

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. január 23-i ülésére

Szám:

Tárgy:

Beszámoló a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004. sz. pályázatról

Melléklet:

Előterjesztő:

Papp Ildikó ügyvezető

Készítette:

Papp Ildikó

Előadó:

Előzmény/korábbi döntés:

-

Terjedelem:

6 oldal

Bizottsági tárgyalások:

GVVB 2014. január 13.

Döntéshozatal módja:

Nyílt ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)

Egyszerű többség (Mötv. 47. §. (2) bek.)

Törvényességi

véleményezésre bemutatva

Dr. Cserekye Károly a Jogi Osztály vezetője

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs  
a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője

Véleményezésre megkapta:

Fördös Attila polgármester

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

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

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. nyertes pályázatáról tájékoztatót nyújtunk be az éves munkaterv szerint a Képviselő Testületi ülésre, valamint a Gazdasági Bizottság ülésére havonta. Miután ebben a hónapban nyújtjuk be az éves beszámolót, ezért a GB ülésre is ezt nyújtjuk be.

Projektünkkel kapcsolatos legfontosabb változás, hogy december hónapban kértük a Támogatási Szerződés módosítását arra vonatkozólag, hogy a projekt megvalósítási határidejét a 2014-es évre kitoljuk a folyamatban lévő fejlesztések lezárhatósága érdekében. Január 2-án vettük kézhez a közreműködő hatóság értesítését, hogy a projektzárás idejét 2014. június 30-ra módosították.

**Az egyes alprojektek előrehaladása az alábbiak szerint alakult:**

*1. Pályázathoz szükséges szakmai anyag*  
2012-ben elszámolva.

*2. Projektmenedzsment:*  
2012. és 2013 évben összesen elszámolva: 2.900.000,-Ft.

*3. Bértámogatás:*  
A munkatársak bérének egy részét tudjuk a pályázatban elszámolni, összesen 4.900.000,-Ft-ot, melynek elszámolása 2012. és 2013. évben teljes körűen megtörtént.

*4. Hétvégi kirakódó vásár:*  
A múlt évihez hasonlóan 2013-ban is júniustól szeptember végéig szombati, illetve már vasárnapi napokon is, az Eszterházy utcában került megrendezésre a kirakódó vásár, helyi és környékbeli kézművesek szép számban képviseltették magukat. A kirakódó vásár keretösszege 588.000,-Ft, 2012-ben elköltöttünk 204.519,-Ft összeget. Megtakarítás 363.127,-Ft, melyet átcsoportosítunk.

*5. TDM Szervezet bosszú távú marketing stratégiájának elkészítése:*  
Elkészült: A keretösszeg: 3.400.000,-Ft volt, ebből 2.920.000,-Ft-ot fizettünk ki, megtakarítás 480.000,-Ft, melyet egyéb marketingre vezettünk át.

*6. Desztináció fejlesztési stratégia:*  
Elkészült, de saját teljesítés, támogatás nem számolható el.

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

*7. Fotóadatbázis készítése:*

2012-ben megvalósítva, elszámolva.

*8. Családi hétvégek programsorozat:*

2013-ben 6 rendezvény került megszervezésre a Madách Imre Művelődési Központ és más társ szervezők közreműködésével, a rendelkezésre álló 2.100.000,-Ft-ot elszámoltuk.

*9. Sajtótájékoztató:*

Az Új Széchenyi Terv finanszírozásával megvalósuló projektek esetében a projekt indításakor és a második évben kötelező jelleggel sajtótájékoztatót kell tartani. A második sajtótájékoztatóra 2013. május 07-én került sor, sikeresen lezajlott. A rendelkezésre álló 600.000,-Ft összeget elszámoltuk.

*10. Study tour:*

Megtartottuk a második study tour rendezvényt 2013. november 28-án, melyen 70 fő vett részt, elsősorban beutaztató és szakújságíró szakemberek. A rendezvény elszámolása folyamatban van.

*11. Arculatterv készítése:*

2012-ben megvalósítva, elszámolva.

*12. Marketing kiadványok:*

Kiadványok folyamatosan készültek 2013-ban is, az alprojekt lezárása és elszámolása 2014. első félévében lesz.

Kiadványaink elszámolható összköltsége 2.262.098,-Ft.

*13. Online marketing eszközök:*

2014. első félévében valósul meg.

*14. Kötelező nyilvánossági elemek elkészíttetése, kibeküldése:*

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

*15. Szóró ajándékok:*

Elkészült, elszámolva. Jelentős megtakarításunk van, 260.000,-Ft, mely miatt műszaki tartalom változást fogunk kérni (újabb szóró ajándékok előállítására)

*16. Korszerű weboldal elkészíttetése:*

Új honlapunk elkészült, a [www.turizmusvac.hu](http://www.turizmusvac.hu) oldalon megtekinthető. Elszámolása folyamatban. Keretösszeg: 1.000.000,-Ft.

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](mailto:vac@tourinform.hu)

[www.tourinformvac.hu](http://www.tourinformvac.hu)

*17. Iroda felújítás:*

Melynek keretében villamossági, és vízvezeték szerelés, világítás korszerűsítés, festés, javítási munkálatok elvégzése került sorra, valamint az iroda akadálymentessé tétele. A rendelkezésre álló keretösszeget elszámoltuk. ( 3.505.600,-Ft.). Emellett új bejárati ajtó beszerelésére is sor került (200.000,-Ft), és folyamatban van az új irodabútorok beszerzésére (400.000,-Ft).

*18. Szakmai előadássorozat:*

A TDM szervezet 6 alkalmas szakmai előadássorozatot szervezett a térségi idegenforgalmi attrakciók, konfliktuskezelés, idegenforgalmi könyvelés, üzleti terv készítés, pályázatírás, kommunikációs tréning témakörökben. Az előadások október-november hónapban zajlottak. Költség keret: 480.000,-Ft, elszámolása folyamatban.

*19. Könyvelés:*

A pályázat keretében a TDM Nonprofit Kft. könyvelésének díjából összességében 480.000,-Ft számolható el, ezt teljes egészében kifuttattuk 2012-2013-ban.

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

*21. Desztináció marketing workshop:*

2013. márciusában az Utazás Kiállítás keretében került sor a második Desztináció Marketing Workshop megszervezésére. Jelentős érdeklődés mellett, a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében mutatkoztak be váci előadóművészek a Turizmus Zrt színpadán, valamint a három napos kiállítás keretében jelentős számú érdeklődőnek tudtunk információt nyújtani városunkról. Jelentős megtakarításunk keletkezett ezen a soron, 930.583,-Ft, melynek átcsoportosítását kérvényezzük.

*22. Informatikai eszközök beszerzése:*

2012-ben megvalósítva, elszámolva.

*23. Főzőprogramhoz eszközbeszerzés:*

2012-ben megvalósítva, elszámolva.

*24. Vendéglégedettség 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.

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

## 25. Vonzerőleltár

2012-ben megvalósítva, elszámolva.

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

A pályázatban előírt turisztikai információs paneleket beszereztük, négy kültéri terminál kihelyezésre került a műszaki osztály által kijelölt helyekre (Eszterházy utca, Petróczy utca, Széchenyi utca, Posta park), a két beltéri terminál kihelyezése folyamatban van. A terminálok beszerzésére valamint a hozzá tartozó szoftver elkészítésére rendelkezésre álló keretösszeg egy részét elszámoltuk, kisebb része jelenleg van elszámolás alatt. Keret: 3.650.000,-Ft.

27. *TDM manager és munkatársak képzése*

Az iroda munkatársai közül két fő beiratkozott a Kontakt Képző Központ Kft TDM Menedzser képzésére, az oktatás lezárására, vizsgára és oklevél kiadására 2014. júniusban kerül sor. A képzési keretösszeg 2.000.000,-Ft, melyből egyéb képzésekre is be kell iratkoznunk, ezek tekintetében még várjuk a közreműködő hatóság állásfoglalását.

28. *Pavilon*

1.679.675,-Ft áll rendelkezésre, műszaki tartalom változást kérvényezünk, megvalósítás várható ideje 2014. első félév.

29. *Nyilvános WC*

Kivitelezés megtörtént, a rendelkezésre álló keretösszeget (5.000.000,-Ft) elszámoltuk.

30. *Kerékpáros táblarendszer (43.200,-Ft)*31. *Kerékpáros pihenőhely 7 db (1.636.950,-Ft)*32. *Kerékpár tároló 2 db (143.000,-Ft), valamint kerékpárok (504.000,-) beszerzése*

A teljes kerékpáros koncepció megvalósítására 2014. tavaszán kerül sor.

33. *Egyházi tematikus útvonal kialakítása, táblák kibelyezése (400.000,-Ft)*

2014. tavaszán kerül megvalósításra.

34. *Színpad beszerzése*

Megtörtént, elszámolásra került (2.699.276,-Ft). A színpad hasznosításra a Madách Imre Művelődési Központhoz került.

35. *Árusító faházak*

Megtörtént, elszámolásra került (6.000.000,-Ft). A faházak hasznosítására szerződést kötöttünk a Váci Városfejlesztő Kft-vel, akik a tárolásról és karbantartásról is gondoskodnak.

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

# Vác



## 36. Rendezvénysátor beszerzése

Megtörtént, elszámolásra került (2.699.276,-Ft). A rendezvénysátor hasznosításra a Madách Imre Művelődési Központhoz került, a Vigalomkor és más rendezvényeken is használták már.

## 37. Sörpadok beszerzése, 30 db

Megtörtént, elszámolásra került (509.700,-Ft)

## Pénzügyi beszámoló:

Előleg folyósítás történt NFÜ részéről: 12.057.428,-Ft (2011.)

Támogatásként (előleg és időközi kifizetés) 2012-ben:	13.076.352,-Ft.
Kifizetési igénylésre beérkezett összegek 2013-ban:	32.794.666,-Ft.
Eddig elszámolt önrész	8.153.955,-Ft
Várható támogatás (2014.február)	2.358.697,-Ft
2014-ben elszámolandó önrész:	392.697,-Ft

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

Vác, 2014. január 07.

Papp Ildikó  
s.k.  
ügyvezető

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

*Határozati javaslat*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TDM Nonprofit Kft. KMOP-3.1.2/C-11-2011-0004. sz. nyertes pályázatáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a TDM Kft. ügyvezetője