Fesztivál) szervezésére kaptunk megbízást a fenntartótól, és további 3 rendezvényt szerveztünk egyéb piaci szereplőktől. (A Floralia szervezése végül nem a Kft. feladata volt, az Olimpiai Ötpróba pedig elmaradt.)

A Fehérvári Programszervező Kft. szervezete felállt. Nem csak a létszám praktikusságának jelentőségét tartom fontosnak hangsúlyozni, hanem a csapat szakmai kompetenciájának megfelelőségét. A kollektíva munkához és az igénybe vevők felé irányuló alázata, szorgalma, folyamatos fejlesztési és fejlődési igénye, valamint az egymáshoz való kapcsolatuk minősége meghatározó és pozitívan hat a cég működésére.

Több körös meghallgatásokon választottam ki fiatal kollégáimat, akikkel az év szinte minden hétvégéjén szervezünk eseményt a városlakóknak, vagy a hozzánk érkező turistáknak.

A 2016. évi üzleti tervünk alapján „A Fehérvári Programszervező Kft. stratégiájának alapja, hogy a meglévő hagyományokra építve, a szakmai színvonal emelése mellett költséghatékonyabb produktumokat hozzon létre, a marketingtevékenységgel jöjjön több támogatás a rendezvények teljes körű megvalósításához, legyen szervezettebb a kommunikációs tevékenység”.

A leírtak alapján 2016-os kiemelt feladatának tartottam, hogy a kiváló szakmai gárda mellett kialakítsak egy hatékony marketingkommunikációs csapatot.

Szükséges volt, hogy a szervezeten belül a két terület szorosan összedolgozzon és ezért a szakmai értekezletek minőségén és mennyiségén is javítottunk. Mindkét csoport először maga alakította ki a saját területén belüli egyeztetési, dokumentálási, munkavégzési, ellenőrzési, beavatkozási és fejlesztési folyamatait. Ezután közösen dolgozták ki azt a szempontrendszert, melyben a hatékonyság, precizitás, felelősségvállalás, egyenletes munkamegosztás áll a középpontban.

A szervezeten belüli ésszerű működés eredménye, hogy tisztázódtak a felelősségi körök. A határidők betartása még igényel pontosságot, de ezen a területen is van fejlődés.

Fontos előrelépés, hogy mára minden rendezvénynek van saját program-, marketing- és kommunikációs gazdája. A szakmai vezető valóban irányítja a rendezvényszervezőket, a marketingkommunikációs feladatokat pedig továbbra is ügyvezetőként én tartom kézben. A rendszer működik.

2015-ben, amikor elindult a cég, a rendezvényekre fordítható összegek együttesen tartalmazták a programokra és a marketingkommunikációra fordítható összegeket.

2016-ban nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes rendezvények esetében mennyit fordítottunk szakmai programokra és mennyit a PR-ra. Ezek az összegek eltérnek, hiszen vannak egész szűk célcsoportot megcélzó, lokális hatókörű, illetve országos érdeklődésre is számot tartó rendezvényeink.

A marketingkommunikációs csapat megerősödésével lehetővé vált, hogy ne kezeljük egyben a rendezvényi és marketing költségeket és ne legyen automatikus, hogy mennyit költünk egy adott eseményre. Folyamatosan alakítjuk az eszközöket a változó igényekhez, és ez az esetek többségében változó keretet is igényel. A 2017. évi üzleti tervünkben látható, hogy mennyit szándékozunk költeni az esemény szakmai programjára, és az elmúlt év tapasztalatai alapján mennyit marketingkommunikációra.

Az év elején meghatározott, kalkulált összegek változhatnak, hiszen elképzelhető, hogy bejönnek olyan nem várt események, amik vagy megkönnyítik a kommunikációt, vagy megnehezítik. Ezért lehet, hogy egy adott eseménynél kevesebbet, vagy éppen többet kell költeni a célcsoport eléréséhez.

Ennek elosztásában segítség, hogy egy szervezett marketingkommunikációs csapat, melynek tagjai teljesen átlátják az éves keretet, pillanatok alatt tudnak reagálni és változtatni, átcsoportosítani, ugyanúgy, ahogy a szakmai csapat erre már 2016. év elejétől képes.

Számunkra 2017-ben is a legfontosabb, hogy a közösségi művelődés, a kultúra szempontjából a legtöbb embert, a legszélesebb társadalmi rétegeket szólítsuk meg.

Cégünknek továbbra is feladata, hogy az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díjon kívül pályázatok, szponzorok, egyéb bevételek útján teremtsen elő a rendezvények sikeréhez szükséges teljes költséget.

Figyelmet kívánok fordítani a csapat fejlődésére, ha szükséges, továbbképzésükben támogatni kívánom őket. Még több külső piaci megrendeléssel kívánjuk megerősíteni költségvetésünket, és a támogatások mértékén szeretnénk változtatni pozitív irányba. Ezért a cégen belül kiemelt figyelmet fordítok az értékesítési csapat megerősítésére, hiszen eddig lefoglalt bennünket a rendezvényszervezés rendszerének kialakítása, a partneri kapcsolatok megtartása és újak generálása, a marketingkommunikáció szervezése.

II. A társaság általános bemutatása

A társaság székhelye:	8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Gazdálkodási forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Fő tevékenység (TEÁOR'08):	8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb tevékenységek:	5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
	5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
	5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
	5621 - Rendezvényi étkeztetés
	5629 - Egyéb vendéglátás
	5630 - Italszolgáltatás
	5911 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás
	5912 - Film-, videogyártás. televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
	5913 - Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 - Filmvetítés
 5920 - Hangfelvétel készítése, kiadása
 6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7021 - PR, kommunikáció
 7311 - Reklámügynöki tevékenység
 7729 - Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7912 - Utazásszervezés
 7990 - Egyéb foglалás
 8110 - Építményüzemeltetés
 8299 - Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8412 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 8551 - Sport, szabadidős képzés
 8552 - Kulturális képzés
 8552 - Kulturális képzés
 8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység
 9001 - Előadó-művészet
 9002 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9003 - Alkotóművészet
 9004 - Művészeti létesítmények működtetése
 9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység
 9102 - Múzeumi tevékenység
 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 9319 - Egyéb sporttevékenység
 9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ügyvezető: Juhász Zsófia vezető tisztségviselő (2018.12.31-ig terjedő időtartamra)
 Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Tulajdoni arány: 100% önkormányzati tulajdon
 Könyvvizsgáló: Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419.)

Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Bezzegi Pálné, Földi Zoltán, Vid Péter (2018.12.31-ig terjedő időtartamra)

Az iratok őrzésének helye: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Alapítói vagyon 3.000.000.-Ft, amely teljes egészében pénzbeli betét.

A Kft. a Művészetek Házában bérel irodákat, levelezési és értesítési címe:
 8000 Székesfehérvár, a III. Béla király tér 1.

III. Jogsabályi háttér

A társaság a tevékenységét 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként végzi.

A cég a hatályos számviteli-, adó- és járuléktörvények alapján működik. Általános forgalmi adó bevallásra kötelezett, az adót az általános szabályok szerint állapítja meg.

A társasági adónak és a helyi iparüzési adónak alanya.

A beszámolási kötelezettség teljesítéséhez egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredménykimutatás választott formája az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. Költségeit kizárólag az 5-ös számlaosztályban számolja el, az egyes programok költségeinek elkülönített kimutatása a könyvelő programban munkaszámok segítségével történik.

Az alapító okirat szerint a Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglalt feladatokat látja el.

IV. A társaság célja, működési területe

A cég létrehozásával az alapító célja, hogy a városi nagy rendezvényeket, fesztiválokat, közösségi eseményeket egy nagy cég fogja össze egységes arculattal, egységes kapcsolatrendszerrel, összefogott struktúrával, határozott szerepkörökkel, egységes kommunikációval.

A Kft. célja a színvonal folyamatos emelése, miközben minőségi értékrendet közvetít a város lakosai és az ide látogató turisták felé. Az adott rendezvények jellegétől függetlenül, de annak alapkarakteréből nem kilépve a Kft. a lehető legnagyobb hangsúlyt fektet a kultúrára és Székesfehérvár történelmi jelentőségére. A rendezvények közösségépítő erejét kihasználva arra törekszik, hogy minél több székesfehérvári lakos bevonása, akár több tízezer ember aktív jelenléte valósuljon meg.

A közösségépítő rendezvények célja, hogy olyan programok valósuljanak meg, melyek erősítik a „fehérvár-tudatot”, és összekovácsolják a benne résztvevőket. Arra törekszünk, hogy Székesfehérvár történelmi, koronázó városi szerepe erősödjön.

Az alapító, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi 26 rendezvény szervezését bízta a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaságra 2017-ben:

- Szerencsehozó lencse
- Városi Diákbal
- Március 15. – A nemzet ébredése
- Fehérvári Halünnep
- Arany Dobverő-díj Ififeszt
- Bolondballagás
- Sportmajális
- Hetedhét Játékfesztivál

- Nemzeti Emlékhelyek Napja
- Pünkösdi Virágálom
- Ünnepi könyvhét
- Kortárs Művészeti Fesztivál
- Vakációfeszt
- Múzeumok Éjszakája
- Fehérvári Lecsófőző Vigasság
- Mobilitási Hét
- Kulturális Örökség Napja
- „Szívügyünk Fehérvár” egészségügyi szűrőnap
- Fehérvári Advent
- Nyugdíjasok Karácsonya
- Városi Szilveszter
- Székesfehérvári Felsőoktatási Gólyabál
- Idősek Világnapja
- Alba Regia Felsőoktatási Expo
- Székesfehérvári Királyi Napok
- Fehérvár Hangja 2017

A meghatározott rendezvények szervezése mellett a Kft. egyéb piaci szereplők, intézmények, szervezetek megrendelése alapján szervezhet eseményeket, melyekkel a bevételeit növeli.

V. A társaság által ellátott feladatok

A programszervező kft. elsődleges feladata 2017-ben, hogy a városvezetés által meghatározott 26 rendezvény szakmai és gazdasági szervezését, valamint bonyolítását teljes körűen elvégezze.

Figyelmet fordít a szervezetfejlesztésre, a munkaszervezetre, biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Egy rendezvény esetében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- ütemterv készítése,
- tervezett szakmai program összeállítása,
- költségvetés és a cash-flow megtervezése,
- PR megtervezése,
- egyeztetés a városvezetéssel,
- szponzorok, támogatók felkeresése.
- folyamatos tájékoztatás (honlap, közösségi oldalak).
- helyszín biztosítása,
- engedélyek előkészítése és beszerzése.
- esetleges pályázatok elkészítése és beadása.
- szerződések előkészítése, majd azok megkötése.
- felkérések, szolgáltatások megrendelése.

- humánerőforrás összeállítása,
- technikai szükségletek összeállítása,,
- technikai forgatókönyv összeállítása
- PR anyagok tervezése kivitelezése,
- 2. egyeztetés a városvezetéssel,
- technikai forgatókönyv véglegesítése,
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. – mint a rendezvény technikai feltételeit biztosító cég – munkatársaival kibővített technikai egyeztetés,
- média tájékoztatása,
- rendezvény előkészítése, és az igényelt technikai szolgáltatás meglétének, minőségének ellenőrzése,
- rendezvény lebonyolítása és zárása,
- dokumentálás, folyamatos online tájékoztatás,
- elégedettségmérés, elemzés,
- pénzügyi teljesítések, elszámolások, beszámoló előkészítése,
- munkatársi értékelés,
- rendezvény beszámolójának ismertetése a városvezetéssel.

VI. Piaci helyzet, működési kapcsolatok

A Fehérvári Programszervező Kft. szervezi a város kiemelt nagy rendezvényeit, szoros együttműködésben az önkormányzat Humán Szolgáltatási Igazgatóságának Közművelődési és Rendezvényszervező Irodájával.

A sokszínű rendezvényszervezői környezet további szereplőivel, azaz

- közművelődési intézményekkel,
- társadalmi szervezetekkel,
- közgyűjteményekkel,
- könyvtárakkal,
- Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-vel,
- vállalkozásokkal,
- magánszemélyekkel,
- oktatási intézményekkel,
- egyéb ágazatokat képviselő intézményekkel

szoros szakmai kapcsolatot ápol és fejleszt a sikeres rendezvények érdekében.

A Programszervező Kft. nem csupán a városvezetés közösségfejlesztő törekvéseit képes ellátni. hanem azt a piaci rést betölteni, mely megtalálható a helyi rendezvényszervezői piacon.

A társaság működése során kiépített nagyvállalati kapcsolatok megmutatták, hogy gyakori igény számukra egy helyi szakértő vállalkozás, mely elvégzi helyettük a rendezvényeik megszervezésével járó munkát, legyen az 30 fős áruháznyitó vagy éves vállalati családi nap.

VII. Szervezeti felépítés, humán-erőforrás

A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése gyakorolja.

A tulajdonos döntött az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság létrehozásáról, megnevezve annak tagjait. Az alapító okirat szerint a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A kft. könyvvizsgálatát a Dorla'98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzi el, ahol Marosi Gizella bejegyzett könyvvizsgáló (kamrai nyilvántartási száma: MKVK000419.) látja el a feladatokat.

A könyvelést a társaság gazdasági szervezeti egysége végzi el. A gazdasági vezető Maruczánné Ragány Julianna (közgazdász, közgazdász-tanár, pénzügyi-számviteli szakellenőr, mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma 143046.)

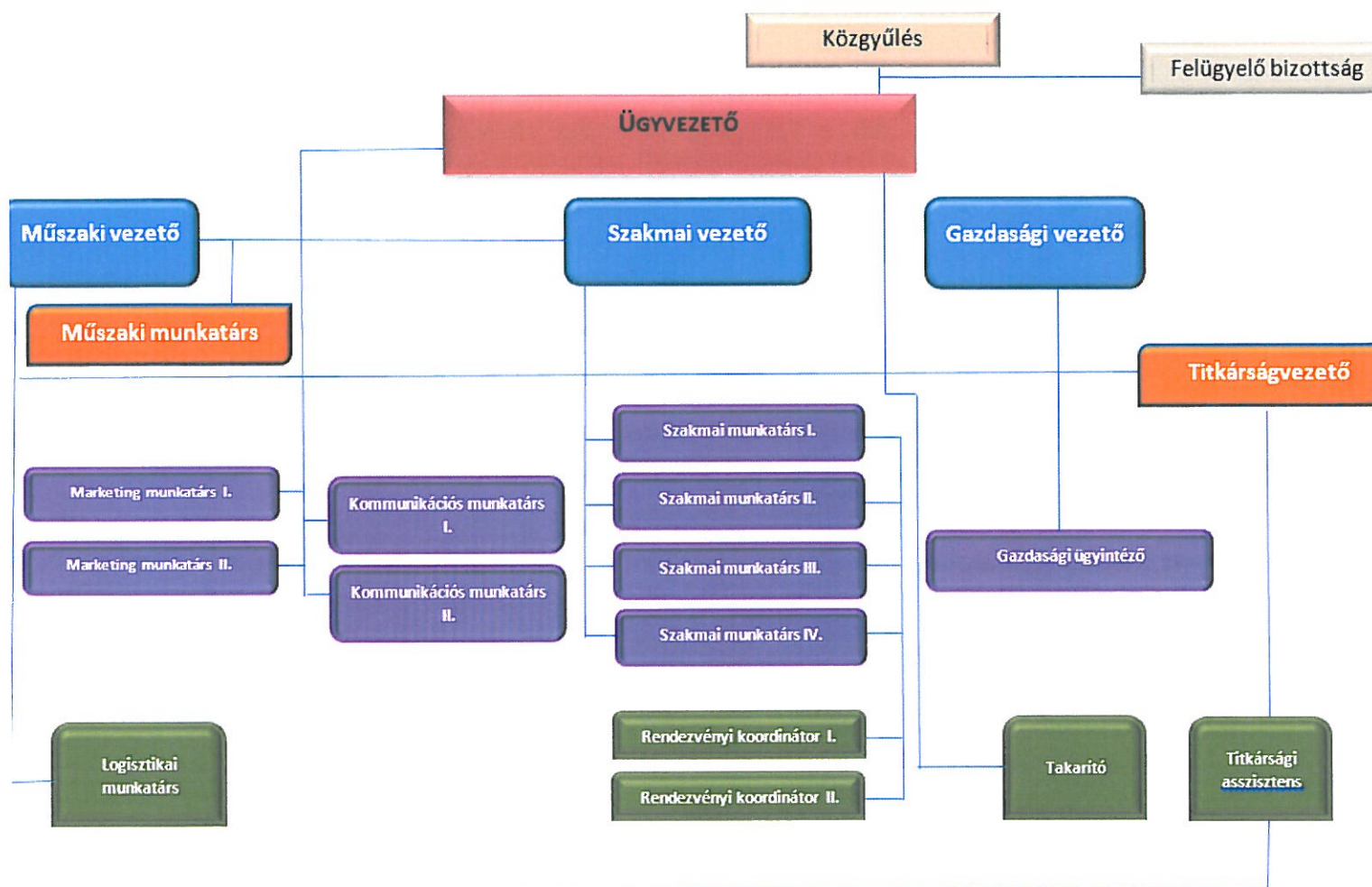
2017. évi létszám munkakörönként:

1 fő Ügyvezető
1 fő Szakmai vezető
1 fő Gazdasági vezető
1 fő Műszaki vezető
2 fő Marketing munkatárs
INAKTÍV 1 fő Marketing és értékesítési munkatárs
2 fő Kommunikációs munkatárs
INAKTÍV 1 fő Kommunikációs vezető
4 fő Szakmai munkatárs
1 fő Műszaki munkatárs
1 fő Gazdasági ügyintéző
1 fő Titkárságvezető
1 fő Titkársági asszisztens
2 fő Rendezvényi koordinátor
1 fő Logisztikai munkatárs
1 fő Takarító (4 órás)

Vállalkozóként

1 fő Partnerkapcsolatokért felelős munkatárs
2 fő Kommunikációs asszisztens

Szervezeti ábra 2017



Szervezetfejlesztés 2017

A Kft. jelenleg az ügyvezetővel együtt 20 munkavállalóval 4 nagy szervezeti egységben végzi feladatát.

1. Szakmai csoport
2. Marketingkommunikáció és értékesítés
3. Műszaki csoport
4. Ügyviteli csoport

2017-ben műszaki, marketing, értékesítési és műszaki területen kívánunk fejleszteni.

Amennyiben további nagyobb megbízásokat kap a cég, úgy szükséges lesz további 1 fő pénzügyi ügyintézői munkakört is létre hozni.

Marketingeseink 26 rendezvény komplett marketingtevékenységét kell, hogy menedzseljék. Kompetenciájuk, szorgalmuk, teherbírásuk, 100 %-os, azonban a fejlesztési munkára, a konstruktív gondolkodásra, a cég átfogó marketingtevékenységére nem marad idő és energia. Ezért ezen a területen további 1 fő munkatárs felvételét tartjuk szükségesnek, legalább arra az időre, amíg kollégánk visszajön a CSED-ről.

2016-ban kialakítottunk egy olyan hatékony struktúrát, aminek kapcsán minden rendezvénynek van saját program-, illetve marketing- és kommunikációs gazdája. A kollégáktól elvárjuk, hogy maguktól, vezetői részvétel minimális jelenléte mellett – ő inkább csak kontrollerként vegyen részt a folyamatban – kezdeményezzenek megbeszélést a másik szervezeti egységgel.

2017-ben kiemelten figyelni fogunk rá, hogy a rendezvények előtti megbeszélések egyike kifejezetten műszaki-technikai legyen. Sokkal többet kell házon belül is egyeztetnünk, hogy tőlünk egyértelmű, világos kérések jussanak el a társcégekhez. A rendezvények egymást érik és a helyszínek a város különböző részein vannak. Cégünk dekorációs parkja egyre növekszik és ezek leltározása, karbantartása és a rendezvényeken való felállítására a cégen belül kell ember, aki folyamatosan a programgazdák mellett dolgozik.

A rendezvényszervezők alapos technikai forgatókönyvet raknak össze, ezt a műszaki és szakmai vezető jelenlétében egyeztetik. Azonban a részletek menedzselésére a műszaki részen már kevesebb idő és energia marad házon belül. Ehhez szükséges a további 1 fő műszaki munkatárs felvétele, aki a rendezvények szervezésekor minden apró technikai, műszaki részletre figyel, ötletekkel segíti a programgazdát, a helyszínen folyamatosan ellenőrzi a technikai, műszaki eszközök minőségét, mennyiségét. A műszaki vezetővel megosztva műszaki gazdája egy adott eseménynek, minden apró részletre figyel, ha meghibásodást, vagy hiányosságot tapasztal, jelenti felettesének a műszaki vezetőnek, aki intézkedik.

Képzési tervek

Szakmai részen: a cég humánerőforrás összeállításánál szempont volt, hogy a megfelelő szakmai kompetenciával és gyakorlattal rendelkező munkatársak kerüljenek be a munkaszervezetbe, a kötelező munka- és tűzvédelmi oktatásokon való részvételen kívül nem tervezünk képzést a számukra. Ellenben lehetőséget kívánunk biztosítani számukra, hogy tanulmányi utakon vegyenek részt, ismerkedjenek meg más rendezvényekkel, technikai felszereltségükkel, programkínálatukkal, dekorációjukkal.

Gazdasági területen: a gazdasági szerv dolgozóinál a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése elengedhetetlen feltétele a mérleg és beszámoló készítésének. Ezt a gazdasági vezető vonatkozásában szükséges megtenni. Ezen kívül a gazdasági asszisztens részére lehetőséget szeretnénk biztosítani a mérlegképes továbbképzésen való részvételére.

Marketing területen: több országos szakmai konferencián fogják képviselni a céget kapcsolatépítés és a szakmai fejlődés érdekében. Igyekezünk őket bevonni olyan 1-2 napos szakmai képzésekbe, amelyeken a munkavégzésükhöz szükséges többletismeretekre tehetnek szert. Támogatni kívánjuk, hogy ők is elmenjenek tanulmányi utakra, ahol más városok marketingtevékenységével, kreatív anyagaikkal, reklámtévékenységükkel ismerkedhetnek meg.

VIII. Igénybe veendő külső szolgáltatások, erőforrások

Társaságunk feladatainak maradéktalan ellátásához az alábbi külső szolgáltatókat szeretnénk igénybe venni:

Szakmai szolgáltatások

A cég munkaszervezete maximálisan megfelel a szakmai kívánalmaknak. Az ügyvezetőtől az asszisztenciáig mindenkinek van rendezvényszervezői tapasztalata. A szervezési feladatok ellátásához nem szükséges külső szolgáltató.

Gazdasági, pénzügyi szolgáltatások

A gazdasági egység felkészültsége, az ott meghatározott munkakörök és azok leírása egyértelműen fogalmazza meg, hogy minden gazdasági feladat a cégen belül ellátható, külső szolgáltató igénybevétele nem szükséges.

Előadói tiszteletdíjak, művészi szolgáltatások

A rendezvények bonyolításánál a szakmai minőséget csak úgy tudja garantálni a cég, ha minősített, magas művészeti fokon álló, kellő szakmai referenciával rendelkező előadókat, művészeket, művészegyütteseket kér fel a programok színesítésére. Sajnos az előadói tiszteletdíjak az elmúlt 10 évben irreálisan magasra emelkedtek, mellyel a cégnek is számolni a kell. Cél, hogy a meghatározott költségvetésen belül tartsuk a kifizetéseket, és a szakmai színvonal megmaradjon, emelkedjen.

Technikai szolgáltatások

A rendezvényekhez szükséges technikai eszközöket – az előző éveknek megfelelően – az Önkormányzat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. bevonásával biztosítja.

Intézményekkel kötött együttműködési megállapodások

A korábban az intézményeknél megvalósuló rendezvények lebonyolításába továbbra is be kell vonni az adott szervezeteket, hiszen nem csak szakmailag, hanem a kivitelezésben is segítik az esemény sikerét.

Önkéntesek közreműködése

A Kft. tevékenységei között folyamatos, hogy a városban a kulturális rendezvények iránt érdeklődő önkénteseket összefogja, és egy többlépcsős felkészítés, valamint összetartó tréning után aktivizálja és bevonja őket a munkába.

2017-ben egy önálló projektet kívánunk elindítani szervezeten belül, melyhez partnerként hívjuk be az iskolákat és a város kulturális intézményeit. Hosszútávú elképzelésünk, hogy egy eredményes

partnerség jöjjön létre a cég és az iskolákon keresztül a fiatalok között. Honlapunkon indítunk egy olyan felületet, ahol a diákok pontosan látják, hogy mikor és milyen időintervallumban várjuk őket a rendezvényekre. Ezen a felületen olyan munkát ajánlunk nekik, ahol az iskolai közösségi szolgálat keretein belül meghatározott óraszámot is tudják teljesíteni, de számukra testhezálló feladatok közül választanak, és a szolgálat teljesítése után valamilyen szinten orientálni tudjuk őket pályaválasztásukban.

Nagy feladatunk 2017-ben, hogy ne csak öncélúan megnyissuk ezt a felületet és büszkélkedjünk vele, hanem tényleg célt érjünk, és a diákok tudjanak róla. Ez utóbbi sokkal nehezebb, mint feltölteni az önkéntes feladatokat.

A rendezvények megvalósítása során még mindig nagy problémát jelent, hogy a fiatalok sok esetben megbízhatatlanok. Nem jelennek meg az adott reggelen az eseményre, vagy előbb elmennek, mint azt a rendezvényszervező megadta, így borítják a tervezett beosztást.

Reményeink szerint az iskolák bevonásával sokkal szervezettebben fogunk tudni együtt dolgozni a diákokkal.

Akik megbízható önkéntesek, azok főleg idősebbek. 2017-ben is figyelünk, hogy ne csak kérjük őket, hanem viszonzzuk is segítségüket. Ehhez motivációs eszközként belépőjegyeket tudunk nekik biztosítani, vagy az adott rendezvény reklámpólóját ajándékozunk nekik.

Egyéb szolgáltatók

A rendezvények bonyolítása során egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszünk. A szállításokat teherfuvarozással foglalkozó cégek biztosítják, dekorációink elkészítését külső megbízások alapján végeztetjük. 2016-ban is jelentős mértékben gyarapodott a Kft. eszközparkja, díszletparkja, melyeket nem csak szállítani kell a városon belül, hanem raktározni is.

A cég szervezésében jelentős részben szabadtéri eseményekről beszélünk, azonban némely esetben szükségessé válhat, hogy a nem önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, egyéb szervezetek, cégek eszközeit és tereit béreljük a bonyolítás során.

További igénybe veendő szolgáltatások:

- irodabérletek, raktárbérlet,
- irodai eszköz bérlete (nagyteljesítményű fénymásoló),
- jogi és közbeszerzési tanácsadás,
- telekommunikációs szolgáltatások
- egyéb szolgáltatások (informatikai-, banki-, postai- stb.),
- weblapfejlesztés, webhosting,
- számítástechnikai eszközök karbantartása.

IX. Szakmai fejlesztési elképzelések

Cégünk a 2015-ös induláskor már törekedett arra, hogy ne csak átvegye, hanem akár méretben, akár minőségben fejlessze a rendezvényeket. Ez 2016-ban teljesedett ki, amikor már egyes események akár a duplájukra is nőttek, értve itt az eseményterületet, a programok számát és a látogatói számot is. Kiemelten gondolunk itt a Hetedhét Játékfesztiválra és a Székesfehérvári Királyi Napokra.

2017-ben folytatjuk az előző évben elkezdett fejlesztési munkát. Célunk, hogy az egyes programok

ne csupán egy eseményként emelkedjenek ki a sok városi program közül, hanem önálló arculattal, saját, jól beazonosítható tematikával előkészített rendezvényként mutatkozzanak be a fehérváriaknak, illetve a városunkba látogató turistáknak.

Igyekszünk előre dolgozni, hogy a tapasztalatokat összegyűjtve már év elején egy olyan rendezvényes programcsomagot tudjunk összeállítani és hirdetni, amelyben az első fél év programjai, annak részletei jól láthatóak. Ennek megvalósításához szükség volt arra, hogy a szakmai csapat megfelelő gyakorlatot szerezzen a rendezvények lebonyolításában. Mára mindenki bizonyított, és a tapasztalatok alapján előre tudnak tervezni és gondolkodni.

Az idei év rendezvényei között vannak jól bejáratott, illetve az előző évből átvett, vagy az előző évben első alkalommal megrendezett események.

Célunk, hogy az új programokat – természetesen figyelembe véve a szükséges indikátorokat (mint célközönség, rendezvény küldetése, célja, hosszútávú fenntarthatósága és az elégedettség) – minél vonzóbbá tegyük, és a minőségi programelemekre kifejezetten ügyelve szórakoztató, ugyanakkor tartalmas időeltöltést kínáló eseményekként szervezzük meg.

A hagyományosan, több éves programoknál törekszünk a sémákból való kitörésre, a megújulásra, a technikai újítások követésére és ezek felhasználásával az új látvány- és tartalmi elemek bővítésére.

A szakmai fejlesztésnél fontos beszélünk a személyi kérdésekről is. A szakmai stáb asszisztenciájának tanítása, az előkészítési és lebonyolítási feladatokba való minél szélesebb körű bevonása lehetővé teszi, hogy a jövőben önálló események programgazdái lehessenek. Ezzel támogatjuk meg azt a célunkat, hogy cégünk a piacra betörve céges rendezvények, egyéb külső megrendelésre érkező programok lebonyolítását biztonságosan végezhesse, nem sértve ezzel az önkormányzat megbízásából végzett feladatok szervezésének és lebonyolításának folyamatát.

X. Marketingkommunikációs stratégia

Tekintve, hogy a Kft. 2017-ben már 2 éves múltra tekinthet vissza, a városlakók ismerik és tervezik is a kiemelt fehérvári eseményeken való részvételüket. Ettől függetlenül továbbra is célunk, hogy minden olyan fehérvári és környéki lakost megszólítsunk, akik eddig távol maradtak ezektől az eseményektől. Marketing mixünket ennek szellemében állítjuk össze, figyelve az aktuális trendeket és a fogyasztói változásokat. A jövőben is igyekszünk marketingkommunikációs eszközeinkkel azt a fajta professzionalitást közvetíteni, amelyet rendezvényeink is képviselnek. Célunk, hogy a kiemelt fehérvári rendezvényeket a városlakók még jobban azonosítani tudják cégünkkel. Egy-egy sikeres marketing kampány összetevője az időben való tervezés, a csapatmunka, a kreativitás, amely területekben még fejlesztési potenciál rejlik, de törekszünk az előrelépésre.

Az időben való tervezés már csak azért is fontos, mert folyamatosan versenyeztetjük partnereinket, hogy a Fehérvári Programszervező Kft. számára minőségben és árban is a legmegfelelőbb ajánlatot tudjuk kiválasztani.

Célcsoport meghatározása

A rendezvények széles palettájának köszönhetően minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének leginkább megfelelő programot. Míg a Hetedhét Játékfesztivál a legkisebbeknek garانتál önfeledt kikapcsolódást, addig a Székesfehérvári Királyi Napok egyik fénypontját képező Musica Sacra koncert a komolyzene iránt érdeklődőket célozza meg. Ennek a tartalmi sokszínűségnek is

köszönhetően hétről-hétre egyre több család, fiatal pár és szépkorú népesíti be a Belvárost, a rendezvények sokszínű forgataga megerősítik városunk szlogenjét: Székesfehérvár – Tele Élettel.

Az egyes rendezvények marketingkommunikációs mixeinek összeállításánál továbbra is arra törekszünk, hogy a célcsoportokat költséghatékonyan és eredményesen érjük el. Az irányok meghatározása során használt STP (szegmentáció, célzás és pozicionálás) stratégia módszerét alkalmazzuk.

A cég marketingkommunikációja

Arculat

Az arculat egy olyan összetett rendszer, melynek segítségével a Kft. gyorsan azonosítható. Tudatosan kialakított, egységes cégidentitás, amely összetéveszthetetlen jegyeket mutat a kifelé irányuló kommunikációban és segíti az összkép kialakítását. A Kft. indulásakor megszületett arculati elemei folyamatosan visszaköszönnék az egyes marketinganyagokból, amelyek segítik és biztosítják, hogy Kft. égisze alá tartozó rendezvények könnyedén azonosíthatóak legyenek.

A rendezvények arculata is kiemelten fontos tényező számunkra. 2017-ben is nagy energiát fektetünk arra, hogy az arculati elemekkel még vonzóbbá tegyük a rendezvényeket.

Számos olyan programunk van, amely nem rendelkezik kialakított arculattal, ilyen esetekben a célcsoportra leginkább jellemző vizuális kommunikációs elemeket alkalmazzuk, amelyek látványvilágában megragadják az érdeklődők figyelmét. Például: Nyugdíjasok karácsonya, Idősek világnapja, Fehérvári Advent.

Rendezvényeink mindössze elenyésző részét képezik azon programok, amelyek esetében meg van kötve a kezünk, miután kötelezően megjelenítendő arculati elemeket kell alkalmaznunk az egyes kreatívok tervezése során. Ezek főleg az országosan összehangolt eseményekre jellemző, úgy, mint a Múzeumok Éjszakája, a Nemzeti Emlékhelyek Napja és a Mobilitási hét eseményeknél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindenben megfeleljünk a sztenderdeknek.

A kiemelt rendezvényeink esetében évek óta visszatérő arculati elemeket használunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy könnyen beazonosíthatóak legyenek a városlakók, érdeklődők, üzleti partnerek számára. Többek között az alábbi rendezvényeink esetében érvényesülnek a fenti állítások: Fehérvár Hangja, Fehérvári Lecsófőző Vigasság, Székesfehérvári Királyi Napok.

2017-ben az egységes brand kialakítását szolgálja a 2016 év végén kiadott, negyedévente megjelenő magazin, amelyből az olvasók az érdekességek mellett még jobban megismerhetik a Kft. munkáját és aktuális rendezvénykínálatát. A magazinban interjúkat olvashatnak eseményeink referenciaszemélyeivel, önkéntes segítőinkkel, ízelítőt kaphatnak a következő hónapok rendezvényeiről. Partnereinknek PR cikkeken és hirdetésekben keresztül biztosítunk megjelenési lehetőséget.

A fix tájékoztatási pontokról – a www.fehervariprogram.hu weboldal, a hozzákapcsolódó Facebook, YouTube és Instagram közösségi portálok, a hírlevelek, a programfüzetek, totemek – már-már megszokott, hogy visszaköszön a Kft. emblémája, azonban várhatóan 2017-ben a 2016-os esztendő erőteljes óriásplakátkampánya a változó törvényi keretek miatt korlátozott lehetőségeket fog kínálni. Ennek a területnek a fejlesztése azért is lehet fontos, hogy látogatóinkról sokkal pontosabb képet kapjunk, amelynek köszönhetően célzottabban juttathatjuk el hozzájuk információinkat.

2017-re még markánsabban kívánjuk megjeleníteni a cég arculati elemeit, annak érdekében, hogy a kiemelt rendezvények sokkal jobban összeforrjanak a Fehérvári Programszervező Kft. nevével, a programok beazonosíthatóak legyenek. A fogyasztók ennek köszönhetően tudatosan keressék az egyes rendezvények nyomtatott és online információs csatornáit. Cél, hogy az érdeklődőket a hirdetési felületekről az online csatornákra irányítsuk, többek között a megújuló, informatívabb és látványosabb honlapunkra. Reszponzív honlapunkon a látogatók részletes információhoz juthatnak az őket érdeklő programokról.

Értékes információkhoz azonban nem csak az oldalakat felkeresők jutnak, hanem a Fehérvári Programszervező Kft. is, hiszen kommunikációs felületeink látogatottsági adatai rendkívül jól hasznosíthatóak a partnereink felé eljuttatott hirdetési médiaajánlókba.

Időzítés, intenzitás

A kommunikáció során nem csak az üzenet (üzenetek) pontos megfogalmazása a fontos, de a rendezvények kampányainak időzítése és intenzitása is nagyban hozzájárul az egyes események sikeres lebonyolításához. Mivel minden rendezvény meghatározott időtartamú és konkrét programmal rendelkezik, így a kampányok intenzitását mindegyik esetben egyedileg kell felülbírálni, melyben eldől, hogy mennyire legyen intenzív, a helyi mellett igényel-e országos kiterjesztettséget is.

Továbbra is komoly problémát jelent a körütekintő szervezői munka ellenére, hogy a rendezvények főbb paraméterei (időpont, fellépők) az utolsó pillanatban fixálódnak, vagy éppen módosulnak. Beszállítóinkkal ezért is törekszünk jó kapcsolat fenntartására, így kivétel nélkül mindig időben rendelkezésünkre állnak a nyomdai anyagok.

Ahhoz, hogy a rendezvényekről időben értesüljenek a városlakók, az esemény előtt minimum két hetes marketing- és kommunikációs kampány szükséges a megfelelő tájékoztatáshoz.

Reklám, PR

Üzeneteinket reklámok segítségével juttatjuk el a célközönségnek, melyhez az aktuális trendekhez illeszkedő ATL, BTL és TTL marketing módszereket alkalmazzuk. PR- és kommunikációs tevékenységünk során igénybe vesszük további helyi-, regionális-, és országos médiumok (online és offline) csatornáit.

A mai világban, az online kommunikáció leghatékonyabb kommunikációs eszköze a videó. Ezt a csatornát kihasználva egy profi filmes stábbal folytattuk a 2015-ben megkezdett munkát. Kiemelt rendezvényeink promótálására gondosan, körütekintően megtervezett, precízen kivitelezett, figyelemfelkeltő, kreatív kisfilmek készítésére adtunk megbízást. Az elkészült anyagok igyekeztek közvetíteni azt a fajta sokszínűséget, amelyet programjaink is képviselnek.

Marketingkommunikációs stratégiáink kiemelt partnere a Fehérvár Médiacentrum, mint a város elsőszámú kommunikációs központja. 2015 óta minden évben stratégiai megállapodást kötünk a médiaközponttal városi kommunikációnk hatékony működése céljából. Hasonló megállapodást

kötöttünk a Fejér Megyei Hírlappal is, amely a tarifaárhoz képest igen jelentős kedvezményt biztosított 2016-ban jelentős támogatásnak bizonyultak a Fejér Megyei Hírlap – Fehérvár Plusz – mellékletében való megjelenések. A városi kiemelt intézményekkel (Szent István Király Múzeum, Tourinform iroda, Alba Regia Szimfonikus Zenekar) közösen meghatározott lapszámokban helyi, valamint négy megyés megjelenést biztosít számunkra a Fehérvári Média centrum és a Pannon Lapok Társasága kooperációja. Remélhetőleg ez a lehetőség a jövőben is fenn fog állni.

A külső környezettel történő kapcsolattartás egyik leghatásosabb módja a sajtóorgánumokon keresztüli publicitás, újságcikkek, helyi és országos tévé- és rádióreklám spotok formájában, ehhez azonban elengedhetetlen a médiumokkal kialakított jó kapcsolattartás. Székesfehérvár és vonzáskörzetében működő médiumokkal már eddig is intenzív kapcsolatot sikerült kialakítani, azonban az országos sajtóban még kiemelkedő potenciál rejlik. Mivel kiemelt rendezvényeink többsége turistacsalogató, ezért 2017-ben országos napilapokkal és elektronikus csatornákkal kívánunk partneri kapcsolatokat kialakítani.

Kommunikációnk hatékonyságát a folyamatos jelenlétben látjuk. Ezért egyeztetve a helyi médiumok képviselőivel, segítjük munkájukat riport- és interjúalanyok biztosításával. Ezzel lehetőséget teremtünk magunk számára is, hogy adott rendezvény megjelenése a megfelelő időben és a megfelelő tartalmi információkkal juttathassuk el az érdeklődők felé. Nem csupán az eseményen résztvevő közreműködők bevonásával kommunikáljuk programjainkat, jelentős szerepet vállalnak megjelenésünkkor az adott rendezvény cégen belüli programgazdái is, akik az interjúk alakalmával átfogó képet tudnak adni az esemény egészéről.

A hagyományos marketingkommunikációs eszközök mellett (szórólapok, plakátok, óriásplakátok, molinók) egyes kiemelt rendezvényeinket úgynevezett „Event promotion”-el vezetjük fel, amelyek segítségével a városlakók belekóstolhatnak abba a program kavalkádba, amely várni fogja őket a főrendezvényen.

Terveink szerint igyekszünk ezt megvalósítani a következő programok esetében:

- Pünkösdi Virágálmom – utcai virágkötéssel
- Fehérvár Hangja – flashmob az előző évi döntősökkel
- Székesfehérvári Királyi Napok
- Mobilitási hét

Sajtótájékoztatók szervezésével, hírlevelek folyamatos küldésével (folyamatosan frissített adatbázis használatával) is garantáljuk a rendezvények publicitását. Új elemként az Alba Fehérvár kosárlabdacsapatának és a Fehérvár AV19 jégkorong együtteseinek mérkőzéseinek, a LED falon történő megjelenéssel a sportszerető, közel 2500 fehérváraihoz is rendszeresen el tudjuk juttatni üzeneteinket.

Kommunikációnk hatékonyságáról nemcsak a rendezvényre látogatók adnak visszacsatolást, hanem azon sajtóorgánumok is, ahová közleményeinket eljuttatjuk. Kiemelt figyelmet szentelünk sajtófigyelésünkre, mely kiterjed arra, hogy a sajtóban milyen tartalmú kommunikáció jelenik meg a rendezvényeinkről. 2017-ben a sajtófigyelésben, a megjelenési adatokon túl még komplexebb információkra törekszünk, így pl. a médiaértékre, amely forintban számszerűsíti az adott felület értékét.

Online

Felgyorsult világunkban az internet a legideálisabb eszköz a gyors és hatékony információ átadásra. A cég önálló weboldala a www.fehervariprogram.hu címen érhető el, mely magában foglalja az összes rendezvényt, illetve elirányít az önálló webes felületekkel rendelkező rendezvények oldalaira (Koronázási Ünnepi Játékok, Fehérvári Lecsófőző Vigasság, Kortárs Művészeti Fesztivál, Fehérvár Hangja).

A kommunikációért felelős kollégák folyamatosan naprakész és aktuális hírekkel látják el az oldalra érkezőket. 2017 honlapunk szempontjából a megújulás éve lesz, küllemében és kezelhetőségében is látványosabb, felhasználóbarátabb lesz. A korábbinál hangsúlyosabb szerepet kapnak híreink, előzeteseink, lapozható műsorfüzeteink és az eseményekről szóló képes beszámolóink, amelyeket a jelenleginél rendezettebb formában, hírportálszerűen jelenítünk meg.

Szeretnénk elérni, hogy a fehérvári nagyrendezvények esetében a különböző városi honlapok ne készítsenek saját felületet, hanem a mi honlapjainkra irányítsák látogatóikat, így nekik nem is kell foglalkozniuk az esetleges műsorváltozások követésével. Jó példa erre a 2016-os Fehérvári Advent: a város honlapja idén először nem készített saját felületet, így nem is kellett folyamatosan szerkeszteniük azt, ugyanis az eredetileg meghirdetett adventi program többször is bővült.

Közösségi kommunikációban elsősorban a Facebook-, Instagram- és Youtube-csatornákra koncentrálunk. A közösségi oldalakon fizetett hirdetésekkel is megtámogatjuk rendezvényeinket. Kiemelt rendezvényeink kampányát promóciós filmekkel erősítettük, rövid klipjeinket a minőség, a kreativitás és professzionalitás jellemezte.

Igyekszünk kihasználni mindazon lehetőséget, melyet a közösségi média nyújt. Biztosítja számunkra azt, hogy rendezvényeinkről, vagy az azt megelőző sajtótájékoztatókról online, úgynevezett élő stream formában azonnal beszámolhassunk követőinknek. Mivel ez a leggyorsabban elérhető mozgóképes megjelenés, így azonnali publicitást tesz lehetővé azon érdeklődők számára, akik még nem értesültek az eseményről tévén, rádiós, napi- vagy hetilapos beszámolókból. Úgy véljük, ezzel növeljük ez esemény iránt érdeklődők számát, akik reményeink szerint részesei is lesznek az adott programnak.

Tapasztalatok és tervek

Marketing

A 2016-os év bizonyította, hogy a leghatékonyabb marketing- és kommunikációs eszközök az internetes hirdetések, köszönhetően a célzási beállításoknak, mérhetőségüknek, és nem utolsósorban „országos lefedettségnek”. A közösségi kommunikációs kampányról nem elfeledkezve hasonlóan költséghatékony AdWords kampányt tervezünk a Királyi Napokon túl más kiemelt rendezvényeink esetében is.

Kampányainkból kiderült, hogy az embereket leginkább a programfüzetek, a fényképes beszámolók, videós ajánlók érdeklik. Mindezeket szem előtt tartva kiadványainkat igyekeztünk színesebbé tenni, a programokon túl mutató érdekességekkel teljessé tenni.

A következő évben a 2015-ben elindított, 2016-ban továbbfejlesztett tevékenységünkkel szeretnénk még több emberhez eljutni, megismertetni velük online és offline felületeinket, ezáltal népszerűsíteni a város rendezvényeit. A cél elérését segítheti a 2016 decemberében útjára indult Fehérvári Program negyedéves magazin is, amelyből aktuális programjaink mellett kulisszatitkokat is megtudhatnak az olvasók.

2016-ban jelentős támogatásnak bizonyultak a Fejér Megyei Hírlap – Fehérvár Plusz – mellékletében való megjelenések. Amennyiben ez a lehetőség 2017-ban is fennáll, úgy megfelelő időzítés-tervezés esetén jelentős megtakarítást érhetünk el (ismerve a hírlap magas hirdetési tarifáit). A Fehérvár Médiacentrum Kft.-vel való megállapodásunk értelmében a jövőben is hétről hétre megjelenünk programkínálatunkkal rádiós, televíziós, internetes és újságfelületeiken.

A tervezhetőség és nagyobb publicitás érdekében Székesfehérvár frekvenciáltabb területein, szinte az összes városrészben, egész évre tervezünk megvásárolni óriásplakát-helyeket. Várhatóan a 17 felület a Fehérvári Programszervező Kft. rendezvényeinek kommunikálására elegendőnek fog bizonyulni. A kiemelt rendezvényeink esetében a még hatékonyabb elérhetőség érdekében további óriásplakát-helyek vásárlását tervezzük helyi és országos szinten.

Kommunikáció

Meglévő partnereink mellett ebben az évben már megkezdjük tovább bővíteni sajtókapcsolatainkat. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben még hatékonyabban használjuk ki a helyi médiumokban való megjelenést, folyamatos tájékoztatást adva ezzel a városban élőknek nem csak éppen aktuális programjainkról, hanem jövőbeni rendezvényeinkről, terveinkről.

Mivel egy-egy rendezvény kommunikációját tekintve kiemelt szempontként szerepel, hogy az adott programmal – tartalmát-jellegét ismerve – mely korosztályt célozzuk meg, így fontos tudnunk, hogy mely médiumon keresztül érhetjük el közönségünket a leghatékonyabban. Eddig helyi vonatkozásban sajnos nem állt rendelkezésünkre olyan médiamérési adat, melyből kiderül, hogy adott csatorna mekkora eléréssel rendelkezik. Kommunikációnk hatékonyságának érdekében a jövőben fel kívánjuk használni például a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság átfogó hallgatottsági mérését, mely várhatóan 2017 év elején már elérhető lesz. Továbbá figyelemmel kísérjük a jövőben is a médiapiaci adatokat.

Szándékaink szerint aktív kapcsolatot kívánunk kiépíteni a megyében és a régióban működő helyi sajtóorgánumokkal is, hisz ma már nincs infrastrukturális akadály annak, hogy akár Veszprémből, Várpalotáról vagy Dunaújvárosból látogassanak el egy-egy székesfehérvári rendezvényre. Így kommunikációs szempontból hasznosnak vélnénk folyamatos aktív kapcsolatot tartani, a szomszédos városokban működő televíziókkal, rádiókkal és az írott sajtóval.

A tavaszi és nyári időszakban érdemesnek látnánk kiépíteni kommunikációs lehetőségeinket a Balaton és a Velencei-tó irányába is, mivel a turisztikai szezonban számos belföldi és külföldi turista tölti ezeken a területeken szabadidejét, így rendezvényeink célpontként szolgálhatnak számukra, hisz Székesfehérvár időben és térben is mindkét vízpart irányából könnyen elérhető.

A médiapiac utóbbi pár hónapos átalakulásának köszönhetően a Balaton-parti elérés az országos megjelenés egyfajta előszobájaként is tekinthető, az új rádiós hálózat kialakulása országos lefedettséggel bír. Jelentősége továbbá abban rejlik, hogy médiapiaci szempontból – az internetet

követően – még mindig ez a leggyorsabb hírforrás, mely munka, utazás, pihenés mellett is elérhető az emberek számára, így e sajtóorgánumban való folyamatos megjelenés értéke igen kiemelkedő.

Mivel vannak országos érdeklődésre is számot tartó eseményeink, így a 2017-es évben még szorosabb együttműködés kialakítására törekszünk az országos médiacsatornákkal is, elsősorban televíziós megjelenést tekintve.

Ezen irányú lehetőségek felmérése már megkezdődött, alapul véve a korábbi kapcsolatokat. 2017 elején célunk egy olyan megjelenési terv összeállítása, ami számba veszi mely rendezvényünk, mely tv vagy rádiócsatornán, illetve írott sajtóban kaphat felületet, riport, interjú, híradás, tudósítás vagy hirdetés formájában.

További fejlődési lehetőség az internet adta elérés. Már ebben az évben is aktívan kihasználtuk a közösségi média nyújtotta lehetőségeket. Programjainkat folyamatosan kommunikáltuk az elmúlt esztendőben is, hirdetve az adott rendezvényt, majd az esemény ideje alatt fotókkal, rövid cikkekkkel és újítként élő online bejelentkezéssel színesítve azt. A program végeztével összefoglaló tájékoztatást is közreadunk.

Mivel a fiatal korosztály teljesen a digitális világban szocializálódott, s összességében minden ember életében folyamatosan jelen van az online kommunikáció, így érdemesnek látnánk az ezirányba való hatékonyabb nyitást. Célszerűnek tartanánk egy újabb online csatorna megnyitását, honlapunkon belül, melyen keresztül saját rendezvényeink folyamatos hirdetése biztosított lenne, reklámspot, interjú, stream formájában, nem csak képből, hanem hangban is.

Szponzoráció

Mint azt már az előző éves tervezések során is említettük, elsősorban nem „szponzort” szeretnénk rendezvényünk mellé állítani, hanem – tükrözve a városvezetés rendkívül eredményes törekvését –, közösséget építeni. Támogatást nyerni a városi rendezvények számára, hogy azok évről évre színvonalasabb és változatosabb programokat tudjanak kínálni.

2016-ban tapasztaltuk, hogy több vállalat felismerte, hogy rendezvényeink alkalmasak arra, hogy akár több napon keresztül, de évente többször megjelenjenek. Nem csak vállalkozásuk, vállalatuk megítélésének javítására használják a megjelenést, hanem eközben olyan többletet biztosítanak munkavállalóik részére, mely növeli céges lojalitásukat, javítja a munkahelyi hangulatot.

A fent leírt tapasztalatok alapján tervezzük támogatói ajánlatainkat kialakítani és azokat a lehető legszélesebb körben a piac szereplőinek bemutatni.

2017-ben az előző év támogatói bevételeit minimum 20%-al szeretnénk növelni, illetve a város vállalkozásai számára további lehetőséget kívánunk nyújtani széleskörű együttműködésre.

XII. Pénzügyi terv

Az Önkormányzat által megrendelt rendezvényszervezési feladatokat a társaság úgy hajtja végre, hogy az önkormányzattal szolgáltatási szerződést köt. A szolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat megrendeli a társaságtól bizonyos rendezvények megszervezését és lebonyolítását. A szerződés mellékletét képezi a lebonyolítandó rendezvények listája, amelyhez a várható időpont és a főbb feltételek hozzá vannak rendelve.

A Kft. pénzügyi tervének elkészítésekor figyelembe vettük a 2016. évi várható teljesítési adatokat, valamint a jövőbeni tervezett rendezvényszervezési feladatokat.

A társaság 2016-ban az elfogadott üzleti terv alapján, az önkormányzattól megállapodás szerint átvállalt feladatok elvégzésére biztosított szolgáltatási díj egész évre biztosította a költségek fedezetét. Ez nyújtott fedezetet a személyi juttatásokra, működési költségekre, valamint a rendezvények megvalósításával kapcsolatban felmerülő program- és marketingkommunikációs költségekre.

2017-ben 26 önkormányzati rendezvény lebonyolítására készül a társaság, míg 2016-ban 25 ilyen rendezvényt szervezett meg.

A 2017-re megnövekedett szolgáltatási díjat az alábbiak indokolják:

- a megvalósítandó önkormányzati rendezvények száma növekedett,
- a marketingkommunikációs tevékenység – az önkormányzattal történt egyeztetést követően – jelentősen ki fog szélesedni,
- a személyi állomány 1 fő technikai munkatárssal bővül,
- 4 dolgozónak bérfejlesztést szeretnénk végrehajtani szakmai munkájuk elismeréseként,
- 3 dolgozónak a minimálbér emelése miatt szükséges a bérfejlesztés,
- a munkatársaknak ösztönzési keretet állítottunk be, amelyet lényegében jutalmazásra kívánunk fordítani.

A finanszírozási terv összeállításánál úgy vettük figyelembe a bevételek és kiadások várható alakulását, hogy a likviditás mindenkor biztosított legyen.

Kiadások

Az önkormányzat által biztosítandó szolgáltatási díj két részből áll:

- Alapdíj
- Egyéb díj

Az Alapdíj különösen a béreket, azok járulékait, működési és infrastrukturális költségeket foglalja magába.

Az Egyéb díj különösen az egyes rendezvények, programok megvalósításához, lebonyolításához szükséges egyedileg jelentkező költségeket – vásárolt szolgáltatásokat, alvállalkozói díjakat stb. – foglalja magába.

2017-ben a felsorolt 26 rendezvényre fordítandó Egyéb díj az alábbi megoszlásban mutatkozik meg:

adatok eFt-ban

Önkormányzat által biztosított díj	Összeg (bruttó)
Alapdíj	156 414
Egyéb díj	250 770
Egyéb díjból programköltségre	203 770
Egyéb díjból marketingkommunikációs költségre	47 000
Összesen:	407 184

Az Alapdíj tervezett felhasználása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. évi terv
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	3 700
Mobiltelefonok (okos) vásárlása	250
Notebook 2 db szoftverekkel	350
NOD 32 licenszek frissítése	100
Bútorok és székek	1 000
Légkondicionáló berendezések	2 000
ANYAGKÖLTSÉGEK	2 250
Nyomtatványok, irodaszerek	600
Üzemanyag, kenőanyag	1 000
Védőital	150
Munkaruhák	300
Egyéb anyagköltség (tisztítószer, stb.)	200
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	27 740
Irodák bérleti díjai	2 400
Eszközök bérleti díjai (italhűtő, nyomtató)	300
Egyéb bérleti díjak	100
Raktárbérlet díja 12 hó, 160.000.-Ft/hó (minimális rezsivel)	1 920
Meglévő tárgyi eszközök karbantartása	500

Cégautó javítás, mosatás	600
Hírdetés, reklám, propaganda költségei	10 000
Oktatás és továbbképzés költségei	300
Munkavállalók bel-és külföldi kiküldetési költsége (tanulmányi célú fesztiválok látogatása, rendezvények kapcsán felmerülő)	400
Telefon- és internet költségei (5271, 552)	600
Postaköltség	500
Tiszteletdíjak (ügyvéd, könyvvizsgáló, külső szolgáltatók)	8 520
Folyóirat, könyv előfizetési költségei	100
Szállítási költségek	400
Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei (számítógépes hálózat üzemeltetése, nyomtatás, stb.)	1 000
Cégautó parkolási ktg, ap. matrica	100
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 662
Illetékek, közzétételi díjak	50
Fizetett jogdíjak	1 200
bankköltség	1 200
Cégautó biztosítási díjai	80
Cégautóadó	132
BÉRKÖLTSÉG	61 656
Dolgozók bérköltsége (54,553)	61 656
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 397
Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések (Cafeteria, szja, eho)	3 497
Munkavállalóknak fizetett egyéb személyi jell.kif. (védőszemüveg)	200
Telefon magáncélú használati utáni szja	21
Reprezentáció	300
Reprezentáció utáni szja	54
Munkába járással kapcsolatos költségek	324
BÉRJÁRULÉKOK	14 156
Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás	14 021
Telefon magánhasználat utáni eho	39
Reprezentáció utáni eho	96
Iparűzési adó éves kötelezettség	6 600

összesen	123 160
áfa	33 253
összes bruttó	156 414

Összességében a társaság 2017. évi kiadásai az alábbiak szerint alakulnának:

adatok eFt-ban

KIADÁSI TERV	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Alapdíj felhasználása	134 110	36 210	170 320
Rendezvények programköltsége	177 795	48 005	225 800
Rendezvények marketingkommunikációs költsége	37 008	9 992	47 000
Egyéb rendezvényszervezések kiadásai	3 543	957	4 500
Mindösszesen	348 913	94 207	447 620

Bevételek

A rendezvények költségeinek biztosítására az Önkormányzat előlegeket biztosít. A szolgáltatási szerződés értelmében pedig a meghatározott ütemezés szerint az addig megvalósított programokkal történik az elszámolás, amely alapján az Önkormányzat a következő időszak szolgáltatási díját utalja. Az előlegekkel való elszámolás szeptemberi ütemben történik meg. Ezt a finanszírozási terv is bemutatja. Az előleg igénylésénél elválasztódik a programköltségre és a marketingkommunikációs költségre igényelt előleg kifizetésének üteme és mértéke is, amelyet a finanszírozási terv mutat be.

Az önkormányzati szolgáltatási díj bevételen felül a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy szponzori támogatókat szerezzen, illetve az egyes rendezvényekhez készített kiadványunkban hirdetések helyezzünk el, amelynek bevétele szintén a saját bevételünket növeli. Több rendezvénynél pedig jegybevételből, részvételi díjból is fog saját bevétel keletkezni. A társaság igyekszik a „piacra lépést” jobban megerősíteni azáltal, hogy más cégeknek rendezvényszervezési feladatokat lát el, amelyből plusz bevételre tehet szert.

2017-ben így az alábbi saját bevételeket irányozzuk elő:

adatok eFt-ban

Saját bevételek	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Hirdetési bevételek, szponzori támogatások	4 803	1 297	6 100
Jegybevétel / részvételi díj	10 142	2 738	12 880
Tervezett pályázati támogatások	3 000		3 000
Egyéb rendezvényszervezések bevételei	5 118	1 382	6 500
Összesen:	23 063	5 417	28 480

Össességében a társaság 2017. évi bevételei az alábbiak szerint alakulnának:

adatok eFt-ban

BEVÉTELI TERV	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
nyitó pénzkészlet			13 906
Szolgáltatási Alapdíj bevétel az önkormányzattól	123 160	33 253	156 414
Szolgáltatási Egyéb díj bevétel az önkormányzattól	197 457	53 313	250 770
Saját bevételek	23 063	5 417	28 480
Pénzügyi műveletek bevétele (terv)	50		50
Összesen:	343 730	91 984	449 620

Mérlegterv

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi várható	2017. év
1	A. Befektetett eszközök	5 002	9 815	6 014
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	19	19	14
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 983	9 796	6 000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	8 000	15 261	16 000
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK		1 355	
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 000	13 906	16 000
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 000	10 991	14 000
11	Eszközök összesen	21 002	36 067	36 014

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi várható	2017. év
12	D. Saját tőke	11 639	14 704	16 462
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
14	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (- II.)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 378	- 4 282	7 422
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		4 282	4 282
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 261	11 704	1 759
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	9 363	19 359	17 500
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 363	19 359	17 500
25	G. Passzív időbeli elhatárolások		2 004	2 052
26	Források összesen	21 002	36 067	36 014

Eredményterv

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi várható	2017. év
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	279 173	295 101	340 680
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	3 000	7 959	3 096
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	201 048	189 700	238 608
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	75 685	90 066	92 797
6	VI. Értécsökkenési leírás	1 866	2 906	3 888
7	VII. Egyéb ráfordítások		7 424	6 600
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 574	12 964	1 883
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	50	40	50

10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	50	40	50
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	3 624	13 004	1 933
17	XII. Adófizetési kötelezettség	362	1 300	174
18	D. ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm C - XII$)	3 261	11 704	1 759
19	E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 261	11 704	1 759

Mérlegelemzés

A forgóeszközök között nem tervezzük követelések kimutatását. Aktív időbeli elhatárolások között olyan költségek szerepelnek, amelynek fedezetére várhatóan januárban érkezik meg a bevétel egyéb díj formájában, valamint olyan költségek, amelyek 2016-ban már felmerültek, de a tárgyévet követő évet terhelik. A rövid lejáratú kötelezettségek között a december utolsó napjaiban lebonyolítandó rendezvények kapcsán felmerülő szállítói tartozások, tervezett áfa befizetés, előírt járulék befizetési kötelezettségek szerepelnek. Passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek azok a tételek, amelyekre 2017-ben kaptuk meg a számlát, de az tárgyévet terhelő költség.

A 2016. év végi várható adatokból kiindulva terveztük meg a 2017. év végi mérleg adatait is. Az eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele az Önkormányzat felé szolgáltatási díjként leszámolható tételek nettó összegéből, valamint a saját bevételekből áll. Egyéb bevételként a jelenleg futó GINOP pályázatból származó támogatás összegét mutatjuk ki, valamint a rendezvények lebonyolítását segítő remélt pályázati támogatást.

Anyagjellegű ráfordításként az egyéb működéshez szükséges költségek nettó értékével, a programok költségének nettó értékével számoltunk. Személyi jellegű ráfordításnál a bérköltségek szerepelnek. Értékcsökkenési leírásnál az elszámolt értékcsökkenések kerültek kimutatásra.

Számításaink alapján a 2017-re kimutatott mérleg szerinti eredményt az egyéb rendezvényszervezési bevételeinkből realizáljuk. Az Egyéb díjból – amely a rendezvényekre nyújt fedezetet – maradvánnyal nem számolunk. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba javasoljuk helyezni, amely a jövőbeni, előre nem látható kiadásokra nyújtana fedezetet.



FEHÉRVÁRI
PROGRAMSZERVEZŐ KFT.

Cash-flow előrejelzés

CASH-FLOW MŰKÖDÉSEK														
Bevétel (eFt):														
jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2018		Összesen:
													jan	
Pénzmaradvány	13 906													13 906
Alapdíj bevétel	27 780		12 863	12 863	12 863	12 863	12 863	12 864	12 864	12 864	12 864	12 864		156 414
Egyéb díj bevétel programköltségre	1 500		50 943		7 500	75 943		26 614	18 000		17 270	6 000		203 770
Egyéb díj bevétel marketingkommunikációs költségre	17 500			2 000	10 000	6 000		150	4 000		3 390	3 960		47 000
Szponzorírt tám. pályázatok, saját bevételek	280	96	10	100	1 100	2 000	5 700	7 169	400	3 100	2 065			22 030
Egyéb rendezvényszervezés bevétele		500		500	500	500	300	1 300	500			1 400		6 500
Rendelkezésre álló összeg:	60 966	596	63 816	13 463	23 963	23 873	97 306	18 863	48 097	35 764	15 964	35 589	11 360	449 620
Kiadás (eFt):														
Bér- és egyéb működési, fenntartási költségek (Alapdíjból + nyílt pénz felhasználásából)	12 500	11 500	13 000	12 500	13 000	13 500	14 500	11 738	16 000	11 000	12 300	15 748	13 034	170 320
Rendezvények programköltsége (Egyéb díj + saját bevétel felhasználásából)	1 750		2 000	1 750	8 900	15 100	6 000	77 000	72 000	6 054	10 000	8 196	17 050	225 800
Rendezvények marketingkommunikációs költsége	390	500	2 500	3 625	5 000	4 413	19 000	1 200	1 450	5 000	3 500	422		47 000
Egyéb rendezvényszervezés kiadásai	250	100	100	350	300	600	300	300	700	300		700	500	4 500
Összesen:	14 890	12 100	17 600	18 225	27 200	33 613	39 800	90 238	90 150	22 354	25 800	25 066	30 584	447 620
Hó végi egyenleg (eFt):	46 076	34 572	80 788	76 026	72 789	63 049	120 555	49 180	7 127	20 537	10 701	21 224	2 000	

Székesfehérvár, 2017. február 1.

Fehérvári Programszervező
Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Adószám: 25131370-2-07
Bank: 12001005-01495087-00100003
(Raiffeisen Bank)

Juhász Zsófia
ügyvezető