



Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
8500 Pápa, Teleki utca 44.

Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
BESZÁMOLÓ
a 2016.
évre



8500 Pápa, Teleki utca 44. Adószám: 18287338-2-19
Bankszámla: Zirci Takarékszövetkezet 73900425-19016986

Készült: 2017. március 20.

Készítette: Mészáros Szabolcs elnök



1. Általános ismertető

A Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület alapvető feladata kulturális értékek közvetítése, kiemelten a barokk korstílus széleskörű megismertetése, ezen belül a Pápa városához kötődő barokk hagyományok ápolása, a város turisztikai attrakcióinak népszerűsítése. Hagyományőrző tevékenységének üde színfoltja a Brezza d' Barocco női kamarakórus. TDM szervezetként működteti a Tourinform Irodát, ezáltal Pápa város közigazgatási területén szervezi a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátja az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviselőit, marketing feladatait, összehangolja a gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszti a térségben meglévő turisztikai termékek kínálatát. Az egyesület fő tevékenységi körét képezi a pápai Esterházy-kastély népszerűsítése városi, országos és nemzetközi rendezvényeken, közreműködik a kastély programjain, a barokk korhoz kötődő rendezvények szervezésében, a kor viseletének, gasztronómiájának, kulturális értékeinek megismertetésében. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

2. Tourinform iroda

Az egyesület a megvalósítandó feladatok ellátásának érdekében, és a TDM szervezet kötelezően ellátandó elemeként Tourinform irodát működtet, amely ellátja a település turisztikai marketing feladatait, részt vesz a helyi turisztikai termékek fejlesztésében, közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és a nemzetközi piacra, szervezi és koordinálja turisztikai kiadványok létrehozását. Kapcsolatot tart a térség, a régió szakmai szervezeteivel, információs irodát működtet, szerepet vállal a térség rendezvényeinek, programjainak kezdeményezésében, lebonyolításában, felmérést végez a vendégek körében. Minőségbiztosítási rendszert működtet, növeli a részes települések turizmus-innovációs képességét. Tevékeny szerepet vállal az ifjúság turisztikai nevelésében, bekapcsolódik az oktatásba, képzésbe, megismerteti a kultúra sokszínűségét. Tanulmányutakat szervez. Kiemelt jelentőséggel bír a térségben a vendégek és vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, szezon meghosszabbítása, elő- és utószezon forgalmának növelése, belföldi vendégek arányának növelése, a fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelése.

A Tourinform iroda vendégforgalma:

Év:	Személyes	Telefonos	E-mail	Összesen
2016	6937	385	212	7534

2013. évben a betérő turisták és helyiek száma 5676 fő volt. A vendégforgalom alakulása 2014. évtől jelentősen emelkedett. 2014. évben volt Pápa város első írásos említésének 800 éves jubileuma, amikor nagyon sok program, rendezvény volt. 2015. év ismét jelentős év volt,



Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
8500 Pápa, Teleki utca 44.

mert ekkor nyitotta meg kapuit a megújult Esterházy-kastély. Az előző évben nem volt különös attrakció, azonban az érdeklődők száma nem csökkent.

Kapcsolattartás

A Regionális Tourinform irodákkal a személyes találkozásokon, konzultációkon kívül, a programajánlatok cseréjének módja az internetes kapcsolattartás, regionális találkozókra való részvétel még utoljára, mivel sajnos megszűntették a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságot 2017. január 1-vel. A Magyar Turizmus Zrt. szakmai konferenciákat, találkozót szervez, melynek keretében tájékoztatást adnak az aktuális, és a következő évi feladatokról, előirányzatokról. Évente kétszer rendez szakmai Tourinform találkozót, amely az ágazat egészét érintő kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, melyen a személyes kapcsolatok továbbépítése is fontos szerepet játszik.

A turizmussal kapcsolatos teendők végrehajtása érdekében az egyesület folyamatosan kapcsolatba van Pápa Város Önkormányzatával, a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, a Jókai Mór művelődési Központtal, a Pápai Református gyűjteményekkel, a városban működő civil szervezetekkel, a vendéglátó és szállásadó vállalkozásokkal valamint a Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdővel és a Várkert Termál Kempinggel.

Az iroda PR tevékenységének elsődleges helyszíne Pápa és térsége, melyhez 58 kistépülés tartozik.: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Borszörcsök, Csót, Dáka, Devecser, Doba, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Homokbödöge, Kemeneshögyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpátona, Magyargencs, Magyarpolány, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltó, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Noszlop, Nyárad, Oroszi, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Somlójenő, Somlószló, Somlővásárhely, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár.

A városban és közvetlen közelében lévő idegenforgalmi vállalkozásokkal, és kézművesekkel személyes a kapcsolattartás, a városkörnyéki jelentősebb turisztikai kínálatot nyújtó települések képviselőivel részben személyes, részben telefonos.

Gazdálkodás, a Tourinform iroda éves költségvetése

Létszám: 2 fő

Bevételek mindösszesen nettó:

9 840 000,- Ft

Kiadások:

Bér és járulékaik:

6 115 464,- Ft

Cafetéria:

192 000,- Ft

Fenntartási költség nettó:

Bérleti díj, közüzemi számlák, telefon, internet, üzemanyag elszámolás, könyvelés, egyéb kiadás

pl. irodaszer, bankköltség stb.

2 720 370,- Ft

Iparűzési és társasági adó:

780 000,- Ft

Kiadások összesen:

9 807 834,- Ft



Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
8500 Pápa, Teleki utca 44.

Programok

- 2016. április 28., Pozsony - SPA and Wine rendezvény. Várkertfürdő és Esterházy-kastély népszerűsítés (előkészületek és lebonyolítás).
- 2016. május 20-22. Győr - Várkertfürdő népszerűsítése
- 2016. május 24-25. Gyula - Tourinform találkozó
- 2016. május 27-29. Pápa – XX. Pápai Agrárexpo, kitelepülés
- 2016. június 4. Ganna-Döbrönte – Egyesületi kirándulás: az Esterházy Mauzóleum megtekintése idgenvezetéssel; Döbrönte közvetlen környéke és Szarvaskő vára a régész szemével (Péterváry-Szanyi Brigitta régész, Esterházy Károly Múzeum, Pápa)
- 2016. június 5. Celldömölk - Dömölki napok - Brezza d' Barocco koncert
- 2016. június 17-19. Nemzetközi Játékfesztivál kitelepülés
- 2016. június 25. Pápateszér - Barokk napok - Brezza d' Barocco templomi koncert
- 2016. június 28. Velencei-tó - Tourinform workshop KDRMI szervezésében
- 2016. augusztus 12-21. Fertőd-Eszterháza - A Pápai Esterházy-kastély népszerűsítése
- 2016. szeptember 7-11. Pápa - Pápai Csülök Cicege és Bor Fesztivál - kitelepülés
- 2016. szeptember 9. Pápa - Pápai Csülök Cicege és Bor Fesztivál - felvonulás a Somlói Borrend Egyesület meghívására
- 2016. szeptember 25. Somló - Borlovag avatás - A Brezza d'Barocco kórus tagjai közül 5 fő csatlakozott a Somlói Borrend Egyesülethez , azzal a céllal , hogy a két egyesület együtt képviselje Pápa városát turisztikai és hagyományőrzés céljából.
- 2016. szeptember 28-29. Bécs - Esterházy-kastély és Várkertfürdő népszerűsítése
- 2016. október 1. Pápa – Múzeumok Őszi Fesztiválja - Múzeumi játszótér (Esterházy Károly Múzeum) - részvétel és Brezza d'Barocco koncert
- 2016. október 20. Mór -Tourinform workshop KDRMI szervezésében
- 2016. november 15. Budapest - Tourinform konferencia
- 2016. december 10. Pápa- Adventi városi hangverseny (Református templom) - Brezza d' Barocco koncert



Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
8500 Pápa, Teleki utca 44.

Pályázatok

A Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület TDM szervezetként a **GINOP 1.3.4-15 Turisztikai Szervezetek (TDM) fejlesztése** című kiírásra pályázatot nyújtott be. A beadott pályázatok elbírálásának folyamatát azonban a kiíró előbb a hiánypótlásoknál befagyasztotta, végül a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatára 2016. december 27-én a pályázati kiírást visszavonta. A pályázati anyag részeként készült desztinációfejlesztési stratégia a későbbiekben felhasználható Pápa város turizmusfejlesztési tevékenységében, s ezt az egyesület természetesen szívesen bocsájta a város rendelkezésére.

A **TOP-7 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához kapcsolódva** megnevezésű felhívás sikeres megpályázása érdekében az egyesület alapító tagja a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösségnek.

Az Esterházy Károly Múzeummal közösen az **EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével** kiírásra *Kultúra és hagyományok a társadalmi szerepvállalásért a közösségek szolgálatában* címmel adtunk be pályázatot. A pályázat sajnos nem volt sikeres.

Gazdálkodás

Forintban	2016
I. ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	9 840 000
II. TAGDÍJAKBÓL, TAGI HOZZAJÁRULÁSOKBÓL ÖSSZESEN (önkormányzati hozzájárulások nélkül)	398 050
III. SAJÁT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ÉS VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÖSSZESEN	95 139
IV. EGYÉB ÖSSZESEN (pl. adományok)	0
Bevételek összesen	10 333 189
I. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (pl. bér és járulékok)	5 105
II. MŰKÖDÉSI, ÜZEMELÉSI, FENNTARTÁSI ÉS ANYAG KÖLTSÉGEK (pl. üzemeltetés, bérlet, karbantartás, energia, gépkocsihasználat, bankköltség stb.)	83 682
III. HATÓSÁGI IGAZGATÁSI DÍJAK, TAGDÍJAK, ILLETÉKEK	80 000
IV. SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK KÖLTSÉGEI	10 246 693
V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (behajthatatlan követelések leírása)	253 000
Üzemeltetési és karbantartási költség összesen	10 668 480
Eredmény	-335 291