

3. napirendi pont Döntés pályázatok benyújtásáról

Előterjesztés

Tájékoztató a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

4. számú pályázati felhívásához

1.3.1. Intézkedés, Turisztikai termékek és vonzerők fejlesztése, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra felállítása

A projekt rövid leírása:

Az Arrabona EGTC az esztergomi székhelyű Ister-Garnum EGTC-vel, valamint a rév-komáromi székhelyű Pons-Danubii EGTC-vel közösen a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül közös pályázatot kíván benyújtani.

A projekt keretében kialakításra kerül három EGTC közös regionális turisztikai desztinációs menedzsmentszervezete és ennek háttérfejlesztései is megvalósulnak. Emellett az egyes EGTC-k egy-egy PILOT-fejlesztést is megvalósítanak.

Az együttműködő EGTC-k közös arculattal jelennek meg, közös szakmai hálózatokon keresztül építik ki a Duna mente turisztikai szolgáltatási rendszerét, közös marketingtevékenységet indítanak el. A cél egy egységes, minőségi szempontból garantált színvonalú szolgáltatási rendszer kiépítése a Duna vonalában, a világörökségi előkészítés alatt álló, egykori római limes mentén, amelyre merőlegesen önálló termékeket fejlesztenek ki a partnerek.

Átfogó célok:

A magyar-szlovák Duna mente gazdasági fejlődésének előmozdítása:

- közös turisztikai kínálati rendszer kialakításával egy dunai identitásrégió létrehozása
- a turizmus munkahelyteremtő képességének erősítése a régióban
- a helyi szintű kínálati elemek fejlesztésén, integrációján keresztül új megélhetési módok biztosítása a vidéki térségekben
- a régió attraktivitásának növelése.

A határon átnyúló területi kohézió erősítése:

- a határ két oldalán meglévő kínálati elemek, szolgáltatások összehangolása, integrációja, ezáltal a határok kedvezőtlen hatásainak csökkentése
- a határon átnyúló egységes gazdasági tér megteremtése
- a kétnyelvűség erősítése a határtérségben.

Közvetlen célok:

- Regionális szintű turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet létrehozása
- A Duna mente egységes turisztikai arculatának és összefüggő termékkínálatának kialakítása, a közös fejlesztések stratégiai szintű megalapozása
- Az egységes turisztikai menedzsment működését támogató informatikai fejlesztések megvalósítása
- Regionális turisztikai információs rendszer kialakítása
- A régió közös promotálása

A projekt tervezett tevékenységei:

I. SZERVEZET- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS

Ezen intézkedés keretében alakítjuk ki a turisztikai fejlesztések intézményrendszerét, és megkezdjük az egységes regionális turisztikai termékek kifejlesztését.

1. Szervezetfejlesztés:

1.1 A TDMSZ-menedzsment kialakítása

A három EGTC közös turisztikai menedzsmentszervezetet hoz létre, amelynek irányítása egy központi irodából történik majd.

1.2 TDMSZ-irodák elindítása, felszerelése, promóciója

A három EGTC a Duna mentén azonos arculati elemekkel felszerelt turisztikai információs-szolgáltatási irodákat hoz létre, amelyek az információnyújtáson kívül a helyi termékek értékesítésével, kölcsönzési szolgáltatásokkal is foglalkoznak. Az irodák egy része már meglévő, azonos célú objektumokban kerül kialakításra, ilyen irodákat integrál, illetve még nem létező irodákat alakít ki (ennek keretében konkrét beruházásokra is sor ke-

rül). A TDMSZ-irodák elhelyezkedésénél a már meglévő struktúrák (Magyarországon a TDM-szervezetek) adottságait vesszük figyelembe, ezeket fejlesztjük tovább.

1.3 Szakmai műhelyek, hálózatok létrehozása

A TDMSZ sikeres működése elképzelhetetlen a szakma támogatása nélkül. Ezért szakmai hálózatokat hozunk létre az alábbi területeken: bakancsos és extrém turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, kulturális és vallási turizmus, kerékpáros turizmus, vízi turizmus, wellness- és konferenciaturizmus, ökoturizmus. A műhelyek tagjai a projekt során alapítóivá és így a jövőben részbeni fenntartóivá válnak az RTDM-szervezetnek.

1.4 A regionális TDMSZ arculatának kialakítása, arculati tárgyak legyártatása

Az új TDMSZ arculatához kapcsolódóan egy arculati kézikönyv készül, amely alapján legyártásra kerülnek az első arculati tárgyak is. Az elfogadott arculat a régió idegenforgalmi termékeinek egyeditésére és a közös megjelenésre szolgál.

1.5 Tanulmányutak, szemléletformáló rendezvények szervezése

A TDMSZ és a létrehozandó szakmai műhelyek működésének sikere érdekében a legjobb gyakorlatok megismerését lehetővé tévő tanulmányutakat szervezünk az érdeklődők számára (összesen 2 utat nyugat-európai TDM-ek megismerése céljából), valamint 6 szemléletformáló konferenciát/workshopot rendezünk, ahol a már működő TDMSZ-ek megismerésére nyílik lehetőség.

1.6 Limes-kártya

Az egységes szolgáltatási rendszer használhatósága, a termékek és szolgáltatások identifikációja érdekében egy egységes kártyarendszert alakítunk ki, amely a turisztikai szolgáltatások kedvezményes igénybe vételét teszi lehetővé a régióban.

2. Termékfejlesztés

2.1 A tematikus, interszektorális műhelyek működtetése az egyes termékcsaládokhoz kapcsolódóan (brainstorming, workshopok, konferenciák)

A létrehozandó szakmai hálózatokat a projekt ideje alatt folyamatosan működtetjük. Ezen hálózatok lesznek az egyes szektorokra kidolgozandó stratégiák társadalmasításának műhelyei.

2.2 Tematikus turisztikai stratégiák elkészítése

Az egyes ágazatokra a szakmai műhelyek koordinációjában elkészülnek a fejlesztési stratégiák (összesen 11 db fejlesztési stratégia), valamint az egyes termékekhez kapcsolódóan konkrét projektek is kidolgozásra kerülnek.

- 2.3 *Projektgenerálás, konkrét termékek fejlesztésének megalapozása (befektetőközvetítés)*
Annak érdekében, hogy a stratégiák ne csak a fióknak készüljenek, valamint hogy a pályázat továbbvitele biztosított legyen, a TDMSZ befektetői szemináriumot rendez. A szemináriummal a célunk a stratégiában megfogalmazott beavatkozások elindításához partnerek felkutatása. A szemináriumhoz kapcsolódóan elkészül egy befektetési füzet, amely 2000 példányban jeleníti meg a régió turisztikai befektetések szempontjából értékesíthető projektjeit, épületeit, ötleteit.

II. AZ EGYSÉGES REGIONÁLIS TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ KÜLSŐ MEGJELENÉSE (PR, MARKETING)

Az intézkedés célja a létrehozott egységes desztináció megjelenítése on-line és off-line módon, turisztikai információs pontok, kampányok és turisztikai vásárokon történő részvétel segítségével.

3. Regionális turisztikai portál létrehozása

- 3.1 *Adatbázisfejlesztés (teljes körű turisztikai adattár: látnivalók, szolgáltatások, rendezvények), 5 nyelven (HU, SK, EN, DE, PL)*
A Duna mente teljes körű turisztikai adatbázisát hozzuk létre, amely tartalmazza a régió természeti és épített látnivalóit, tájékoztat a szellemi és tárgyi örökségről (beleértve a néprajzi hagyományokat éppúgy, mint a gasztronómiát), a turisztikai szolgáltatókat, a szállásadóktól a kerékpárkölszönzőkön át a fogorvosokig, valamint a TDMSZ által kialakított turisztikai termékcsomagokat, túraútvonalakat és a régió turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvényeinek katalógusát.
- 3.2 *On-line felület kialakítása, okostelefonos alkalmazások*
Az adatbázisba bekerülő információk strukturáltan lesznek elérhetőek egy interaktív honlap segítségével. A cél a könnyű kezelhetőség, ezért mobiltelefonon is lehívhatóak lesznek az információk. A portálon kialakításra kerül a SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) alkalmazás is.
- 3.3 *Termék- és ügyfélmenedzsment*
Korszerű ügyfélfogadási és -követési rendszer elindítása (pl. on-line foglalások, törzsvásárlói hírlevelek, akciós hirdetések stb.).
- 3.4 *Touchscreenes infokioszkok kihelyezése az eurorégióban*
A turisztikai irodákban (?) érintőképernyős infokioszkokat/ digitális táblákat helyezünk ki. Ezeken a régió teljes turisztikai kínálata (látnivalók, rendezvények, szolgáltatások) elér-

Oldalszám: 4

hetők lesznek 5 nyelven. A látnivalók interaktív módon is megtekinthetők lesznek a kioszkokban. Ezek az eszközök egyben arra is alkalmasak lesznek, hogy a fontos információkat az utazók kinyomtathassák. Minden infoterminál Wi-Fi-szolgáltatással is rendelkezik majd, ami lehetővé teszi az internethasználatot akkor is, ha az adott kiosk éppen foglalt.

3.5 A menedzsment belső ügymenetének támogatása

A viszonylag nagy területet lefedő új desztináció sikeres működtetése érdekében az irodák belső ügymenetét segítő fejlesztések is megvalósulnak a portálon (munkafolyamatkövetés, belső információs alkalmazások, hozzáféréshez kötött tartalmak stb.).

4. Közös megjelenés

4.1 Nemzetközi szakvásárokon történő részvétel, saját standdal

A létrehozandó TDM közös arculatát felhasználva állandó stand készül, amellyel a régió 3 nemzetközi vásáron, rendezvényen jelenik meg, reklámozza a Duna mente turisztikai kínálatát.

4.2 Országos reklámkampányok

Az újonnan létrehozott desztináció látogatottságának növeléséhez elengedhetetlenül szükséges egy-egy (magyar, illetve szlovák) országos reklámkampány, a kialakított közös arculattal, a régió sajátosságait kiemelő spotokkal, óriásplakátokkal, egyéb hirdetésekkel.

4.3 Több nyelvű füzet sorozat megjelentetése

A régiót kétféleképpen bemutató füzet sorozat darabjai egyrészt az egyes EGTC-k turisztikai kínálatát mutatják be keresztreklámokkal, másrészt a régió egészét átfogó, tematikus kiadványok készülnek, az egyes, stratégiákban is megfogalmazott turisztikai ágazatoknak megfelelően.

4.4 Záró konferencia

A projekt végén megrendezésre kerülő záró konferencia keretében az elkészült stratégiai dokumentumok, tervezett témautak, szolgáltatási rendszerek, műhelyek bemutatására kerül sor, nemzetközi részvétellel, a meglévő szállodai és konferenciakapacitás kihasználásával.

III. PILOT-FEJLESZTÉSEK

A projekt keretében egy-egy PILOT-projekt megvalósítására is sor kerül az egyes EGTC-k területén belül. Ezek alapvetően beruházási jellegű beavatkozások. Ezek részletes leírását – melyek a települési vezetőkkel és kapcsolattartókkal történő egyeztetések alapján kerültek meghatározásra-, a költségvetés részletezésénél a PILOT projekt résznél találhatók.

A pályázat költségvetése

PROJEKT Tervezett Összköltsége a 3 EGTC részvételével:

2.000.000.- EUR

540.000.000.- Ft

A pályázat teljes költségvetése az Arrabona EGTC-re vonatkozóan: 750. 000 EUR, melyből a támogatott összeg (95%) 712. 500 EUR, az önerő (5%) pedig 37. 500 EUR.

A pályázat teljes költségvetésből 500. 000 EUR a pilot projektekre eső rész, melynek részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza. Ennek teljes költségvetését a 3 város a táblázatban ismertetett módon biztosítja.

Ebből:

PILOT PROJEKT

Arrabona EGTC

500.000.- EUR /EGTC

135.000.000.-Ft/EGTC

Amiből:

Győr

300.000.- EUR

81.000.000.-Ft

Mosonmagyaróvár

100.000.- EUR

27.000.000.-Ft

Somorja

100.000.-EUR

27.000.000.-Ft

Település	Teljes összeg	Támogatás (95%)	Önerő (5%)
Győr Megyei Jogú Város	300. 000 EUR	285. 000 EUR	15. 000 EUR
Mosonmagyaróvár Város	100. 000 EUR	95 000 EUR	5000 EUR
Somorja Város	100. 000 EUR	95 000 EUR	5000 EUR

KÖZÖS MEGJELENÉS

Arrabona EGTC

250.000.-EUR -

67.500.000.-Ft

A fennmaradó 250. 000 EUR a közösen megvalósított részek teljes költségvetése, melynek támogatási része (95%) 237. 500 EUR; önereje 12. 500 EUR, melyet az Arrabona EGTC saját költségvetéséből biztosít úgy, hogy azt a 4 alapító tag egyenlő arányban finanszírozza meg.

Arrabona EGTC összes tervezett projektköltsége:

Összesen:		750.000.-EUR	202.500.000.-Ft
Támogatási intenzitás:	95 %		
ERFA:	85 %	637.500.-EUR	172.125.000.-Ft
Nemzeti társfinanszírozás:	10 %	75.000.-EUR	20.250.000.-Ft
Önrész:	5 %	37.500.-EUR	10.125.000.-Ft

Projektelelem, tevékenység	Tervezett költségke- ret EUR -HUF
<p><u>A projekt tervezett tevékenységei</u></p> <p><i>A projekt keretében kialakításra kerül három EGTC közös regionális turisztikai desztinációs menedzsmentszervezete, és ennek háttérfejlesztései is megvalósulnak. A fejlesztések két csoportba sorolhatóak: szervezet- és termékfejlesztés, illetve közös megjelenés. Emellett az egyes EGTC-k egy-egy PILOT-fejlesztést is megvalósítanak</i></p> <p>PILOT PROJEKT GYŐR</p> <p>Információs táblarendszer</p> <p>Győr városa olyan turisztikai információs rendszerrel szeretné bővíteni a szolgáltatásait, amely a város különböző pontjain, valamint a bevezető utakon, már a városba érkezés pillanatában a vendégek segítségére lesz. A bevezető utakon felállítandó információs oszlopok könnyedén a keresett szállodába, étterembe, vagy helyszínre irányíthatják a turistákat, a városban zajló rendezvényekről, útlezárásokról és a Győrrel kapcsolatos összes hasznos információról, utcák elhelyezkedéséről felvilágosítást adhatnak.</p> <p>A vendégbarát Győr célja, hogy a városra jellemző, egyedi táblákkal, akár szobrokkal üdvözölje a városhatárt átlépőket, ezért a pályázati források egy teljes körű turisztikai információs rendszer kiépítése mellett ilyen egyedi, Győrré jellemző kültéri alkotások felállítását is támogatnák.</p> <p>A pályázat célja, hogy a turisztikai információs oszlopok felállítása mellett megújuljon és felfrissüljön a város táblarendszere, amely szintén az egyszerűbb tájékozódást, a turisták maximális kiszolgálását szolgálja. Nagy hangsúlyt fektetnénk a határon túlról érkező vendégek idegennyelvű tájékoztatására, hiszen a folyamatosan fejlődő Győrnek szüksége van arra, hogy a táblarendszere is haladjon a korral, megfeleljen azoknak az igényeknek, melyek ma már Győrrel szemben joggal merülnek fel.</p>	<p>300.000,- EUR 81.000.000,- Ft</p>

<p>Célunk továbbá, hogy felállítsunk a város bizonyos pontjain olyan helyeket, ahol a fénykép elkészítése maradandó élménnyel szolgálhat, bízva itt a vizuális elemekben, és olyan turisztikai attrakciókban, melyek szintén a pályázat részét képezik.</p> <p>2fő RTDMSZ munkatárs: projektmenedzser és szakmai vezető bér és járulékai/ 2 év</p>	
<p>PILOT PROJEKT MOSONMAGYARÓVÁR RTDMSZ-iroda elindítása, felszerelése, promóciója</p> <p>Mosonmagyaróvár</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1fő RTDMSZ munkatárs bér és járulékai/ 2 év - kiadványok, e-marketing - információs táblák 	<p>100.000,-EUR- 27.000.000,- Ft</p> <p>7.200.000,- Ft 1.200.000,- Ft <u>18.600.000,- Ft</u> 27.000.000,- Ft</p>
<p>PILOT PROJEKT SOMORJA RTDMSZ-iroda elindítása, felszerelése, promóciója</p> <p>Somorja</p> <p>Turisztikai információs központ - iroda kialakítása a belvárosban (meglévő épületben)</p> <p>átépítés: térelválasztás, szociális helyiség kialakítása (WC, mosdó), csempézés, villanszerelés, vízvezeték, ablakcsere, festés</p> <p>Iroda működtetése: energiaköltség (villany, víz, fűtés)</p> <p>Irodabútor</p> <p>2 db számítógép</p> <p>Software, internet</p> <p>Nyomtató</p> <p>Fénymásoló</p> <p>1fő RTDMSZ munkatárs bér és járulékai/ 2 év</p> <p>Rendezvény</p> <p>Mesterségek vására - régi hagyományok, mesterségek felelevenítése, bemutatása a város főterén kultúrműsorral május elején</p> <p>-frissítő, apró "bevásárlás", szervezési költségek, sátrak kölcsönzése, technika bérlete</p> <p>-kultúrműsor, többnyelvű moderálás</p>	<p>100.000,- EUR 27.000.000,- Ft</p> <p>15.000,- euro</p> <p>4.800,- euro 2.800,- euro 1.600,- euro 2.000,- euro 300,- euro 1.000,- euro <u>64.800,- euro</u> 92.300,- euro</p> <p>7.540,- euro 2.480,- euro</p>

2.TERMÉKFEJLESZTÉS	250.000,- EUR 67.500.000,- HUF
1.3.Szakmai műhelyek, hálózatok létrehozása 9 műhely/ év/ projekt összesen 18 workshop Szakmai műhelyek létrehozása az alábbi ágazatokban: bakancsos és extrém turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, kulturális és vallási turizmus, kerékpáros turizmus, vízi turizmus, wellness- és konferenciaturizmus, ökoturizmus <i>Terembérlet, ellátás, szakértői, előadói díjak, fordító-és tolmácsszolgáltatás, útiköltség, tájékoztató- és reklámanyagok</i>	40.000,- euro 10.800.000,- Ft
1.4.RTDSZ arculatának kialakítása, arculati tárgyak legyártatása Arculati kézikönyv Logo, roll-up, feliratok, világító- és reklámtáblák, reklám- és ajándéktárgyak (tollak, bögrék, pólók, esernyők, táskák, naptárak, szórólapok, mappák, jegyzetek stb.)	40.000,- euro 10.800.000,- Ft
1.5.Tanulmányutak, szemléletformáló rendezvények szervezése 2 konferencia/év Évente egy szemléletformáló konferenciát/workshopot rendezünk, ahol a már működő TDMSZ-ek megismerésére nyílik lehetőség.	15.000,- euro 4.050.000,- Ft
2.2. Tematikus turisztikai stratégiák elkészítése 5 stratégia Az egyes ágazatokra a szakmai műhelyek koordinációjában elkészülnek a fejlesztési stratégiák (összesen 5 db fejlesztési stratégia), valamint az egyes termékekhez kapcsolódóan konkrét projektek is kidolgozásra kerülnek	28.000,- euro 7.500.000,- Ft
2.3.Projektgenerálás, konkrét termékek fejlesztésének megalapozása (befektető-közvetítés) befektetési füzet, 2000 példányban A/5 méret, 32 oldal, irkafűzött színes Annak érdekében, hogy a stratégiák ne csak a fióknak készüljenek, valamint hogy a pályázat továbbvitele biztosított legyen, a TDMSZ befektetői szemináriumot rendez. A szemináriummal a célunk a stratégiában megfogalmazott beavatkozások elindításához partnerek felkutatása. A szemináriumhoz kapcsolódóan elkészül egy befektetési füzet, amely 2000 példányban jeleníti meg a régió turisztikai befektetések szempontjából értékesíthető projektjeit, épületeit, ötleteit	5.000,- euro 1.350.000,- Ft
4.KÖZÖS MEGJELENÉS 4.1.Nemzetközi szakvásárokon történő részvétel, saját standdal 3 vásári részvétel stand elkészítése és arcualt kialakítása A létrehozandó TDM közös arculatát felhasználva állandó stand készül, amellyel	25.000,- euro 6.750.000,- Ft

a régió 3 nemzetközi vásáron, rendezvényen jelenik meg, reklámozza a Duna mente turisztikai kínálatát	
4.2.Országos reklámkampányok Az újonnan létrehozott desztináció látogatottságának növeléséhez elengedhetetlenül szükséges egy-egy (magyar, illetve szlovák) országos reklámkampány, a kialakított közös arculattal, a régió sajátosságait kiemelő spotokkal, óriásplakátokkal, egyéb hirdetésekkel	70.000,- euro 18.900.000,- Ft
4.2.Több nyelvű füzet sorozat megjelentetése 9 tematikus sorozat A/5 méret, 32 oldal, irkafűzött színes	27.000,- euro 7.290.000,- Ft

Határozati javaslat a HU-SK 1.3.1-es intézkedésére beadott pályázathoz:

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.3.1. intézkedésének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 750. 000 EUR, melyből a támogatott összeg (95%) 712. 500 EUR, az önerő (5%) pedig 37. 500 EUR. Az Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt saját költségvetéséből biztosítja.

Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat határidőre való benyújtására.

Határidő: 2011. október 21.

Felelős: Borkai Zsolt

Előterjesztés

1.5.1 Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése

Közös kezdeményezések, partnerség építés a projektfejlesztés területén

Az innovatív stratégiai partnerség kialakításával szeretnénk megalapozni a határtérség fenntartható, integrált fejlesztését, erősíteni a gazdasági versenyképességet.

Az oktatás, foglalkoztatás, közlekedés, érdekvédelem, munka-, és katasztrófavédelem legfőbb térségi szereplőinek elérésével és bevonásával a közös érdekek felismerése, közös célok meghatározása, szemléletváltás elérése az együttműködés előnyeiről, hasznosságáról.

Átfogó célunk az Arrabona EGTC katalizátor szerepének megerősítése az Európa 2020 stratégiai célkitűzések eredményes megvalósításában

Projekt tervezett összköltsége

120.260.- EUR

32.470.200.-HUF

Tevékenység neve	Elszámolható költségek	Tervezett költség
Projekt nyitórendezvény Konferencia a szektorok képviselőinek. Tervezett létszám: térség/6 szektor x 4 körzet = 300- 350 fő	Külső szolgáltatások: Terembérlet, ellátás, szakértői, előadói díjak, fordító-és tolmácsszolgáltatás, útiköltség, tájékoztató- és reklámanyag	15.000.- euro 4.050.000.-Ft
Projekt zárórendezvény Konferencia a szektorok képviselőinek. Tervezett létszám: térség/6 szektor x 4 körzet = 300- 350 fő	Külső szolgáltatások: Terembérlet, ellátás, szakértői, előadói díjak, fordító-és tolmácsszolgáltatás, útiköltség, tájékoztató- és reklámanyag	15.000.- euro 4.050.000.-Ft
Workshopok Szektoronként minimum három workshop: előkészítő és projekttervező,- javaslatkészítő munkamegbeszélések. Tervezett létszám:térség/6 szektorx3x100 fő/térség= 18 workshopx100fő 1800fő	Terembérlet, ellátás, szakértői, előadói díjak, fordító-és tolmácsszolgáltatás, útiköltség, tájékoztató- és reklámanyag	30.000.- euro 8.100.000.-Ft
Koordinációs munkamegbeszélések Előkészítő, záró, havonként egyeztető: 12 alkalom	Terembérlet, ellátás, szakértői, előadói díjak, fordító-és tolmácsszolgáltatás, útiköltség, tájékoztatóanyag	4.400.- euro 1.188.000.-Ft
Projektmenedzsment	Személyi jellegű költség Projektkoordinátor, szakmai vezető	24.000.-euro 6.480.000.-Ft 4.560.-euro 1.231.200.-Ft
Utazási költség, napidíj	Utazás, napidíj, biztosítás, szállás	9.300.-euro 2.511.000.-Ft
Rezsiköltség max.6.480.000x25% = 2.160.000.-	Energia, fűtés, telefon, internet, posta,fénymásolás, irodaszer, irodabérlet	6000.-euro 1.620.000.-Ft
Eszközök	Roll-up	12.000.-euro 3.240.000.-Ft

Oldalszám: 13

Határozati javaslat a HU-SK 1.5.1-es intézkedésére beadott pályázathoz:

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.5.1. intézkedésének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 120. 260 EUR, melyből a támogatott összeg (95%) 114. 247 EUR, az önerő (5%) pedig 6. 013 EUR. Az Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt saját költségvetéséből biztosítja.

Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat határidőre való benyújtására.

Határidő: 2011. október 21.

Felelős: Borkai Zsolt

Előterjesztés

1.7.1. Intézkedés, Emberek közötti akciók (People to people)

A projekt elnevezése: Magyar-szlovák bor- és gasztronómiai fesztivál

Projekt tervezett összköltsége **150.000 EUR** **40.500.000.-HUF**

Projektelelem, tevékenység	Tervezett költség- keret EUR -HUF
<p>3 rendezvény költségei</p> <p>A térség négy fókuszpont településén már nagy hagyományokkal rendelkező borászati, gasztronómiai fesztiválok, rendezvények tapasztalatait alapul véve, azokat kibővítve egy közös térségi borászati, gasztronómia rendezvénysorozat létrehozása.</p> <p>Cél, hogy a Kisalföld, Sokoróalja, Csallóköz, Mátyusföld neves borászatainak és a kevésbé ismert helyi bortermelőknek is bemutatkozási lehetőséget adjunk. Ehhez csatlakozóan a helyi agrár- és élelmiszeripari termékeket, tradicionális, helyi specialitásokat is bemutassuk és népszerűsítsük.</p>	<p>107.740,- euro</p> <p>29.089.800,- Ft</p>
<p>Projektmenedzsment bérköltsége+járulék</p> <p>2 fő Bruttó 3.240.000/fő/év x 2fő+ járulék</p>	<p>24.000,- euro</p> <p>6.480.000,- Ft</p> <p>4.560,- euro</p> <p>1.231.200,- Ft</p>
<p>Koordinációs munkamegbeszélések</p> <p>Előkészítő, záró, havonként egyeztető: 12 alkalom</p>	<p>4.400,- euro</p> <p>1.188.000,- Ft</p>
<p>Utazási költség,apidíj</p>	<p>9.300,- euro</p> <p>2.511.000,- Ft</p>

Határozati javaslat a HU-SK 1.7.1-es intézkedésére beadott pályázathoz:

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 4. számú pályázati felhívás 1.7.1. intézkedésének projektjavaslatát és azt határozatával elfogadja. A pályázat teljes költségvetése: 150. 000 EUR, melyből a támogatott összeg (95%) 142. 500 EUR, az önerő (5%) pedig 7. 500 EUR. Az Arrabona EGTC vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges önerőt saját költségvetéséből biztosítja.

Egyben felkéri az Arrabona EGTC Munkaszervezetét a pályázat határidőre való benyújtására.

Határidő: 2011. október 21.

Felelős: Borkai Zsolt