

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft., mint projektpartner részvételének támogatása a 2012. márciusában benyújtandó Grenzenloses Genussradeln („Határtalan kerékpáros élmény”) AT-HU projekt pályázatához

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla

/Szombathely, 2012. február 8./

Ügyvezető aláírása

Tartalomjegyzék

Előzmények 2

 A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ökoveło AT-HU projektből való kilépése 2

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft a Grenzenloses Genusssradeln AT-HU projektben való részvételének támogatása 3

A Grenzenloses Genusssradeln AT-HU projekt megvalósulásának fontossága 4

Határon átnyúló regionális kapcsolatok erősítése..... 5

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. működési kiadásainak támogatása..... 5

A TDM szervezeti rendszer erősítése 5

Az Ökoveło AT-HU projektben korábban vállalt önerő felhasználása a Grenzenloses Genusssradeln AT-HU projektben..... 6

A Grenzenloses Genusssradeln AT-HU projekt bemutatása: prioritások, fő tevékenységi területek, partneri struktúra, projektfinanszírozás és a támogatás mértéke 7

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tevékenységi és költségvetési terve a Grenzenloses Genusssradeln AT-HU projektben 10

Az Ökoveło AT-HU projektben korábban vállalt önkormányzati önerő a 2012. évi költségvetésben történő átcsoportosítása a Grenzenloses Genusssradeln projekt megvalósulásának érdekében 27

1. Előzmények

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ökoveło AT-HU projektből való kilépése

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. április 1-jével vette át a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulástól az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program „Határon átnyúló ökomobilitás és kerékpáros élmény a Borostyánkő út és a Vasfüggöny mentén” (Ökoveło AT-HU) c. projekt vezető partneri szerepét.

A projekt megvalósításához szükséges 5%-os önerő (40.482,5 EUR) rendelkezésre bocsátását korábban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Önkormányzat, valamint a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás vállalta.

A projekt már az ERFA-szerződés aláírása előtt állt, amikor is a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 14-ei határozata alapján Fertőrákos kilépett az ÖKOVELO AT-HU projektből. A projektpartner nem várt kilépése következtében megváltozott a partnerségi struktúra, és így a projekt tartalma és költségvetése módosításra szorult. A korábbi és a mostani módosítás következtében a projekt egy éves csúszásba került a tervezetthez képest, így a projekt lezárásának egy évvel történő meghosszabbítása is indokoltá vált.

Időközben a projekt megvalósításával kapcsolatban is számos probléma vetődött fel, mely problémák elsősorban a projekt nem megfelelő előkészítésére, a korábbi módosítások során vétett hiányosságokra, valamint a kerékpárút építéssel kapcsolatos anyagi és egyéb jellegű időközben feltárt és felvetődött problémákra vezethetők vissza. Ezek a Kft. által feltárt, projekt megvalósítását veszélyeztető problémák a projekt tartalmának módosítását, nevezetesen a kerékpárút építés elhagyását is szükségessé tették. A Kft. 2011 novemberében nyújtotta be a projekt módosítására vonatkozó kérelmét, melyben a megváltozott partnerstruktúra elfogadását, a kerékpárút építés elhagyásával kizárólag a soft elemek megvalósításának engedélyezését, valamint az előzőek következtében megváltozott projekt költségvetés jóváhagyását kérte.

Az Ökoveło AT-HU projekt 3. számú módosítására vonatkozó kérelmet a Közös Monitoring Bizottság a 2011. november 23-24-ei ülésén hozott döntése alapján elutasította, melyről az Irányító Hatóság 2012. január 25-én kelt hivatalos levelében tájékoztatta a Savaria

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

Turizmus Nonprofit Kft-t, mint a projekt vezető partnerét. A módosítási kérelem elutasítása egyúttal a projekt meghiúsulását is eredményezi, hiszen a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. az építéssel, valamint a finanszírozással kapcsolatos problémák következtében nem tudja megvalósítani a projektben korábban vállalt kerékpárút építést.

***Melléklet:** 1 sz. melléklet: Irányító Hatóság 2012. január 25-én kelt hivatalos, projekt módosítási kérelmet elutasító levele*

2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Grenzenloses Genussradeln („Határtalan kerékpáros élmény”) AT-HU projektben való részvételének támogatása

Az Ökovele AT-HU projekt meghiúsulása ellenére az osztrák projektpartnerekkel kialakított kapcsolatok nem sérültek. Sőt, a Südburgenland Tourismus és a Steirisches Thermenland továbbra is nyitott városunk irányába, és a közös fejlesztésekre. További, Szombathely városával való együttműködési szándékukról egy SZMJV Önkormányzatához 2012. január 11-én címzett levélben tájékoztatták a városvezetést, melyben egy újabb, Szombathely városával közösen megvalósítani kívánt projektkezdeményezéshez kérik SZMJV Önkormányzatának támogatását. Az osztrákok a várossal már 2008-ban megfogalmazódott közös célok megvalósítása érdekében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. projektpartnerként történő bevonásán keresztül látja megvalósíthatónak a projektkezdeményezést, egyrészt a projekt turisztikai jellegét, másrészt a Kft-vel való jó szakmai kapcsolatot és hatékony együttműködést tekintve. A két osztrák partner tehát a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel, valamint Narda Község Önkormányzatával közösen 2011 márciusában egy újabb projektet kíván benyújtani az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A Grenzenloses Genussradeln nevet viselő projektkezdeményezés célja egyrészt az Ökovele AT-HU projektben már kitűzött alapvető célok - a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, az osztrák és magyar oldal kerékpárúttal történő összekötése, a határtérség turizmusának fejlesztése, valamint az ökomobilitás népszerűsítése - megvalósítása. Másrészt a projekt nem csak a turizmusfejlesztési célok megvalósítása szempontjából kínál nagy lehetőséget, de a 218.000 EUR összegű elnyerhető forrás révén hozzájárul a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. gazdasági működésének kiszámíthatóságához, valamint a projektben

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

elszámolható bérköltség révén a Kft. költségvetési helyzetének, működési költségeinek javításában is rendkívül fontos tényezőt jelentene.

Fontos megjegyezni, hogy az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program keretében 2013-ig van lehetőség pályázatot benyújtani, illetve turisztikai célú fejlesztésekre forrásokat lehívni, mely forráskeret már most is meglehetősen szűkös, ezért indokolt lenne a projekt mielőbbi benyújtása és a még rendelkezésre álló források lehívása turisztikai fejlesztésekre.

2.1 „Grenzenloses Genussradeln”(„Határtalan kerékpáros élmény”) AT-HU projekt megvalósulásának fontossága

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft., a Südburgenland Tourismus és a Teirisches Thermenland, valamint Narda Község Önkormányzata által közösen benyújtani kívánt projekt, a Grenzenloses Genussradeln projekt megvalósítása több szempontból is indokolt és javasolt, mely szempontokat az alábbiakban szeretnénk ismertetni:

Határon átnyúló, regionális kapcsolatok erősítése:

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Program lehetőséget nyújt a határon átnyúló, regionális kapcsolatok erősítésére, amely lehetőséget Szombathely és térsége nem csak földrajzi elhelyezkedéséből adódóan (a programterület része), hanem a korábbi jó osztrák-magyar szakmai és politikai kapcsolatoknak, az eddig megvalósult sikeres együttműködéseknek köszönhetően rendkívül kedvezően és a régió városai közül kiemelten tudja kihasználni.

Az AT-HU Programban megvalósítani tervezett Grenzenloses Genussradeln c. projekt is egy olyan kezdeményezés, amely a korábban kialakított osztrák-magyar kapcsolatokra és sikeres együttműködésekre vezethető vissza. A legutolsó ilyen együttműködés és közös projekt, az Ökovele AT-HU projekt, melyet a Südburgenland Tourismus-al, a Steirisches Thermenland-al, kívántunk megvalósítani, ugyan a nem megfelelő projektelőkészítés és az építés kapcsán felmerült hiányosságok és finanszírozási problémák miatt nem valósult meg, de ennek ellenére az

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

osztrákokkal kialakított kapcsolatok nem sérültek. Sőt, a Südburgenland Tourismus és a Steirisches Thermenland továbbra is nyitott városunk irányába, és a közös fejlesztésekre. Az újabb közösen megvalósítani kívánt projekt is azt mutatja, hogy az osztrákok továbbra is nyitottak a határon átnyúló kapcsolatok erősítésére, és a közös együttműködések révén elősegíteni a határtérség közösen történő fejlesztését, és ebben kiemelt szerepet szán Szombathely és térségének.

A legnagyobb perspektívát a turizmusban, azon belül is a kerékpáros turizmus fejlesztésében látják, amely nem csak a határtérség megközelíthetőségét javíthatja, de az ökomobilitásban is nagy szerepe lehet. A kerékpárutak mentén felfűzött látnivalók révén egymás kultúrájának megismerését is elősegíti, sőt a termékfejlesztés révén hozzájárul a turisztikai kínálat bővítéséhez és minőségi fejlesztéséhez, és hosszú távon a turisztikai vendégforgalom növeléséhez.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. működési kiadásainak támogatása:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta arra törekszik, hogy a működési kiadásait lehetőségeihez mérten csökkentse, és különböző szakmai, vállalkozói tevékenységei révén anyagi forrásokhoz jutva növelje bevételeit. A Kft., mint egykori vezető partner az Ökovele AT-HU projekt költségvetését is úgy próbálta módosítani, hogy abból a működési költségeinek egy részét, nevezetesen a projekttel foglalkozó munkatárs bérét fedezni tudja. Sajnálatos módon az Ökovele projekt nem valósult meg, így a Kft. számára a Grenzenloses Genussradeln projektkezdemenyezés nem csak szakmai szempontból, és a turizmusfejlesztési célok megvalósítása szempontjából kínál nagy lehetőséget, de a cég költségvetési helyzetének javításában is rendkívül fontos tényező lenne. A projektben ugyanis elszámolható a projekttel foglalkozó teljes foglalkoztatásban álló munkatárs, valamint a részmunkaidőben a projekttel foglalkozó munkatárs teljes bére.

TDM szervezeti rendszer erősítése:

A projekt egyértelműen a turizmus, azon belül is a kerékpáros turizmus fejlesztését célozza meg, és a projekt révén megvalósítani kívánt termékfejlesztések révén tovább erősíthető a helyi és a térségi TDM szervezeti rendszer. A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek, mint például termékfejlesztés, komplex csomagok kialakítása, marketinganyagok létrehozása, lehetővé

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

teszik a Szombathelyi TDM Szervezet, sőt akár más szomszédos és a projekt által érintett desztinációk TDM Szervezeteinek turisztikai szolgáltatóinak bevonását a projekttevékenységekbe. Ez nem csak a TDM tagok közötti együttműködést erősíti, hanem a Szombathely és térsége, mint turisztikai desztináció fenntartható módon történő fejlesztéséhez és versenyképességének növeléséhez is hozzájárul.

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek mindegyike egyúttal Szombathely városa és kistérsége láttnivalóinak, attrakcióinak promótálására is összpontosít, ezáltal is népszerűsítve a várost és térségét, annak turisztikai kínálatát.

Az Ökoveło projektben korábban vállalt önkormányzati önerő felhasználása az új projektben:

SZMJV Önkormányzata a 2011. és 2012. évi költségvetés terhére vállalta az Ökoveło AT-HU projekt öneréjéhez a 14.500 EUR – 14.500 EUR támogatási összeg biztosítását. Lévén, hogy az Ökoveło projekt nem valósult meg, a költségvetésben az Ökoveło projektre a 2012. évi költségvetésben elkülönített 14.500 EUR-ból biztosítani lehet a Grenzenloses Genussradeln projekthez szükséges önerőt, amely pontosan 10.900 EUR összeget tesz ki.

Melléklet: 2.sz. melléklet: SZMJV Önkormányzatának közgyűlési határozata az Ökoveło AT-HU projekt megvalósulása érdekében meghatározott és elkülönített önerőről.

2.2 „Grenzenloses Genussradeln”(„Határtalan kerékpáros élmény”) AT-HU projekt bemutatása: prioritások, fő tevékenységi területek, partneri struktúra, projektfinanszírozás és a támogatás mértéke

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. két osztrák és egy magyar partnerrel közösen 2012. március közepén pályázatot kíván benyújtani az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Grenzenloses Genussradeln – Határtalan kerékpáros élmény” címmel.

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program a két ország határtérségében a kétoldalú együttműködések javítását és elmélyítését, és ez által a határtérség gazdasági fejlődését célozza meg. A program keretében 2007-2013 közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani, melyek az Európai Fejlesztési Alap forrásaiból kerülnek társfinanszírozásra.

A program fő prioritásai és tevékenységi területei:

1. Innováció, integráció és versenyképesség

Célja: a régióban a versenyképesség javítása, valamint, hogy a gazdaság valamennyi ágazatában, így a turizmus területén is ösztönözze az együttműködést és innovációt.

2. Fenntartható fejlődés és elérhetőség

Célja: a programterület fenntartható fejlődésének támogatása. A prioritás legfőbb tevékenységei a fenntartható közlekedésre és ökomobilitásra, a természeti erőforrások menedzmentjére, valamint a társadalmi és kulturális együttműködésre fókuszálnak.

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

A program keretében benyújtani kívánt, Grenzenloses Genussradeln AT-HU projekt részletei az alábbiakban kerülnek ismertetésre:

A projektben résztvevő partnerek:

- Vezető partner: Verein zur Förderung des Tourismus im Südburgenland
- Projektpartner: Regionalverband Steirisches Thermenland
- Projektpartner: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
- Projektpartner: Narda Község Önkormányzata

A projekt tartalma:

Schandorf és Narda települések között kerékpárút létrehozása, és a határtérségben a már meglévő kerékpárút hálózathoz való csatlakoztatása, a hiányzó kerékpáros infrastruktúra kiépítése, Szombathely és térségének kerékpárral történő megközelíthetőségének javítása, a kerékpárút mentén a térség turisztikai attrakcióinak bemutatása, és az osztrákokkal közösen komplex turisztikai termékek létrehozása.

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek:

- Schandorf és Narda között kerékpárút építése
- kerékpáros infrastruktúra kiépítése
- turisztikai termékek, szolgáltatáscsomagok kialakítása
- marketing (marketinganyagok: kerékpáros térkép, útiköny, egyéb turisztikai kiadvány, brossúra, kerékpáros rendezvények)

A projekt időtartama

A program kiírása szerint valamennyi projekt időtartamának 2007. január 1. és 2015. március 15. közötti időszakra kell esnie.

A Grenzenloses Genussradeln projekt időtartama ennek megfelelően:

2012. május – 2015. március 15.

Grenzenloses Genusssradeln AT-HU .

A projekt finanszírozása:

A projekt Európai Unió támogatással, a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásából valósul meg.

- **ERFA forrás: 85%**
- **Állami hozzájárulás: 10%**
- **Önerő: 5%**

A projekt összköltségvetése:

A projekt teljes költségvetése **894.435,-EUR**, amely a projektpartnerek között az alábbiak szerint oszlik meg:

	Projektpartnerek költségvetése		Projektpartnerek által vállalt önerő (5%)	
	EUR	HUF	EUR	HUF
Projektpartnerek				
Südburgenland Tourismus	300000	93000000	15000	4650000
Steirisches Thermenland	210000	65100000	10500	3255000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	218000	67580000	10900	3379000
Narda Község Önkormányzata	166435	51595000	8320	2579750
Összesen	894435	277275000	44720	13863750

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

2.3 Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tevékenységi és költségvetési terve a „**Grenzenloses Genussradeln**”(„**Határtalan kerékpáros élmény**”) AT-HU projektben a fentebb megnevezett prioritásoknak megfelelően

A Grenzenloses Genussradeln (Határtalan kerékpáros élmény) AT-HU projektben a Savaria Turizmus Nonprofit Kft, mint projektpartner költségvetése 218 000 EUR. A pályázati önerő a Kft. pályázati költségvetésének 5 %-a, vagyis 10 900 EUR.

A Kft. a többi partnerrel valamint a projekt vezetőpartnerével a pályázatot 2012. március 21-ig kívánja benyújtani, mely pályázat a Közös Monitoring Bizottság által 2012 májusában kerül elbírálásra. Nyertes pályázat esetén a partneri, társfinanszírozási és ERFA szerződés ezután kerül aláírásra

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft., mint projektpartner költségvetése az alábbiakban felsorolt tevékenységekből és a hozzá tartozó kiadásokból tevődik össze:

Tevékenységi és költségvetési táblázat

		EUR	HUF
I. Belső szervezeti költségek		47596	14754880
1. Bérek és járulécai (1 fő projektmenedzser főállásban, 1 fő projektadminisztrátor rész munkaidőben)	1 fő + 1 fő	46857	14525640
2. Utazási költségek (partnertalálkozók, VÁTI-val való egyeztetések)	Havi 1 alkalommal partnertalálkozó, évente kb. 4 alkalommal VÁTI-val való egyeztetés.	739	229240
II. Külső szolgáltatások		160726	49825000
1. Tartalomhoz kapcsolódó szolgáltatások		159435	49425000
Megvalósíthatósági tanulmány (Kerékpáros szakmai szervezet bevonásával)	(Kerékpáros A magyar oldalon a határtérségben lévő kerékpárúthálózat feltérképezése, helyzetelemzés, csatlakozási pontok meghatározása (min. 10 oldalas tanulmány).	6452	2000000
Marketinganyagok		39032	12100000
Kerékpáros térkép (A régió kerékpárúthálózatát, a kerékpárutak mentén a turisztikai látnivalókat, turisztikai szolgáltatókat mutatja be.)	Összesen 50.000 db hajtogatott térkép (25.000 db magyar-német nyelvű és 25.000 db magyar-angol nyelvű) megterveztetése,	9677	3000000

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

	elkészíttetése + a térkép szerzői jogdíja		
Turisztikai kiadvány (Szombathely és térsége turisztikai kínálatát mutatja be, illetve a benne lévő térkép Szombathely városának kerékpárral való megközelíthetőséget segíti)	50.000 db 35-45 oldalas A/5 méretű kiadvány (25.000 db magyar-német nyelvű, 25.000 db magyar-angol nyelvű) megterveztetése, megszerkesztetése, nyomdai kivitelezése, az útikönyvhöz szükséges fotótár elkészíttetése, fotók jogdíja	19355	6000000
Kiállítási installációk, roll-up bannerek	10 db kiállítási installáció, 10 db roll-up banner	6452	2000000
Kirakati fóliázás (Tourinform Iroda kiarakatára új kirakati fólia)	A Tourinform Iroda kiarakatára e-bike kölcsönzést népszerűsítő új kirakati fólia megterveztetése és elkészíttetése. , amely az e-bike kölcsönzési lehetőségre, valamint a kerékpárral bejárható környéki látnivalókra hívja fel a turisták figyelmét.	968	300000
Fotótár, fotódokumentáció összeállítása	Profí fotóssal fotótár (kb. 100 db kép) készíttetése, fotók jogdíja.	2581	800000
PR, reklám		32258	10000000

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

Sajtó- és médiamegjelenések	Helyi, országos és külföldi média és sajtómegjelenések turisztikai szaklapokban, kerékpáros és sportmagazinokban, napilapokban, az MT Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságának regionális és tematikus kiadványaiban.	32258	10000000
Kiállításokon való részvétel (Szombathely és térsége, valamint a kerékpáros turizmus népszerűsítése érdekében.)	A projekt megvalósításának ideje alatt (3 év) részvétel a budapesti Utazás Kiállításon (évente 1-szer), ezen kívül egyéb turisztikai belföldi és külföldi vásáron, kiállításon való részvétel (évente 2 kiállítás). Összesen évente 3 kiállítás és vásár.	15484	4800000
Rendezvények (A kerékpározás és ökomobilitás népszerűsítése céljából a nagyközönség számára.)	Összesen 2 szabadtéri tömegrendezvény: kerékpáros ügyességi verseny, vetélkedő, zenei programok, kerékpáros bemutató, stb.	9677	3000000

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

<p>Szakmai workshop, konferencia (Ökomobilitás és kerékpározás népszerűsítése, termékfejlesztésre vonatkozó szakmai javaslatok megvitatása érdekében tapasztalatszerések, szakmai előadások szervezése kerékpáros és turisztikai szakmai szervezetek, oktatási intézmények, szakemberek számára.)</p>	<p>Évente 2 rendezvény a projekt által érintett magyar oldalon lévő térségben, de elsősorban Szombathelyre koncentrálva. Összesen a három évben 6 rendezvény (Rendezvény költségei: terembérlés, szakmai előadók díja, vendéglátás, meghívók, konferencia mappa, stb).</p>	<p>15484</p>	<p>4800000</p>
<p>Társadalmasítás, kommunikáció (A helyi lakosság, és szakmai szervezetek (pl. kerékpáros egyesületek), turisták, tájékoztatása a projektről.)</p>		<p>17742</p>	<p>5500000</p>
<p>Projektösszefoglaló brossúra</p>	<p>2000 db 6 oldalas projektösszefoglaló brossúra (10x21 cm)</p>	<p>1613</p>	<p>500000</p>
<p>Záró rendezvény</p>	<p>1 szabadtéri projektzáró rendezvény a projektben megvalósult kerékpárútszakasznál + 1 sajtótájékoztató Szombathelyen a Herényiek Házában</p>	<p>3226</p>	<p>1000000</p>
<p>Egyéb kommunikációs eszközök</p>	<p>5000 db toll, 5000 db A/4-es jegyzetömb, 5000 db A/4-es mappa, 5000 db papírtáska</p>	<p>12903</p>	<p>4000000</p>

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

	szalag füllel, 5000 db hűtőmágnes		
Táblák kihelyezése (A meglévő kerékpáro és információs táblarendszerek kiegészítése.)	6 db útirányjelző tábla, 30 db információs tábla megterveztetése, kihelyeztetése, engedélyeztetése	11129	3450000
Fordítás, tolmácsolás	Projektelőkészítés és projektmegvalósítás során felmerült tolmácsolási és fordítási költségek.	12177	3775000
2. Egyéb szolgáltatások		1290	400000
Engedélyek	Az e-bike kerékpárok forgalomba helyezéséhez forgalmi engedély, rendszám-tábla szükséges.	1290	400000
III. Árubeszerzés		9677	3000000
1. Tartalomhoz kapcsolódó szolgáltatások		9677	3000000

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

<p>E- bike kerékpárok beszerzése (Projektspecifikus célokhoz közvetlenül kapcsolódó és a projekt célcsoportjainak nyújtott szolgáltatásként.)</p>	<p>4 db e-bike elektromos kerékpár + védőfelszerelés beszerzése, melyek a szombathelyi Tourinform Irodában kerülnek kihelyezésre, lehetőséget teremtve a városba érkező turistáknak arra, hogy e-bike kerékpárral az ökomobilitás jegyében bejárják és felfedezzék Szombathely és a régió kerékpárútjai, valamint a Szent Márton út mentén lévő turisztikai vonzerőket.</p>	<p>9677</p>	<p>3000000</p>
<p>Összes tevékenység költsége</p>		<p>218000</p>	<p>67579880</p>

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

I. Külső szolgáltatások

Tartalomhoz kapcsolódó szolgáltatások

Megvalósíthatósági tanulmány

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. egy kerékpáros szakmai szervezettel, megvalósíthatósági tanulmányt kíván készíttetni, amelyben feltérképezésre kerül a magyar határtérség kerékpárút hálózata, a projekt keretében megépülő kerékpárútszakasz meglévő utakhoz való csatlakozási lehetőségei. A tanulmányban megjelölni kerülnek a meglévő kerékpárút hálózat azon csatlakozási pontjai is, amelyeknél útirányjelző és vagy információs tábla elhelyezésével irányítani és terelni lehet a kerékpárosokat Szombathely irányába. A tanulmány jó alapot nyújt a projektben és későbbiek során készülő kiadványokba bekerülő, kerékpárutak mentén található látnivalók összegyűjtéséhez (vonzerőleltár összeállításához), az információs és útirányjelző táblák kihelyezéséhez, valamint a további termékfejlesztési lehetőségek kidolgozásához is.

Marketing anyagok

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a projekt keretében az alábbi marketinganyagok elkészíttetését tervezi:

1. Kerékpáros térkép:

Magyarország teljes, és a magyar-osztrák határtérség kerékpárút-hálózatát, a kerékpárutak mentén a turisztikai látnivalókat, turisztikai szolgáltatókat bemutató, hajtogatott térkép.

A projekt által érintett területen a projektben megvalósult infrastrukturális elemek (pl. kerékpáros pihenőhelyek, kerékpárkölcsonzók, stb.) turisztikailag frekventált települések külön ki lesznek emelve, sőt a turisztikai vonzerők és szolgáltatók képpel és kis szöveges leírással kerülnek megjelenítésre.

Mennyiség: összesen 50.000 db

- 25.000 db magyar-német
- 25.000 db magyar-angol

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

Nyelv: a térkép 3 nyelven (magyar, német, angol) készül, de a gazdaságosabb felhasználást tekintve a térképből nem készül minden nyelven külön példány, hanem egy térkép lesz kétnyelvű (magyar-német és magyar-angol).

Méret: B/5

2. Turisztikai kiadvány:

A projekt által érintett terület (osztrák-magyar határtérség), kiemelten Szombathely és térsége turisztikai kínálatának bemutatása, valamint a projektben megvalósult, kerékpáros turisták számára fontos és komfort érzetet növelő projektelemek (kerékpárút szakasz Nardánál, kerékpáros pihenőhelyek, információs pontok) bemutatása, a város és térsége ismertségének javítása, valamint a kerékpáros turisták minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében. A kiadványban elhelyezett térkép pedig Szombathely városának kerékpárral való megközelíthetőségét segíti, valamint a projektben megépült kerékpárútszakasznak a már meglévő kerékpárút-hálózathoz való csatlakozási pontjairól tájékoztatja a kerékpárosokat.

Mennyiség: összesen 50.000 db

- 25.000 db magyar-német
- 25.000 db magyar-angol

Terjedelem: 20-30 oldal

Méret: A/5

Kötészet: irkafűzve

Nyelv: a térkép 3 nyelven (magyar, német, angol) készül, de a gazdaságosabb felhasználást tekintve a térképből nem készül minden nyelven külön példány, hanem egy térkép lesz kétnyelvű (magyar-német és magyar-angol).

3. Projektösszefoglaló brossúra:

A projekt egészét, megvalósult projektelemeket, beruházás összegét, résztvevő partnereket bemutató brossúra.

Mennyiség: 2000 db

Terjedelem: 6 oldal, kinyitható

Méret: 10x21 cm

Nyelv: lévén, hogy elsősorban a projektben érdekeltek tájékoztatását célozza, és a határon átnyúló együttműködésből valósult meg, így a brossúra két nyelven (magyar-német) készül el.

4. Kiállítási installációk:

A záró rendezvényen a projekt eredményeinek bemutatása, valamint a projekt megvalósulását követően a különböző rendezvények, kiállítások, vásárok, konferenciák során a projekteredmények és a kerékpározás, ökomobilitás, és nem utolsósorban Szombathely és térsége ismertségének, kerékpáros turizmusban betöltött szerepének megismertetése céljából az alábbi installációk kerülnek betervezésre a projektben:

- **10 db roll-up banner:** 2x1 m-es alumínium, összecsukható szerkezet, vízhatlan nyomtatási anyagra, adott esetben a belső lap cserélhető benne
- **Vásári installáció**
- **10 db plakát:** 40x60 cm-es fényes

5. Egyéb kommunikációs eszközök:

Ezek elsősorban a nyilvánosság tájékoztatása céljából készülnek, ugyanakkor a kerékpáros turisták számára egy gesztusértékű emléktárgyként is funkcionálhatnak.

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

- 5000 db toll
- 5000 db A/4-es jegyzetömb
- 5000 db A/4-es mappa
- 5000 db hűtőmágnes
- 5000 db papírtáska

6. Rendezvényekhez kapcsolódó anyagok:

Az Új Széchenyi Terv Arculati kézikönyve előírásainak megfelelő arculati elemekkel és paraméterekkel.

- **Meghívó konferenciákra, workshopokra:**

Mennyiség: 480 db

Terjedelem: 4 oldalas

Méret: 10x 20 cm-es, álló, kihajtható

- **Meghívó a projekt záró rendezvényre:**

Mennyiség: 100 db

Terjedelem: 2 oldalas

Méret: 10x20 cm-es, fekvő

7. Kirakati fóliázás:

A Tourinform Iroda kirakatára új kirakati fólia megterveztetése és elkészíttetése, amely az e-bike kölcsönzési lehetőségre, valamint a kerékpárral bejárható szombathelyi és környéki látnivalókra hívja fel a turisták figyelmét.

8. Fotótár, fotódokumentáció a marketinganyagokhoz

A nyomdai kiadványokhoz, valamint webes felhasználáshoz profi fotóssal fotótár (kb. 100 db kép) készíttetése szükséges. A további felhasználás érdekében a fotók jogdíját is meg kell fizetni.

PR, reklámtevékenység

Sajtó és média megjelenések

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kiemelt hangsúlyt fektetne a projekt keretében megvalósult, határon átnyúló együttműködés eredményeinek promotálására, a projekt által generált termékfejlesztések minél szélesebb körben való megismertetésére, annak érdekében, hogy a projekt által érintett területet, így Szombathely és térségét is minél több kerékpáros turista keresse fel, és fellendítse a térség kerékpáros turizmusát. Ennek érdekében a Kft. az alábbi helyi, országos és külföldi média és sajtómegjelenéseket tervezi a projektben megvalósítani és elszámolni:

- helyi sajtóban (pl. Savaria Fórum, Vas Népe)
- turisztikai szaklapokban (pl. Turizmus Bulletin)
- kerékpáros és sportmagazinokban (pl. Bringa Magazin, Bikemag, VELO, stb.)
- online kerékpáros portálokon (pl. www.velo.hu, www.bringa.hu, stb.)
- MT Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságának regionális és tematikus kiadványaiban
- országos TV műsorokban

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

Kiállításokon, vásárokon való részvétel

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szombathely és térsége, valamint a kerékpáros turizmus népszerűsítése érdekében több belföldi és külföldi kiállításon, vásáron kíván részt venni a projekt megvalósításának ideje alatt:

- Utazás Kiállítás Budapest (összesen 3 alkalommal)
- egyéb belföldi turisztikai és sport kiállítás (összesen 3 alkalommal – pl. Veszprémi Utazás Kiállítás, BringaExpo Kiállítás és Vásár, stb.)
- egyéb külföldi turisztikai és sport kiállítás (összesen 3 alkalommal - pl.: Bike Brno Kerékpár Kiállítás és Nemzetközi Vásár, Herbstmesse Graz, stb.)

Tömegrendezvények

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a kerékpározás és ökomobilitás népszerűsítése céljából kerékpározáshoz kapcsolódó tömegrendezvényeket kíván szervezni a nagyközönség számára.

- Rendezvények száma: összesen 2 alkalommal
- Rendezvény jellege: szabadtéri sportrendezvény
- Rendezvény célcsoportjai: általános – és középiskolás gyerekek, helyi lakosok, kerékpáros szervezetek, kerékpárosok / hobby és profi szint /
- Rendezvény programelemei: kerékpáros ügyességi versenyek, vetélkedők, bemutatók, zenei programok, stb.

Szakmai workshop, konferencia

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. az ökomobilitás és kerékpározás népszerűsítése, a termékfejlesztésre vonatkozó szakmai javaslatok megvitatása, tapasztalatcsere érdekében szakmai workshop-okat, konferenciákat kíván szervezni.

- Rendezvények száma: összesen 6 rendezvény (évente 2 alkalom)
- Rendezvény helyszíne: Szombathely

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

- Rendezvény jellege: konferencia, workshop
- Rendezvény célcsoportjai: kerékpáros és turisztikai szakmai szervezetek, oktatási intézmények, szakemberek
- Rendezvény elemei: szakmai előadások, brain storming, gyakorlati feladatok, esetleg terepbejárás, vendéglátás

Társadalmasítás, kommunikációs, nyilvánosság

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. kötelezően megvalósítandó elemként a helyi lakosság, a szakmai szervezetek (pl. kerékpáros egyesületek), turisták tájékoztatása érdekében az alábbi nyilvánossági elemeket kívánja megvalósítani:

- Projektösszefoglaló brossúra: a marketinganyagoknál részletezettek szerint
- Záró rendezvény:
 - Rendezvény jellege: szabadtéri projektzáró rendezvény + 1 sajtótájékoztató
 - Rendezvény helyszíne:
 - ~ projektzáró rendezvény: Narda vagy Szombathely
 - ~ sajtótájékoztató: Herényiek Háza
- Egyéb kommunikációs eszközök: a marketinganyagoknál részletezettek szerint

Táblák kihelyezése

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a projekt keretében megvalósuló kerékpárútszakasznak a már meglévő kerékpárút-hálózathoz való csatlakozási pontjainak megjelölése, a látnivalók könnyebb megközelíthetősége, és a kerékpáros turisták tájékozódásának segítése érdekében a meglévő kerékpáros és információs táblarendszereket szeretné kiegészíteni a projekt-specifikus elemekkel.

- 6 db kerékpáros útirányjelző tábla:

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

- a projekt által érintett magyar határtérségben a meglévő kerékpárutaknál a csatlakozási pontok, valamint útirányok, megjelölése, hogy a kerékpáros turisták számára Szombathely könnyebben megközelíthető legyen.
- 30 db kerékpáros információs tábla:
 - Szombathely külterületén a városban található fő turisztikai látnivalók információs táblával való jelzése
 - Szombathely belterületén: egységes turisztikai információs táblarendszer kialakításával a városban található fő turisztikai látnivalóknál információs tábla elhelyezése, amelyek illeszkednek a város arculatába

Fordítás, tolmácsolás

Lévén, hogy határon átnyúló együttműködésről és programterületről van szó, és közösen létrehozott turisztikai termékek valósulnak meg a projekt keretében, mind a projektmegvalósítás során (projektmenedzsment), mind a projektben megvalósult marketinganyagok és rendezvények esetében felmerülnek tolmácsolási és fordítási költségek, melyek elszámolhatóak a program keretében.

Egyéb szolgáltatások

Engedélyek

Az e-bike kerékpárok az Európai Unió előírásai szerint csak forgalmi engedéllyel és rendszám táblával ellátva kerülhetnek forgalomba, ezért a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a forgalomba helyezéséhez szükséges forgalmi engedély és rendszám tábla költségeit is el kívánja számolni a projektben.

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

II. Árbeszerzés

Tartalomhoz kapcsolódó beszerzések

E-bike kerékpárok beszerzése

A projekt-specifikus célokhoz, a projekt tartalmához szorosan kapcsolódó beszerzésként, valamint a projekt fő célcsoportjának nyújtott szolgáltatás bevezetése érdekében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. e-bike elektromos kerékpárok beszerzését tervezi.

Beszerzés:

- 4 db e-bike elektromos kerékpár
- 4 db védőfelszerelés

Az elektromos kerékpárok a szombathelyi Tourinform Irodában kerülnének kihelyezésre, lehetőséget teremtve a városba érkező turistáknak arra, hogy e-bike kerékpárral az ökomobilitás jegyében bejárják és felfedezzék Szombathely és a régió kerékpárútjai, valamint a Szent Márton út mentén lévő turisztikai vonzerőket.

Az e-bike kerékpárral történő kerékpározás egyre elterjedtebb, és a kerékpáros turizmus fenntartható módon történő fejlesztésének egyik legfontosabb eleme. Az e-bike kerékpárok forgalmi engedéllyel, és rendszám táblával felszerelve helyezhetők forgalomba, ami éves szinten ugyan fenntartási költséget jelent a Kft. számára, de ez a költség olyan elenyésző, hogy az a kölcsönzési díjakból is bőven fedezhető.

III. Belső szervezeti költségek

Bérek és járulékok

A projekt keretében lehetőség van arra, hogy a Savaria Turizmus Kft. projekttel foglalkozó munkatársainak bére és annak járulékai elszámolásra kerüljenek.

Lévén, hogy a Kft. a Projektmenedzsment tevékenység ellátására nem kíván külsős céget megbízni, így a projekt teljes menedzselését és adminisztrációját két munkatárs fogja végezni.

Grenzenloses Genussradeln AT-HU .

A projektben elszámolni kívánt bérköltségek:

- 1 fő állandó munkatárs (projektmenedzser) bére
- 1 fő részmunkaidős munkatárs (projektadminisztrátor) bére

	Havi bruttó bér munkáltatói járulékokkal		Éves bruttó bér munkáltatói járulékokkal		3 éves bruttó bér munkáltatói járulékokkal	
	HUF	EUR	HUF	EUR	HUF	EUR
1 fő állandó munkatárs	334100	1078	4009200	12933	12027600	38799
1 fő részmunkaidős (4 órában)	69390	224	832680	2686	2498040	8058
Összesen:	403490	1302	4841880	15619	14525640	46857

Utazási költségek

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a projektben el kívánja számolni a partnertalálkozók, VÁTI-val történő egyeztetések alkalmával felmerült utazási költségeket.

Grenzenloses Genusssradeln AT-HU .

2.4 Az Ökoveło AT-HU projektben korábban vállalt önkormányzati önerő a 2012. évi költségvetésben történő átcsoportosítása a Grenzenloses Genusssradeln projekt megvalósulásának érdekében:

SZMJV Önkormányzata által a 17/2011. I. 27. Kgy. határozat alapján a korábban az Ökoveło AT-HU projektben vállalt önerőből, a 2012. évi költségvetés terhére elkülönített 14.500 EUR-ból biztosítani lehet a Grenzenloses Genusssradeln projekthez szükséges önerőt, mely a Kft. által tervezett tevékenységre jutó 2018.000 Euro 5%-a, azaz 10 900 EUR.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ezúton kéri Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy támogatását adja a fentebb ismertetett Grenzenloses Genusssradeln határon átnyúló projekthez.