VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Kitöltési útmutató

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó működtetési és fenntarthatósági tervhez

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló 2
II. Település turisztikai bemutatása 3
III. Fejlesztés bemutatása 3
III.1. Fejlesztés indoka 3
III.2. Tevékenység szezonalitása 3
III.3. Megvalósítás mérföldkövei 3
III.4. Fejlesztés várható hatásai 4
III.5. Ellenőrzési terv 4
IV. Piacelemzés 5
IV.1. Szolgáltatás iránti igény 5
IV.2. Marketing 5
IV.3. SWOT 5
IV.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése 6
V. Emberi erőforrás 7
V.1. Foglalkoztatás 7
V.2. Szakmai felkészültség 7
VI. Finanszírozás 8
VI.1. Fejlesztés finanszírozása 8
VI.2. Fenntartás finanszírozása 8
VII. Kommunikációs terv 8
VII.1. Kommunikációs eszközök 8
VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása 9
VIII. Társadalmi felelősségvállalás 9

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

A működtetési és fenntarthatósági terv kitöltéséhez a töltendő cellák kijelölése esetén megjelenő szövegdobozok segítséget nyújtanak. Kérjük a cellák kitöltését a leírtak szerint végezzék!

Felhívjuk figyelmét, hogy az egész működtetési és fenntarthatósági tervre kiterjedően „Koherencia vizsgálat" érvényes, ami azt jelenti, hogy az egyes kérdésekre adott válaszai a működtetési és fenntarthatósági terv többi fejezetével és a kérelem egyéb dokumentumaival kerülnek összehasonlításra.

Kérjük, a működtetési és fenntarthatósági terv kitöltése előtt adja meg nevét és Ügyfél-regisztrációs számát, az első, tartalomjegyzék fül megfelelő részén. A továbbiakban a piros színnel jelzett fülek kitöltése kötelező, a zöld színnel jelzett kommunikációs terv és társadalmi felelősségvállalás fülek kitöltése opcionális, legfeljebb a tartalomjegyzékben megjelölt pontértékben lehet velük többletpontszámot elérni.

I. Vezetői összefoglaló

Kérjük, röviden foglalja össze a fejlesztést a megadott kérdések alapján!
Kérjük a kérdésekre a választ a megfelelő cellákba írja! A válaszadásra 6 cella és cellánként 250 karakter áll rendelkezésre.

Javasoljuk, hogy ezt a fejezetet a működtetési és fenntarthatósági terv kitöltésének legutolsó lépéseként töltse ki!

1. Adja meg mely település(ek)en kívánja megvalósítani a turisztikai fejlesztését és milyen tendenciák várhatóak a település(ek)en turisztikai szempontból!

2. Adja meg röviden mi a fejlesztés fő célja!

3. Már működő turisztikai tevékenység esetén: Hány alkalmazottat foglalkoztat jelenleg, illetve tervez-e létszámbővítést a fejlesztés megvalósulása közben és azt követően a turisztikai tevékenységéhez köthetően?
Új turisztikai tevékenység esetén: Hány alkalmazottat kíván foglalkoztatni a fejlesztés révén?

4. Kérjük mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés összköltségének hány százalékát teszi ki az igényelt támogatási összeg és az önrész, illetve milyen forrásból tervezi az önrész finanszírozását?

5. Milyen eszközökkel kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot a fejlesztés megvalósulása esetén és mekkora összeget kíván erre a célra fordítani?

6. Milyen társadalmi szerepvállalásai voltak eddig és miket tervez a jövőben?

Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot!

Szíveskedjen válaszait számszerű adatokkal alátámasztani!

II. Település turisztikai bemutatása

Mutassa be a települést, ahol a fejlesztés megvalósul! A válaszadáshoz a 2 kérdéshez 2 cella és cellánként 500 karakter áll rendelkezésre. Kérjük válaszát a megfelelő cellákba írja!

Ismertesse a település jelenlegi és jövőbeli turisztikai helyzetét, a fontosabb látnivalókat, az érkezők számát, a turisztikai hagyományokat, az erősségeket, amelyekre lehet építeni, illetve mutassa be, hogy ezek a jövőben várhatóan hogyan alakulnak!

Kérjük válaszát a megfelelő cellákba írja!

Szíveskedjen válaszát számszerű adatokkal alátámasztani!

III. Fejlesztés bemutatása

III.1. Fejlesztés indoka

1. A tervezett fejlesztés a megvalósulási hely(ek) turisztikai adottságaira épül? (pl.: vízparti településen vízi turizmus; borvidékhez tartozó településen borturizmus)

   Igen válasz esetén kérjük indokolja (legfeljebb 300 karakterben)!

2. Válassza ki a legördülő listából, hogy mely célterület(ek)re vonatkozóan kívánja igénybe venni a támogatást! Komplex szolgáltatás esetén valamennyi érintett célterületet jelölje meg!

III.2. Tevékenység szezonalitása

Turisztikai tevékenység elérhetősége

Egész évben, vagy szezonálisan működő turisztikai tevékenység kerül kialakításra? A legördülő menü segítségével válaszoljon!

- Amennyiben a „szezonálisan elérhető” opciót választotta, úgy kérjük az alatta lévő piros színű cellába egyetlen szám beírásával jelezze, hogy hány hónapig elérhető éves szinten a turisztikai tevékenysége. Csak 1 és 11 közötti egész szám megadása lehetséges (12 esetén „egész évben elérhető” válasz szükséges az előző kérdésre), kérjük, hogy más karaktert ne írjon a cellába!
- Amennyiben az „egész évben elérhető” választ adta meg, úgy a második alkérdésre nem kell válaszolnia, folytathatja a kitöltést a III.3-as kérdéssel.

III.3. Megvalósítás mérföldkövei

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósításának mérföldköveit az alábbiak szerint:

- A "Mérföldkövek" oszlopban nevezze meg és jelölje római számokkal a megvalósítás egyes szakaszait (mérföldköveit)!

Például:

I. Engedélyek beszerzése
II. Építési, felújítási stb. munkák megkezdése, befejezése
III. Utólagos ellenőrzés (a teljes folyamat ellenőrzésének módja)

- Az "Időszükséglet" oszlopban adja meg az egyes mérföldkövek megvalósításához szükséges időtartam hosszát (hónapokban mérve)! Az időszükséglet hosszát egyetlen egész szám beírásával jelezze, más karaktert ne írjon a cellába!
- A "Fázis tervezett kezdete" oszlopban adja meg, hogy az adott mérföldkő teljesítésének kezdete a fejlesztés kezdetétől számítva hányadik hónapban várható! A mérföldkő teljesítésének kezdetét szintén egyetlen egész szám beírásával jelezze, más karaktert ne írjon a cellába!
- A "Fázis tervezett vége" oszlop automatikusan töltődik az "Időszükséglet" és a "Fázis tervezett kezdete" megadása esetén.

III.4. Fejlesztés várható hatásai

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés(ek) hatásait/várható eredményeit a települési turizmusra, a térség fejlődésére! Kérjük, indokolja meg a válaszát (hatásonként legfeljebb 200 karakterben)!

1. Kérjük a táblázat kitöltésével mutassa be a fejlesztés közvetett és közvetlen hatásait a települési turizmusra vonatkozóan! Kérjük, válasszon "A fejlesztés hatásai a települési turizmusra" oszlop legördülő menüiből hatásokat!
2. Kérjük, fejtse ki, hogy a fejlesztések megvalósítása milyen hatással van a térség fejlődésére! Kérjük, válasszon "A fejlesztés hatásai a térség fejlődésére" oszlop legördülő menüiből hatásokat!

Mindkét alpont esetében „A hatások indoklása, részletezése” oszlopok megfelelő cellái piros színűek lesznek, ha megadott egy hatást az azt megelőző oszlopban, de nem indokolta meg, nem fejtette ki azt részletesebben „A hatások indoklása, részletezése” nevű oszlopban.

III.5. Ellenőrzési terv

Kérjük, foglalja össze, mely pontokon ellenőrzi/fogja ellenőrizni a turisztikai tevékenységét!
Kérjük, fejtse ki, hogy milyen módon végzi/fogja végezni ezeket az ellenőrzéseket (ellenőrzési pontonként legfeljebb 200 karakterben)!

1. Mutassa be, hogy a turisztikai tevékenységének mely pontjait ellenőrzi/fogja ellenőrizni!
   Válaszadáshoz használja a legördülő listát, illetve ha az Ön által alkalmazott ellenőrzési pont nem található meg a listában kérem az „Egyéb” kategóriát válassza és „Az ellenőrzés módja, részletezése” oszlopban tüntesse fel az ellenőrzési pontot és módot!

2. Írja le az 1. pontban megadott ellenőrzések elvégzési módját!
   Válaszában kérjük írja le, hogy a kiválasztott ellenőrzést hogyan, milyen módon/módszerrel teszi meg!

Kérjük több ellenőrzési pontot és módot jelöljön meg!

IV. Piacelemzés

IV.1. Szolgáltatás iránti igény

Kérjük, mutassa be a szolgáltatás iránti igényeket és a térségi szolgáltatásokkal való kapcsolatát!

Válaszát kérdésenként legfeljebb 750 karakterben adja meg!

1. Mutassa be a tervezett turisztikai tevékenységével milyen igény(ek) kielégítésére törekszik. Mutassa be várhatóan kik lesznek a fejlesztés során megvalósuló turisztikai szolgáltatás célcsoportjai! (pl.: diákok, iskoláscsoportok, családok)

2. Mutassa be, hogyan illeszkedik a tervezett fejlesztés a térség meglévő turisztikai szolgáltatásaihoz! Térjen ki a térségen belüli turisztikai szolgáltatókkal való együttműködéseire!

IV.2. Marketing

Kérjük adja meg, hogy milyen marketing módszereket tervez használni a turisztikai tevékenysége kapcsán!

Válaszát kérdésenként legfeljebb 500 karakterben adja meg!

1. Adja meg milyen kommunikációs csatorná(ko)n keresztül tervezi elérni a potenciális vendégeket! (pl.: helyi tv, rádió, helyi újság, kiadványok, saját honlap, turisztikai honlapok)

2. Mutassa be milyen módszereket kíván alkalmazni a turisztikai szolgáltatások kihasználtságának maximalizálásához! (pl.: időszakos kedvezmények, családi kedvezmények, gyermek kedvezmények)

IV.3. SWOT

Kérjük készítse el a turisztikai tevékenységre vonatkozó SWOT elemzését!

Válaszát cellánként legfeljebb 300 karakterben adja meg!

1. "Erősségek": Mutassa be turisztikai tevékenységének erősségeit! (pl.: komplex turisztikai szolgáltatás, családi kedvezmények)

2. "Gyengeségek": Mutassa be turisztikai tevékenységének gyengeségeit (pl.: ismertség hiánya, kevés turisztikai tapasztalat)

3. "Lehetőségek": Mutassa be azokat a várható jövőbeli, külső tényezőket, amelyek pozitív lehetőségeket teremtenek a turisztikai tevékenysége folytatásához! (pl.: a térségben a fejlesztés révén elérhetővé váló szolgáltatás iránt várható nagy érdeklődés, térséget szálláshely hiány jellemzi, ezért új szálláshely létrehozással meglévő igényt elégít ki)

4. "Veszélyek": Mutassa be, milyen lehetséges negatív külső események befolyásolhatják, ronthatják a tevékenység eredményességét, értékesítési lehetőségeit! (pl.: magas a konkurens szálláshelyek aránya a térségben, alacsony a fizetőképes kereslet a térségben)

Induló tevékenység esetén a jövőbeli helyzetére, szolgáltatásaira vonatkozóan adja meg válaszait!

Kérjük, több választ is soroljon fel az egyes szempontoknál és ügyeljen a lényegre törő válaszra!

IV.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése

Mutassa be, hogy a turisztikai tevékenysége szempontjából megjelölt veszélyek ellen milyen intézkedéseket tervez és mit tesz a gyengeségek kezelése érdekében!

Válaszát cellánként legfeljebb 500 karakterben adja meg!

1. "A veszélyek elleni intézkedések": Mutassa be, hogy a IV.3. pont "Veszélyek" részben felsorolt negatív eseményeket hogyan kívánja elhárítani, illetve a bekövetkezésük valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!

2. "A gyengeségek kezelése": Kérjük, mutassa be röviden, hogyan kívánja a IV.3. pont "Gyengeségek" részben felsoroltakat javítani/fejleszteni!

Kérjük a IV.3. pontban felsorolt valamennyi veszély és gyengeség ellen tenni kívánt intézkedést sorolja fel!

V. Emberi erőforrás

V.1. Foglalkoztatás

Mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett turisztikai tevékenységgel kapcsolatban jelenleg hány főt foglalkoztat és a foglalkoztatottak milyen feladatot végeznek! Mutassa be, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztéssel hogyan változik!

Működő turisztikai tevékenység esetén: Kérjük, felsorolásszerűen mutassa be, hogy jelenleg hány főt foglalkoztat, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat látnak el és az egyes feladatokat hány fő végzi! Adja meg, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítását követően hány főt kíván foglalkoztatni, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő fogja végezni!

Induló turisztikai tevékenység esetén: Kérjük, ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés kapcsán hány fő alkalmazását tervezi, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő fogja végezni!

FIGYELEM! A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.

Kérjük, csatolja munkavállalója munkaszerződésének, munkaköri leírásának másolatát!

V.2. Szakmai felkészültség

Kérjük, mutassa be a táblázat kitöltésével a turisztikai tevékenység vezetőjét/vezetőit és alkalmazottait! Ismertesse meglévő tapasztalatait, releváns végzettségét, tervezett képzéseket!

Kérjük a táblázat segítségével mutassa be a projekt, turisztikai tevékenység vezetőjének a fejlesztés szempontjából releváns szakmai tapasztalatait és végzettségét. Ismertesse, hogy milyen további, a fejlesztés céljával összhangban álló képzéseken kíván részt venni a támogatás elnyerését követően! Fontos, hogy ha több tevékenységet is végez a szervezet, vagy önkormányzat, akkor csak a fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódóan válaszoljon a kérdésekre!

Amennyiben a tevékenység folytatásához rendelkezik alkalmazottakkal, vagy tervezi felvételüket, mutassa be a fejlesztés céljával összhangban álló számukra tervezett képzéseket is!

Kérjük minden kérdésre adjon választ! Amennyiben valamelyik kérdés a turisztikai tevékenysége szempontjából nem releváns (pl.: nincs alkalmazottja, vagy nem tervez képzéseket), a "Nem releváns" megjegyzést írja!

Kérjük, csatolja a működtetési és fenntarthatósági tervhez a turisztikai tevékenysége szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum másolatát! Amennyiben a vezető nem rendelkezik a turisztikai tevékenységnek megfelelő végzettséggel, akkor kérjük csatolja egy alkalmazott végzettségét igazoló dokumentum másolatát!

VI. Finanszírozás

VI.1. Fejlesztés finanszírozása

Mutassa be a fejlesztés forrásainak összetételét!

Mutassa be a táblázat kitöltésével a fejlesztés forrásainak tervezett összetételét. A támogatási rész és az önrész megadása is szükséges! Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

VI.2. Fenntartás finanszírozása

Válassza ki a fejlesztés fenntartása során felmerülő költségigények finanszírozási módját és adja meg az arányát!

A táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a turisztikai tevékenység működése során felmerülő költségeket a fejlesztés megvalósulását követő fenntartási időszakban milyen forrásokból kívánja finanszírozni. Adja meg, hogy az egyes források mekkora arányban fedezik a turisztikai tevékenység teljes forrásigényét a fenntartási időszakban! Egész szám beírásával jelezze az arányt százalékban megadva (a „%” jelet nem kell beírni, csak a számot)!

VII. Kommunikációs terv

VII.1. Kommunikációs eszközök

Hogyan, milyen eszközökkel, milyen ütemezésben tájékoztatná a nyilvánosságot az Ön által sikeresen elnyert uniós támogatásról?

Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, hogy a felsorolt eszközök, vagy a felsoroltakon kívüli egyéb lehetőségek közül melyeket kívánja használni a fejlesztés megvalósításának befejezésétől az üzemeltetési kötelezettség lejártáig tartó időszakban!

Kérjük, válasszon ki minden olyan eszközt, amelyet alkalmazni kíván!

A felsorolt lehetőségek az alábbiak:
a) sajtó tájékoztatása:
- sajtótájékoztató összehívása
- sajtóközlemény kiadása
- interjúk a helyi, illetve országos médiában

b) tájékoztatás az elnyert uniós támogatás tárgyáról, azaz a megvalósított fejlesztésről saját kiadványban, cégismertetőben, cégreklámban, honlapon

c) üzleti partnerek tájékoztatása az uniós támogatás sikeres elnyeréséről levélben, vagy más módon

d) nyílt nap szervezése, amelynek keretében a helyi lakosság, üzleti partnerek, sajtó képviselői személyesen is megtekinthetik/megismerhetik a megvalósított fejlesztést

e) egyéb kommunikációs eszköz: Amennyiben az "Egyéb kommunikációs eszköz" lehetőséget választja, kérjük, fejtse ki, milyen eszközre gondolt!

FIGYELEM! A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.

VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása

Kérjük, hogy az Ön által alkalmazandó kommunikációs eszközök esetében részletesen fejtse ki a tervezett kommunikációs tevékenységét!

1.) "A kiválasztott kommunikációs eszköz": a mező automatikusan töltődik a VII.1. pontban megadott válasz alapján
2.) "Az eszköz használatának indoklása": kérjük írja le röviden, hogy miért az adott kommunikációs eszközt alkalmazza és milyen eredményeket vár az eszköz használatától!
3.) "Az eszköz használatára tervezett nettó összeg": a kommunikációs eszköz használatára a fejlesztés teljes megvalósítása és az üzemeltetési kötelezettség során tervezett összes nettó összeg forintban kifejezve.
4.) "Ütemezés": kérjük írja le, hogy a kiválasztott kommunikációs eszközt a támogatási határozat kézhezvételétől számítva hányadik hónapban tervezi megvalósítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy kommunikációs tevékenységét egyénileg, illetve más ügyfelekkel együttműködve - például ugyanazon kistérségben, vagy ugyanazon uniós támogatásban nyertes ügyfelekkel összefogva - is megvalósíthatja. A közös kommunikációs tevékenység előnye lehet, hogy ez a mód hatékonyabb, annak költségei megoszlanak, emellett így szélesebb nyilvánosság érhető el és a közös kommunikációs tevékenységnek kapcsolatépítő hatása is van.

Kérjük, hogy más ügyfelekkel közös kommunikációs tevékenység esetén az "eszköz használatának módja, indoklása" oszlopban fejtse ki az együttműködés módját, alapját!

FIGYELEM! A jövőre nézve vállalt kötelezettség(ek) nem teljesítése esetén a rendeletben meghatározott szankciók lépnek életbe.

VIII. Társadalmi felelősségvállalás

Kérjük, mutassa be (cellánként legfeljebb 750 karakterben) társadalmi/közösségi szerepvállalásait!

Mutassa be a támogatási kérelem benyújtását megelőzően végzett és a támogatási kérelem benyújtását követő időszakra vonatkozóan vállalt társadalmi/közösségi szerepvállalásait.

Induló nonprofit szervezet esetén: a jövőbeni társadalmi/közösségi szerepvállalásait mutassa be!