

NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA

TÉRSÉGI TDM PÁLYÁZATI ELEMEK

I. Kerékpáros infrastruktúrafejlesztések

1. Kitáblázás	Összesen 6.450-eFt
1.1. A múltkori pályázatban kitáblázott útvonalak tökéletesítése, táblahiányok pótlása, az előzetes számítások szerint kb. 40 db táblát kell újonnan felszerelni, és kb. 10-et pótolni.	
1.2. Festetics útvonalak kitáblázása, az eddigi egy útvonal mellé 3 új útvonal kerül még. (Kb. 40 db új tábla elhelyezése)	
1.3. Badacsony térsége útvonalainak kitáblázása (túrakörök és összeköttetések) Kb. 30 db tábla	
1.4. Berény és Fenyves esetében a meglévő táblákra nyugat-balatoni célpontok tábláinak elhelyezése, csak táblák kb. 20 db	
1.5. attrakció kitáblázások , meglévő oszlopokra, kb. 50 db. Új tábla költsége kb. 35-eFt, meglévő oszlopra elhelyezni kb. 15-eFt + tervezés, így a tervezett összköltség 3.850-eFt + 1.200-eFt (+Tervezés: 500-eFt*) = 5.150-eFt	
1/6. Zalarosi túrakörök kitáblázása, kb 40 új tábla, költsége 1.400-eFt, (+tervezés 300-eFt*)	
Kitáblázás összes költsége: 6.450-eFt	

2. Pihenőhelyek fejlesztése és újak építése	(Összesen: 29.760-eFt)
2.1. A két éve épített 30 pihenő esetében a terv egyrészt a kért szemetesek elhelyezése, ez 30 db edényt jelent, 80-eFt/db áron,	összesen 2.400-eFt
2.2. A harminc pihenő mellé szabadtéri padok + asztal elhelyezése, 18 pihenő mellé 2 db garnitúra, 12 mellé 1 garnitúra, azaz 48 garnitúra, 120-eFt/ garnitúra,	5.760-eFt
2.3. Új pihenők építése Előzetes helyszínek:	
- Keszthely: Bahart kikötő, Vadászati	2 db
- Gyenesdiás: Alsógyenes strand, TESCO körforgalom	2 db
- Vonyarcvashegy: új kerékpárút szakasz	1 db
- Balatonyörök: Bélap 1db, Szépkilátó alatt az új szakaszon	2 db
- Ederics – Badacsony között (Ederics 71-es, középtájt, Szigliget feljáró)	3 db
- Badacsonyban + 1 a Badacsony körön	2 db
- Zala folyó – B. Berény között	1 db
- B.Mária – B.Fenyves, és B.Fenyves Fonyód közé	2 db
- Vörs – Kápolnapuszta	2 db
- Hévíz – Kis-Balaton között	1 db
- Kis-Balaton	1 db.
- <i>Szentgyörgyvár – Kis-Balaton, Zalaapáti</i>	<i>1 db</i>
Új pihenők 20 db:	
- (tervezés, kijelölés 70-eFt/db,	1.400-eFt,)*
- kivitelezés 880-eFt/db (földmérés, m.e díjjal együtt):	17.600-eFt
2.4 Új pihenőkhöz padok: 20 db garnitúra, 120-eFt	2.400-eFt
2.5 Új pihenőkhöz szemetesek 20 db, 80-eFt, összesen: 1.600-eFt	
Pihenőhelyek fejlesztése összesen	21.600-eFt

3. Útjel felfestések a kerékpáros útvonalakon **Összesen 3.000-eFt**

Az osztrák példákhoz hasonlóan a kerékpáros útvonalakon javasolt útjelek felfestése. Pl. kereszteződések, elágazások, útirány-megerősítés
(Tervezés ca. 300-eFt)* **felfestés 10-eFt/db, 300 db jel, útjel-festés összesen 3.000-eFt**

4. Kerékpártároló Balatonyörökön **800-eFt****II. Térségi turisztikai kártyarendszerek fejlesztése** **(összesen 3.700-eFt)****1. West-Balaton kártya**

A kártya jelenleg nem tölti be a valódi térségi kártya szerepét. 2016-ban valószínű marad a jelenlegi állapot, hogy valójában települési kártyák laza együttműködése, és kommunikációja is valójában minden településen az adott település elveit és elnevezését követi. 2017-től a kártya újragondolása szükséges, összehangoltabb kedvezményekkel, és új – térképet is tartalmazó kártyafüzetrel.

Tervezett költsége: **1.200-eFt**

2. Festetics kártya + térségi buszjárat

A kártya kialakítása, szoftveres fejlesztése a keszthelyi pályázatban szerepel. A térségi pályázatban a nem keszthelyi elfogadóhelyek eszközökkel történő ellátása, és a kártya bevezetésének költségei, és a kártyához illesztendő buszjárat technikai költségei szerepelnek. (buszmatricázás, busz menetrendtábla, leolvasók, országos + nemzetközi marketing)
Becsült költség **2.500-eFt**

III. Térségi weboldal fejlesztése **(összesen 1.600-eFt)**

ID	Fejlesztés típusa	Megnevezés	Nettó összeg
1	Technikai	Weboldal frissítése (3.8.1-ről 4.4.1-re): ezt a komolyabb fejlesztések előtt meg kell lépni. Gyorsabb lesz maga a weboldal (kb. 3-4 évente kell meglépni).	375-eFt
2	SEO + Felhasználói élmény	Egyre nagyobb elvárások vannak a weboldal sebességét illetően. Itt lehet leellenőrizni az új eredményeket: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Fejlesztés során amit megoldunk: - Mobiltelefon sebességet 58/100-ról 80+/100-ra tornászuk fel - PC sebességet 68/100-ról 90+/100-ra tornászuk fel - Mobil felhasználói élményt 86/100-ról 100/100-ra tornászuk fel	96-eFt
3	SEO	A Google 2016-tól elvárja a titkosított csatorna használatát (https). A Google algoritmust a keresési találatok között mindenképp előnyben részesítse a https-weboldalakat	64-eFt

4	SEO	Több elemző szoftverrel is megvizsgáltuk a weboldalt: - Technikai indexet (lásd: csatolt képernyőkép) 81%-ról 90+%-ra feltoljuk - Tartalmi indexet 83%-ról 85+%-ra feltoljuk - Az alábbi, az elmúlt években felhalmozott dolgokat korrigáljuk: - 3.953 db duplicate page content - 205 db 4xx client error - 11.274 db Missing Meta Description Tag - 8.840 db duplicate page title - 466 db Title element is too long - 1 db Title element is too short - 1 db temporary redirect	192-eFt
5	Szállások	- Szállásoknál az „elfogadóhelyek” kiemelése - Szállásoknál: egész éves és szezonális nyitva tartás támogatása	54-eFt
6	Szállások, szűrők	Főoldali behúzási termékekhez: jellegében célcsoportonkénti szűrők felkínálása a főoldalon. Példa a működésre.: hajduszoboszlo.hu főoldalán a „Gyógyulni szeretne”, Wellnessre vágyik? Családi szórakozást tervez? Blokk-ok.	160-eFt
7	Felhasználói élmény	Social media integrációk: Facebook, Twitter, Google + megosztások	16-eFt
8	Szállások	Admin fejlesztés: - tranzakciónként az ajánlatkérési email elolvasási idejét megjelenítjük. - szálláshelyenként megjelenítjük az ajánlatkérési email elolvasásához szükséges átlagos időt.	0 Ft
9	Felhasználói élmény	A szűrők általános bevezetése a listázó oldalaknál (pl.: látnivalók, múzeumok, strandok stb.)	250- 320-eFt
10	Programok	A programok izgalmasabb prezentálása. Célja, hogy a programgazdák kínálatát rendszeresen és izgalmasabban tálaljuk nemcsak a turistáknak, hanem a helyi lakosságnak is. Extra funkció: automatikus értesítés küldése az érdeklődőknek előre beállított paraméterek alapján. Pl.: hetente kérek egy emailt az összes Hévízi programról, hetente kérek emailt az összes sport eseményről.	350-600e Ft

IV. Termékfejlesztés

3.600-eFt

– Tematikus ajánlatok kidolgozása (termékmenedzserek) és csomagajánlatok kidolgozása különféle tematikák alapján. 5 termékcsoport - 5 termékfejlesztő csapat

- családbarát, wellness, kerékpáros, kulturális, bor és gasztronómia,
- korcsoportok, célcsoportok – mentén szálláshelyek, tour operatorok részére.

Tervezett költség: **3.000-eFt**

- Családi társasjáték készítése, a Nyugat-Balaton látnivalóit kombinálva, tervezett darabszám 300 db, önköltsége 2000-Ft/darab Tervezett költsége **600-eFt**

V. Marketing

1. Kiadványok (Kiadvány összesen: 12.300-eFt)

1.1. **Kerékpáros térkép**, 2017-es kiadvány, 50-e pld, Tervezett költsége **2.800-eFt**

1.2. InfoMap térségi oldal megújítása

Az INFO MAP az egyik legfontosabb térségi kiadványcsalád. Szorgalmazandó, hogy minden településen legyen egy egységes térségi összeállítás az attrakciókról, ennek érdekében a pályázat tartalmazza az oldal szerkesztésének költségét, és 100-e db hátoldal nyomtatásának költségét, mely példányszámot a finanszírozás arányában osztunk fel, az előoldalt az egyes települések maguk állítják össze egységes arculat alapján, és finanszírozzák.

Tervezett költsége: szerkesztés 200-eFt, nyomtatás költsége **4.000-eFt**

1.3. Rendezvénynaptár

Készítése a 2016, 2017, 2018-as évekre.

Tervezett költsége: **2.700-eFt**

1.4. Gyalogtúra és szabadidőtérkép 100.000-db

A belső oldal megújítása, illetve a kiadvány frissítése.

Tervezett költsége: **2.800-eFt**

2. Webes marketing WEB összesen 8.000-eFt)

- AdWords kampány

Tervezett költsége: **5.000-eFt**

- Netes megjelenések csomag- és túraajánlatokkal tematikus oldalakon

Tervezett költsége: **3.000-eFt**

3. Pr tevékenység ügynökség útján (Összesen 4.800-eFt.)

A study tourok szervezését a pályázat nem támogatja, ezért a korábbi térségi pályázathoz hasonlóan Pr tevékenység végzésére ügynökséget kérünk fel, a szokásos hírözön biztosítása mellett esetenként study tour-szerű tevékenységet is végeznének. Pl. újságírók, bloggerek meghívásával teljesítenék a print megjelenés vállalt számait. Havi átalánydíja 200eFt + ÁFA, ezért minimum havi min. 15 webes hírmegjelentetés, min. 5 hír a szociál média alkalmazásával, és negyedévente minimum 3 turisztikai cikk megjelentetése a térségről nyomtatott formában, minimum A/4-es felületen.

4. Rádió- TV-s megjelenések (Összesen 6.500-eFt)

TV: 4.400-eFt

Megjelenés országos kereskedelmi csatornák vezető turisztikai-tematikus műsoraiban:

Duna TV (Pl. Szerelmes földrajz – 4 adás: P. Tamás, H. Kinga, F. Tasziló: **800-eFt**

TV2 (pl. Kandász Travel – Kalandjárat 4 adás **2.000-eFt**

RTL Klub (4 turisztikai adás) **1.000-eFt**

+ 1 TV csatorna (– 2 adás) **600-eFt**

Rádió: 2.100-eFt

- Kossuth Rádió: 2x50 szpot – 2x500= 1000-eFt
- Lánchíd Rádió 2x400-eFt= 800-eFt
- Nyugat Rádió: 2x50 szpot – 2x150= 300-eFt
-

5. Vásárok**(összes tervezett ktg: 8.000-eFt)****Belföldi vásárok 2016, 2017, 2018 (18 vásár)**

Budapest: Utazás kiállítás, Bringaexpo (4 vásár) **800-eFt**
Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, Győr (14 vásár) **1.400-eFt**

Külföldi vásárok: 2016, 2017

Azokban az országokban, ahol a regisztrált vendégéjszaka szám az összes vendégéjszakán belül eléri a 20%-ot (Németország, Oroszország)

2016. január – július: csak belföld

2017. január – július: Stuttgart – 600-eFt (MT Zrt), München – 500-eFt (MT Zrt),

Nürnberg 450-eFt, Drezda 250-eFt, (Freiburg v Berlin v Kassel 400-eFt) **2.200-eFt**

2017. július – december: Friedrichshafen **400-eFt**

2018. január – július: Stuttgart, München, Nürnberg, Drezda, Berlin – Rad **400 2.200-eFt**

Hévíz választása alapján Moszkva v Ekaterinburg 500-eFt x 2 **1.000-eFt**

Tervezett költsége: (stand, szállás, utazás): **5.800-eFt**

VI. Szemléletformálás, oktatás és képzés**Összesen 2.600-eFt**

1. Kötelező menedzseri képzés 300-eFt

2. Balatonyörök TDM szakirányú képzés 300-eFt

3. Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények a termékfejlesztések csoportjai alapján, 5 önálló rendezvény egy sorozatban. **Tervezett költsége: 2.000-eFt**

- családbarát minősítő rendszer bemutatása és gyakorlati alkalmazása
- egészségturizmus és wellness
- kerékpáros-barát szolgáltatók, kerékpáros szezon.
- bor és gasztronómia
- Kulturális turizmus (Festetics örökség)

VII. Monitoring**Tervezett költsége: 400-eFt**

Térségi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint (olyan monitoring-adatbázist készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);

VIII. Projekt előkészítés és menedzsment**Tervezett költsége: 7.300-eFt**

Projekt előkészítés (pályázatírás) és tervezés: 2.400.-eFt (pályázatírás: 1.000-eFt, desztináció-fejlesztési stratégia 500-eFt, 400 tartalék, 500-eFt kerékpáros tanulmány

Tervezés: kerékpáros pihenők, táblázás: 2500-Ft

Projekt menedzsment: 2.400-eFt

VII. Egyéb**Tervezett költsége: 600-eFt**

Nyilvánosság biztosítása (projekt tábla, tájékoztatás) 300-eFt

Közbeszerzés költsége 300-eFt

Projekt költségvetése

Projekt	Tervezett költsége (ezer Ft)
Kerékpáros fejlesztések	40.510
Térségi turisztikai kártyarendszer fejlesztése	3.700
Térségi weboldal fejlesztése	1.600
Termékfejlesztés	3.600
Marketing tevékenység - kiadvány	12.300
- web	8.000
- PR	4.800
- TV + rádió	6.500
- Vásári megjelenések	8.000
Szakmai rendezvények - képzés	2.600
Projekt előkészítés és menedzsment	7.300
Egyéb (monitoring + közbesz + nyilvánosság)	1.000
Összesen	99.910-eFt