**ÜZLETI TERV**

a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén,

Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-5-17 kódszámú,

„Öko-hatékony rendszerek kialakítása együttműködések erősítésével” című LEADER pályázatokhoz

1. **A vállalkozás bemutatása**

*Ismertesse a vállalkozás/szervezet jelenlegi és jövőbeni tevékenységét, termékeit, szolgáltatásait, szervezeti felépítését! Amennyiben lehetséges, a bemutatást számszerű adatokkal támassza alá! (max. 4000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. **A fejlesztés bemutatása**
2. *Ismertesse a vállalkozás/szervezet a támogatás segítségével megvalósítandó fejlesztési tevékenységét, célját, tartalmát! Kulcsszavak: fejlesztés helyszínének bemutatása, fejlesztés szükségessége, fejlesztés célja, fejlesztés tartalma, fejlesztés várható hatásai – társadalmi – gazdasági - környezeti hatások (max. 4000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. *Kockázatok elemzése: írja le, hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítása során! Ismertesse, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat!*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kockázatok**  | **Kezelési módok**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Piacelemzés:** *Ismertesse a vállalkozás/szervezet jelenlegi piaci helyzetét, valamint, hogy a támogatás segítségével fejlesztett tevékenység révén milyen létező piaci igényeket kíván kielégíteni, továbbá milyen célcsoportnak szánja értékesíteni termékeit, szolgáltatásait! Kulcsszavak: térség piaci jellemzői, célcsoport, marketing módszerek, SWOT analízis (max. 4000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. **Emberi erőforrás**
2. *Mutassa be a támogatásból fejlesztett tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatottak számát!*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016. év** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| **Foglalkoztatottak száma** **(tervezett)** | … | … | … | … | … | … |

1. *Adja meg, hogy jelenleg és a fejlesztés eredményeként milyen típusú feladatok merülnek fel a vállalkozásnál/szervezetnél, illetve az egyes feladatoknak várhatóan mekkora lesz a munkaerő-szükséglete!*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Feladatok megnevezése*** | ***Munkaerőigény (fő)*** |
| 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető, szűkíthető.)*

1. *Szakmai felkészültség*

*Kérjük, mutassa be a táblázat kitöltésével a turisztikai tevékenységért felelős vezető(ke)t és alkalmazottait!*

*Ismertesse:*

* *releváns végzettségét,*
* *meglévő tapasztalatait, kompetenciáját,*
* *tervezett képzéseket!*

|  |  |
| --- | --- |
| *Megnevezés* |  |
| Turisztikai tevékenységért felelős vezető(k): |  |
| Turisztikai tevékenységért felelős vezető(k) a fejlesztés szempontjából releváns végzettsége:  |  |
| Turisztikai tevékenységért felelős vezető(k) a fejlesztés szempontjából releváns tapasztalatai, kompetenciája:  |  |
| Turisztikai tevékenységért felelős vezető(k)részére tervezett képzések:  |  |
| Alkalmazott(ak) fejlesztés szempontjából releváns végzettsége és tapasztalata:  |  |
| Alkalmazott(ak) részére tervezett képzések:  |  |

1. **Finanszírozási terv**
2. *Ismertesse a fejlesztés forrásainak összetételét! (támogatás, önerő, hitel, előleg, egyéb)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Forrás típusa*** | ***Forrás összege (Ft)*** | ***A forrás összetételének százaléka*** |
| *Forrás1:* |  |  |
| *Forrás2:* |  |  |
| *Forrás3:* |  |  |
| *Forrás4:*  |  |  |
|  | ***Források összesen:*** |  |

1. *Ismertesse, hogyan kívánja a projekt elszámolását ütemezni!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Mérföldkövek száma***  | ***Elszámolni kívánt támogatás összege (Ft)***  | ***Időpont***  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Fenntarthatóság**

*a)* ***A fenntartási időszak alatt végzett tevékenységek.*** *Kulcsszavak: társadalmi – gazdasági - környezeti fenntarthatóság (max.2000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

*b)* ***A fenntartási időszak finanszírozási terve:*** *térjen ki arra, hogy a projekt megvalósítását követően az eredmények fenntartásával kapcsolatban várhatóan milyen költségei keletkeznek (pl. humán erőforrás alkalmazásának költségei, tőkeköltségek, üzemeltetési költségek, karbantartási költségek stb.)**és ezeket milyen forrásból fogja finanszírozni!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***A fenntartási költség megnevezése*** | ***A fenntartási költség felmerülésének oka*** | ***Finanszírozás forrása*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető, szűkíthető.)*

 *c) Beszámoló tábla*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés*  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Értékesítés nettó árbevétele** |  |  |  |  |  |  |
| **ebből: turisztikai árbevétel**  |  |  |  |  |  |  |
| **Egyéb bevételek** |  |  |  |  |  |  |
| **Anyagjellegű ráfordítások**  |  |  |  |  |  |  |
| **Személyi jellegű ráfordítások**  |  |  |  |  |  |  |
| **Értékcsökkenési leírás**  |  |  |  |  |  |  |
| **Egyéb ráfordítás** |  |  |  |  |  |  |
| **Adózás előtti eredmény** |  |  |  |  |  |  |
| **Adózott eredmény** |  |  |  |  |  |  |
| **Alkalmazottak létszáma** |  |  |  |  |  |  |
| **Vendégszobák száma** |  |  |  |  |  |  |
| **Szolgáltatások kihasználtsági mutatója** |  |  |  |  |  |  |

1. **Kommunikációs terv:** *Ismertesse, hogy milyen kommunikációs eszközökkel kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot a támogatással megvalósult fejlesztésről! Ismertesse az együttműködésben megvalósuló marketing eszközöket! Mutassa be a marketing kommunikációs eszközök használatának ütemezését, az egyes eszközök alkalmazására tervezett nettó költségeket! (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

**8. Innovatív tartalom ismertetése:** *Mutassa be a fejlesztés innovatív elemeit. Kulcsszavak: a beruházás során alkalmazandó innovatív technológiák; termék-innováció: új, vagy jelentősen javított szolgáltatás bevezetése; új marketing módszer alkalmazása az értékesítés növelése érdekében, új célcsoportok elérése. (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

**9. Társadalmi felelősségvállalás:** *Kérjük, mutassa be, hogy milyen társadalmi/közösségi szerepvállalást valósít vagy valósított meg 2016 évtől. Kulcsszavak: hátrányos helyzetű gyermekek segítése, falunap, faluszépítő program, rendezvények, helyi épített környezet megóvása, környezetvédelem, foglalkoztatottak speciális igényeinek kiszolgálása. (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

*A projekt megvalósítását követően vállat társadalmi/közösségi szerepvállalások. (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

Kelt.: ………………………..

 **…..………………………**

 ***támogatást igénylő***

(cégszerű aláírás)