

Vác



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. év november hónap 22. napi ülésére

Szám: 1/145-37/2012.
Tárgy: **Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. évközi helyzetértékelése**
Melléklet: 1
Előterjesztő: **Papp Ildikó ügyvezető igazgató**
Készítette:
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés: 384/2011. év. (XII. 15.) sz. Képviselőtestületi határozat
Terjedelem: 12 oldal
Bizottsági tárgyalások: GVB 2012. XI. 12-én, VKB 2012. XI. 13-án, PÜB 2012. XI. 15-én
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva **Dr. Csereklýe Károly Zoltán**
Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: **Dr. Maruszki Gábor**
Jegyző

Véleményezésre
megkapta: **Fördös Attila polgármester**

Nincs / az alábbi:

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1000 Vác, Mátyás út 15. 101. sz.

Telefon: 06-26-311-100

E-mail: info@vackft.hu

Honlap: www.vackft.hu

Adószám: 13702012-1-01

Vác



2012 évi időszaki beszámoló

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

Tourinform Vác

Vác, 2012. 11. 05.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1021 Vác, Mátyás 15. tér 12.

Tel: 27/316-160

Fax: 27/316-164

E-mail: info@tourinform.hu

www.tourinform.hu

tourinform

Vác



1. Vác és Környéke TDM Nonprofit kft és Tourinform Vác Információs és Marketing Iroda tevékenysége a 2012-es évben

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási keretszerződése alapján működteti a váci Tourinform irodát. A KMOP-3.1.2-2011/004 nyertes pályázat keretében turisztikai fejlesztési projektek megvalósítása megkezdődött, melyről a tisztelt Képviselőtestületet külön napirendi pontban tájékoztatom. Az alábbi tájékoztatás a Tourinform iroda működésébe ad betekintést. Gazdasági beszámoló a pályázati támogatást és kiadásokat is tartalmazza.

Tourinform Vác iroda a város szívében, a Főtéren található, könnyen elérhető, nyitvatartási ideje rugalmas, a lakossági igényekhez alkalmazkodik.

Jelenleg 4 állandó munkatárs dolgozik a Tourinform Irodában, minden munkatárs angol nyelvtudással, a munkakörének megfelelő szakképesítéssel – idegenforgalmi, gazdasági, humán-közgazdász - rendelkezik. Irodánk részt vesz a jövő szakmai utánpótlásának képzésében is, minden évben több felsőoktatási intézményből fogadunk hallgatókat szakmai gyakorlatra, akik gyakorlati tudással, nagyfokú szakmai felkészültséggel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, diplomamunkájuk nagyszázalékban kitűnő eredménnyel zárult.

2. Szolgáltatásaink

Számos ingyenes szolgáltatásunk mellett **(információnyújtás, ingyenes kiadványok az ország és a régió látnivalóiról, szálláshelyeiről, rendezvényeiről)**. Az iroda bevételi forrását képezi az **útikönyvek, szuvenírek, képeslapok, Magyar Turizmus Kártya, BKV jegyértékesítés.**

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

5000 Vác, Mátyás út 17.

Telefon: 27/316 100

Fax: 27/316 104

E-mail: info@tourinform.hu

www.tourinform.hu

tourinform

Vác



Emellett a Tourinform Vác egy jól pozícionált jegyértékesítő irodaként jelenik meg Vác és vonzáskörzetében. A legnagyobb jegyértékesítő jegytársaságokkal szerződünk le, ezáltal lehetőséget kínálva a kulturális rendezvényekre történő hatékonyabb **jegyértékesítésre**. A jegyjutalékokból származó összeg fedezni tudja az iroda költségvetésének egy részét.

Az iroda **idegenvezetői szolgáltatást** is biztosít csoportok számára, szakképzett idegenvezetők a csoport igényeihez mérten mutatja be a város látványosságait magyar, angol, német nyelven vagy más idegen nyelven is.

3. Információs feladataink

Ahhoz, hogy információs feladatainknak maximálisan eleget tegyünk és a betérő turisták, ügyfelek örömmel távozzanak tőlünk, széleskörű, nagyfokú tájékozottsággal kell rendelkezünk, melyhez elengedhetetlen az internet hozzáférés, nyomtatási lehetőség, korszerű kommunikációs eszközök megléte. Információt szolgáltatunk személyesen, telefonon, írásban (posta, honlap, e-mail, fax). Honlapunkat továbbra is fejlesztjük, karbantartjuk és aktualizáljuk és igyekszünk minél részletesebb információt nyújtani, így többek között a Vác és környékéről készült filmünket is elhelyeztük a kezdőlapra.

Kiadvány ellátottságunk pályázati forrásból folyamatosan bővül, évente többször is lehetőségünkhöz mérten felkeressük a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai bázisát. Folyamatosan bővítjük a kiadványkészletünket, a többi Tourinformmal együttműködve. Kapcsolatban vagyunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezőivel, így rendezvényüket évről évre nem csak kiadvánnyal, hanem reklámfilmjük vetítésével is népszerűsítjük. Irodánkban rendszeresen megtalálható az aktuális Itthon otthon van újság, Hungary és Balaton Funzine, Fidelio Sógó, Hagyományok Háza, helyi programajánlók. Célunk minél szélesebb körben terjeszteni országunk és térségünk látványosságait,

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1052 Budapest, Mátyás út 161/17

Levegő utca felől

Levegő felől

Levegő felől

Levegő felől

Tourinform

Vác



felhívni a figyelmet az aktuális rendezvényekre. Az iroda kirakatát megváltoztattuk, rendezettebbé vált a plakátok elhelyezése és évszakonként megfelelő dekorációt is kap a kirakat.

A Tourinform Iroda nyitva tartása a Névhasználati Szerződés alapján:

Szezonban:

június 16 - augusztus 31.	H-P: 9.00 - 17.00	Szo: 09.00 - 14.00 V: Zárva
április 30-június 16.	H-P: 9.00-17.00	Szo: 10.00-12.00 V: Zárva

Szezonon kívül:

szeptember 1. - október 31.	H-P: 9.00 - 17.00	Szo: 10.00-12.00 V: Zárva
október 31.-április 30.	9.00-17.00	Szo. V: zárva

Irodánk a fent megjelölt időpontoktól eltérően az idei évben az alábbi bővített nyitva tartás szerint működött.

A váci Tourinform Iroda nyitva tartása 2012-es évben:

január 01- március 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo, V: zárva
április 01- június 14.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-12:00 V: zárva
június 15- augusztus 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-17:00 V: 10:00-14:00
szeptember 01- december 31.	H-P: 9:00-17:00	Szo: 09:00-17:00 V: zárva

A nyári főszezonban június 15-től augusztus 31-ig hosszabbított hétfélig nyitva tartással várta az érdeklődőket a váci Tourinform Iroda. Szombatonként 9-17 óráig, valamint vasárnaponként 10-14 óráig a turista információadás mellett jegyértékesítési szolgáltatásunk is zavartalanul működött.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2000 Vác, Mátyás út 14-17

Telefon: 06/346-160

E-mail: info@vaci-tourinform.hu

Facebook: [vaci-tourinform](https://www.facebook.com/vaci-tourinform)

Instagram: [vaci-tourinform](https://www.instagram.com/vaci-tourinform)

tourinform



Egész évben a városban zajló szabadidő rendezvények programjaihoz igazítottuk nyitva tartásunkat.
(Váci Világi Vigalom, Városi Ünnepségek, főtéri programok, stb.)

Látogatói statisztika

Irodánk látogatottsága az idei év szeptemberéig a következőképpen alakult:

Vendégforgalom

	Személyesen	Telefonon	Írásban
Január	913	852	79
Február	919	847	82
Március	986	883	94
Április	992	887	89
Május	995	876	86
Június	1062	893	97
Július	3117	1672	194
Augusztus	1317	925	106
Szeptember	1278	860	90

4. 2012.évi Marketing feladataink

4.1. Cikk, megjelenések

A Tourinform Iroda működéséről, Vácon és környékén történt eseményeiről rendszeresen informáljuk a helyi médiát. Többéves jó munkakapcsolat révén számos országos lap újságíróival, szerkesztőivel dolgozunk együtt, cikkek, ajánlók jelennek meg Vác és környékéről többek között a Turizmus online oldalon, valamint a Turizmus Panoráma Bulletin című lapban. A cikkek hatására jelentősen növekedett a látogatók száma, sokan a leírtak alapján keresték fel a látnivalókat.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2000 Vác, Március 15. tér 12.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-164

E-mail: info@tourinform.hu

www.tourinform.hu

4.2. Tanulmányutak, szakmai együttműködések, MTZRT., TDMSZ

A Magyar Turizmus Zrt.-vel és a Budapest Közép-Dunavidék – Regionális Marketingigazgatóságával rendszeresen egyeztetünk egy-egy marketing kampány, hirdetés, megjelenés előtt.

Az idei évben tavasszal együttműködtünk a MABEUSZ Study Tour szervezésében, melynek keretében turisztikai szakemberek látogattak el a Dunakanyarba és ismerkedhettek meg annak vonzó látnivalóival. A rendezvény folytatásaként az őszi időszakban újabb Study Tournak adott otthont a város. A Dunakanyar szolgáltatóinak összefogása érdekében a Magyar Turizmus Zrt. vezetésével Dunakanyar TDM Workshop került megrendezésre Visegrádon. Az eseményt a hosszú távú szakmai együttműködés jegyében rendezték meg, melynek során információkat kívántak biztosítani az önkormányzatoknak, a dunakanyari desztináció TDM szervezeteinek, turisztikai szolgáltatóinak, programgazdáinak ahhoz, hogy első kézből értesülhessenek a desztinációval kapcsolatos rövid- és hosszú távú marketing tervekről. Célkitűzés volt, hogy a Magyar Turizmus Zrt. az új Dunakanyar marketing-stratégia kialakítása során az együttműködést később kiterjesszék az önkormányzatokra, valamennyi turisztikai szolgáltatóra, s az egyéb érintett partnerekre (pl. oktatási intézmények) is. A workshop segítségével körvonalazták a desztináció, mint turisztikai márka kommunikálásának előnyeit, valamint a Magyar Turizmus Zrt. és a térségi turisztikai szereplők közötti online és offline marketing együttműködési lehetőségeket. A rendezvény folytatására az őszi időszakban kerül sor.

4.3. Megjelenések

Megjelenések 2012

Hely	Időpont
Kitelepülések	
Utazás kiállítás Hungexpo	2012. 03. 01.-04.
Fiatalok a HIV ellen c. nemzetközi konferencia	2012. 04. 20-21.
Diákpolgármester választás	2012.04. 24.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1051 Pécs, Mátyás út 10. tér 12.

Telefon: 27/316-740

Fax: 27/316-740

E-mail: info@vackornyeketdm.hu

www.vackornyeketdm.hu

Föld Napja	2012. 04. 25.
I. Váci Motoros Találkozó és Családi Nap	2012. 05. 19.
Esélynap	2012. 06. 01.
Nők Lapja Családi Hétvége	2012. 06. 02-03.
Nők: konferencia családról, munkáról, felzárkózásról	2012. 06. 15.
I. Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál	2012. 06. 22-23.
Elimina Tour	2012. 06. 30.
Visegrádi Palotajátékok	2012. 07. 05-08.
Váci Világi Vigalom	2012. 07. 27-29.
Nyílt Lovas-íjász Európa-bajnokság	2012. 08. 31-09. 02.
Kisvasútra Fel! Kampányzáró rendezvény	2012. 09. 08.
VIII. Váci Leccsófesztivál	2012. 09. 08.
Magyar Vágta	2012. 09. 16.
Vác a MÜPA-ban	2012. 09. 30.

Turisztikai filmmegjelenések

MTV Zegzugos történetek	2012. 02. 05.
MTV Szellem a palackból	2012. 03. 11.

Sajtótájékoztató

Vác, a családbarát város	2012. 03. 30.
--------------------------	---------------

PR-cikkek elektronikus és nyomtatott sajtóban

Váci Napló, Váci Hírnök, vaconline, folyamatos
 dunakanyar.hu, Duna-Part, Turizmus.com,
 Turizmus online, Turizmus Panoráma
 Bulletin, Koffer travel, Magyar Hírlap,
 Infórádió-Barangoló, Színes RTV

Szakmai konferenciák

Dunakanyar TDM Workshop	2012. 06. 20.
-------------------------	---------------

Vác



TDM- MABEUSZ workshop 2012. 05. 08.

Dunakanyar TDM Workshop 2012. 11. 07.

8

Rendezvények szervezésében való részvétel

MABEUSZ Study Tour 2012. 02. 08.

Fésélynap-fogyatékkal élő emberek
esélyegyenlőségének napja 2012. 06. 01.

I. Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál 2012. 06. 22-23.

Kézműves kirakodóvásár 2012. 06. 23-09. 30.

Váci Világi Vigalom-Civil utca 2012. 07. 27-29.

Mobilitás Nap 2012. 09. 21.

MABEUSZ Study Tour 2012. 10. 31.

Tourinform Találkozó 2012. 11. 14-15.

5. Minősített Tourinform iroda:

A tourinform irodák összehangolása érdekében új Névhasználati Kézikönyv került bevezetésre melynek besorolása alapján irodánk Minősített Tourinform Irodaként működik az idei évtől.

A kategorizálás belső használatra vonatkozik, a megkülönböztetés a vendég felé semmilyen módon nem jelenik meg.

5.1 Minősített Tourinform iroda feltételek:

- éves vagy szezonális működésű iroda, ügyfélforgalommal
- állandó munkatársak létszáma
 - o éves iroda esetében minimum 2 fő
 - o szezonális iroda esetében minimum 1 fő

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1057 Vác, Mátyás tér 12.

Telefon: 06-26-513100

Fax: 06-26-513101

E-mail: info@tourinform.hu

www.tourinform.hu

tourinform

- irodavezető szakképzettsége a névhasználati kézikönyvnek megfelel
- minőségellenőrzési rendszerben elért eredmény minimum 95%
- személyes ellenőrzésben elért eredmény minimum 95%
- NETA frissítési arány minimum 90%
- Nyitva tartás a Névhasználati Kézikönyvnek megfelelően túl szezonban szombaton és vasárnap is
- iroda összes látogatószáma (személyes)
 - o éves iroda esetében minimum 4.000 fő
 - o szezonális iroda esetében minimum 1.000 fő
- az iroda értékesítési tevékenységet végez

Extra feltételek, amelyek közül legalább kettő teljesül:

- van az irodának 3 évesnél nem régebbi kiadványa
- üzemeltet saját vagy települési honlapot
- üzemeltet információs pontot
- NETA-ban gondozott turisztikai objektumok (TOB) száma
 - o éves iroda esetében minimum 150
 - o szezonális iroda esetében minimum 50

A Minősített Tourinform iroda az alábbi kedvezményekben és kiemelt marketinglehetőségekben részesül az eddig nyújtott szolgáltatásokon felül:

- kiemelt megjelenés a www.irthon.hu, www.hungary.com és www.tourinform.hu honlapokon,

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Mátyás út 17. sz.

Telefon: 27234-150

Fax: 27234-464

E-mail: vack@tourinform.hu

www.tourinform.hu

- 50%-os kedvezmény vagy utólagos fizetési lehetőség a Magyar Turizmus Zrt. által szervezett kiállítási standokon (pl. Utazás Kiállítás, külföldi kiállítások),
- kiadványaikat eljuttathatják évente legfeljebb 3 kiválasztott külföldi kiállításra
- kiadványaikat eljuttathatják a Magyar Turizmus Zrt. külföldi képviselőire
- PR cikkek, amelyekben csak a Minősített irodák jelennek meg.

A Minősített Iroda cím viselésének feltétele többek között a minőségellenőrzési rendszernek való megfelelés, mely pontozásos rendszer alapján kerül megállapításra. Ennek során az alábbi tényezőket vizsgálják.

Iroda teljesítménye-2012. I. félév

	Telefonon és e-mail elért (max. 7 pont)	NETA elért (max. 4 pont)	Határidős elért (max. 6 pont)	Elért összesen (max. 17 pont)	Százalék	Bónusz pont
I. negyedév	7	4	6	17	100 %	-
	Telefonon és e-mail elért (max. 7 pont)	NETA elért (max. 2 pont)	Határidős elért (max. 7 pont)	Elért összesen (max. 16 pont)	Százalék	Bónusz pont
II. negyedév	7	2	7	16	100 %	2

A minőség-ellenőrzés eredményei alapján irodánk az idei I. félévben 100%-os teljesítményt nyújtott. A bónusz pontokat a rendkívüli május 1-ei és a Pünkösdi nyitva tartás miatt kaptuk.

A váci TDMSZ számos új szolgáltatóval, turisztikában érdekelt partnerrel gazdagodott az elmúlt év során. Az együttműködések folyamán közös célunk a város és térség fejlesztése, vendégforgalom növelése. Szolgáltatók és múzeumi visszajelzések alapján a tavalyi évhez viszonyítva időarányosan látogatottságuk és a vendégek száma kb 20 %-kal nőtt. Ez a gazdasági helyzet figyelembe vételével szép eredmény!

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1051 Vác, Mátyás tér 12.

Telefon: 27316160

Fax: 27316164

E-mail: info@vackornyeketdm.hu

www.vackornyeketdm.hu

Irodánk 2012-ben Minősített Tourinform irodaként működött, melyet 2011. évben tartott ellenőrzések alapján a Turizmus Zrt számos kedvezményrel és kiemelt részvételi lehetőségekkel díjazott.

6. Gazdasági beszámoló

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft 2012 évi támogatása a Képviselő-testület 200/ 2011 (VI.16) sz. határozata alapján 15.312 e Ft.

2012. szeptember 30.-án a Kft gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

KMOP – 3.1.2./C-11-2011-0004 számú pályázat előlege	12.057 e Ft
A pályázat első elszámolása után befolyt visszatérítés	1.019 e Ft
Önkormányzati támogatás	9.355 e Ft
A TDM szervezet támogatói díjai	75 e Ft
A Kft működésével kapcsolatos bevételek (Jegyértékesítés, bizományosi készletek értékesítése, jutalékok, idegenvezetés, ajándékutalványok, banki kamat)	8.808 e Ft

Összes bevétel:

31.314 e Ft

Kiadások:

Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	2.831 e Ft
Béreköltség	6.846 e Ft
Járatékok	1.661 e Ft
Jegyek, bizományosi készletek beszerzésére fordított költség	7.711 e Ft

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2012. Vác, Március 15. tér 12.

Telefon: 22/216-140

Fax: 22/216-144

E-mail: info@vackornyeketdm.hu

Web: www.vackornyeketdm.hu

Vác



Rezsi (víz, gáz, villany)	247 e Ft	12
Nyomtatvány, irodaszer, vásárolt anyagok	188 e Ft	
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	512 e Ft	
Posta, telefon, internet költség	356 e Ft	
Karbantartás, hirdetés-, reklám-, propagandaköltség, belföldi kiküldetés, könyvviteli szolgáltatás	2.113 e Ft	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (Hulladékszállítás, takarítás, nyomtatás, rendezvényszervezés, kamarai hozzájár., jogdíjak)	782 e Ft	
Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, biztosítás)	160 e Ft	
Összes kiadás:	23.407 e Ft	

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft időszaki beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Vác, 2012. november 6.

Papp Ildikó s.k

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. ügyvezető

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft évközi helyzetértékelését, és azt elfogadja..

Határidő: azonnal

Felelős: TDM Kft. ügyv.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

1125 Vác, Mátyás király út 112.

Telefon: 06-26-513-100

E-mail: info@vackornyeketdm.hu

Bank: 11200000-00000000000000000000

Adószám: 11200000-00000000000000000000

Vác



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012 év november hónap 22 napi ülésére

Szám: 1/145-38/2012.
Tárgy: **Beszámoló a helyi TDM pályázatról**
Melléklet: 1

Előterjesztő: **Papp Ildikó ügyvezető igazgató**
Készítette:
Előadó:

Előzmény/korábbi döntés: 384/2011. (XII. 15.) sz. Képviselőtestületi határozat
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVB 2012. XI. 12-én, VKB 2012. XI. 13-án,
PÜB 2012. XI. 15-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva **Dr. Csereklýe Károly Zoltán**
Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: **Dr. Maruszkai Gábor**
Jegyző

Véleményczésre
megkapta: **Fördös Attila polgármester**

Nincs / az alábbi:

Vác



BESZÁMOLÓ

A KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004. sz. pályázatról

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. nyertes pályázatáról tájékoztatót javasoltunk a Képviselőtestület éves munkatervéhez, melyet az októberi testületi ülésen hozott 275/2012. (X.18.) sz. Képviselőtestületi határozat értelmében a jelen testületi ülésre nyújtunk be.

A 2011. szeptemberében beadott pályázat elbírálása 2011. november végén megtörtént. December végén került sor a támogatási szerződés megkötésére. A projekt fizikai kezdete 2012.01.02, de gyakorlatilag az előkészítési munkálatokat lehetett elvégezni, mert a támogatási összeg 25%-át képező előleg összegét csak 2012. május végén utalta át az NFÜ. Ennek következtében az egyes alprojekteket forrás hiányában csak késve tudtuk elkezdni.

A pályázati elszámolás nettó módon történik, ezért az alábbiakban részletezett költségek nettó forint összeget tartalmaznak.

Az egyes alprojektek előrehaladása az alábbiak szerint alakult:

1. Pályázathoz szükséges szakmai anyag

A pályázat szakmai anyagát a Budai és Bartha Management Kft készítette, 600.000,-Ft-ot számoltunk el.

2. Projektmenedzsment:

Papp Ildikó végzi, feladatvégzése folyamatos, 2012.01.02-2013.12.31. között, de a Pro Regio javaslata alapján a költségeket 2013. első félévéig összességében elszámoljuk. Szeptember végéig ezen a soron elszámolt összeg: 1.253.400,-Ft, a teljes keretösszeg: 2.900.000,-Ft.

3. Bértámogatás:

A munkatársak bérének egy részét tudjuk a pályázatban elszámolni, összesen 4.900.000,-Ft-ot. Ebből 2012.09.30-ig elszámoltunk 3.195.354,-Ft-ot.

4. Hétvégi kirakódó vásár:

Júniustól szeptember végéig szombati napokon az Eszterházy utcában került megrendezésre a kirakódó vásár, mely nagyon sikeresnek bizonyult, a helyi és környékbeli kézművesek szép számban képviseltették magukat, 15 hétvégén összesen 123 kitelepülő volt jelen. Legközelebb az adventi időszakban lesz ilyen vásár, valamint 2013. nyarán. A kirakódó vásár keretösszege 588.000,-Ft, eddig ebből elköltöttünk 204.519,-Ft-ot.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

5. TDM Szervezet hosszú távú marketing stratégiájának elkészítése:

A feladatot külső szakértővel készítettjük el, a beérkezett árajánlatok közül az Aera Consulting ajánlatát találtuk a legkedvezőbbnek, a szerződéskötés folyamatban. Keretösszeg: 3.400.000,-Ft. Várható befejezés 2012.02.01.

6. Dcsztináció fejlesztési stratégia:

Elkészítése a marketing stratégiára épül. Költség nem számolható el. Várható befejezés 2012.03.31.

7. Fotóadatbázis készítése:

A feladat 400 professzionális, széles körűen felhasználható fotó elkészítése volt városunkról és rendezvényeinkről, melyeket professzionális fotóművészek készítettek el. Költsége: 300.000,-Ft, melyből 150.000,-Ft elszámolásra került, további 150.000,-Ft októberben kerül kifizetésre. A fotóadatbázis kiegészíti a vonzerő leltárt, valamint felhasználjuk új prospektusaink, marketing kiadványaink, megújuló honlapunk elkészítésénél is, valamint más, városmarketing célra is szabadon felhasználhatók (utazás kiállítás, promóciók, kitelepülések, rendezvények).

8. Családi hétvégék programsorozat:

Június hónapban került megrendezésre a sikeres Első Váci Humor- és Karikatúra fesztivál, valamint társszervezői voltunk az Eésélyegyenlőségi napnak. 2012-re még betervezett két rendezvényt jövő évre halasztottuk, így 2013-ban 6 rendezvényt tartunk.

9. Sajtótájékoztató:

Az Új Széchenyi Terv finanszírozásával megvalósuló projektek esetében a projekt indításakor és zárásakor kötelező jelleggel sajtótájékoztatót kell tartani. A projektindító sajtótájékoztató és fogadás 2012. március 30-án került megrendezésre, melyen 35 fő szakújságíró (helyi és országos média képviselőjében) jelent meg, eredményeképpen több médiában is méltató cikkek jelentek meg városunkról, a turisztikai attrakciókról, programokról, például a Színes RTV Utazás melléklet és a Magyar Hírlap című újságban, a MÚOSZ és a Turizmus Zrt. különféle szakkiadványaiban és online médiákban. A sajtótájékoztató költsége 229.683,-Ft volt. Ezen a soron még 370.317,-Ft maradt, melyet a 2013. második félévi projektzáró sajtótájékoztatóra fogunk fordítani.

10. Study tour:

Vállalásunk szerint két rendezvényt tartunk, melyből az első 2012. október 31-én került megrendezésre. Ennek keretében 20 fő beutaztatási szakembert tájékoztattunk Vác városának turisztikai attrakcióiról, városnézés és egyes kiállítások megtekintésével egybekötve.

A második study tour 2013 őszén kerül megrendezésre. A két rendezvény költségkerete 600.000,-Ft.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. ter 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

11. Arculatterv készítése:

Mindenfajta turisztikai megjelenés alapjaként a pályázat keretében az Arcus Stúdióval elkészítettük az új turisztikai arculattervet, melyet a jelenleg használatos és az Önkormányzat arculatában is jelenlévő elemek felhasználásával, korszerűsítésével, valamint új arculati elemek létrehozásával bővítettünk. Ezáltal egy olyan, hagyományainkra épülő, de formavilágában modern, fiatalos terv született, melyet széles körben felhasználhatunk marketing célokra, kiadványokhoz, reklámajándékokhoz, hirdetésekhez, táblákhoz, hivatalos megjelenésekhez. Javasoljuk, hogy ennek egyes elemeit az önkormányzat, valamint a városban működő önkormányzati tulajdonú intézmények is használják. Az arculattervet 410.000,-Ft összegért készítettük.

12. Marketing kiadványok:

Kiadványainkat az új arculatterv alapján készítetjük. Ezek közül egy A/3-as térképes, kiállító-, szállás- és vendéglátóhelyeket tartalmazó prospektus nyomdai előkészítés alatt áll, ebből 3.000 db készül. Előkészítés alatt van továbbá egy 12 oldalas A/4-es méretű rendkívül igényes kivitelű városbemutató prospektus (2.700 példányban).

Fentiekén kívül elkészítettünk még 10.000 db A/5-ös, 8 oldalas prospektust, 2.000 db A/5-ös 6 oldalas kerékpáros kiadványt, valamint egy LA/4-es 6 oldalas sétaútvonal prospektust 8.000 példányban.

Kiadványaink összköltsége 2.262.098,-Ft.

13. Online marketing eszközök:

1.254.000,-Ft költségkeretből online hirdetési kampányt, QR kódos tour guide rendszert tervezünk kivitelezni. Ezeket a turisztikai információs panelek beüzemelésével, valamint a kerékpáros táblarendszer elkészítésével egy időben, jövő év tavaszára tervezzük. Eddig megvalósult facebook oldalunk frissítése.

14. Kötelező nyilvánossági elemek elkészítése, kihelyezése:

Az USZT arculati kézikönyvének előírásai szerint a Tourinform iroda kirakatában elhelyeztük a "C" típusú táblát. Ennek összköltsége 19.490,-Ft volt. A projekt zárásakor egy újabb táblát kell majd elhelyeznünk. Költségkeret 30.000,-Ft.

15. Szóró ajándékok:

350.000,-Ft keretből 500 db kis szóró ajándékot kell elkészítenünk. Eddig elkészült 200 db hűtő mágnes (50.000,-Ft), ebből egy részét a sajtótájékoztatón és a study tour alkalmával használtunk fel. További szóró ajándékok készülnek majd a tavasz folyamán.

16. Korszerű weboldal elkészítése:

1.000.000,-Ft áll rendelkezésünkre, hogy elkészíttessük új, korszerű honlapunkat, mely egyben a turisztikai terminálok számára szükséges adatbázis kialakítását is tartalmazza. Az anyagokat

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-460

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

előkészítettük, jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik, előre láthatólag november hónapban megkezdődik az érdemi munka.

17. Iroda felújítás:

Melynek keretében villamossági, és vízvezeték szerelés, világításkorszerűsítés, festés, javítási munkálatok elvégzése kerül sorra, valamint az iroda akadálymentessé tétele. Keret: 3.505.600,-Ft. Emellett új bejárati ajtó beszerelésére is sor kerül (200.000,-Ft), valamint új irodabútorok beszerzésére (400.000,-Ft). Az iroda felújításhoz a műszaki terv elkészült, árajánlatokat beszereztünk, a munkálatok elvégzésére a legkevesbé foglalt január hónapot jelöltük ki.

18. Szakmai előadássorozat:

A TDM szervezet 6 alkalmas szakmai előadássorozatot szervez nem csupán tagjai, de a térség turizmusában érdekelt személyek részére is egyaránt. Az előadások a következő témákban kerülnek megrendezésre: Térségi idegenforgalmi attrakciók; Konfliktuskezelés; Idegenforgalmi könyvelés; Üzleti terv készítés; Pályázatrírás; Kommunikációs tréning. Az előadások segíthetnek a helyi turisztikai szolgáltatóknak frissíteni tudásukat, illetve új kompetenciákat szerezni a turizmus fentebb felsorolt területein. A képzéseket szakembereink, valamint külső szakértők fogják megtartani. Költség keret: 480.000,-Ft. Jelenleg az előadássorozat tervezése, szakmai anyagok összegyűjtése folyik. Az első előadássorozat a jövő év elejére várható.

19. Könyvelés:

A pályázat keretében a TDM Nonprofit Kft. könyvelésének díjából összességében 480.000,-Ft számolható el. Eddig 212.598,-Ft-ot használtunk fel.

20. Adatgyűjtési és jelentési kötelezettség elvégzése: folyamatosan végezzük, belső erőforrásból, a pályázat előírásainak megfelelően.

21. Desztináció marketing workshop:

1.700.000,-Ft költségkerettel két workshop megszervezését vállaltuk. Az első workshop keretében, november 14-15-én irodánk és a Turizmus Zrt. szervezésében kerül sor az éves Tourinform találkozóra, melyen 140 turisztikai szakembert látunk vendégül városunkban. A kétnapos rendezvény keretében konferenciára kerül sor, melyen prezentációt tartunk városunk turisztikai lehetőségeiről, a látnivalókról, programlehetőségekről, igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint e pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekről. Ezen kívül városnézést is szerveztünk. A második workshop 2013. szeptemberében esedékes. Ezen a térségi turisztikai szolgáltatókat, valamint a térségi önkormányzatok képviselőit fogjuk vendégül látni a jól működő partnerkapcsolatok kialakítása érdekében.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

22. Informatikai eszközök beszerzése:

A pályázati forrás felhasználásával a már elavult, javarészt használhatatlan számítógépeket cseréltük le (3 db-ot), valamint 2 laptopot vásároltunk, összesen 492.000,-Ft értékben, valamint 599.485,-Ft értékben vásároltunk az új gépekhez operációs rendszert, irodai szoftvercsomagot és egy jól használható kiadványtervező szoftvert. Beszereltünk még ezen kívül egy darab projektort 138.000,-Ft értékben. Ezeneken a tételeken az eredeti költségvetésből 152.000,-Ft pénzmaradvány keletkezett, melyet átvettünk egyéb eszközbeszerzésre.

23. Főzőprogramhoz eszközbeszerzés:

53.000,-Ft értékben 20 darab parázstálcát vásároltunk, melyet azonnal használatba is vettünk az idei lecsőfeszítvél segítésére. Az eszközök további főzőversenyek lebonyolításához igénybe vehetők.

24. Vendégelégedettség mérése:

Szállás- és vendéglátóhelyeken, valamint irodánkban is folyamatos látogatói elégedettség mérést végzünk, kérdőívek segítségével. A kérdőíveket időszakonként összesíteni fogjuk. Az alprojektet saját szervezetten belül, külső erőforrás nélkül végezzük.

25. Vonzerőleltár

Elkészült egy szöveges és képes adatbázis a Vác és környéke turisztikai attrakcióiról, mely a látnivalókat, műemlékeket, kiállítótermeket, természeti értékeket, szállás- és vendéglátó helyeket tartalmazza. A vonzerőleltár lesz az új honlap, valamint a turisztikai információs terminálok alap adatházisa, illetve marketing célokra felhasználható. A vonzerőleltárt, mely 699 elemet tartalmaz, a Budai és Barta Tanácsadó Kft készítette, 1.000.000,-Ft költséggel.

Ide i évre tervezett, de jövő évre átutemezett alprojektjeink:

26. Info panelek elhelyezése, valamint a hozzájuk tartozó szoftver beszerzése:

A pályázat beadása és az alprojekt megvalósítása közötti időszakban az árak olyan mértékben emelkedtek, hogy a betervezett árfekvésben már egyik cég sem tudott paneleket szállítani. Hosszas alkufolyamat eredményeképpen nemrégiben sikerült megfelelő árajánlatot kapni az Aera Consulting Kft-től úgy, hogy a marketing stratégia elkészíttetését is náluk rendeljük meg. A panelek kivitelezési munkálatait a télen már nem tudjuk elvégeztetni, ezért ezeket tavaszra halasztottuk. A főmérnökséggel közösen meghatároztuk a telepítendő panelek helyszíneit (Kültérnek: Vasútállomás előtt, buszpályaudvar közelében, Szentháromság téren, Eszterházy utcában a kompnál, Hőzőállomásnál. Beltéri: Tourinform iroda ablakában.) A telepítendő panelekkel kapcsolatosan felmerült egyéb igényeinket a beszámoló végén foglaljuk össze.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu

27. TDM manager és munkatársak képzése

A pályázatba betervezett képzés idei évben nem indult. Reméljük, hogy a következő tanévben lesz erre lehetőség.

28. Pavilon

1.679.675,-Ft összegig beszerezhetünk egy kiállításokra és egyéb kitelepülésekre is hasznosítható pavilont, melyre árajánlatokat már bekértünk. Beszerzését 2013. tavaszára tervezzük.

2013-as évre esedékes, betervezett alprojektjeink:

29. Nyírányas WFC (5.000.000,-Ft), tervek elkészültek, árajánlatok beszerezve. Kivitelezés: 2013. április-május.

30. Kerékpáros táblarendszer (43.200,-Ft) tervek folyamatban, ütemezés: 2013. február-április.

31. Kerékpáros pihenőhely 7 db (1.636.950,-Ft), ütemezés: 2013. február-április.

32. Kerékpár tároló 2 db (143.000,-Ft), valamint kerékpárok (504.000,-) beszerzése, 10 db, ütemezés: 2013. április.

33. Vigyázó tematikus útvonal kialakítása, táblák kihelyezése (400.000,-Ft), ütemezés: 2013. február-május.

34. Színpad beszerzése (2.702.144,-Ft), ütemezés: 2013. február-április.

35. Árusító járásszék (6.000.000,-Ft), 20 db

36. Rendezvényátor beszerzése, 100m²-es (1.900.000,-Ft): tervezett ütemezés: 2014. április-május

37. Sörpadok beszerzése, 30 db (509.700,-Ft): tervezett ütemezés: 2014. május.

Pénzügyi beszámoló:

Előleg folyósítás történt NFÜ részéről: 12.057.428,-Ft.

2012. január - 2012. június hónapra kifizetési kérelmet nyújtottunk be 4.943.070,-Ft összegben, melyből az NFÜ átutalt 1.018.924,-Ft összeget.

2012. január - 2012. szeptember hónapra kifizetési kérelmet nyújtottunk be az első kifizetési igénylésben különbözteként felmerült 3.924.146,-Ft összegre, valamint az azóta felmerült költségekre, melyek 4.077.834,-Ft összeget képeznek.

Összességében támogatásként (előleg és időközi kifizetés) eddig beérkezett: 13.076.352,-Ft.

Eddig a pályázattal kapcsolatban felmerült összes költség: 8.001.980,-Ft.

Ebből támogatás igénybe vehető: 84,95% 6.797.682,-Ft.

Önrész: 1.204.298,-Ft.

Várható támogatás (2012. november)

8.001.980,-Ft.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. ter 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu



Eldöntendő kérdések, támogatási igényünk:

Bizonyos alprojektjeink esetében a pályázati forrás az adott eszköz beszerzését teszi lehetővé. Miután a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. működéséhez az önkormányzattól kapott támogatásból a béreken, valamint az iroda dologi kiadásain, működtetésének költségein kívül a pályázat önrészét is ki kell gazdálkodnunk (mintegy 8 millió forintot), így a beszerzett eszközökkel kapcsolatos további költségeket nem tudjuk előteremteni. Ezen eszközök esetleges üzemeltetésében, karbantartásában, tárolásában kérjük az önkormányzat, esetenként a Városfejlesztő Kft segítségét, támogatását. Az alábbiakban ezeket részletesen felsoroljuk:

A turisztikai terminálok telepítésével kapcsolatban: ezen eszközök üzemeltetéséhez internet kapcsolat, valamint áramszolgáltatás szükséges. Ezen felül időszakonként el kell végezni a tisztításukat, karbantartásukat.

Az alábbi eszközök tárolására, igény szerinti összeszerelésére és kitelepítésére, valamint karbantartására van szükség: pavilon, rendezvénysátor, sörpadok, színpad, árusító faházak.

A kerékpáros pihenőhelyek esetében szükséges lesz előzetes helyszín tervezésre, engedélyeztetésre, a kitelepítésük után ezek ellenőrzésére, karbantartására, esetenkénti festésére.

Kérjük a T. Képviselőtestületet, hogy a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004. sz. pályázatról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2012. november 6.

Papp Ildikó s.k.
ügyvezető, Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004. sz. pályázatról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: TDM Kft. ügyv.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.

2600 Vác, Március 15. tér 17.

Telefon: 27/316-160

Fax: 27/316-464

E-mail: vac@tourinform.hu

www.tourinformvac.hu