



Kitöltési útmutató

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó üzleti tervhez

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	2
II.	Turisztikai tevékenység bemutatása.....	3
III.	Fejlesztés bemutatása	3
	III.1. Fejlesztés célja	3
	III.2. Tevékenység szezonaritása	3
	III.3. Megvalósítás mérföldkövei.....	4
	III.4. Fejlesztés várható hatásai.....	4
	III.5. Ellenőrzési terv	5
IV.	Piacelemzés	5
	IV.1. Szolgáltatás piacképessége	5
	IV.2. Marketing.....	5
	IV.3. SWOT	6
	IV.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése	6
V.	Emberi erőforrás	7
	V.1. Foglalkoztatás	7
	V.2. Szakmai felkészültség	7
VI.	Finanszírozás.....	8
	VI.1. Fejlesztés finanszírozása.....	8
	VI.2. Fenntartás finanszírozása	8
VII.	Kommunikációs terv	8
	VII.1. Kommunikációs eszközök.....	8
	VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása	9
VIII.	Társadalmi felelősségvállalás.....	10



Az üzleti terv kitöltéséhez a töltendő cellák kijelölése esetén megjelenő szövegdobozok segítséget nyújtanak. Kérjük a cellák kitöltését a leírtak szerint végezzék!

Felhívjuk figyelmét, hogy az egész üzleti tervre kiterjedően „Koherencia vizsgálat” érvényes, ami azt jelenti, hogy az egyes kérdésekre adott válaszai az üzleti terv többi fejezetével és a kérelem egyéb dokumentumaival kerülnek összehasonlításra.

Kérjük, az üzleti terv kitöltése előtt adja meg nevét és Ügyfél-regisztrációs számát, az első, tartalomjegyzék fül megfelelő részén. A továbbiakban a piros színnel jelzett fülek kitöltése kötelező, a zöld színnel jelzett kommunikációs terv és társadalmi felelősségvállalás fülek kitöltése opcionális, legfeljebb a tartalomjegyzékben megjelölt pontértékben lehet velük többletpontszámot elérni.

I. Vezetői összefoglaló

Kérjük, röviden foglalja össze a fejlesztést a megadott kérdések alapján!

Kérjük, a kérdésekre a választ a megfelelő cellákba írja! A válaszadásra 6 cella és cellánként 250 karakter áll rendelkezésre.

Javasoljuk, hogy ezt a fejezetet az üzleti terv kitöltésének legutolsó lépéseként töltsse ki!

Röviden mutassa be meglévő vagy induló turisztikai tevékenységét és a támogatási összeg felhasználásával elérni kívánt fejlesztési céljait!

1. Adja meg milyen turisztikai tevékenység létrehozását, fejlesztését tervezi és ezt mely település(ek)en kívánja megvalósítani!

2. Adja meg röviden, hogy mi a fejlesztés fő célja!

3. Működő turisztikai tevékenység esetén: Hány alkalmazottat foglalkoztat jelenleg, illetve tervez-e létszámbővítést a fejlesztés megvalósulása közben és azt követően?

Induló turisztikai tevékenység esetén: Hány alkalmazottat kíván foglalkoztatni a fejlesztés révén?

4. Kérjük mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés összköltségének hány százalékát teszi ki az igényelt támogatási összeg és az önrész, illetve milyen forrásból tervezi az önrész finanszírozását?

5. Milyen eszközökkel kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot a fejlesztés megvalósulásáról és mekkora összeget kíván erre a célra fordítani?

6. Milyen társadalmi szerepvállalásai voltak eddig és miket tervez a jövőben?

Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot!

Szíveskedjen válaszait számszerű adatokkal alátámasztani!



II. Turisztikai tevékenység bemutatása

Mutassa be turisztikai tevékenységét! A 2. kérdés esetén a válaszadáshoz 1.500 karakter áll a rendelkezésére.

1. Adja meg, hogy működő, vagy induló turisztikai szolgáltatóként kívánja megvalósítani a fejlesztést!
2. Mutassa be a turisztikai tevékenységét az alábbiak szerint:

Működő turisztikai szolgáltató esetén:

Mely település(ek)en végzi a turisztikai tevékenységét?

Mióta nyújt turisztikai szolgáltatást?

Mutassa be röviden a fejlesztést megelőzően folytatott turisztikai tevékenységét!

Térjen ki a szálláshely/szolgáltatás minősítésére és a férőhelyek számára is.

Mutassa be röviden a fejlesztés révén milyen új turisztikai tevékenységet kíván folytatni! Térjen ki a szálláshely/szolgáltatás minősítésére és a férőhelyek számára is.

Induló turisztikai szolgáltató tevékenység esetén:

Mely település(ek)en fogja végezni a tevékenységét?

Mutassa be röviden a fejlesztés révén milyen turisztikai tevékenységet kíván folytatni! Térjen ki a szálláshely/szolgáltatás minősítésére és a férőhelyek számára is.

III. Fejlesztés bemutatása

III.1. Fejlesztés célja

1. A tervezett fejlesztés a megvalósulási hely(ek) turisztikai adottságaira épül? (pl.: vízparti településen vízi turizmus; borvidékhez tartozó településen borturizmus)
Igen válasz esetén kérjük indokolja (legfeljebb 300 karakterben)!

2. Válassza ki a legördülő listából, hogy mely célterület(ek)re vonatkozóan kívánja igénybe venni a támogatást! Komplex szolgáltatás esetén valamennyi érintett célterületet jelölje meg!

III.2. Tevékenység szezonaritása

Turisztikai tevékenység elérhetősége

Egész évben, vagy szezonálisan működő turisztikai tevékenység kerül kialakításra? A legördülő menü segítségével válaszoljon (egész évben elérhető/szezonálisan elérhető)!

- Amennyiben a „szezonálisan elérhető” opciót választotta, úgy kérjük, az alatta lévő piros színű cellába egyetlen szám beírásával jelezze, hogy hány hónapig elérhető éves szinten a turisztikai tevékenysége. Csak 1 és 11 közötti egész szám megadása lehetséges (12 esetén „egész évben elérhető” válasz szükséges az előző kérdésre), kérjük, hogy más karaktert ne írjon a cellába!
- Amennyiben az „egész évben elérhető” választ adta meg, úgy a második alkérdésre nem kell válaszolnia, folytathatja a kitöltést a III.3-as kérdéssel.



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



III.3. Megvalósítás mérföldkövei

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósításának mérföldköveit az alábbiak szerint:

- A "Mérföldkövek" oszlopban nevezze meg és jelölje római számokkal a megvalósítás egyes szakaszait (mérföldköveit)!

Például:

- I. Engedélyek beszerzése
- II. Építési, felújítási stb. munkák megkezdése, befejezése
- III. Utólagos ellenőrzés (a teljes folyamat ellenőrzésének módja)

- Az "Időszükséglet" oszlopban adja meg az egyes mérföldkövek megvalósításához szükséges időtartam hosszát (hónapokban mérve)! Az időszükséglet hosszát egyetlen egész szám beírásával jelezze, más karaktert ne írjon a cellába!

- A "Fázis tervezett kezdete" oszlopban adja meg, hogy az adott mérföldkö teljesítésének kezdete a fejlesztés kezdetétől számítva hányadik hónapban várható! A mérföldkö teljesítésének kezdetét szintén egyetlen egész szám beírásával jelezze, más karaktert ne írjon a cellába!

- A "Fázis tervezett vége" oszlop automatikusan töltődik az "Időszükséglet" és a "Fázis tervezett kezdete" megadása esetén.

III.4. Fejlesztés várható hatásai

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés(ek) hatásait/várható eredményeit a turisztikai tevékenység működésére, a térség fejlődésére!

Kérjük, indokolja meg a válaszát (hatásonként legfeljebb 200 karakterben)!

1. Kérjük a táblázat kitöltésével mutassa be a fejlesztés közvetett és közvetlen hatásait a turisztikai tevékenység működésére vonatkozóan! Kérjük, válasszon "A fejlesztés hatásai a turisztikai tevékenység működésére" oszlop legördülő menüiből hatásokat!
2. Kérjük, fejtse ki, hogy a fejlesztések megvalósítása milyen hatással van a térség fejlődésére! Kérjük, válasszon "A fejlesztés hatásai a térség fejlődésére" oszlop legördülő menüiből hatásokat!

Mindkét alpont esetében „A hatások indoklása, részletezése” oszlopok megfelelő cellái piros színűek lesznek, ha megadott egy hatást az azt megelőző oszlopban, de nem indokolta meg, nem fejtette ki azt részletesebben „A hatások indoklása, részletezése” nevű oszlopban.



III.5. Ellenőrzési terv

Kérjük, foglalja össze, mely pontokon ellenőrzi/fogja ellenőrizni a turisztikai tevékenységét!

Kérjük, fejtse ki, hogy milyen módon végzi/fogja végezni ezeket az ellenőrzéseket (ellenőrzési pontonként legfeljebb 200 karakterben)!

1. Mutassa be, hogy a turisztikai tevékenységének mely pontjait ellenőrzi/fogja ellenőrizni!
Válaszához használja a legördülő listát, illetve ha az Ön által alkalmazott ellenőrzési pont nem található meg a listában kérjük, az „Egyéb” kategóriát válassza és „Az ellenőrzés módja, részletezése” oszlopban tüntesse fel az ellenőrzési pontot és módot!
2. Írja le az 1. pontban megadott ellenőrzések elvégzési módját!
Válaszában kérjük írja le, hogy a kiválasztott ellenőrzést hogyan, milyen módon teszi meg!

Kérjük több ellenőrzési pontot és módot jelöljön meg!

IV. Piacelemzés

IV.1. Szolgáltatás piacképessége

Kérjük mutassa be a térség piaci jellemzőit!

Válaszát kérdésenként legfeljebb 750 karakterben adja meg!

1. Jellemezze a térség turisztikai szolgáltatásokkal való ellátottságát és mutassa be az elérhető turisztikai szolgáltatásokat!
2. Mutassa be, hogyan illeszkedik a tervezett fejlesztés a térség meglévő turisztikai szolgáltatásaihoz! Térjen ki a térségen belüli együttműködésekre! Jellemezze a fejlesztés iránti igény várható nagyságát!

IV.2. Marketing

Kérjük adja meg, hogy milyen marketing módszereket tervez használni a turisztikai tevékenysége kapcsán!

Válaszát kérdésenként legfeljebb 500 karakterben adja meg!

1. Adja meg milyen kommunikációs csatorná(ko)n keresztül tervezi elérni a potenciális vendégeket! (pl.: helyi tv, rádió, helyi újság, kiadványok, saját honlap, turisztikai honlapok)
2. Mutassa be milyen módszereket kíván alkalmazni a turisztikai szolgáltatások kihasználtságának maximalizálásához! (pl.: időszakos kedvezmények, családi kedvezmények, gyermek kedvezmények)



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

IV.3. SWOT



Kérjük készítse el a turisztikai tevékenységre vonatkozó SWOT elemzését.

Válaszát cellánként legfeljebb 300 karakterben adja meg!

1. "Erősségek": Mutassa be turisztikai tevékenységének erősségeit! (pl.: komplex turisztikai szolgáltatás, családi kedvezmények)
2. "Gyengeségek": Mutassa be turisztikai tevékenységének gyengeségeit (pl.: ismertség hiánya, kevés turisztikai tapasztalat)
3. "Lehetőségek": Mutassa be azokat a várható jövőbeli, külső tényezőket, amelyek pozitív lehetőségeket teremtenek a turisztikai tevékenysége folytatásához! (pl.: a térségben a fejlesztés révén elérhetővé váló szolgáltatás iránt várható nagy érdeklődés, térséget szálláshely hiány jellemzi, ezért új szálláshely létrehozással meglévő igényt elégít ki)
4. "Veszélyek": Mutassa be, milyen lehetséges negatív külső események befolyásolhatják, ronthatják a tevékenység eredményességét, értékesítési lehetőségeit! (pl.: magas a konkurens szálláshelyek aránya a térségben, alacsony a fizetőképes kereslet a térségben)

Induló tevékenység esetén a jövőbeli helyzetére, szolgáltatásaira vonatkozóan adja meg válaszait!

Kérjük, több választ is soroljon fel az egyes szempontoknál és ügyeljen a lényegre törő válaszra!

IV.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése

Mutassa be, hogy a turisztikai tevékenysége szempontjából megjelölt veszélyek ellen milyen intézkedéseket tervez és mit tesz a gyengeségek kezelése érdekében!

Válaszát cellánként legfeljebb 500 karakterben adja meg!

1. "A veszélyek elleni intézkedések": Mutassa be, hogy a IV.3. pont "Veszélyek" részben felsorolt negatív eseményeket hogyan kívánja elhárítani, illetve a bekövetkezésük valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!
2. "A gyengeségek kezelése": Kérjük, mutassa be röviden, hogyan kívánja a IV.3. pont "Gyengeségek" részben felsoroltakat javítani/fejleszteni!

Kérjük a IV.3. pontban felsorolt valamennyi veszély és gyengeség ellen tenni kívánt intézkedést sorolja fel!



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



V. Emberi erőforrás

V.1. Foglalkoztatás

Mutassa be, hogy jelenleg hány főt foglalkoztat és a foglalkoztatottak milyen feladatot végeznek! Mutassa be, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztéssel hogyan változik!

Működő turisztikai tevékenység esetén: Kérjük, felsorolásszerűen mutassa be, hogy jelenleg hány főt foglalkoztat, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat látnak el és az egyes feladatokat hány fő végzi! Adja meg, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítását követően hány főt kíván foglalkoztatni, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő fogja végezni!

Induló turisztikai tevékenység esetén: Kérjük, ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés kapcsán hány fő alkalmazását tervezi, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő fogja végezni!

Kérjük, csatolja munkavállalója munkaszerződésének, munkaköri leírásának, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolványnak másolatát!

A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.

V.2. Szakmai felkészültség

Kérjük, mutassa be a táblázat kitöltésével a turisztikai tevékenységért felelős vezető(ke)t és alkalmazottait! Ismertesse meglévő tapasztalatait, releváns végzettségét, tervezett képzéseket!

Kérjük a táblázat segítségével mutassa be a turisztikai tevékenységért felelős vezető(ke)t, valamint a fejlesztés szempontjából releváns szakmai tapasztalatait és végzettségét. Ismertesse, hogy milyen további, a fejlesztés céljával összhangban álló képzéseken kíván részt venni a támogatás elnyerését követően!

Működő turisztikai tevékenység esetén, amennyiben rendelkezik alkalmazottakkal, mutassa be a fejlesztés céljával összhangban álló számukra tervezett képzéseket is!

Induló turisztikai tevékenység esetén, amennyiben tervezi alkalmazottak foglalkoztatását, úgy kérjük, mutassa be a fejlesztés céljával összhangban álló számukra tervezett képzéseket!

Kérjük minden kérdésre adjon választ! Amennyiben valamelyik kérdés a turisztikai tevékenysége szempontjából nem releváns (pl.: nincs alkalmazottja, vagy nem tervez képzéseket), a "Nem releváns" megjegyzést írja!

Kérjük, csatolja az üzleti tervhez a turisztikai tevékenysége szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum másolatát! Amennyiben a vezető nem rendelkezik a turisztikai tevékenységnek megfelelő végzettséggel, akkor kérjük csatolja egy alkalmazott végzettségét igazoló dokumentum másolatát!



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



VI. Finanszírozás

VI.1. Fejlesztés finanszírozása

Mutassa be a fejlesztés forrásainak összetételét!

Mutassa be a táblázat kitöltésével a fejlesztés forrásainak tervezett összetételét. A támogatási rész és az önrész megadása is szükséges! Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

VI.2. Fenntartás finanszírozása

Válassza ki a fejlesztés fenntartása során felmerülő költségigények finanszírozási módját és adja meg az arányát!

A táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a turisztikai tevékenység működése során felmerülő költségeket a fejlesztés megvalósulását követő fenntartási időszakban milyen forrásokból kívánja finanszírozni. Adja meg, hogy az egyes források mekkora arányban fedezik a tevékenység teljes forrásigényét a fenntartási időszakban! Egész szám beírásával jelezze az arányt százalékban megadva (a „%” jelet nem kell beírni, csak a számot)!

VII. Kommunikációs terv

VII.1. Kommunikációs eszközök

Hogyan, milyen eszközökkel, milyen ütemezésben tájékoztatná a nyilvánosságot az Ön által sikeresen elnyert uniós támogatásról?

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, hogy a felsorolt eszközök, vagy a felsoroltakon kívüli egyéb lehetőségek közül melyeket kívánja használni a fejlesztés megvalósításának befejezésétől az üzemeltetési kötelezettség lejártáig tartó időszakban!

Kérjük, válasszon ki minden olyan eszközt, amelyet alkalmazni kíván!

A felsorolt lehetőségek az alábbiak:

a) sajtó tájékoztatása:

- sajtótájékoztató összehívása
- sajtóközlemény kiadása
- interjúk a helyi, illetve országos médiában

b) tájékoztatás az elnyert uniós támogatás tárgyáról, azaz a megvalósított fejlesztésről saját kiadványban, cégismertetőben, cégreklámban, honlapon

c) üzleti partnerek tájékoztatása az uniós támogatás sikeres elnyeréséről levélben, vagy más módon

d) nyílt nap szervezése, amelynek keretében a helyi lakosság, üzleti partnerek, sajtó képviselői személyesen is megtekinthetik/megismerhetik a megvalósított fejlesztést



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



e) egyéb kommunikációs eszköz

Amennyiben az "Egyéb kommunikációs eszköz" lehetőséget választja, kérjük, fejtse ki, milyen eszközre gondolt!

FIGYELEM! A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.

VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása

Kérjük, hogy az Ön által alkalmazandó kommunikációs eszközök közül részletesen fejtse ki a tervezett kommunikációs tevékenységét!

- 1.) "A kiválasztott kommunikációs eszköz": a mező automatikusan töltődik a VII.1. pontban megadott válasz alapján
- 2.) "Az eszköz használatának indoklása": kérjük írja le röviden, hogy miért az adott kommunikációs eszközt alkalmazza és milyen eredményeket vár az eszköz használatától!
- 3.) "Az eszköz használatára tervezett nettó összeg": a kommunikációs eszköz használatára a fejlesztés teljes megvalósítása és az üzemeltetési kötelezettség során tervezett összes nettó összeg forintban kifejezve.
- 4.) "Ütemezés": kérjük írja le, hogy a kiválasztott kommunikációs eszközt a támogatási határozat kézhezvételétől számítva hányadik hónapban tervezi megvalósítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy kommunikációs tevékenységét egyénileg, illetve más ügyfelekkel együttműködve - például ugyanazon kistérségben, vagy ugyanazon uniós támogatásban nyertes ügyfelekkel összefogva - is megvalósíthatja. A közös kommunikációs tevékenység előnye lehet, hogy ez a mód hatékonyabb, annak költségei megoszlanak, emellett így szélesebb nyilvánosság érhető el és a közös kommunikációs tevékenységnek kapcsolatépítő hatása is van.

Kérjük, hogy más ügyfelekkel közös kommunikációs tevékenység esetén az "eszköz használatának módja, indoklása" oszlopban fejtse ki az együttműködés módját, alapját!

FIGYELEM! A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM



VIII. Társadalmi felelősségvállalás

Kérjük, mutassa be (cellánként legfeljebb 750 karakterben), hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően milyen társadalmi/közösségi szerepvállalást valósított meg, illetve a jövőben hogyan kívánja ezt a tevékenységét fenntartani/növelni!

Mutassa be, hogy **jelenleg** mely területeken aktív a társadalmi/közösségi szerepvállalásban, mit tesz szűkebb és tágabb közössége érdekében!

Fejtse ki azt is, hogy a **jövőben** tervezi-e a társadalmi/közösségi szerepvállalását fenntartani, fejleszteni!

Induló vállalkozás esetén a jövőbeni társadalmi/közösségi szerepvállalásait mutassa be!

Válaszában gondoljon például a következőkre:

- hátrányos helyzetű gyermekek részére kirándulások szervezése
- falunap támogatása
- faluszépítő programban való részvétel
- rendezvényekhez magánterület biztosítása
- helyi épített környezet megóvásában, felújításában való részvétel
- kulturális, közösségi rendezvények szervezése, illetve azokhoz való pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulás
- a foglalkoztatottak oldaláról érkező speciális igények kiszolgálása (romák foglalkoztatása, munkakörülmények javítása, nők részére részmunka, rugalmas munkaidő biztosítása)

Kérjük adja meg, hogy mekkora összeget, vagy bevétele hány százalékát kívánja a társadalmi/közösségi szerepvállalásra fordítani!

Kérjük, csatoljon az üzleti tervhez a támogatott szervezettől/önkormányzattól származó igazolást, vagy konkrét támogatást igazoló dokumentumot (számla, bankkivonat, banki kimutatás) mely alátámasztja jelenlegi társadalmi szerepvállalásáról szóló állításait!