

Szám: 1/82-42/2021.



sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. március 25-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület
2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről**

Előterjesztő:

Nagy Bálint

Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Tar László
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület elvárásainak megfelelően, az elmúlt évek gyakorlata szerint az éves tevékenység tájékoztatása céljából benyújtásra került az önkormányzat részére a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló (1. sz. melléklet), a 2021. évi szakmai munkaterve (2. sz. melléklet), valamint a bevételeket és kiadásokat tartalmazó részletes kimutatás (3. sz. melléklet).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
.../2021. (III. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. március 18.

Nagy Bálint
polgármester

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 30. Tel/Fax: 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

Beszámoló a 2020. évi szakmai munkáról

Tourinform irodai tevékenységek

Iroda felújítás

Az MTÜ iránymutatása alapján az iroda megújításának kivitelezése 2020 első felében megvalósult:

- teljes belső felújítás (szigetelés, festés, világításcsere), és
- teljes bútorcseré.

Az MTÜ a felújítás költsége 100% vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Az Iroda mintairodává vált. Ennek nyomán

az iroda elkészülését követően számos település Tourinform irodát működtetője kollégája érkezett study torurra.

A megújult iroda hivatalosan június 10-én került átadásra.

Az új Iroda átadásával egy időben került kinevezésre Kulics Gábor a Tourinform irodavezetői feladatok ellátására.

Tourinform szakmai feladatok

- Az iroda főszezonban naponta több mint 200 embert szolgál ki, bár ez a szám csökkenést mutat, de ügyfélforgalmi szempontból megterheli a személyzetet,
- Az Iroda adatgyűjtési területén található Turisztikai Objektumokat (TOB) új szempontrendszer szerinti gyűjtése, minősítése, osztályozása, kategorizálása, leírások készítése és feltöltése a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba,
- Barna „i” betűs és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő táblák (Tourinform) cseréje,
- Az MTÜ „Hol vagy Kajla?” című népszerű, kisiskolásokat célzó programjának pecsételő pontjaként szükséges feladatok ellátása,
- A Névhaználatti Szerződésnek megfelelően, az MTÜ Tourinform Koordináció által kijelölt feladatok ellátása,
- Az új turisztikai rendszerek és pályázat – NTAK, Én Vendégszobám, Kisfaludy magán szálláshely pályázat – kapcsán felhasználói segítségnyújtás,
- Kerékpárkölcsonzés: a rövid szezon ellenére a kerékpárkölcsonzés forgalma az előző évi forgalom háromszorosa volt. Az elmaradt külföldi vendégek generált igényt a belföldi vendégek megnövekedett kereslete kompenzálta,
- West Balaton Card kiadás: a kártya iránti igény a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A nyári szezonban jelentős igény mutatkozott a kártyakiváltásra,
- A nyári irodai vendégforgalomról készített MTÜ balatoni felmérést, mely szerint a magyar és külföldi és belföldi vendégek arányában a 90-10%-os megoszlás a domináns. A keszthelyi irodában ez arány 70-30%.
- Keszthelyi vendégbejelentő tömb biztosítása – a tavaszi szezonban több új szolgáltató kereste a vendégbejelentőt, ami új helyi szállások nyitására engedett következtetni.
- A Tourinform látja el a Keszthelyi turisztikai Egyesület tagjait keszthelyi kiadványokkal, szóróanyagokkal, és biztosítja megjelenésüket a városi és térségi weboldalon,
- Balaton parti iroda üzemeltetése, kerékpárkölcsonzéssel.

Tourinform Pont működtetése

2016-tól a Tourinform Pont az Energia téri épületben került kialakításra. Az iroda szokásos tavaszi nyitását a koronavírus miatt kialakul helyzetet nem tette lehetővé, így az a 2020-as rövidebb időszakban tudott nyitva tartani: május 1. –június 15. között péntek-vasárnap, június 16. – augusztus 31. között hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

A térképek, kiadványok elérése mellett lehetőség volt a West-Balaton kártya kiváltására és leadására, és kerékpárkölszönzése (Kerékpáros Pont) is. A nyitva tartási időn kívül az iroda falán elhelyezett kerékpáros térkép és érintőképernyős információs készülék (touch info) áll rendelkezésre.

Rendezvényszervezés

A szeptember 7-8-ra tervezett **Nemzetközi Verkli Fesztivál** megszervezését a 2020-as koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet nem tette lehetővé.

Verkli Fesztivál CLLD pályázat

A KTE a „Nemzetközi Verkli Fesztivál megújítása Keszthelyen” címmel a CLLD pályázati konstrukcióban pályázatot nyújtott be a 2021. és 2022. évi fesztiválok szervezésének támogatására. A megpályázott támogatás összeg: bruttó 7.000.000 Ft.

Nyertes pályázat esetén lehetővé válik a rendezvény új innovatív elemekkel való bővítése, a rendezvény presztízsének növelése, általa a városi kínálat színvonalának további emelése.

Kerékpáros turisztikai termékfejlesztések

Magyar Kerékpáros Szövetség GINOP-7.1.9. kódszámú „*A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál*” című pályázatában a *Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda szakmai szakértőként és a nyugat-balatonai fejlesztések felelőseként vesz* részt. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület szerepe a helyi fejlesztési javaslatok kidolgozásában van, a feladatok tényleges elvégzése a Kft feladata.

Az ismétlések elkerülése végett a kerékpáros termékfejlesztésekkel összefüggő anyagok a térségi szervezet beszámolójában kerültek részletesen megtárgyalásra.

MTSZA szakmai tanulmányok

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz benyújtott pályázat keretében elkészült, illetve aktualizálásra került néhány olyan tanulmány, melyek évek óta folyamatosan a szakmai munka részét képezték. A tanulmányokban feldolgozott 3 téma:

- **Festetics-örökség komplex turisztikai termékfejlesztése a Nyugat-Balatonon:** fókuszban a hálózatosodás, komplexitás, közös értékesítés.
- **Kerékpáros tanulmány jelene és jövője:** fókuszban a külföldi piac megszólítása, a Balaton bekapcsolása a nemzetközi kerékpáros hálózatba.
- **Az idegenforgalmi adó szerepe nemzetközi összehasonlításban:** fókuszban a magyar IFA-rendszer felépítése, nemzetközi példák, ezek összehasonlítása.

Keszthelyi Kutyas strand kialakítása

- A KTE részt vett a Kutyas strand tervezésében, a hozzá kapcsolódó pályázati anyag összeállításában,
- Folyamatos marketingtevékenységet folytat a strand népszerűsítésében (Kutyas Magazinok).

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

A Festetics-termék fejlesztésével magas minőségű turisztikai termék alakítható ki, mely vonzerővel bír, illetve a térség egyedi arculatának formálásához is hozzájárul.

Az MTÜ Festetics-pályázatának I. üteméből a *Kft. által javasolt, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek – Festetics-kártya és turisztikai navigátor, a Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása, a garantált városismertető séták, a Festetics tudásbázis létrehozása, illetve filmes anyagok készítése – kimaradtak, így ezek napi renden tartása és a II. ütembe való beillesztése kiemelt feladat.*

2020-ban a nevezett pályázat fotósainak szakmai támogatása keretében zajlott:

- Festetics-örökséghez kapcsolódó fotózási helyszínek szervezése, programterv összeállítás, kísérés (április)
- kerékpárosok, futók szervezése tematikus fotózáshoz (augusztus)
- nyári programok összegyűjtése és a Festeticsekhez kapcsolódóan rendezvények ajánlása
- gasztró fotózáshoz borászatok ajánlása szüretelési képek, videók készítéséhez (szeptember)

Horvát-magyar INTERREG pályázat

Kaproncai Jan-Fran Kft. 2020 decemberi megkeresése nyomán 2021 januárjában közösen beadásra került egy kisebb léptékű turisztikai pályázat. Jelenleg elbírálás alatt áll. A projekt főbb elemei:

- a két régió összekötő kulturális kerékpáros útvonal kijelölése elsősorban a Festetics-örökséghez kapcsolódóan,
- az útvonalakra épülő közös applikáció-fejlesztés,
- csomagajánlatok összeállítása,
- eszközbeszerzés.

Marketingtevékenység

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület – forrás hiányában – 2020-ban önálló marketingtevékenységet nem végzett. Feladata volt viszont a térségi kiadványok Keszthelyre vonatkozó invitatív és szolgáltatói anyagainak összegyűjtése, kialakítása, illetve a keszthelyi vállalkozások beszerzése.

Kiadványok

- **Múzeumi leporelló** – frissített kiadás

Nyugat-balatoni kiadványok keszthelyi oldalainak összeállítása:

- **Rendezvénynaplár 2020:** az előző évihez hasonlóan a tavaszi szezonnyitásra készült el. 3 tematikára fűzte fel a térség programkínálatát: kiemelt rendezvények, garantált programok, rendezvénylista. A keszthelyi anyag összeállítása a KTE feladata volt. Magyar, illetve német-angol verzióban készült.
- **Nyugat-balatoni tematikus kiadvány:** a 2020-as vásári szezonra szolgáltatói katalógus részült, a többiből (családi üdülés, wellness, szolgáltatói) elegendő mennyiség állt rendelkezésre. A keszthelyi vonatkozású anyag összeállítása a KTE feladata volt.
- **Nyugat-balatoni kerékpáros térkép** – MTÜ kiadásában, még folyamatban
- **West-Balaton Card** kártyafüzet betétlap

TV-s és nyomtatott megjelenés

- Február 14-15. M1 és Duna World Itthon.Vagy című turisztikai és kulturális televíziós magazin készített összeállítást Festetics-városokról, köztük Keszthelyről.
- A nyár folyamán 2 alkalommal a Balatoni Nyár című műsorban a keszthelyi óriáskerék, és a Strandkönyvtár népszerűsítése.
- Kutyabarátság Magazin negyedévente megjelenő nyomtatott kiadványban a 3 alkalommal 1 oldalas anyag Keszthely városáról, a környékbeli attrakciókat népszerűsítésével.

A KTE helyzete 2020-21

A 2015-18-as év közötti időszak sikeres volt turizmus szempontjából a városnak, a vendégéjszaka szám annak ellenére növekedett, hogy a férőhelyszám csökkent, a főszezont sikerült kitolni több mint 60 napra, és a vendégéj szám átlépte a bűvös 300 ezres határt (2010 környékén a 200 ezret sem érte el.) Mindez nem lett volna elérhető termékfejlesztés nélkül, s bár ez a folyamat soha nem nevezhető befejezettnek, Keszthely már ma fontos kerékpáros központnak nevezhető, és Keszthelyről már nem a Balaton ugrik be a turistáknak elsőként, hanem a Festetics kastély.

Noha a nagy szállodák bezárása árnyékot vetett a jövőre, az igazi negatív esemény azonban 2020 márciusában következett be, amely minden turisztikai vállalkozás számára ellehetetlenült helyzetet hozott.

A KTE önkormányzati támogatása 21 millióról 9 millióra csökkent, a vállalkozások a túlélésért kezdenek küzdeni, a rendezvények elmaradnak, a tavaszi és őszi szezon bezárult a turisták előtt, ami Keszthely számára rendkívül negatív a városlátogató és a kerékpáros turizmus szempontjából.

A KTE megfelelő források híján nem tudott 2020-ban marketing munkát végezni, így teljes erejét – akárcsak a nyugat-balatoni Iroda erőforrásait – a tervezés, termékfejlesztés kötötte le. Tartalékait felélte, és azon túl, hogy ötleteivel továbbra is segíti a termékfejlesztést, az MTÜ és a város elvárásainak megfelelően működteti a Tourinform irodát, sok mindenre nincs – és nem is várható, hogy lesz forrása.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület szakmai munkaterve 2021.

Vezetői összefoglaló

Tourinform iroda feladatok ellátása

- Az iroda Tourinform Névhasználati Szerződés szerinti működésének biztosítása,
- Együttműködés turisztikai szervezetekkel (MTÜ, MTSzA, TMÜ, MAKETUSz)
- Turisták teljes körű kiszolgálása személyes, illetve on-line módon
- A turisztikai egyesület tagságának ellátása információs anyagokkal,
- Érdekképviselő ellátása
- West-Balaton kártya forgalmazása
- Kerékpárkölcsonzés, kerékpáros segélynyújtás turisták számára

Festetics örökség termékfejlesztés továbbvitele (city break termék)

- Festetics-kártya kialakításának további szorgalmazása
- Festetics sétakörök kialakítása a városban
- garantált városismertető séta idegenvezetéssel,
- Festetics tudásbázis kialakítása, idegenvezetői kézikönyv készítése
- turisztikai navigátor és audio-guide szorgalmazása a SMART City programban
- Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása,
- további filmes és nyomtatott anyagok készítése,

Kerékpáros termékfejlesztés Keszthely városban

- Keszthely kerékpáros központ építésének koordinálása, „0” km pont
- Kastély – Balaton-part bringás tengely
- Keszthelyi kis bringás kör kialakítás
- Kastély – Fenékpusztá – Kis-Balaton Látogatóközpont bringaút
- A Libás strandon új kerékpáros pihenőpont kialakítása
- Bringaparkolók létrehozása

On-line aktivitás

- A www.west-balaton.hu oldalon külön keszthelyi tartalom létrehozása (www.keszthely.info.hu)
- Termékszintű menüsor létrehozása (külön forrás esetén)
- Együttműködés a SMART City rendszer kialakításában
- Az ad grants on-line kampány újrapozícionálása

Egyéb szakmai feladatok

- Kapcsolatépítés a hivatalos turisztikai szervezetekkel, részvétel pályázatokban
- NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) bevezetésének segítése
- keszthelyi vendégbejelentő reformálása
- Adószabályozások: átalányadó szorgalmazása a szobakiadók felé
- Hivatalos együttműködés kialakítása szállásfoglaló portálokkal
- West Balaton Card sorsának rendezése
- Verkli Fesztivál megrendezése

KESZTHELYI TURISZTIKAI EGYESÜLET – SZAKMAI MUNKATERV 2021

Tourinform irodai feladatok

- Rendszeresen tájékoztatás a KTE tagság felé a szakmát érintő kérdésekről, változásokról, valamint a tagok érdekképviseleti támogatása
- Keszthelyi vendégbejelentő tömb biztosítása szálláshely-szolgáltatók részére
- Az új turisztikai rendszerek és pályázat – NTAK, Én Vendégszobám, Kisfaludy magán szálláshely pályázat – kapcsán felhasználói segítség-és információnyújtás
- Az Iroda adatgyűjtési területén található Turisztikai Objektumok (TOB) új szempontrendszer szerinti gyűjtése, minősítése, osztályozása, kategorizálása, leírások készítése és feltöltése a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba (NETA).
- Az MTÜ „Hol vagy Kajla?” című népszerű, kisiskolásokat célzó programjának pecsételő pontjaként szükséges feladatok ellátása
- A Névhasználati Szerződésnek megfelelően, az MTÜ Tourinform Koordináció által kijelölt feladatok ellátása
- Kerékpárkölcsonzés és kerékpár-karbantartás
- West Balaton Card kiadás a turisták részére

Határidő: folyamatos

Felelős: Kulics Gábor, Zámbóné Hajdu Andrea

Tourinform Pont és Kerékpáros centrum

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében az iroda tervezett tavaszi nyitása nem tud megvalósulni. A Tourinform Pontnak helyet adó épület átépítése nyomán kialakításra kerülő Kerékpáros Központ építési munkálata miatt a nyári és őszi szezon nyitva tartása sem lesz megoldható, így a 2021-es évben várhatóan nem lesz Tourinform Pont a Balaton-parton.

A megújult iroda és Kerékpáros Központ kivitelezési munkálatainak tervezett befejezése 2021 év vége.

Az Iroda így 2022-től több magasabb minőségű szolgáltatásokkal fog bővülni: kerékpáros információ-szolgáltatás, kerékpáros pihenő és parkoló, szervízoszlop, e-bike töltőállomás, szervizcsomag, alapvető alkatrészek biztosítása, szerviz ügyelet (hívásra), kerékpáros „sárga angyal” szolgálat, csomagtranszfer, stb. Internet csatlakozás (free Wi-Fi) lehetőségének biztosítása is vélhetően megoldásra kerül. A központ alkalmas lesz szervezett túracsoportok indítására, nemzetközi túraszervezők igényeinek kiszolgálására is.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Tar László, Szántó Éva, Kulics Gábor

Kulturális rendezvények

A **Verkli Fesztivált** a Keszthelyi Turisztikai Egyesület továbbra is legfőbb saját termékének tekinti, városmarketing szempontból az egyik legfontosabb rendezvény, mely Keszthely „legnemzetközibb” rendezvényévé vált.

A KTE a „Nemzetközi Verkli Fesztivál megújítása Keszthelyen” címmel a **CLLD pályázati konstrukcióban** pályázatot nyújtott be a 2021. és 2022. évi fesztiválok szervezésének támogatására. Nyertes pályázat esetén lehetővé válik a rendezvény új innovatív elemekkel való bővítése, a rendezvény presztízsének növelése, általa a városi kínálat színvonalának további emelése. A pályázat jelenleg bírálat alatt áll.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tar László, Zámbóné Hajdu Andrea, Kulics Gábor

West-Balaton Card kártyarendszer

Az MTÜ „A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása” című pályázatában új balatoni kártyarendszer kifejlesztését tervezi. Valószínű, hogy amennyiben az „összbalatoni” kártya megvalósul, a West-Balaton kártyát integrálni kell abba, így a szükséges fejlesztések-átalakítások kapcsán ezt is figyelembe kell majd venni.

A használatban levő kártyák erős kopottsága miatt Keszthely részére 400 db új plasztikkártya készül, frissített grafikai megjelenéssel.

A kártyafüzet javított újryomása szükséges lesz 2021. tavaszán.

Határidő: 2021. április 30. (új plasztikkártyák, kártyafüzet)

Felelős: Tar László, Szántó Éva, Kulics Gábor

Új vendég-bejelentési rendszer

Az új rendszer – **NTAK** – bevezetésével 2020-tól minden szálláshelynek digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával kell teljesítenie a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettségét.

Az MTÜ tervei szerint az új rendszer előbb utóbb kiváltja a helyi vendégbejelentő adatbázisokat, de ezen elvek kidolgozására még nem került sor, és várhatóan 2021-ben mind az NTAK, mind a helyi adat-bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni a szállásadóknak. **A helyi bejelentő adattartalmát kompatibilissá kell tenni az NTAK által elvárt adatrögzítéssel**, a szállásadók helyzetének könnyítése céljából. A helyi adatrögzítés az IFA rendezetlen és megoldatlan helyzete miatt is rendkívül fontos.

Határidő: június 30.

Felelős: Tar László, Szántó Éva

Városi térképrendszer egységesítése, megújítása

2018-ban felújításra került a Fő téri gyógyszertár falán található várostérkép, 2019-ben pedig a Sopron utcai és a Helikon Parki megújítása is elkészült az Önkormányzattal közösen. A térkép jogi és szerkesztési munkálatainak költségeit a Keszthelyi Turisztikai Egyesület finanszírozta.

A városi információs táblák egységes koncepció és design mentén történő kivitelezése továbbra is indokolt lenne, elsősorban a térképek egységesítése lenne sürgető a következő szezonra. A városban üresen „tátongó” utcai vitrinek esetében is indokolt lenne – akár csak ideiglenesen, amíg nincs hirdetésre kiadva- egy térkép elhelyezése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tar László, Szántó Éva, Kulics Gábor

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

Festetics-örökség komplex kulturális turisztikai fejlesztése, a hálózatosodást elősegítő, az attrakciókat meglátogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek megvalósítása nem csak kiemelt feladat, **hanem alapja a „városlátogatás” (city break) terméknek is.**

A 2019-ben, a Festetics-emlékév nyomán elkezdett projektek folytatásaként továbbra is napirenden tartjuk a fejlesztési elképzelések olyan fontos elemeit mint a

- **Festetics-kártya:** az örökségi helyszíneket egységben kezelő, és közös beléptető rendszert magába foglaló informatikai és marketing rendszer (jelenleg az MTÜ nem támogatja)

- **Festetics tudásbázis kialakítása, idegenvezetői kézikönyv készítése**
- **turisztikai navigátor és audio-guide (Festetics örökség pályázat része)**
- **Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása,**
- **garantált városismertető séta idegenvezetéssel,**
- **további filmes és nyomtatott anyagok készítése,**

Az előzetes projekttervek kidolgozásra kerültek, de a végleges projektelemek és tartalmak megvalósításához a Társaság elégséges forrással nem rendelkezik. Ezért kiemelt feladat ezen projektelemek különböző projektekbe illesztése.

A 17 helyszínrre kikerülő **Festetics-örökség plakátok** kihelyezése 2020-ban nem tudott megvalósulni. Ennek pótlása a 2021. év feladata.

Határidő: április 30.

Felelős: Tar László, Szántó Éva, Kulics Gábor

„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet” – kerékpáros turisztikai program folytatása

Fő tennivalók 2021-ben:

- **Keszthely kerékpáros központ építésének koordinálása**
- **0” km pont** az Energia térre – Kerékpáros Központ a kerékpáros túraútvonalak indítópontja: Bécs, Budapest, Pozsony, Graz, Ljubljana irányok jelölésével.
- **Kastély – Balaton-part bringás tengely kialakítása**, 3 info ponttal, 3 kerékpárkölcsonzóval.
- **Keszthelyi kis bringás kör kialakítása:** útvonal kijelölés és kitáblázás,
- **Kastély déli kapu és a Georgikon utca közötti rész átvezetésének megoldása** (tervezési feladata),
- **Fő téri kerékpáros átvezetésének megoldása** (elsősorban tervezési feladat),
- **Kastély – Fenépuszta – Kis-Balaton Látogatóközpont bringaút kialakítása,**
- **A Bringakörút bekötése a Libás strand északi részébe, új kerékpáros pihenőpont kialakításával**
- **Bringaparkolók kialakítása minden strand mellett.**

Határidő: december 31, illetve folyamatos

Felelős: Tar László, Szántó Éva

Online aktivitás

Weboldal (west-balaton.hu , keszthely.info.hu , wbbike.hu)

A weboldalon számos olyan kisebb technikai változtatást kell eszközölnünk, amelyek az oldal responzivitását és a felhasználói élményt javítják.

Kiemelt feladat a térségi oldalon a város elkülönített megjelenésének lehetővé tétele, azaz a keszthely.info.hu oldal kialakítása.

Amennyiben a források lehetővé teszik, a korábban tervezett weboldal-átalakítás ismét napirendre kerülhet, ami magába foglalja a térség turisztikai termékeit letűkröző menüstruktúra kialakítását és az oldal tartalmi bővítését hírek és blog rovattal, illetve további social media funkciók beépítésével.

A weboldallal kapcsolatos munkafeladat lesz a város SMART CITY rendszerének kiépítéséhez csatlakozni, elsősorban tartalomfeltöltés feladatok ellátásával.

InfomAPP térségi turisztikai applikáció

A rendkívül gyorsan változó operációs rendszerek fejlődését az applikáció technikai háttere nehezen tudja követni, így annak nagyközönség felé történő indításához forrásbevonásra van szükség. Így a technikai héttér megoldásától függően válik lehetségessé

- a nagyközönségi számára történő bevezetés,
- az app futtatása a keszthelyi Tourinform irodában az Android operációs rendszeren futó, nagyméretű érintőkijelzőn,
- az app futtatása a touch info készülékeken.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tar László, Kulics Gábor

Kiadványok

A keszthelyi kiadványokból elégséges mennyiség áll rendelkezésre a 2021-es évhez. A Keszthely érintő térségi kiadványok költsége a Nyugat-Balaton Iroda költségvetésében szerepel.

Vásárszervezői tevékenység

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a szokásos év eleji vásári külföldi és belföldi szezon elmaradt, így a járványhelyzet függvényében az őszi időszakra tervezhető vásári megjelenések, de ezek lehetőségeiről jelenleg nem rendelkezünk releváns információkkal.

Study tourok, workshopok

- Újságírói tanulmányút szervezését nem tervezzük (a veszélyhelyzet sem teszi lehetővé)
- Közreműködés az MKSZ balaton kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tar László, Szántó Éva

TV-s megjelenések

- Közreműködünk különféle TV-s műsorok által szervezett filmforgatások programjának szervezésében és bonyolításában.
- TV2 Poggyász c. műsorában – tavaszi és őszi megjelenés
- Tervezett a Festetics György herceggel készült portréfilm második részének elkészítése.

Keszthely, 2021. március 16.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020 tény - 2021 tervtáblázata

Kiadások	2018	2019 tény	2020 terv	2020 tény	2021 terv
1. Pénzátadás munkaszervezeten	13000	13000	10000	8000	10000
- Tourinform fenntartásra*	10000	10000	8000	5900	7900
- térségi szervezet finanszírozására*	3000	3000	2000	2100	2100
- tagi befizetés a térségi pályázathoz					
2. Rendezvény kiadások	1934	2213	1000	49	1500
- nyitott Balaton	80	342	0	0	0
- Verklifesztivál	1854	1871	1000	49	1500
- rendezvényköltség (egyéb)					
3. Szolgáltatások, marketing	1728	6734	1500	1465	1400
- internet, posta, egyéb	118	114	100	104	120
- könyvelés,	600	660	540	712	600
- hatósági díjak, illetékek, tagdíjak	115	161	100	105	150
- anyagköltség	190	252	0	108	150
- bankköltség	183	174	160	109	130
- egyéb szolgáltatások	14	3139	0	94	100
- study tour	27	45	0	0	0
- marketing, hirdetési díjak*	256	945	0	73	0
- Keszthelyi kiadványok**	182	1205	600	0	0
- belföldi vásárok***				47	0
- weboldal fejlesztés****					0
- karbantartás (sátor, kerékpár)	43	39		113	150
4. Személyi jellegű költségek	3945	3628	3000	3275	2700
- bérköltség (allandó és idény)	3113	3339	2000	2362	2400
- idénymunka bére			800	798	200
- járulékok	443	78	90	53	50
- személyi egyéb	389	211	110	62	50
Összes működési:	20607	25575	15500	12789	15600
5. Árubeszerzés	206	412	0	58	0
6. Értékcsökkenés	3469	2452	2500	2078	1800
Költségek összesen	24282	28439	18000	14925	17400

* hirdetési díj 2021-re nincs tervezve

** kiadványok elégséges példányban állnak rendelkezésre

*** vásári tevékenység 2021-ben nincs tervezve

**** a weboldallal kapcsolatos költségek a térségi szervezetben

Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2020 tény - 2021 tervtáblázata

Bevételek

	2018	2019	2020 terv	2020 tény	2021 terv
1.Keszthely Város pénzáradása	18673	22906	12000	9629	11000
- Tourinform iroda fenntartása	10000	10000	9000	6900	8900
- Keszthely városmarketing	4173	4778	1000	629	
- térségi szervezet finanszírozására	3000	3000	2000	2100	2100
- rendezvény támogatása	1500	1500	0	0	
- térségi pályázati önrész* biztosítása					
2.Tagdíjbevételek	1103	1222	600	1112	700
3.Saját bevételek	1880	1577	1500	1141	1500
- szervezési bevételek	205	255	0		
- vállalkozási bevételek (értékesítés)	1675	1322	1500	1141	1500
- pénzügyi bevételek	3				
5.Egyéb bevételek, támogatás	606	800	1400	0	1500
- rendezvénytámogatás			0	0	1500
- egyéb pályázati bevételek	606	800	800	0	0
- bértámogatás (pályázat)			600	0	0
7. Pályázati elhatárolás	3428	2435	2500	1913	2000
8.Bevételek összesen:	25690	28940	18000	13795	16700
Bevételek	25690	28940	18000	13795	16700
Kiadás	24282	28439	18000	14925	17400
"Eredmény / veszteség"	1408	501	0	*1130	**700

* A 2020-as év mérlege 1.130-eFt veszteséget mutat

** A 2021-es év tervezett vesztesége 700-eFt