

1. számú melléklet

Üzleti terv

A térség idegenforgalmi sajátosságaira épülő turisztikai szolgáltatásfejlesztés felhíváshoz

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-30-1-17

Bevezető

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázó számára az üzleti terv kérdéseinek értelmezéséhez, az adatlap kitöltéséhez.

Mindenekelőtt kérjük, hogy az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra!

A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat elbírálásánál, segítik a projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését.

Az üzleti terv egyes kérdéseire kapcsolódóan csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez!

Kérjük, gazdálkodási formától függetlenül, a kérdésekben szereplő „vállalkozás” kifejezéseket minden pályázó magára, illetve végzett tevékenységére vonatkoztatva értelmezze!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a pénzügyi terv adataival és a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdéseknél feltüntetett megengedett karakterszámnál több a válaszhhoz nem írható!

Üzleti terv megalapozottságának értékelése		Maximálisan elérhető pontszám
I.	Megalapozottság	15
II.	Fenntarthatóság	20



III.	Innovatív tartalom	10
IV.	Pénzügyi terv	5
V.	Költséghatékonyság	5
VI.	Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése	5
VII	A tervezett tevékenység vonatkozásában releváns minősítési rendszerben való részvétel vállalása	5
Összesen:		65



I. Megalapozottság

1. Mutassa be, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor vagy azt megelőzően folytatott-e turisztikai tevékenységet!

(2000 karakter)

Ismertesse, hogy milyen **turisztikával kapcsolatos tevékenységet folytat** a támogatási kérelem benyújtásakor és ezt **mióta** folytatja! Mutassa be, hogy ezt a tevékenységét a vállalkozás **vezetőjeként, vagy alkalmazottjaként** végzi! Amennyiben alkalmazottjaként végzi, kérjük, nyújtsa be az alkalmazást **alátámasztó dokumentumokat**, amelyekből megállapítható az alkalmazás időtartama és a végzett feladatkör!

Térjen ki arra is, ha az **elmúlt 10 évben folytatott (2007.01.01-től)** ilyen tevékenységet, viszont azt a támogatási kérelem benyújtásakor már nem folytatja! Ebben az esetben adja meg, hogy **miért hagyta abba** a turisztikai tevékenységét! Amennyiben alkalmazottként dolgozott turisztikai tevékenységet végző vállalkozásnál, kérjük, nyújtsa be az alkalmazást **alátámasztó dokumentumokat**, amelyekből megállapítható az alkalmazás időtartama és a végzett feladatkör!

Amennyiben **korábban nem végzett turisztikai tevékenységet** sem vállalkozás vezetőjeként, sem alkalmazottjaként kérjük, mutassa be, hogy mi **indokolja** a turisztikai tevékenység **elindítását**!

Továbbá adja meg, hogy **rendelkezik-e** a fejleszteni kívánt turisztikai tevékenységéhez/tevékenységeihez kapcsolódó **végzettséggel és/vagy tapasztalattal** és **csatolja** a végzettséget alátámasztó **bizonyítványt, oklevelet**!

2. Kérjük, mutassa be, hogy a megvalósítási helyként feltüntetett településen, vagy annak közelében milyen turisztikai attrakciók érhetőek el, és ezek hogyan illeszkednek a fejlesztendő tevékenységhez!

(2000 karakter)

Adja meg, hogy a fejlesztéssel érintett **megvalósítási hely környezetében milyen turisztikai attrakciók** (pl.: hely, terület, kulturális vagy történelmi emlék, intézmény, természeti érték, műemlék, épület, műtárgy, közlekedési eszköz, fesztivál vagy esemény, amelyet rendszeresen turisták látogatnak) találhatóak! Adja meg, hogy a tervezett **fejlesztés hogyan illeszkedik ezekhez**! Adja meg a turisztikai attrakciók a fejlesztés **megvalósítási helyétől közúton mért távolságát kilométerben**! Mutassa be, hogy **együttműködik-e a szolgáltatókkal** és kérjük, amennyiben releváns, **csatolja** a felsorolt turisztikai szolgáltatókkal kötött **együttműködési megállapodásait**!



3. Kérjük, mutassa be, hogy a megvalósítási helyként feltüntetett településen, vagy annak közelében milyen aktív turizmushoz kapcsolódó működő szolgáltatások érhetőek el!

(2000 karakter)

Adja meg, hogy milyen **a település aktív turisztikai szolgáltatásokkal való ellátottsága** (pl.: lovarda, kerékpárkölsönző, horgásztó, vadászati lehetőség, hajózási lehetőség, vízi sportolási lehetőség, sípálya, korcsolyapálya, stb.)! Kérjük, **sorolja fel ezeket a szolgáltatókat** és adja meg ezek **megvalósítási helytől közúton mért távolságát** kilométerben! Mutassa be, hogy a tervezett **fejlesztés miképpen illeszkedik** a település meglévő turisztikai szolgáltatásaihoz! Mutassa be, hogy **együttműködik-e a szolgáltatókkal** és kérjük, amennyiben releváns, **csatolja** a felsorolt turisztikai szolgáltatókkal kötött **együttműködési megállapodásait!**

4. Kérjük, mutassa be a megvalósítás helyszínéül szolgáló település vidékfejlesztési szempontból releváns fejlesztéseit. Térjen ki arra, hogy a település folytat-e együttműködést területileg illetékes vidékfejlesztési szervezettel, illetve tagja-e annak. Amennyiben releváns, kérjük, csatolja az illetékes vidékfejlesztési szervezet **igazolását az együttműködésről.**

5. SWOT analízis

Sorolja fel vállalkozásának, a fejlesztés szempontjából releváns erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit! (SWOT) Adja meg továbbá a gyengeségek és veszélyek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit!

Kérjük, az egyes cellák (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) kitöltésénél több választ is soroljon fel az egyes szempontoknál, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki!

"Erősségek" (500 karakter): Gondolja át a vállalkozásának erősségeit a tervezett fejlesztés működtetése szempontjából! Milyen előnyökkel rendelkezik az Ön vállalkozása a versenytársaival szemben?

"Gyengeségek" (500 karakter): Kérjük, mutassa be vállalkozása azon tulajdonságait, amelyek gyengeséggéként gazdasági tevékenységét, teljesítményét hátráltatják!

„A gyengeségek kezelése, csökkentése” (500 karakter): Hogyan kívánja az előző kérdésben felsorolt gyengeségeket mérsékelni?

"Lehetőségek" (500 karakter): Mutassa be vállalkozásának a tervezett fejlesztés révén elérhető jövőbeli lehetőségeit! Gondoljon például a következőkre (pl.: új vagy újonnan felismert vevői/fogyasztói igények, piaci helyzet jövőben várható változása és ebből adódó új lehetőségek, visszatérő, elégedett vásárlók/vendégek, értékesítés és eredményesség növelésének lehetőségei, stb.)



"Veszélyek" (500 karakter): Mutassa be, milyen lehetséges negatív események, külső hatások befolyásolhatják, ronthatják a vállalkozás eredményességét, értékesítési lehetőségeit! Gondolja végig a következő kérdéseket:

- Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévő és/vagy várhatóan megjelenő) versenytársai?
- Vannak-e olyan szolgáltatások, amelyek a vevő számára helyettesíthetik az Ön szolgáltatásait?
- Szűkül-e a vevői igény a szolgáltatás iránt a jövőben?
- stb.

„A veszélyek kezelése, csökkentése” (500 karakter): Mutassa be, hogy a negatív események, külső hatások bekövetkezésének valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!

II. Fenntarthatóság

Kérjük, vegye figyelembe a pályázati felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontját, amely szerint a fejlesztés eredményeképpen legalább egy új szolgáltatásnak kell létrejönnie!

1. Kérjük, mutassa be, hogy a pályázati felhívás 3.1.1.1. fejezet a) pontjában foglalt önállóan támogatható tevékenység alapján milyen fejlesztést tervez megvalósítani!
(4000 karakter)

Mutassa be, hogy a pályázat megvalósítása során milyen turisztikai tevékenységet tervez fejleszteni és indokolja, hogy miért tartja szükségesnek a fejlesztés megvalósítását!

Az indokok megadásánál gondoljon **például** a következőkre is: a meglévő turisztikai tevékenység bővítése/diverzifikálása a felmerülő igények szerint, eddig a megvalósítás helyén el nem érhető turisztikai szolgáltatás(ok) létrehozása, stb.!

Amennyiben szálláshely kialakítását/bővítését tervezi, mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett **szálláshelyen mely helyiségek** (hálósoba, közös helyiségek, konyha, fürdőszoba, stb.) lesznek a fejlesztés tárgyai! A fejlesztéssel érintett szálláshely **mekkora szálláskapacitással rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor, illetve mennyivel fog a tervezett fejlesztés megvalósítása után?** Amennyiben új építés történik, abban az esetben a fejlesztés megvalósulása után létrejövő szálláskapacitás nagyságát adja meg! A szálláshelyhez kapcsolódóan milyen egyéb **épített környezeti elemek** (pl.: kerti tűzrakóhely, stb.) kerülnek kialakításra?



Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások c. pontja szerint szálláshely-fejlesztés megvalósulása esetén a projektnek kötelező szálláskapacitás növekedéssel járnia!

2. Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett turisztikai tevékenységét igénybe vevő leendő vendégeit!

(1500 karakter)

Kérjük, adja meg, hogy a fejlesztéssel milyen **vendégkört, célcsoportot kíván elérni!** Kik lesznek a turisztikai szolgáltatásának az igénybe vevői (pl.: iskolás csoportok, kisgyermekes családok, fiatalok, nyugdíjasok, horgászok, stb.)? Mutassa be, hogy a felsorolt célcsoport(ok) **igényeit hogyan veszi figyelembe** a tervezett turisztikai tevékenység(ek) létrehozása/fejlesztése során!

3. Kérjük, adja meg a fejlesztéssel érintett turisztikai tevékenységének szezonálisát, továbbá adja meg a fejlesztéssel érintett szálláshely kihasználtságát!

(1500 karakter)

Adja meg, hogy a fejleszteni kívánt turisztikai tevékenység **egész évben vagy szezonálisan** érhető el! Kérjük, adja meg, hogy a tervezett turisztikai tevékenység, turisztikai szolgáltatás az év **hány hónapjában** lesz elérhető **a vendégek számára!** Kérjük, hogy az elérhetőség tekintetében **reális, a szálláshely és az időjárási adottságokat figyelembe vevő és a várakozások alapján teljesíthető időszakot adjon meg!**

Amennyiben szálláshely kialakítását, bővítését tervezi, kérjük, adja meg a fejlesztéssel érintett **szálláshely tervezett kihasználtságát** a fenntartási időszak **első három évének** átlagában „vendégéjszaka/év” adattal adja meg! (pl.: 1. év 300 vendégéjszaka/év, 2. év 400 vendégéjszaka/év, 3. év 500 vendégéjszaka/év esetén az átlagos eredmény 400 vendégéjszaka/év) **Kérjük, hogy a kihasználtság vonatkozásában reális, a szálláshely adottságait figyelembe vevő és a várakozások alapján teljesíthető adatot adjon meg!**

4. Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósítása milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozása működésére!

(1500 karakter)

Mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósítása milyen várható pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozás egészére!

Amennyiben több pozitív hatás várható, több lényeges hatást mutasson be!



5. Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósítása milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a fejlesztés megvalósítási helyként feltüntetett település, illetve a térség turizmusára!

(1500 karakter)

Mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósítása milyen várható pozitív hatásokat fog gyakorolni a megvalósítási helyként feltüntetett település turizmusára!

Felhívjuk figyelmét, hogy a bemutatott pozitív hatások valóban **a fejlesztés által generált közvetlen, releváns pozitív hatások legyenek!**

Amennyiben több pozitív hatás várható, több lényeges hatást mutasson be!

III. Innovatív tartalom

Kérjük, mutassa be, hogy a fejleszteni kívánt tevékenység(ek) kapcsán milyen, innovatívnak tekinthető beruházás(ok) valósul(nak) meg!

1. Mutassa be, hogy a fejlesztés során sor kerül-e a szálláshely akadálymentesítésére!

(1500 karakter)

Amennyiben a fejlesztés szempontjából releváns, mutassa be, hogy a fejlesztés során **történik-e külső és/vagy belső akadálymentesítés**, ami által a szálláshely mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá válik! Amennyiben az épület már részlegesen (külső, vagy belső) akadálymentes, akkor sor kerül-e a teljes akadálymentesítésre? Amennyiben a szálláshely már a támogatási kérelem benyújtásakor akadálymentesített (külső és belső) kérjük azt is ebben a pontban adja meg!

Felhívjuk a figyelmét, hogy **a megadott akadálymentesítést a projekt műszaki-szakmai tartalmának alá kell támasztania!**

2. Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége kapcsán milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani!

(1500 karakter)

Gondoljon például az alábbiakra: termék-innováció, szolgáltatás innováció, marketing-innováció, műszaki és technológiai innováció, stb.

Adja meg, hogy a tervezett elemek **miben jelentenek innovációt** és **mutassa be, hogy mi indokolja az alkalmazásukat!** Felhívjuk figyelmét, hogy **a bemutatott innovatív elemek alkalmazását, a projekt műszaki-szakmai tartalmának alá kell támasztania!**

Mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység(ek)hez **miképpen illeszkednek a bemutatott innovatív elemek!**



IV. Pénzügyi terv

Kérjük, töltsse ki az üzleti terv részét képező pénzügyi tervet! A pénzügyi terv kitöltésében segítséget nyújt a „Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez” elnevezésű dokumentum.

V. Költséghatékonyság

1. Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesül a létrehozni/fejleszteni kívánt szolgáltatás(ok) megvalósítása során a költséghatékonyság!

(1500 karakter)

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve! Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, választát számadatokkal is támassza alá!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a pénzügyi terv adataival és a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

VI. Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése

1. Mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége megvalósításakor és működtetésekor milyen módon veszi figyelembe a klímaváltozás hatásainak enyhítését?

(1500 karakter)

Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége(i) végzésekor milyen módon veszi figyelembe azt, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon! Gondoljon például az energia-, víztakarékos berendezések alkalmazására, a tevékenység végzése során keletkező hulladékok ártalmatlanítására, újrahasznosított anyagok alkalmazására, stb. Kérjük, választát **számadatokkal is** támassza alá!

megújuló energia hasznosító berendezés

VII. A tervezett tevékenység vonatkozásában releváns minősítési rendszerben való részvétel vállalása

1. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a fejlesztéssel érintett tevékenység kapcsán releváns minősítési- vagy minőségbiztosítási rendszerben való részvétellel, abban az esetben azt mutassa be, illetve csatolja az alátámasztó dokumentumot!



(1500 karakter)

Releváns, a projekthez közvetlenül kapcsolódó minősítési- vagy minőségbiztosítási rendszerben való részvétel esetén illeti meg többletpont a támogatási kérelem benyújtóját. Szálláshelyek esetében irányadóak a pl.: Nemzeti Tanúsító Védjegyek, Borutak, Ökoturisztikai tanúsítványok, ISO 9001.

2. Vállalja-e, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége(i) vonatkozásában teljesíteni fogja az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, valamely – a támogatással megvalósított tevékenység szempontjából releváns –minősítési- vagy minőségbiztosítási rendszer előírásait a tevékenységéhez kapcsolódóan?

(1500 karakter)

Kérjük, adja meg, hogy melyik minősítési vagy minőségbiztosítási rendszer előírásainak való megfelelést vállalja! **Releváns, a projekthez közvetlenül kapcsolódó** minősítési- vagy minőségbiztosítási rendszerben való részvétel esetén illeti meg többletpont a támogatási kérelem benyújtóját. Szálláshelyek esetében irányadóak a pl.: Nemzeti Tanúsító Védjegyek, Borutak, Ökoturisztikai tanúsítványok, ISO 9001. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vállalat teljesülését **alátámasztó dokumentumokat az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtania!**