

PÁLYÁZATI TERVEZET

SZMJV Önkormányzatának

2012. szeptember 27-i Közgyűlésére

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. pályázati szándéka

**A Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai
klaszterek létrehozása és fejlesztése c. konstrukció pályázatához**

/Kódszám: NYDOP-2.3.1/A-12/

Tartalomjegyzék

Pályázati előélet.....	4
A TDM pályázat támogatás általános célja	5
Pályázók köre	5
Pályázati forrásból megvalósítható célok a pályázati felhívásnak megfelelően.....	6
A pályázati konstrukció rendelkezésre álló keretösszege.....	6
Támogatott pályázatok várható száma	6
Helyi TDM szervezetek támogatásának mértéke a pályázati felhívásnak megfelelően	7
Pályázati időkorlátok és időtartamok.....	7
Támogatható tevékenységek köre a pályázati felhívásnak megfelelően	7
Elszámolható költségek típusai	10
A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. TDM pályázat tervezete	11
A projekt szakmai tartalma:	11
A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek általános célkitűzései:	11
A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek tervezett hatásai:.....	12
Projektben tervezett szakmai tevékenység / megvalósítani kívánt fejlesztések:.....	13
1. Projektmenedzsment tevékenység:.....	13
2. Nyilvánosság biztosítása:	13
3. Rendezvényszervezés	14
4. Üzleti marketingtevékenység:.....	16
5. Képzési költségek:	16
6. Vendégelégedettség kutatás	17
7. Eszközbeszerzés:	17
8. Immateriális javak beszerzése	18
9. Építés.....	19

10. Adminisztratív költségek	20
11. Bértámogatás	20
Összefoglaló	22
I.sz. Melléklet: A pályázatban megvívósítani kívánt kültéri fitness eszközök bemutatása	23
Kültéri fitness eszközök leírása és használata.....	23
II.sz. Melléklet: Kültéri fitness park tervrajz	37
III sz. Melléklet: Csónakázó tó tervrajz / projektterület helyrajzi száma.....	38

Pályázati előélet

A Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése c. konstrukció pályázati felhívás, a továbbiakban TDM pályázat, életútja a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása óta:

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása:	2011. április 01.
TDM regisztrációs szám megszerzése:	2011. november
TDM pályázat visszahívása:	2011. szeptember
TDM pályázattervezet társadalmosítása:	2012. június 27.
TDM pályázat végleges kiírása:	2012. augusztus

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011 novemberétől vált hivatalosan Szombathely és kistérsége TDM Szervezetévé, miután a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott TDM regisztrációs dokumentációját a minisztérium bíráló bizottsága elfogadta, és megadta számára TDM regisztrációs számát, mely szám a **TDM – REG/57/2011.**

2011 szeptemberében visszahívásra került a TDM pályázat, mely 10 hónapos felfüggesztés után, **2012.július 27-én jelent meg ismételten**, első körben társadalmi egyeztetés céljából majd végleges formában. A Kft., előzetes tervei szerint még 2011-ben szeretett volna a TDM pályázaton indulni, hogy a belőle nyerhető támogatással megerősödjön, hivatásának megfelelően fejlődni tudjon.

A pályázati dokumentáció tervezet kiírás **a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek pályázók köréből való kizárását feltételezte**, tekintettel a Kft. 2011. évi mérlegeredménye szerint negatív saját tőkéjére.

A pályázati dokumentáció tervezet társadalmi egyeztetése során a Kft. az alábbi lépéseket tette meg a pályázaton való indulásának érdekében:

- Észrevételek, véleményezés a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos platformján**
- Észrevételek, véleményezés megtétele, közreműködés kérése a **Magyar TDM Szövetségtől**
- Észrevételek, véleményezés megtétele, pályázati kiírás módosításában való közreműködés kérése a helyi érdekeltségű **Széchenyi Program Irodától**
- Írásos kérelem **Petykó Zoltántól, a Magyar Fejlesztési Ügynökség elnökétől**

- **Írásos kérelem a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség program-végrehajtási igazgatójától**

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség program-végrehajtási igazgatójától **2012. szeptember 17-én írásban kaptunk tájékoztatást, miszerint a Kft. indulását nem gátolja a fent nevezett pályázati kiírásban szereplő kizáró pont. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséig a Kft-nek rendeznie kell a tagi pótbefizetéseket ezzel igazolván a társaság jogszerű működését.**

A TDM pályázat támogatás általános célja

A Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer **kialakítása a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia egyik pillére.**

A TDM rendszer célja **a turizmus versenyképességének növelése, a desztináció turisztikai teljesítményének fokozása, a látogatók megelégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása.**

A pályázat célja egyrészt a TDM szervezetek kialakítása, **fejlesztése, működési feltételeinek megteremtése, másrészt a szervezetek által ellátandó TDM szakmai feladatok támogatása.**

Pályázók köre

A TDM pályázati konstrukció keretében az alábbi szervezeti típusok nyújthatnak be pályázatot:

- Helyi TDM szervezetek
- Térségi TDM szervezetek
- Turisztikai klaszterek

A pályázati kiírás keretében helyi és térségi TDM szervezetek fejlesztésére pályázatot kizárólag az alábbi formában létező, a **Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek** nyújthatnak be (a regisztrált szervezetek nevét és regisztrációs számát a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján hozza nyilvánosságra (<http://www.ngm.gov.hu>):

- Egyesület (GFO 52)
- Non-profit gazdasági társaság (GFO 57)

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szereplő helyi TDM regisztrációs száma: **TDM – REG/57/2011**

Pályázati forrásból megvalósítható célok a pályázati felhívásnak megfelelően

- A turisták igényeihez alkalmazkodó fejlesztési irányok meghatározása és azok megvalósítása
- A turisták számára releváns információk gyűjtése, szolgáltatása
- Szervezet, ill. szolgáltatásfejlesztés keretében a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések megvalósítása.
- A desztináció turistákkal való megismertetése érdekében (koordinált) marketing tevékenység megvalósítása
- A desztináció turistabarát jellegének erősítése érdekében szemléletformálás, a desztináció szolgáltatói számára oktatások, képzések megvalósítása

A pályázati konstrukció rendelkezésre álló keretösszege

A kiírás meghirdetésekor **a támogatásra, elszámolható közkiadásokra** rendelkezésre álló keretösszeg **a 2011-2013. évben helyi és térségi szervezetekre, valamint turisztikai klaszterekre összesen** (a forrásmegosztás a három típus között indikatív) **2 790 millió forint.**

Ebből a **Nyugat-dunántúli Operatív Program** (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet nélkül) rendelkezésre álló indikatív keretösszeg **270 millió forint.**

Ezen belül a **Helyi TDM szervezetek fejlesztésére** rendelkezésre álló indikatív keretösszeg **70 millió forint.**

Támogatott pályázatok várható száma

A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet nélkül) **helyi TDM szervezetek esetében 1 db szervezet** támogatható.

Fontos megjegyezni, hogy információink szerint, a Nyugat-dunántúli régióban működő összes regisztrált helyi TDM szervezet benyújtja pályázatát a jelen kiírt pályázati konstrukció keretében. Így **a benyújtott és elbírálásra kerülő pályázatok várható száma 5 db. A támogatásra kerülő szervezetek egy pontozásos rendszeren belül szakmai és egyéb / pályázati felhívásnak megfelelő / kritériumok alapján kerülnek kiválasztásra.**

Helyi TDM szervezetek támogatásának mértéke a pályázati felhívásnak megfelelően

Támogatottság mértéke: 85%

Önerő: 15%

Ígényelhető támogatás összege helyi TDM szervezet esetén:

minimum 20 millió Ft/önerő mértéke: 3 millió Ft

maximum 50 millió Ft/önerő mértéke: 7,5 millió Ft

Pályázati időkorlátok és időtartamok

Pályázati beadási határidő: 2012. október 15.

Hiánypótlási határidő: 2012. november 7.

Elbírálás várható időpontja: 2012. december / 2013. január

Projektidőszak: 24 hónap

Fenntartási időszak: 5 év

Támogatható tevékenységek köre a pályázati felhívásnak megfelelően

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül **legalább három feladatcsoportból kötelező** betervezni és megvalósítani tevékenységet.

Termékfejlesztés/projektmenedzsment:

- Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése (megadott vázlat alapján) – kötelezően megvalósítandó tevékenység
- A desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés
- Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése
- Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi beszállítói kapcsolatok erősítése)
- 2013-2014-ben szervezett, a desztináció arculatát meghatározó, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, garantált programok szervezése – előny, ha a Fesztiválszövetségek által regisztrált rendezvény (www.fesztivalregisztracio.hu)
- Túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, „branding” típusú kitáblázása, felújítása a hatályos szabványi előírások alapján (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) (csak a meglévő turista- és gyalogutak karbantartásával és a helyi szervezetekkel együtt).
- Animációs tevékenység, animátorok foglalkoztatása

Turisztikai információs rendszerek működtetése:

- Információs iroda (front-office) és back-office kialakítása, felújítása
- Többnyelvű információs táblarendszer kialakítása, fejlesztése
- Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemekek

Folyamatos kapcsolattartás/együttműködés:

- A desztináció turisztikai szereplői részére TDM tematikájú szakmai rendezvények szervezése (potenciális tagság, külső együttműködő szereplők stb.)
- Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kultúra-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére.
- Országos TDM érdekképviseleti tagsági díj és egyéb hazai szakmai szervezeti tagsági díjak
- Marketing tevékenység
- Térségi TDM szervezettel egyeztetett belföldi promóciós- és marketingtevékenység (térségi TDM szervezet megléte esetén) (Amennyiben az adott desztináció vonatkozásában nincsen térségi TDM szervezet, akkor egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.)
- Szemléletformálás, oktatás és képzés
- TDM menedzser TDM szakmai képzése
- TDM munkaszervezetben dolgozók szakmai képzése
- Referenciákkal rendelkező oktatási intézmény szervezésében TDM tagok részére szakmai képzések

- Pályázatiírói és projektmenedzsment képzések a TDM munkaszervezetben dolgozók részére
- Környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek, motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát előtérbe helyező tájékoztató projektek stb.)
- Senior és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók szemléletformálása
- Belföldi TDM tanulmányút
- TDM szervezet működésével kapcsolatos jó gyakorlatok feldolgozása, bemutatása
- Monitoring
- A szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési tevékenységek (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat)

A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése:

- Vendéglégedettség kutatás

Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés:

- A desztinációban a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb léptékű fejlesztések
- Rendezvény infrastruktúra és eszközbeszerzés
- TDM munkaszervezet irodai infrastruktúrafejlesztése és a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése
- TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver- és irodai szoftverbeszerzés (csak személyi számítógépre telepíthető operációs rendszer és arra telepíthető irodai szoftver számolható el)
- Haszongépjármű beszerzése
- TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés
- Környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések (például ökoturisztikai szolgáltatások)

Elszámolható költségek típusai

I. Előkészítési költségek

1. Projekt-előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek)

II Megvalósítási költségek

1. Projektmenedzsment költségek
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége (pl. jogi, nyilvánosság, tervellenőr)
 - A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások
 - Képzési szolgáltatás
 - Egyéb szolgáltatások
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
4. Eszközbeszerzések költségei
5. Immateriális javak beszerzése
6. ÁFA, valamint más adók, és közterhek, hatósági díjak
7. Saját teljesítés
 - Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése (megadott vázlat alapján, kivétel újr pályázó TDM szervezetek esetén)
 - A desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés (például kulturális)
 - Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése
 - Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés
 - Marketing tevékenység
 - Monitoring
 - A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése
 - Jelen TDM pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment
 - Turisztikai klaszter közös fejlesztési programjának kidolgozása
8. Bértámogatás

Bértámogatás csak a TDM szervezet által foglalkoztatott munkavállaló esetében számolható el.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. TDM pályázat tervezete

Projekt címe:

Szombathely és kistérsége, mint turisztikai desztináció innovatív fejlesztése, turisztikai teljesítőképességének és versenyképességének növelése érdekében

„AKTÍVAN SZOMBATHELYEN”

A projekt szakmai tartalma:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. minden, a fentiekben felsorakoztatott előírást, szakmai és pályázati követelményt szigorúan szem előtt tartva készítette el pályázati tervdokumentációját.

A támogatható tevékenységi körökből az előírásnak megfelelően célzott meg olyan tevékenységeket, melyeket kötelező valamint ajánlott jelleggel kell teljesíteni a pályázati időszak alatt.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szombathely **aktív turizmusának fejlesztését** tűzte ki célul, ezen ágazaton belül is olyan területek fejlesztésére fókuszál, melyek még nem ismertek, vagy kevésbé ismertek. A városba látogató vendégek, mind pedig a helyi lakosság élményt adó sportigényét maximálisan kiszolgáló fejlesztéseket foglal magában, az alábbiakban részletezett célokon illetve elérni kívánt hatásokon túlmenően.

A Kft. termékfejlesztési terveivel tehát az élményt és az aktív kikapcsolódást kívánja összekapcsolni, és ezzel egy komplex „well-enjoy” csomagot kínálni a turisták és a helyi lakosság számára Szombathely „zöld szívében”, a Csónakázó tó területén.

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek általános célkitűzései

- Aktív turizmus fejlesztése
- Egészségtudatos szemléletformálás
- Turisztikai tudatformálás, képzések/tréningek biztosítása a turisztikai szereplők részére
- Városlakók és a városba látogatók komfortérzetének növelése

- Hosszútávon fennmaradó értékteremtés, attrakciófejlesztés
- A desztinációban a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő kisebb léptékű fejlesztések megvalósítása az esélyegyenlőség és környezettudatosság figyelembe vételével
- TDM szervezet erősítése, fejlesztése, fenntartható üzemeltetésének biztosítása
- Aktív desztináció marketing tevékenység végzése
- Pályázattal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása
- Desztinációfejlesztési stratégia valamint arculati kézikönyv készítése
- A tevékenységek illeszkedjenek a Kft. kezelésében lévő, határon átnyúló, kerékpár turisztikai projekt elemeihez / AT-HU, Határtalan kerékpáros élmény c. projekt /

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek tervezett hatásai

- A Szombathelyen realizált vendégéjszaka szám növekedése, Szombathely turisztikai pozíciójának erősítése valamint a tervezett kínálatfejlesztésen keresztül
- A turisták és a helyi lakosság aktív kikapcsolódását szolgáló lehetőségek növekedése – mely a természeti környezetet nem terheli
- Vendégelégedettség növekedése
- A vendég minőségérzetének fokozódása a TDM tagság képesítési szintjének növelése által
- TDM tagság elégedettségének növekedése a TDM szervezettel szemben, melynek hatására nő a taglétszám
- Az egyes fejlesztéseken keresztül a TDM szervezet teljesítő és versenyképességének növekedése
- A TDM szervezet vállalkozási tevékenységből eredő bevételének növekedése a vállalt projekttevékenységeken keresztül

Projektben tervezett szakmai tevékenység / megvalósítani kívánt fejlesztések

1. Projektmenedzsment tevékenység:

A projektmenedzsmentet a Kft. saját teljesítésként, azaz nem külső szakértő bevonásával kívánja megvalósítani és elszámolni.

Saját teljesítés előnyei:

- Az elszámolható költség a Kft. költségvetésének bevételi oldalát növeli
- A projektmenedzser munkabére és járulékai elszámolhatóak a befektetett munkaóra vonatkozásában

Tervezett költség: **3 000 ezer Ft / 2 év**

Tevékenység leírása:

- Projektdokumentációk kezelése
- Külön könyvelés irányítása
- Elszámolási időszakok kezelése
- Előrehaladási jelentések készítése
- Projektben vállalt tevékenységek irányítása, koordinálása, ellenőrzése
- Beszállítók közbeszerztetése, kapcsolattartás

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások

2. Nyilvánosság biztosítása:

Tervezett költség: **500 ezer Ft/ 2 év**

Tevékenység leírása:

- Projektmegvalósítás kommunikációja:
 - Tájékoztató rendezvények szervezése
 - Sajtónyilvánosság biztosítása
 - Projekt-összefoglaló kiadvány készítése és terjesztése

3. Rendezvényszervezés

Tervezett költség: 3 000 ezer Ft / 2 év

Tevékenység leírása:

Rendezvények száma a projektidőszak alatt: **2 db**

Rendezvény megnevezése: **Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. pályázatában megfogalmazott alapvető cél, az aktív turizmus fejlesztésének megfelelően olyan rendezvény megszervezését tűzte ki, mely nemcsak a városba látogatók, hanem a helyi lakosság számára is élményt adó sportolási lehetőséget nyújt, valamint új célcsoportok megcélzását teszi lehetővé.

Előzmények:

A Kft. a 2012.június 30-án megrendezte az I. Szombathelyi Sárkányhajó Vágtát, melynek célja volt:

- A Magyarországon még kevésbé ismert, de egyre népszerűbb sportág megismertetése, bevezetése a helyi, egyébként is nívós és változatos sportéletbe
- Közösségteremtés és fejlesztés
- Hagyományteremtés
- A kevésbé kihasznált, ám a város gyöngyszemeként számon tartott Csónakázó-tó funkcióbővítése

Eredmények:

- A verseny előkészítés és a verseny rendben, zavartan zajlott le
- A résztvevő 10 csapat (csapatonként 21 fő) visszacsatolása pozitív volt, minden versenyző biztosította a Kft-t arról, hogy a jövő évi versenyre nevezni fognak
- A versenyre kilátogató nézők száma felülmúlta az elvárásokat
- Új partneri kapcsolatok jöttek létre, bővült a TDM szervezet tagsága
- A program népszerűségét igazolja, hogy több támogató a rendezvény mellé állt
- Helyi és országos szintű sajtónyilvánosság, valamint a versenyen résztvevő sztárzenekar, által növekedett Szombathely ismertsége

Tevékenység leírása:

A Kft. a projektidőszak első és második évében 1-1 sárkányhajó fesztivált tervez megvalósítani.

Fesztivál rövid ismertetése:

Időtartam: **3 nap**

Résztevők összetétele:

- helyi közösségekre alapozó amatőr csapatok
- professzionális versenyzők
- hazai és nemzetközi résztvevők

Kísérő programok:

- sport és kulturális programok ismert sportolókkal, sztárfellépőkkel
- gasztronómiai programok

A 2012-es bevezető verseny sikeréből kiindulva, az elkövetkező két év fesztiváljai már többnaposak lesznek.

A versenynapok és a csapatok beosztása a versenyzők képzési szintje alapján kerülnek meghatározásra.

A versenymenetek közötti, valamint a pihenő időszakokban a résztvevőket a kísérő programok szórakoztatják.

A fesztivál színvonalát híres magyar sportolók és a hazai popélet sztárfellépőinek részvétele emeli.

Célok/ elvárt hatások

- Szombathelyen realizált **vendégéjszaka szám növekedés**
- **Szombathely rendezvénypalettájának bővülése**
- **A város jó fekvése, és nagysága** lehetővé teszi, hogy méltán népszerű helyszín legyen. **Külföldről és Magyarországról egyaránt elérhető**, és jól illeszkedhet be a sárkányhajó fesztivál - térképbe.
- a versenybejáratását követően **fontos bevételi forrás a város számára**, figyelembe véve az ide látogató vendégek számát.
- **Csapatépítés, közösségépítés és fejlesztés**
- **Könnyen elsajátítható** a sárkányhajózás, nem igényel előzetes ismereteket
- **Országos és nemzetközi hírverést kap Szombathely városa**

- Az országos média megjelenést illetően **egyedi oldaláról mutatkozhatna meg a város**, hiszen a **sárkányhajózás ilyen volumenű megszervezéséről Magyarországon csupán 5 város ismert. Ehhez a névsorhoz 6.-ként csatlakozik Szombathely**
- A **Csónakázó-tó**, rangos rendezvény helyszínéeként **méltó kihasználtságra tesz szert**

4. Üzleti marketingtevékenység

Tervezett költség: **13 220 ezer Ft / 2 év**

Célok

- A desztináció népszerűségének és ismertségének növelése
- A szombathelyi turisztikai kínálat pozicionálása
- A TDM tagságnak nyújtott marketing szolgáltatások által a szervezet iránti elkötelezettségük növelése, a tagság bővítése

Tevékenység leírása:

- Hazai turisztikai kiállításokon/ vásárokon való részvétel évente 1-1 alkalommal
 - Nemzetközi Utazás Kiállítás – Budapest
 - Főszezon Turisztikai Kiállítás és Szállásbörze
- Több nyelvű kiadvány- és térképkészítés
 - Város imázs kiadvány
 - szombathelyi turisztikai kiadvány
- Desztináció arculatát tükröző reklámcélú anyagok készítése
- Online és offline média-megjelenések évente több alkalommal/ célzott marketing kampányok
- Fotótár-készítés

5. Képzési költségek

Tervezett költség: **2 700 ezer Ft / 2 év**

Tevékenység leírása:

- TDM menedzseri képzés /kötelezően előírt projektem/
- Szakmai tanulmányút a TDM szervezet tagjai számára évente 1 alkalommal
- Marketing oktatás/ tréning a TDM szervezet tagjai számára évente 1 alkalommal

6. Vendéglégedettség kutatás

Tervezett költség: **200 ezer Ft / 2 év**

Tevékenység leírása:

- A desztinációba érkező vendégek elégedettségének felmérése előzetes és utólagos benyomások alapján
- Igényfelmérés

Beruházások

7. Eszközbeszerzés

Tervezett költség összesen: **8 850 ezer Ft / 2 év**

7.1. A desztinációban a turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő kisebb léptékű fejlesztések - közterületi, közcélú infrastruktúrafejlesztés + környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések:

Tevékenység megnevezése: **Kültéri Fitness Park létesítése: 6 600 ezer Ft**

Tevékenységek leírása:

12 elemből álló kültéri fitness park kialakítása a Csónakázó-tó közvetlen környezetében. Az elemek három alapvető célcsoport számára vehetőek igénybe:

- Felnőttek
- Gyermekek
- Mozgássérültek

A kültéri fitness park mindenki számára **ingyenesen igény bevehető**. A csónakázó-tó közönségének **élményt nyújtó aktív kikapcsolódást tesz lehetővé**.

A park tökéletesen **illeszkedik a turisztikai környezetbe**, hiszen a tó közvetlen közelében található szállodák, panziók, turistaszállók, a Termálfürdő, Tófürdő és a Csónakázó-tó kínálatával együtt egy **komplex, könnyen elérhető kínálati csomagot nyújt, mely a vendégek kényelemérzetét szolgálja**.

A tevékenység meghatározásakor fontos szempont volt, hogy olyan új, **innovatív attrakció** kerüljön kialakításra, mely a helyi lakosságot éppúgy kiszolgálja, mint az itt tartózkodó vendégeket.

Fontos kiemelni tehát, hogy park **a szombathelyiek számára is kiváló „well-enjoy” programot kínál.**

A park az **esélyegyenlőség jegyében** kerül kialakításra, mely az egyik legfontosabb cél.

A park mindazonáltal olyan kikapcsolódást nyújt, mely használata során **nem sérül a természeti környezet.**

7.2. TDM munkaszervezet irodai infrastruktúra fejlesztése és a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése

Tevékenység megnevezése: **Informatikai hardver és szoftver valamint irodabútor beszerzése: 2 000 e Ft**

Tevékenység leírása:

- a Tourinform Iroda informatikai felszerelésének korszerűsítés
- a szakmai tevékenység elvégzést támogató eszközök beszerzése / multifunkcionális nyomtató, fényképezőgép, projektor és vetítővászon /
- irodabútor beszerzése
- marketing célú, desztináció arculati elmeit tartalmazó installációk beszerzése

8. Immateriális javak beszerzése

Tervezett költség összesen: **6 500 e Ft**

Tevékenység leírása:

8.1. Desztinációfejlesztési stratégia/ saját teljesítés/

A TDM szervezet által érintett terület, Szombathely és kistérsége, mint turisztikai desztináció turizmusfejlesztési stratégiájának elkészítése a pályázati kiírásban kötelezően említett vázlat alapján.

- A tevékenység kötelezően elvégezendő
- Amennyiben a Kft. a tevékenységet saját teljesítésben végzi, úgy annak költségei a Kft költségvetésének bevételi oldalát növeli
- A stratégiának megfelelően desztinációra vonatkozó arculati kézikönyv készítése, melynek elemei a marketing tevékenységben jelennek meg

8.2. Szombathely Visitor Card / Turisztikai kártya -rendszer tervezése és kivitelezése

A TDM tagjait aktivizáló, és a fogyasztási szokásokat követő, elemző interaktív, információs rendszer kiépítése.

Fejlesztés célja:

- A Szombathelyre és kistérségébe látogatóknak átfogó és aktuális képet/információt nyújtson az attrakciókról, igénybe vehető szolgáltatásokról.
- Gondozása szoros és állandó együttműködést valósít meg a szereplők között és ez emeli a felhasználó látogatók élményét.
- Segítségével növekszik a vevői kosárérték (kedvezmény- és bónuszrendszer által), és lehetőséget ad a referencia marketingre is, mely költséghatékony módja a desztináció ismertségének, keresettségének növelésére.
- Statisztikai hatékonyan segítik a termékfejlesztést a TDM-tag szolgáltatók számára.

9. Építés

Tervezett költség összesen: **7 000 e Ft**

Tevékenység leírása:

A kültéri fitness park létesítésével kapcsolatos építési tevékenységek:

- Tereprendezés
- Eszközök telepítése, beszerelése / terület kimérése, elkerítése, eszközök alapjainak kiásása, talaj kitermelése , vasalatok elhelyezése, beállítása, eszközök felhelyezése a vasalatokra /
- Padok (6db) és kukák (3db) telepítése
- Parkosítás: tolokocsi számára is alkalmas ütéscsillapító burkolat kialakítására 125 m2 gumitéglá lerakása / földkitermelés és tömörítés /, betonszegély kialakítása, 15 x 5 x 10 cm-es, szürke színben
- Gyöngykvacs aljzat készítése CF fitness gépek alá 175m2
- Külső körív (út) kialakítása, térkövezése fitness gépek körül 90m2
- Bevezető járdák (3 út) kialakítása 120cm szélességben.(30m2)
- Kitermelt föld (70m3) szétterítése ,helyi terepnyenetlenségek kitöltése a háromszög alakzatban,
- Füvesítés

- Építőanyagok(térkő,sóder, zúzott kő, cement, gumitégla, gyöngykavics, szegélykő, betonháló és munkaeszközök(földmunkagép,betonkeverő,lapvibrátor,stb.) helyszínre szállítása

Melléklet I.: Kültéri fitness eszközök bemutatása és installálása

Melléklet II.: Kültéri fitness park tervrajz

Melléklet III.: Csónakázó tó tervrajz / projektterület helyrajzi száma

10. Adminisztratív költségek

Tervezett költség összesen: **250 e Ft**

Telefon, internet és banki műveletek költségei

11. Bértámogatás

Tervezett költség összesen: **5 000 e Ft/2 év**

Csak a TDM munkaszervezetében alkalmazott munkabére és járulékai számolhatóak el.

Projekttevékenység összköltségvetés	
Költség típusok	Költség (e Ft)
I. ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK	
Projekt előkészítés	
II. MEGVALÓSÍTÁSI KÖLTSÉGEK	
Projekt menedzsment költségek	3 000
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül:	19 400
Nyilvánosság biztosításának költsége	500
Rendezvényszervezés	3 000
Üzleti marketing tevékenység költsége	13 200
Képzési költségek	2 700
Vendégelégedettség kutatás	200
Beruházások	
Eszközbeszerzés	8 850
Kültéri fitness park / felnőttek, gyermekek és mozgáskorlátozottak számára/	6 600
TDM munkaszervezet irodai infrastruktúra fejlesztése és a szakmai munkavégzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése	250
TDM munkaszervezet működéséhez szükséges hardver és irodai szoftver beszerzés	2 000
Eszközön belül: haszongépjármű	0
Immateriális javak	6 500
Építés	7 000
Felnőtt játszótér beszerelési költségei	7 000
Adminisztratív költségek	250
Béramogatás	5 000
Projekt összköltségvetés	50 000
Támogatás (85%)	42 500
Önerő (15%)	7 500

Összefoglaló

A fentiek értelmében a Kft. azzal a kéressel fordul Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy az előzőekben leírt és bemutatott pályázati tervet a következő módon támogatni szíveskedjen:

Támogassa a pályázat benyújtását azzal, hogy

- a III. sz. mellékletben szereplő, **3689 helyrajzi számú**, SZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő területet, jelen dokumentum 19. oldalán és I. mellékletben foglaltak szerint a pályázat benyújtója, sikeres pályázat esetén, pályázati terv szerint hasznosíthatja.

Ezen hozzájárulásról a pályázati dokumentáció mellékleteként a pályázó köteles egy tulajdonosi, hozzájáruló nyilatkozatot benyújtani, hogy a tervezett projektelem által érintett, nem a pályázó tulajdonában lévő területet a tulajdonos biztosítja a projektelem megvalósítása érdekében.

- valamint a 21. oldalon szereplő pályázati költségvetés, melyben tervezett tevékenységek mindegyike elszámolható a pályázati felhívás valamint általános pályázati útmutatónak megfelelően, önrészt, azaz **7 500 e Ft-ot biztosítsa** a pályázó számára abban az esetben, ha a beadott pályázat pozitív bírálat alá esik.

A végleges pályázati dokumentáció Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési valamint Városüzemeltetési Osztályának vezetőivel egyeztetésre kerül.

Kérjük Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a jelen dokumentumban részletezett pályázati elképzelését a fentieknek megfelelően támogatni szíveskedjen.

I.sz. Melléklet: A pályázatban megvívósítani kívánt kültéri fitness eszközök bemutatása

Kültéri fitness eszközök leírása és használata

CF 01 – CSÍPŐMOZGATÓ

A fitness eszköz 3 munkafelületből áll, aminél két gyakorlatot állva, egyet ülve végezhetünk, így egyszerre hárman is használhatják.

Mindhárom részt biztonsági okokból 65°-nál nem fordul ki jobbra se jobbra, se balra.

Használata közben a külső comb, derék, csípő, és az oldalsó hasizmokat veszi igénybe. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az ülő helyzetű résznél az idősebb korosztály is dolgozni tudjon a fent említett zónákra, akinek egyébként nehezebb lenne állva végezni a gyakorlatokat.

Használata:

Fogja meg a fogantyút mindkét kézzel, majd óvatosan lépjen, illetve üljön fel a gépre, mert az ülés és a korongok forognak. Vállait tartsa stabilan, hasizmait feszítse meg, majd forgassa alsótestét jobbra, majd balra. Egyenletes sebességgel tegye ezt, ügyelve a biztonságos mozgástartományra.

CF 01-1



Méret 141.3cmx113.4cmx116cm

CF 02 – KERÉKPÁR ÉS LÉPEGETŐ

Két munkafelületből áll, aminél egy gyakorlatot állva, szteppelve, egyet pedig biciklizve végezhetünk, így egyszerre ketten használhatják.

Biztonsági okokból a sztep résznél egy féksarut helyezünk el.

Az egész alsó testet igénybe veszi a gép, valamint a kar és fenék izomzatát is

Legfőképpen kardio edzés része lehet, ami idővel jó kondícióhoz juttatja a használót

Használata: Erősíti a láb izmait, fokozza a keringést.

Kerékpár: fogja meg a fogantyút, üljön az ülésre, majd kezdjen el lábaival tekerni.

Lépegető: fogja meg a fogantyút, és lépjen fel óvatosan először az alsó, majd a feljebb lévő lábtartóra, ezután felváltva jobb és bal lábával nyomja le a gépet.



Méret**143.5cmx130cmx60cm**

CF 06 – LÁBNYOMÓ

Két lábnyomó egységből áll, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre ketten használják.

Mindkét részt ütéstoppító rendszerrel látják el, hogy megakadályozza a kezek, lábak beakadását, továbbá féksaruk is felszerelésre kerülnek. A talpaknál csúszásgátló anyag kerül beépítésre.

A kondi gépet az egész lábizomzat edzésére gyártják. Gyakori használata megszüntetheti a térdfájdalmakat.

Használata:

Üljön az ülésre, a hátát támassza a háttámlának, kezeivel fogja meg a fogantyúkat. Helyezze lábait a lábtartóra, nyújtsa ki őket, majd lassan engedje vissza kiinduló helyzetbe.

CF 06



Méret 196.5cmx60cmx180cm

CF 09 – DUPLA SÍFUTÓ

1 db dupla sífutó egységből áll, ami egy egyidejű kölcsönös mozgást eredményez két ember között. A gépet egyedül, vagy egyszerre ketten is használhatják.

A gép nagy teherbírású és tartós csapágyakkal kerül gyártásra.

A terméket az alsótest, a kar- valamint a vállizmok fejlesztésére készítik, és egyfajta sífutómozgást lehet a segítségével elérni.

Használata: fogja meg a kapaszkodót, majd lépjen fel a lábtartókra. Mozgassa lábait előre-hátra, mintha síelne, vagy csúszkálna. A kapaszkodók a lábtartókkal eközben szinkronban mozognak.

CF 09



Méret 160cm x 160cm x 140cm

CF 18 - TESTÉPÍTŐ EGYSÉG

A kondi gépet egyszerre hárman is használhatják: egy lábizomzatot, egy has izomzatot és egy hátizomzatot fejlesztő rész kerül kialakításra.

Ez egy multi-funkcionális kondi gép amin az elülső combizomra, bicepszre, tricepszre, valamint a hát-, váll- és mellizomzatra lehet dolgozni.

Használata:

Vízszintes korlát: támaszkodjon alkarra, fogja meg a fogantyúkat, hátát feszítse a háttámlának. Ügyeljen , hogy az alkar a felkarral 45 fokos szöveget zárjon. Lábait nyújtsa ki, majd húzza fel térdeit mellkasához, vagy nyújtott lábát derékszögig. Ezután engedje vissza.

Lábnyújtó: üljön az ülésre, fogja meg a fogantyúkat, lábfejét helyezze az alsó rúd alá. Nyújtsa ki lábait, majd lassan engedje vissza kiinduló helyzetbe.

Karhúzó rész: helyezkedjen el az ülésben háttal az eszköznek, lábait helyezze az alsó rúdra. Fogja meg a fenti karokat és húzza lefelé. Saját súlyának mozgatásával fejlesztheti a kar-, hát-, váll-, és mellizmait.

CF 18-1



Méret 222.5cm x169cm x60cm

CF24 – EVEZŐ

Egyszerre egy ember használhatja.

Az evezésre hasonlító mozgásformával a karok, a váll, a hát edzésére, ill. formálására ad lehetőséget a gép. Átmozgatja az egész felsőtestet.

Talpaknál csúszásgátló anyag került beépítésre a használók biztonsága érdekében.

Használata: üljön az ülésre, talpait helyezze a tappancsokra, fogja meg az evezőrúd hajlított végét. Ezután lábaival nyomja a tappancsokat, miközben a karokat húzza maga felé, egyfajta evező mozgást végezve.



Méret: 120cmx70cmx80cm

CF27 – LÁBNYÚJTÓ és KÜLSŐ-BELSŐ LÁBIZOMZAT ÉPÍTŐ

Két munkafelületből áll. Mindkét rész a láb edzésére, formálására, az izmok nyújtására lett kitalálva, de igénybe veszi a kar és a has izmait is.

A lábnyújtó résznél oldalirányú, a külső-belső lábizomzat építőnél tárogató mozgásra adódik lehetőség.

Biztonsági okokból mindkét egységnél 65 °-os szög kilengésnél megállítók kerülnek elhelyezésre.

A talpaknál csúszásgátló anyag kerül beépítésre.

Használata:

Lábnyújtó rész: fogja meg a fogantyút, óvatosan lépjen fel a lábtartóra, majd lendítse lábait jobbra, majd balra. Minél nagyobb a kilengés, annál intenzívebb mozgást tesz lehetővé.

Külső-belső lábizomzat építő rész: mindkét kezével fogja meg a kapaszkodót, majd óvatosan lépjen fel a lábtartókra. Hátát tartsa egyenesen. Nyissa ki lábait egyszerre terpeszállásba, majd hozza vissza középre.



Méret 151cm x113cm x60cm

CFE széria

Eszközök mozgáskorlátozottak részére

CFE 05 – KARNYÚJTÓ EGYSÉG

Két karnyújtó egységből áll, így egyszerre ketten használhatják.

A terméket a kar-, a mell- és a vállizomzat megmozgatására gyártják.

Külön előnye, hogy gyakori használata jótékony hatással lehet a már kialakult fájdalmakra ezeken a testrészeken.

Használata:

Közelítse meg az eszközt kerekesszékekével, majd fékezze le azt a karnyújtó egységgel szemben olyan távolságra, hogy karjaival kényelmesen elérje azt. Fogja meg mindkét kezével a markolatot, majd forgassa a kerekeket kívülről befele, majd ellenkező irányba is.



Mérete:110cmx132.5cmx58cm

CFE06 – GYŰRŰK

Egy egységből áll, így egyszerre egy ember mozgását teszi lehetővé.

Előnye, hogy gyakori használata erősíti a kar-, a mell- és a vállizomzatot, nyújtja a hátizmokat.

Használata:

Guruljon az eszköz alá kerekesszékekével, majd fékezze le azt úgy, hogy karjaival kényelmesen elérje a gyűrűket. Fogja meg mindkét kezével a karikákat, majd húzódkodjon.



Mérete: 210cmx174cmx37cm

CFE10 – KAR ÉS LÁBEDZŐ:

Egy egységből áll, így egyszerre egy ember mozgását teszi lehetővé.

A terméket a kar-, a mell- és a láb izmainak mozgására, erősítésére gyártják.

Külön előnye, hogy mozgásukban korlátozott és fizikailag emberek egyaránt tudják használni.

Használata:

Üljön az ülésre, hátát támassza a háttámlának, lábait helyezze a lábtartókra, kezeivel fogja meg a fogantyúkat. Tolja, majd húzza a karokat ellentétes irányban, eközben lábai is szinkronban mozognak. Amennyiben lábai mozgása beszűkült, így karjai segítségével átmozgathatja azokat, mert a lábpedálok összeköttetésben állnak a fenti fogantyúkkal.



Méretek: 135cmx125cmx101cm

CFM széria

Eszközök gyerekek részére

CFM 10

A két egységből álló eszköz négy különböző funkcióval rendelkezik, és egyszerre négyen használhatják.



Használata:

Fogja meg a fogantyút mindkét kézzel, majd óvatosan lépjen fel a gépre, mert a korong forog. Vállait tartsa stabilan, hasizmait feszítse meg, majd forgassa alsótestét jobbra, majd balra. Egyenletes sebességgel tegye ezt, ügyelve a biztonságos mozgástartományra.

Használata:

Lábnyújtó rész: fogja meg a fogantyút, óvatosan lépjen fel a lábtartóra, majd lendítse lábait jobbra, majd balra. Minél nagyobb a kilengés, annál intenzívebb mozgást tesz lehetővé.

3.Lábtoló:

A kondi gépet az egész lábizomzat edzésére gyártják.

Használata:

Üljön az ülésre, a hátát támassza a háttámlának, kezeivel fogja meg a fogantyúkat. Helyezze lábait a lábtartóra, nyújtsa ki őket, majd lassan engedje vissza kiinduló helyzetbe.

4.Külső-belső lábizomzat építő:

Láb edzésére, formálására, az izmok nyújtására alkalmas eszköz, melyen tárogató mozgásra adódik lehetőség.

Biztonsági okokból 65 °-os szög kilengésnél megállítók kerülnek elhelyezésre.

A talpaknál csúszásgátló anyag kerül beépítésre.

Használata:

Mindkét kezével fogja meg a kapaszkodót, majd óvatosan lépjen fel a lábtartókra. Hátát tartsa egyenesen. Nyissa ki lábait egyszerre terpeszállásba, majd hozza vissza középre.

CFM11

Az eszköz három különböző funkcióval rendelkezik, és egyszerre hárman használhatják.



A pályázatban megvalósítani kívánt egyéb eszközök:

TB114 pad



Mérete: 64x161,5cm

Darabszám: 6 db

TC504 kuka

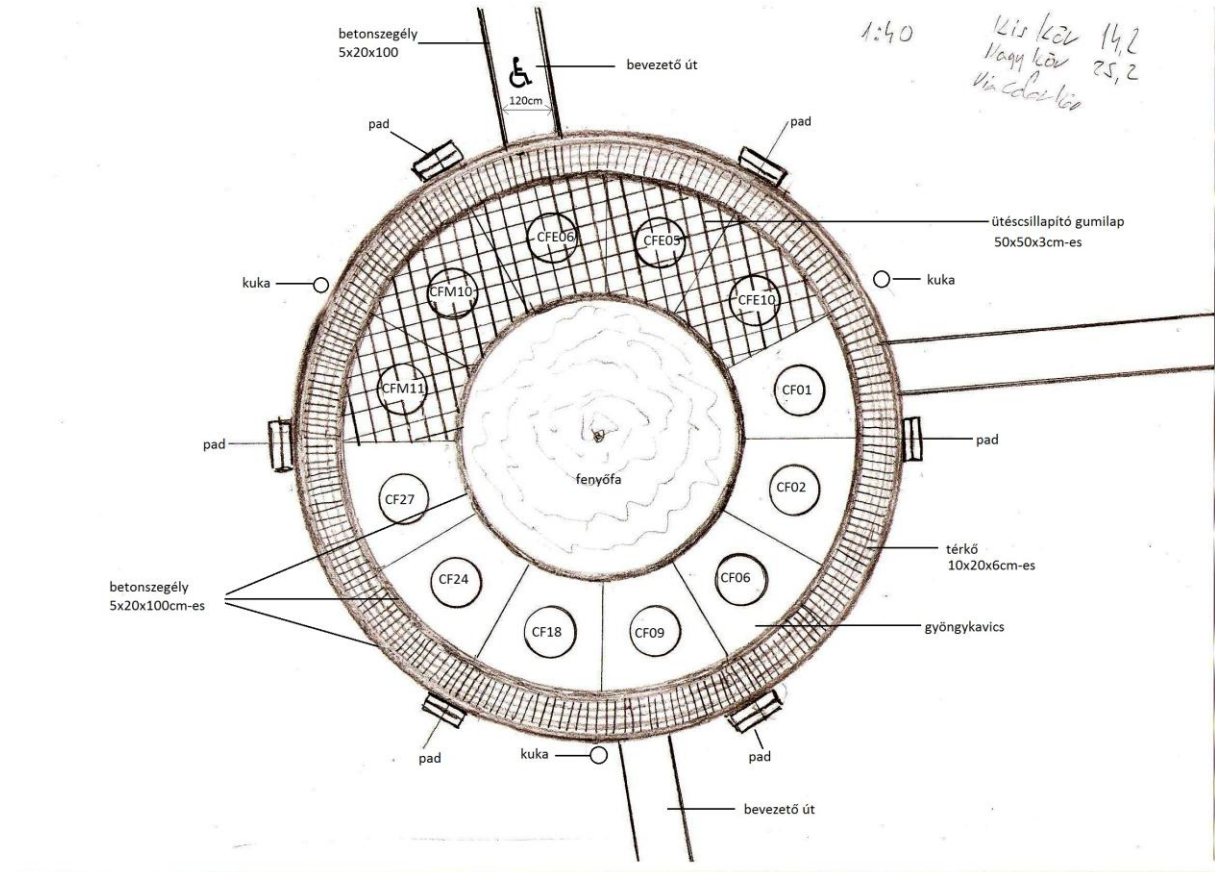


Magassága 95cm

Darabszám: 3 d



II.sz. Melléklet: Kültéri fitness park tervrajz



III sz. Melléklet: Csónakázó tó tervrajz / projektterület helyrajzi száma

Térkép vázlat

Méretarány: nélkül

