

Tevékenységek, eszközök	Leírás, kapcsolódó ötletek, kérdések	költség (Ft)
1. tervek, engedélyek (előkészítés ktg)	Tervek, engedélyek költségei	500.000,-
A tervek elkészítésének költségei és az építési munkák engedélyezési költségei, valamint a projekt kommunikációban szükséges táblák kihelyezésének engedélyezési költségei. Előkészítési költségeként számolható el.		
2. közbeszerzési eljárások költsége - szolgáltatási költség (előkészítés ktg)	Közbeszerzési eljárások költsége	500.000,-
A közbeszerzési eljárások költsége és ehhez kapcsolódó szolgáltatási költségek. Előkészítés költségeként számolható el.		
3. projektmenedzsment- saját teljesítés	- A szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési tevékenységek (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat) (2013) - Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése (2013) - Turisztikai kutatás, statisztikák és trendek (2014)	3.000.000,-
A projektmenedzsment soron kerülne elszámolásra az ÉAOP-2.1.3-2009-0005 Hajdúszoboszló Új Minőségű Turisztikai Menedzseléséért címet viselő helyi TDM pályázatban megvalósított stratégiákban felvázolt célok eléréséhez szükséges kutatási-elemzési tevékenységek végzése saját teljesítésként, belső projektmenedzsmentként végrehajtva. A kutatások, felmérések alapjául szolgálnak a további fejlesztésekhez, új programkínálat és a minőségi turizmus feltételeinek kialakításához. A kutatások felmérések szükségesek a hosszú távú stratégiák által kijelölt célok helyességének ellenőrzése miatt is, hiszen a kutatások-felmérések által igazolhatóak a tevékenységek helyessége vagy a működés során felmerülő problémaforrások is kimutathatóvá válnak. A folyamatos ellenőrzés nélkülözhetetlen a turisztikai fejlesztések területén. A kereslet folyamatos figyelése, a változásokra való felkészülés csak jól megtervezett és hatékony kutatással lehetséges. Az adatok gyűjtése során kiemelten fontos a folyamatosság és az adatok rendszerezése, értékelése. A tevékenység során 2-5 évre előretekintve kell a célcsoportok jellemzőiben bekövetkező várható változásokat feltárni, és a szolgáltatókat erre felkészíteni. A kutatási tevékenységet összehangoltan kell végezni a térségi és régiós partnerekkel a jövőbeni közös együttműködések megalapozására való tekintettel. A Hajdúszoboszlói TDM szervezet több stratégiai dokumentuma is hivatkozik a kutatás szükségességére. A Szolgáltatás Fejlesztési Cselekvési Terv alapján kiemelt feladat a piaci elvárások felmérése, melyek alapján megállapítható a szükséges információk listája három szinten: 1. a TDM tagok, 2. további partnerek 3. turisták A projektmenedzsment saját teljesítéssel tervezi elkészíteni a következő tanulmányokat: 1. A szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzési tevékenységek (szolgáltatói felmérések, elégedettségvizsgálat) (2013):		

- Szolgáltatói elégedettségi kérdőív: felmérés, kiértékelés félévente, online kérdőív, mélyinterjú formájában. Célcsoport turisztikai szakma, TDM tagok, lehetséges partnerek, az eredményeket a TDM szervezet számukra elérhetővé teszi közvetlenül online formában. A teljes projekt időszak alatt 4 alkalommal készülne, 1 felmérés/ félév ütemezéssel.

Érintettek száma minimum 50 szolgáltató megkérdezése.

A felmérés célja, hogy a kapott kiértékelésekből a szervezet tevékenysége, amely a minőség fejlesztést és szolgáltatásfejlesztést kívánja elérni, annak irányai meghatározásra kerülnek.

- Vendég kérdőívek (Tourinform*): felmérés, kiértékelése félévente, online és helyszíni offline formában.

Célcsoport hajdúszoboszlói törzsvendégek és leendő vendégkör, a kapott eredményeket a szervezet a TDM tagok számára elérhetővé teszi közvetlenül online formában. A teljes projekt időszak alatt 4 alkalommal készülne, 1 felmérés/ félév ütemezéssel.

Érintettek száma minimum 500 megkérdezett személy/ félév, külföldiek-belföldiek aránya: 30/ 70 % így éves szinten reprezentatív adatok nyerhetők.

A felmérés célja, hogy a kapott kiértékelésekből a város turisztikai kínálatának fejlesztése, bővítése a vendégigényeknek megfelelően történjen.

2. Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése (2013)

A térségi szintű turisztikai termékek létrehozásának megalapozásához készül, a vizsgálat segítheti a Hajdúszoboszlói TDM szervezet és lehetséges partnereinek közös együttműködését, egy komplex turisztikai termék létrehozására.

Érintettek: Tervezetten a térségi kutatásokban a következő települések kerülnek bevonásra: Debrecen, Hortobágy, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nádudvar, Kaba, Püspökladány, Sárrétudvari, Balmazújváros.

A kutatások keretében a térség frissített vonzerőleltára kínálati adatbázisa készül el tervezetten, mely hozzájárulhat a programkínálat színesítéséhez és a vendégek tartózkodási idejének növeléséhez, a vendégek számára a térség komplex bemutatásához.

A kapott eredmények a TDM tagok számára és partner települések számára a szervezet online formában elérhetővé teszi.

A kutatási anyag félévente készül, a teljes projekt alatt 4 alkalommal.

A felmérés célja a térségi kínálati profil egyediségének meghatározására tervezéséhez felmérések/kutatások készítése a desztináció specializálódását meghatározó, döntés előkészítő kutatások és elemzések elvégzése/elkészítése, melyekben a térségi kínálaton van a hangsúly, így végső soron a térségi kínálat kialakításához járul hozzá.

3. Turisztikai kutatás, statisztikák és trendek (2014)

Hajdúszoboszló, mint turisztikai desztináció számára kiemelten fontos a folyamatosan készített turisztikai kutatás, melynek segítségével statisztikai adatok nyerhetők és trendek számíthatók. Ez a tevékenység nélkülözhetetlen a hosszú távú stratégiákban kitűzött célok elérése érdekében.

Az előző évek adataiból kiindulva illetve a KSH és az Önkormányzat turisztikai adatait folyamatosan figyelve és értékelve készülő statisztikák és kutatások adják Hajdúszoboszló turisztikai jövőképeinek az alapját. A számszerű adatok és trendek segítségével pontosítható a város turisztikai marketing tevékenysége, a célpiacok és célcsoportok meghatározása.

A kapott eredmények a TDM tagok számára és az együttműködő szakmai partnerek számára a TDM szervezet online formában elérhetővé teszi.

A kutatási anyag félévente készül, a teljes projekt alatt 4 alkalommal.

A kutatás célja, hogy a kapott eredmények alapján a turisztikai szolgáltatók marketing és értékesítési tevékenysége megalapozottá váljon, a tervezést segítsék, mutatva a vendég összetétel változását és nemzetiségi megoszlásokat, továbbá alátámasztásul szolgál a turizmus helyi menedzseléséhez is.

Az így készülő kutatási anyagokat a TDM szervezet szakmai partnereivel (Debreceni Egyetem, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola) konzultálja és véleményezteteti.

A tanulmányok újrahasznosított papírra kerülnek nyomtatásra 1 példányban, felhívva a figyelmet a környezet védelmére. A tanulmányok tagok részére történő megküldése online történik.

4. animátorok foglalkoztatása – bértámogatás	• Animátorok foglalkoztatásának bérköltsége, • Tervezetten a főszezon időszakaiban, • Információs pontoknál vendégtájékoztatás, • A nyári programokban való részvétel, • Vendégek látogatók bevonása a programokba, • Zenés-, sport és kulturális programokban való részvétel • Részvétel a városi belső PR és marketing munkában: nyári városi programok promóciója, szórólapos figyelemfelhívás,	3.645.000,-
--	--	-------------

Az animátorok alkalmazásának szükségessége már az ÉAOP 2.1.3-2009-0005 Hajdúszoboszló új turisztikai menedzseléséért elnevezésű pályázatban is szerepelt, mint következő fejlesztési szükséglet és igény (FFP 3.1. pont), továbbá a pályázat során megvalósított Pozicionálási és versenyképességi stratégiában és a Szolgáltatásfejlesztési tervben is megjelölésre került, mint programfejlesztési lehetőség.

A megadott időszakban a Garantált programok közül 12 rendezvényen válik szükségessé az animátorok foglalkoztatása, a cél a vendégek tájékoztatása, irányítása és szórakoztatása.

Az animáció mindegyik célcsoport esetében beilleszthető a programok sorába, mivel a különböző életstílusok igényeihez is könnyen igazítható kiváló program kiegészítő eszköz. Az elkészült stratégiák mindegyike alapján az animáció beépíthető a kínálatba úgy, mint: élmény és szórakozás; aktivitás és kaland; felfedezés, továbbá megfelelő a fejlesztési iránynak is. Az animáció minden területhez kapcsolható szolgáltatás legyen az kultúra, sport, gyermekjátékok, vagy gasztronómia.

Az animátorok informátori feladatokat is ellátnának, az első pályázat során beszerzett és kihelyezett információs mobilpavilonokban, valamint mozgó informátorként is.

Tervezetten a pályázat megvalósítási idején belüli két főszezon időszakaiban az animátorok bérköltségének egy része válna támogathatóvá (1. év 3 hónapban 3 fő; 2. év 3 hónapban 4 fő); valamint 1 fő bértámogatása a pályázati időszakban. A pályázati időszakban az animátori feladatokat, mint a szolgáltatás fejlesztés részét, a munkaszervezetből 1 fő végzi. A TDM szervezet ezen feladatok elvégzését átszervezéssel kívánja megvalósítani, az alkalmazott napi 6 órában új munkaterületként látja el az animátori, informátori feladatokat.

5. rendezvényszervezés – szolgáltatások költsége	• Desztináció arculatát meghatározó vagy ahhoz illeszkedő, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, garantált programok szervezési feladatkörnek való megfelelés • A garantált programrendszerhez kapcsolódó egy saját szervezésű rendezvény megszervezése, szolgáltatásának biztosítása: Vízhez kapcsolódó Fesztivál (fellépők, zenekarok, táncosok, színház, bábszínház, eszközberlet, technikai szolgáltatások,) • Kisebb, kísérő rendezvények • Helyi zenekarok, művészek, táncosok, csoportok integrálása a programokba	5.000.000,-
--	--	-------------

A Hajdúszoboszlói szolgáltatók és turisták véleménye alapján nagyon fontos a város programkínálata. A turisztikai vásárok, kiállítások alkalmával is a potenciális látogatók nagy része a programok iránt érdeklődik kiemelten és az utazási döntésükben is nagy szerepet játszanak a helyi rendezvények, melyek színesítése, bővítése fő célként jelenik meg Hajdúszoboszló Pozicionálási és versenyképességi stratégiájában, valamint a Szolgáltatási fejlesztési terv 4.2. pontjában is.

Tervezetten egy a Vízhez kapcsolódó főszezon rendezvényt szerveznénk meg. A rendezvény ideje alatt a TDM tagok, helyi szolgáltatók végzik a kitelepülést, árulják termékeiket valamint további hajdúszoboszlói szolgáltatók mutatkozhatnak be. Az új program rendezvényszolgáltatásának biztosításával (fellépők, zenekarok, táncosok, színház, bábszínház, eszközberlet, technikai szolgáltatások, eszközök szállítása) a desztináció arculatát meghatározó vagy ahhoz illeszkedő, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, garantált programok szervezési feladatkörének való megfelelést teljesítené a TDM szervezet.

Az összeállításra kerülő hajdúszoboszlói éves programkínálathoz kapcsolódó, kisebb tematikus rendezvényszolgáltatásokkal, kísérő rendezvényekkel egészítené ki a TDM szervezet az éves rendezvények sorát. A tervezett tematikák a kultúra, népművészet, testvérváros bemutatkozás, sport, játék, évszakok, zene, hungarikum, víz, gasztronómia stb. jegyében a különböző korosztályok számára is kedvezően kerül kialakításra. A helyiek mellett a térségiek bemutatása is kiemelt figyelmet kap. Ezen kis programok kiegészítő programokként illeszkednének a város kiemelt rendezvényeihez. Minden program esetében kiemelt figyelmet fordítunk a helyi szolgáltatók megismertetésére, bemutatására, hagyományörzésre. A programok kialakítása tekintetében figyelembe vesszük a főbb külföldi piacokról érkező vendégigényeket is.

Fontos a helyi zenekarok, művészek, táncosok, csoportok integrálása a programokba. (SZLAMi, helyi iskolák, helyi zenekarok stb.) Ezeknek a programoknak a szakmai koordinálása szoros együttműködésben történne a Program Koordinációs Munkacsoporttal, és a helyi Művelődési Központtal.

A projekt alatt 1 db új nagy rendezvény szervezése tervezett, valamint évi 4 kis, kísérő rendezvény.

Célcsoport: helyi lakosság, Hajdúszoboszlóra látogatók/ turisták, térségi lakosok.

6. rendezvényszervezés – bértámogatás	• A garantált programrendszer szervezési munkái, • Képzések, szakmai fórumok, egyeztetések szervezése, • Térségi programok figyelemmel kísérése, integrálás a helyi kínálatba • Programkoordinációs feladat ellátása; zenés-, sport és kulturális programok koordinációja, • A tervezett arculathoz illeszkedő, turisztikai vonzerővel bíró rendezvény és a kisebb kísérő rendezvények szervezése	1.296.000,-
A rendezvényszervezői feladatokat, mint a szolgáltatás fejlesztés egyik részét, a munkaszervezetből 1 fő végzi. A TDM szervezet a feladatok elvégzését átszervezéssel kívánja megvalósítani, az alkalmazott napi 4 órában új munkaterületként látja el a rendezvényszervezői feladatokat. A munkatárs egyik kiemelt feladata a rendezvényprogram összeállítása, összehangolása a Hajdúszoboszlói rendezvényekkel, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, a saját szervezésű rendezvények teljes körű leszervezése, lebonyolítása. A konkrét rendezvényszervezői feladatok mellett feladati közé tartozik, szakmai képzések (a TDM munkatársak és TDM tagok részére), workshopok, konferenciák megszervezése. A rendezvényekről beszámolókat, elemzéseket készít, melyek a pályázat alátámasztására is szolgálnak, illetve a kimutatások, értékelések alapját képezik az újabb rendezvények, képzések tervezéséhez. További feladata még a város vásári, kiállítási megjelenéseinek előkészítése, megrendelések bonyolítása, adminisztrálása és koordinációja is. Tervezetten a pályázat megvalósítási idején belüli két évben a rendezvényszervezést ellátó személy bérköltségének egy része válna támogathatóvá.		
7. országos TDMSZ tagsági díj	• Országos TDMSZ tagsági díj 250.000,- Ft / év • Érdekképviselő, pályázati információk, beszerzési körök, szakmai továbbképzések lehetősége	500.000,-
A TDM Szövetség a magyar turisztikai desztinációk és desztinációs menedzsment szervezetek szakmai és érdekképviselője. A tagsági díj értelmében a Hajdúszoboszló helyi TDM szervezete egy modern és erős szakmai szövetség tagjává válik, mely által szakmai segítséget kaphat a feladatai ellátásában, a minél hatékonyabb és eredményesebb munka elvégzéséhez. A TDM szövetség tagjai számára biztosítja a szakmai partnerséget a hálózati és szakmai együttműködés megteremtése, fejlesztése és erősítése által. A szövetség segítséget nyújt a turisztikai desztináció-menedzsmenthez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás, megosztásban, terjesztésében, népszerűsítésében.		
8. mobil rendezvény sátor beszerzése – eszköz költség	• 40 db mobil sátor 3x3 m-es és 6 db hexa 6 oldalas 6x5 m-es beszerzése • A mobil sátrak a helyi szervezésű rendezvényen és egyéb rendezvényeken bérleményben kerülnének	11.255.000,-

kihelyezésre

- Használhatóak reptéri rendezvényeken és a város más pontjain szervezett programok helyszíneire szállítva
- A sátrak egységes megjelenést biztosítanak a kiemelt rendezvények szolgáltatóinak
- A sátrak bérbeadásával segíthető a fenntarthatóság
- Tematikus időszakok alkalmával a témához kapcsolódó szolgáltatóknak hely biztosítása
- Térségi rendezvényeken való megjelenésre is alkalmas
- A sátrak lehetőséget teremtenek a helyi termékek, a tradicionális gasztronómia bevonására a turisztikai termékfejlesztésbe

Tervezetten a hajdúszoboszlói repülőtéren és a Szent István Parkban megtartott rendezvényeken kerülnének kihelyezésre a sátrak. Mobilitásukból adódóan azonban, szinte bármely rendezvényhelyszínnek alkalmas területen felállíthatóak, mint például ahogy a „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” program-központú turisztikai fejlesztési koncepcióban az ízek utcája, vagy a Hajdúszoboszlói Folk Hétvége rendezvényen kialakított Kézművesek utcája elnevezésű hely esetében az vázoltva lett.

A koncepcióban felvázolt tervnek megfelelően a sátrakban a nagyobb és kisebb rendezvényeken tematikus blokkokban és a rendezvényekre jellemző termékek, szolgáltatók bemutatkozási lehetőségével és gasztronómiai különlegességekkel várnák a látogatókat, valamint igényes népművészeti ajándékok is megvásárolhatóak lennének. A sátrak hozzájárulnának az egységes megjelenéshez a kiemelt turisztikai rendezvényeken is, illetve lehetőséget biztosítanak Hajdúszoboszló és a környék értékeinek bemutatására, minőségi környezetben.

A sátrak lehetőséget teremtenének a főszezonon kívül eső időszakokban is az igényes kitelepülések biztosításához a releváns turisztikai időszakokban, valamint költséghatékony lehetőséget teremtenek a holt időszakok programokkal való feltöltéséhez.

A helyi rendezvények sátorigénye alapján tervezett darabszám lett a pályázatba illesztve, azaz 40 db 3x3-as könnyűszerkezetes, egyszerűen felállítható, szállítható és tárolható sátor, amik komplett felszereltségűek és előkészítettségek. (sátorváz, tetőponyvva, hátoldal bejárhatósági cipzáros résszel, 2 oldalfal, váztáska, oldalfaltáska, előtető előkészítés, világítás előkészítés, halogénlámpák, esőcsatorna, sátorsúly, sátorbilincs, 2 db 1,5 m-es asztal / sátor, asztaltakaró)

Ezen kívül 6 db Hexa (6 oldalú) kb. 5 x 6 m-es nagysátor a nagyobb kitelepülőknek, illetve animációs, információs sátorként. Ezek a sátrak összeépíthetőek és a hexa sátorokkal különböző alakzatban felépíthetőek. (pl.: akár a repülőtéren egy 900 m² sátrakkal teljesen körbezárt terület)

A sátrak bérbeadása a szervezet fenntarthatóságához tudna hozzájárulni, valamint az így keletkező bevételek tudnák a programszervezés költségeit részben fedezni. A sátrakat a környék turisztikai szereplői is kibérelhetnék, továbbá települések

számára is kizárhatóvá tehető.

A sátrak a hajdúszoboszlói programgazdák részére kedvezményesen állnának majd rendelkezésre, ami a rendezvények költségeit csökkenthetik, így hozzájárulva egy még színvonalasabb program összeállításához és lebonyolításához.

9. turisztikai információs rendszerek beszerzése – immateriális javak

- Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek
- Weboldal továbbfejlesztése (pl.: adminisztrációs és számlázási automatizmus kialakítása, programok rész továbbfejlesztése, interaktivitás megteremtése, tartalomfejlesztés, mobil platform, egy új komplett nyelvi oldal létrehozása...) 3.000.000,- Ft
- Számlázó és készletkezelő szoftver 200 000,-Ft
- Touchinfo szoftveres harmonizálása 200 000,-Ft
- Nyomtatásra előkészített és hangos idegen nyelvű hajdúszoboszlói turisztikai szótár 800 000,- Ft
- Hajdúszoboszlói turisztikai védjegyrendszer és helyi termék védjegyrendszer kialakítása 600 000,- Ft
- pocketguide mobil alkalmazás 1 600 000,- Ft
- social media alkalmazások licenszei 600 000,- Ft

7.000.000,-

A XXI. században kiemelt figyelmet kell fordítani az internet és a mobil eszközök használatára. Hajdúszoboszló weboldala a „hajdusoboszló.hu” a desztináció új turisztikai márka alapelemeként lett fejlesztve a webergonómiai szempontok figyelembevételével. Az arculat következetes megjelenítése Hajdúszoboszló első számú online turisztikai felületén erősebb emlékezteti hatás elérését eredményezi majd. A portál felépítése és funkciói azt a határozott célt szolgálják, hogy az egyre inkább internetre terelődő turisztikai piacon korszerű, hatékony marketing eszköz álljon a desztináció rendelkezésére.

A hajdusoboszló.hu weboldal további fejlesztése mind a szervezet fenntarthatóságát, mind a vendégelégedettséget segíti és lehetőséget teremt a minőségi szolgáltatások és szolgáltatók promóciójához. A weboldal tovább fejlesztése között szerepel a programok aloldal tovább fejlesztése a még szélesebb vendégtájékoztatás és szolgáltatások promóciója számára, a jelenlegi pályázatban (ÉAOP-2.1.3-2009-0005) megvalósult akciók és programkínálat rész összekapcsolásával. A további fejlesztések részeként valósulna meg a weboldal és a Mobil, illetve iPad verziók responsive technológia segítségével történő összekapcsolása is. A vevői interaktivitás növelése érdekében a fejlesztések megvalósításával, az adott szállásoldal adatlapon vevői vélemények jelenhetnek meg, melyeket lehet moderálni. Ez lehetőséget ad a weboldal szorosabb összekapcsolására a social médiákkal (Facebook, Google+, Printrest), és ezáltal nagyobb vendégszám érhető el a weboldalon. A szolgáltatók felé riportok készítésére is lesz lehetőség a fejlesztést követően.

A Touch Info terminálok használatának eredményeit felhasználva, azok funkciókezelését egyszerűsítendő, további harmonizálásra van szükség a terminálok és a weboldalunk között. Az új Touch Infó aloldal létrehozása és funkciókialakítása is a fejlesztés egy újabb eleme lenne.

A Social Média térhódítása a turisztikai területen is jelentős. Ennek erejét kihasználható mobil és egyedi facebook alkalmazások készíttetése is a pályázat egyik fejlesztési területét jelenti. A már meglévő <http://www.facebook.com/hajduszoboszlo.a.feludulohely> további fejlesztéséhez a közösségi oldalon játékos és informatív alkalmazások fejlesztését és licenzek megvásárlását tervezzük. (pl.: kvíz, trívia, kupon, puzzle,...)

A mobilalkalmazások közül a turisztikai területen az egyik legismertebb a pocketguide. Fejlesztésként a ez a mobil alkalmazás hajdúszoboszlói látnivalókat és túraútvonalakat is megjelenítené több nyelven. A digitális idegenvezetés és ismertető nagyon sok potenciális vendéghez érhet így el, hiszen ez az alkalmazás minden T-Mobile okostelefonra előre telepítve van.

A megnövekedett számlakiállítás miatt szükségessé vált egy számlázó és készletnyilvántartó szoftver beszerzése is, amellyel az ajándéktárgyak és a kiadványok készletezése, leltározása egyszerűsíthető, valamint a nyomtatványköltségünk csökkenthető az elektronikus számlák kiállításával.

Nyomtatásra előkészített és hangos idegen nyelvű hajdúszoboszlói turisztikai szótár kialakítása és elkészítése. Ez egy két irányú turisztikai szótár lenne, amely a vendégek számára is hasznos anyag (ajándék; segítség) lehet, valamint a helyi turisztikai szolgáltatók részére is segítség a külföldi vendégekkel történő kommunikációban.

Hajdúszoboszlói védjegyrendszer kialakítása, kidolgozása a turisztika szolgáltatásokra, valamint a helyi termékekre vonatkozóan.

10. eszköz beszerzése	• Mobilszínpad (időjárásálló színpadrendszer, alumínium profilokkal, szintező lábakkal, lépcsővel 2x1m felületű elemekből 24m²) 2.400.000,- Ft • Mobil színpadfedés (Prolyte mobil színpadfedés H30D Truss elemekből 90-es háromirányú sarokelemekkel, ponyvával (ponyva színe választható) méretek: 7X7m 5m magas. Minden szabványnak megfelelő) 4.700.000,- Ft • Mobil hangrendszer (aktív front hangfalak, mobil kézi mikrofonok, kis keverő CD bejátszó) 1.400.000,- Ft • Színpad világítás 150 000 Ft • Wifi torony hardvere 295 000 Ft • Látnivalók QR kóddal ellátott információs kistáblája 800 000 Ft	9.745.000,-
-------------------------------------	--	---------------------------

A mobil színpad a kisebb kísérő rendezvényeken lenne használható akár a Szent István Parkban, vagy egyéb helyszíneken is (pl. repülőtér). A Mobil szerkezet a rendezvény jellegéhez igazodva könnyen átalakítható, lehet színpad vagy akár kifutó is.

A mobil hangrendszer a színpadhoz kapcsolhatóan biztosítja a hangosítást, ezáltal teremtve meg az alapot egy rendezvény komplett megtartásához. A kisebb rendezvények és animációs programok hangosítását, zenei háttérének biztosítását is hivatott ellátni. Használható lenne a kisebb vagy nagyobb rendezvények programjainak moderálásához, a vendégeknek szervezett csoportos mozgásprogramoknál, képzések hangosítására is. A hangrendszer bérbeadásából szintén bevétel generálható azokban az időszakokban, amikor saját szervezésű rendezvényen, a programokon nincs használatban.

Az időjárástól független rendezvények, programok biztosításához a színpad mobil fedése is szükségessé válik.

A látóvalókhöz QR kóddal ellátott információs kistáblákat helyeznénk ki, ami a digitális információszolgáltatást biztosítja és játékok, marketingtevékenységek köthetőek hozzá.

A wifi helyszín kialakítása jelentősen növelheti a látogatók mobilinternet használatát, így könnyítve megszólításukat, tájékoztatásukat. Ez különösen fontos szempont a külföldi vendégek esetében, akik a magas roaming tarifák miatt eleve letiltják készülékükön a mobil (adat)forgalmat. A Szent István Park lenne ingyenes wifi területté alakítva így. Az ehhez szükséges hardver elemek beszerzése történne meg a pályázat keretében.

11. marketing – szolgáltatás	• Offline nyomtatott hirdetések 2.000.000,- Ft / 2 év • Online pr cikk megjelenések, banner kampányok 7.000.000,- Ft / 2 év • AdWords hirdetések (belföld és külföld) 5.000.000,- Ft / 2 év • Óriás plakátok felületbérlete és plakátkészítés 2.000.000,- Ft / 2 év • Városfilm, tematikus rövid reklámfilmek internetes és televíziós felhasználásra, ajándék DVD-ként 1.200.000,- Ft • Imázs és tematikus kiadványok készítése, programajánló füzet (2 évre) 3.000.000,- Ft / 2 év • Információs és szóróanyagok, pr eszközök 1.300.000,- Ft / 2 év (pl: turisztikai információs kiadvány, térkép) • TV hirdetések 6.000.000,- Ft / 2 év • Rádió spotok 3.000.000,- Ft / 2 év • Kreatív anyagok elkészítése 1.000.000,- Ft / 2 év	31.500.000,-
------------------------------	--	--------------

A marketing tevékenység alapját képezik az offline (újság hirdetések, pr cikkek) és az online (turisztikai hírportálok, partnerek weboldalai) megjelenések, melyek fontos kiegészítője az AdWords kampány, mely jelentősen megnöveli a hajdusoboszló.hu elérhetőségét és ezáltal bevétel generáló hatását.

A marketing tevékenység eszközei még a plakátok, melyek Hajdúszoboszló új turisztikai arculatát tehetik ismertebbé, élményeket közvetítve csábíthatják a turistákat a desztinációba, illetve az ide érkező látogatók számára információt biztosíthatnak a rendezvényekről, szolgáltatásokról.

Egy hosszabb, valamint több rövidebb tematikus városfilm készítése is aktuálissá vált, amelyek televíziós felhasználásra és internetes megjelenítésre is alkalmas lesz.

TV hirdetések és rádió spotok rendezvények beharangozáshoz, Hajdúszoboszló népszerűsítéséhez.

Jelenlegi felhasználási javaslat (terv):

Marketing – szolgáltatás felhasználási javaslat

- Offline nyomtatott hirdetések 2.000.000,- Ft / 2 év
(felosztása 8 alkalommal 2013. tavasz 2015. tavasz között önálló Hajdúszoboszló mellékletek megjelenítése, PR anyag)
- Online pr cikk megjelenések, banner kampányok 7.000.000,- Ft / 2 év
(felosztása: nlcafe 2 hónapos online kampány 2013 /banner és PR cikk megjelenések/, wellnesscafe 2 hónapos online kampány 2013 /banner és PR cikk megjelenések/, startlap főoldal utazás doboz nyári online átlinkelési kampány 2013 /10.000 – 15.000 átlinkelés/, városi online újságokban 6 x 2 hétig pr cikk és banner kampány /Miskolc, Nyíregyháza, Kecskemét/, nlcafe adventi 1 hónapos online kampány 2013 /banner és PR cikk megjelenések/, wellnesscafe tavaszi 2 hónapos online kampány 2014 /banner és PR cikk megjelenések/, startlap főoldal utazás doboz nyári eleji online átlinkelési kampány 2014 /10.000 – 15.000 átlinkelés/)
- AdWords hirdetések (belföld) 5.000.000,- Ft / 2 év
(felosztása: negyedéves ütemezéssel /összesen 8 negyedév/, arányosan felhasznált keret lenne a főbb külföldi piacainkon (RO, PL, SK, DE), valamint belföldön /összesen 150.000-200.000 átlinkelés/)
- Óriás plakátok felületbérlete és plakátkészítés 2.000.000,- Ft / 2 év
(felosztása: 6 tábla 5 hónapra történő bérlete a plakátkészítéssel > Budapest, Miskolc, Nyíregyháza kivezetőinél, 2013 ősz, 2014 tavasz, nyár, ősz, 2015 tavasz 1 -1 hónapjába)
- Városfilm, tematikus rövid reklámfilmek internetes és televíziós felhasználásra, ajándék DVD-ként 1.200.000,- Ft
(Hajdúszoboszló turisztikai desztináció értékeit bemutató, több médiatípusban felhasználható image és tematikus filmek készítése. A grafikai arculat átültetése digitális mozgóképekre. 5 alapverzió plusz 4 rövidebb mutáció: 60 mp image film: Hajdúszoboszló a felüdülők helye (elsősorban interneten megjelenésre); 30, 20 és 5 mp image filmek: Hajdúszoboszló a felüdülők helye (televíziós megjelenéshez); 30, 20 és 5 mp tematikus filmek: Hajdúszoboszló – Gyógyulás (internetre és televíziós megjelenésre); 30, 20 és 5 mp tematikus filmek: Hajdúszoboszló – Wellness (internetre és televíziós megjelenésre); 30, 20 és 5 mp tematikus filmek: Hajdúszoboszló – Szórakozás (internetre és televíziós megjelenésre))
- Imázs és tematikus kiadványok készítése, programajánló füzet (2 évre) 3.000.000,- Ft / 2 év
(felosztása: 2014 és 2015 év eleji legyártással (Hajdúszoboszló imázskiadványa, Wellness tematikus, Gyógyulás tematikus, Szórakozás tematikus, Kiemelt rendezvények, Éves programfüzet, Hajdúszoboszló Infó tájékoztató füzet, Kiemelt rendezvények szórólapok, Turisztikai térkép szóróanyag, Garantált nyári,- őszi,- téli,- tavaszi programok infólap) >>> darabszám bontása a 2012-es tényleges fogadások adatai alapján)
- Információs és szóróanyagok, pr eszközök 1.300.000,- Ft / 2 év
(felosztása: 2014 és 2015 évi legyártással: Hajdúszoboszló Infó tájékoztató füzet, Kiemelt rendezvények szórólapok, Turisztikai térkép szóróanyag, Garantált nyári,- őszi,- téli,- tavaszi programok infólap, havi programajánló kisfüzet) >>> darabszám

bontása a 2012-es tényleges fogadások adatai alapján • TV hirdetések 6.000.000,- Ft / 2 év (felosztása: 2013 tavasz, 2013 nyár és ősz, 2014 tavasz: országos kereskedelmi csatornán műsorszponzorációs miniszpót az adott időszakok hónapjában, napi 2 alkalmas megjelenéssel) >>> fürdővel egyeztetni, a elő- és utószezonra fókuszálva • Rádió spotok 3.000.000,- Ft / 2 év (felosztása: 2013 tavasz, 2013 nyár és ősz, 2014 tavasz: országos rádióban mini-szpót az adott időszakok hónapjában, 20 alkalmas lejátszással) >>> elő- és utószezonra fókuszálva • Kreatív anyagok elkészítése 1.000.000,- Ft / 2 év (a megjelenések grafikai és kreatív anyagainak elkészítése, amelyeket a TDM munkaszervezet már nem tud saját teljesítésként elkészíteni)		
12. marketing tevékenység - saját teljesítés	• Marketingstratégia kialakítása (2 db: 2014, 2015) 250.000,- Ft / db • Információs és szóróanyag készítés (saját) 500.000,- Ft / év • Kiállítások hatékonyságmérése (2 db: 2014, 2015) 250.000,- Ft / db • Vendégelégedettségi felmérés (internetes, helyszíni) (2 db: 2013, 2014) 250.000,- Ft / db	2.000.000,-
A marketing stratégia a pozicionálási és versenyképességi stratégia alapján elkészített hosszú távú terv, a marketing tevékenységre rendelkezésre álló források felhasználására. A stratégia által előre végig gondolt egymásra épülő marketingtevékenységekkel növelhető a desztináció iránt érdeklődő új és régi látogatók száma. A helyi szóróanyagok, plakátok elkészítéséhez az ÉAOP 2.1.3-2009-0005 „Hajdúszoboszló új turisztikai menedzseléséért” című projekt eszköz beszerzéseinek köszönhetően minden szükséges eszköz, rendelkezésre áll a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft számára. A feladat saját teljesítése költség és idő megtakarítással jár.		
13. „Repülőtér vizesblokk, raktár felújítás, építés és hangszigetelő fal - építés	• Rendezvény infrastruktúra fejlesztése	20.000.000,-
A repülőtér - mint rendezvény helyszín -, rendezvényekhez kapcsolódó infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése a cél ezzel a pályázati résszel. A repülőtéren szükséges a rendezvények előírászerű lebonyolításához vizesblokk bővítése, így a meglévő épület bővítése. A bővítéssel az előírások és szabályozóknak is megfelelően, 5-700 fős rendezvények lebonyolításához lenne alkalmas a repülőtér a kialakított vizesblokknak köszönhetően. A vizesblokk bővítése mellett egy raktárhelyiség is kialakításra kerülne, amely a TDM szervezet által a pályázatból beszerzésre kerülő sátrak és mobilszínpad tárolását is lehetővé teszi. Összesen egy kb. 90 négyzetméteres épületrésszel bővülne a repülőtér jelenlegi központi épülete, amelyben kb. 20 négyzetméteres raktár, akadálymentesített WC és mosdó, női wc (8-10) és mosdók, férfi wc + piszoár (4-5 + 5-6) és mosdók kerülnek kialakításra.		

14. Képzés	Képzés	3.000.000,-
Az előző pályázat egyik sikeres eleme volt, a tagoknak szervezett képzési sorozat, amely folytatására is jelentős igény merült fel. ECDL modul képzés a tagoknak; DE által akkreditált turisztikai képzések lebonyolítása a tagoknak; Turisztikai alap gazdasági ismeretek képzés a tagoknak; Környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére; TDM szervezet működésével kapcsolatos jó gyakorlatok feldolgozása, bemutatása; Pályázatírói képzés a TDM munkaszervezetben dolgozók részére		
15. műszaki ellenőr költsége	Műszaki ellenőr	200.000,-
Az építési műszaki ellenőr költsége.		
16. nyilvánosság biztosítása	- Nyilvánosság biztosítása 2 évre - Negyedévente egy nyilvánossági tevékenység II. kommunikációs csomag elemeinek megvalósítása, elkészítése	400.000,-
A projekt előkészítő szakasza: Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése. A projekt megvalósítási szakasza: Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt "B" típusú hirdetőtábla elkészítése és elhelyezése. Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz: Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.		
17. könyvvizsgálat	Könyvvizsgálat díja	400.000,-
összes költség		99.941.000,-
önerő	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 8.000.000,- Ft Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4.486.450,- Ft Hungarospa 834.900,- Ft HVE 834.900,- Ft HFE 834.900,- Ft	14.991.150,-
(Önkormányzati rész: építési terv + ellenőr + marketing (kiv. saját) + építés, ennek önereje 3.651.535,- Ft)		
biztosíték		nincs

ÉAOP-2.1.3-12

A projekt költségvetésének belső korlátai

Az igényelhető támogatás összege gyógyhelyi TDM szervezet esetében min. 20.000.000 Ft, max. 100.000.000 Ft

		Jelenlegi belső korlát	Belső korlát	Összeg korlát max. támogatás esetén	
1.	Projektelőkészítés	1 000 000	1,00%	2,0%	2 000 000
	tervek-építési munkák engedélyezési költségei	500 000			
	közbeszerzési költségek	500 000			
	a projekt kommunikációban szükséges táblák kihelyezésének engedélyezési költségei				
	egyéb felmerülő				
2.	Projektmenedzsment - saját teljesítés	3 000 000	3,00%	3,0%	3 000 000
	kutatási-elemzési tevékenységek végzése				
	szolgáltatói felmérések, elégedettség vizsgálat				
	térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok végzése				
	turisztikai kutatás, statisztikák, trendek				
3.	Építési műszaki ellenőr költsége	200 000	1,00%	1,5%	750 000
4.	Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége	0	0,00%	0,5%	250 000
5.	Nyilvánosság biztosításának költsége	400 000	0,40%	0,50%	500 000
6.	Rendezvényszervezés	5 000 000	5,00%	10,0%	5 000 000
7.	Könyvvizsgálat költsége	400 000	0,40%	0,5%	500 000
8.	Üzleti marketing tevékenység	33 500 000	33,52%	40,0%	40 000 000
9.	Képzési költségek	3 000 000	3,00%	8,0%	4 000 000
10.	Vendégelégedettség kutatás	0	0,00%	-	500 000
11.	Eszközbekszerezés	21 000 000	21,01%	40,0%	40 000 000
12.	Eszközbekszerezésen belül gépkocsi vásárlása	0	0,00%	-	3 000 000
13.	Immateriális javak	7 000 000	7,00%	30,0%	15 000 000
14.	Építés	20 000 000	20,01%	40,0%	20 000 000
15.	Adminisztratív költségek (TDMSZ tagdíj)	500 000	0,50%	1,0%	500 000
16.	Bértámogatás	4 941 000	4,94%	10,0%	5 000 000
ÖSSZESEN		99 941 000			
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások		39 500 000	39,52%	40,0%	40 000 000
Biztosítékkadási korlát		49 000 000	49,03%	50,0%	