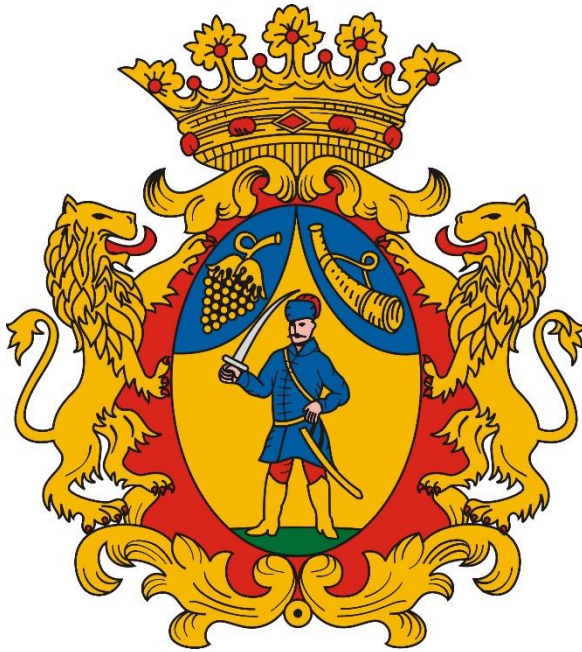


ÜZLETI TERV

Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken



TOP-1.2.1-15

2016. április

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló	3
2. A projektgazda bemutatása	5
2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései.....	5
2.2. Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása.....	8
2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása.....	9
3. Fejlesztési igény megalapozása.....	14
3.1. Helyzetértékelés.....	14
3.2. Kereslet-kínálat elemzés.....	15
3.3. SWOT-analízis	17
3.4. A Projekt célkitűzései, elvárt eredménye	18
4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása	20
4.1. Projekt nélküli eset bemutatása	20
4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása.....	21
4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei	24
4.5. Cselevési ütemterv.....	26
4.6. Kockázatelemzés	28
5. Marketingterv	30
6. Pénzügyi terv.....	31

1. Vezetői összefoglaló

A tervezett projekt keretében Jászapáti és Jászivány települések önkormányzatai valósítanak meg turisztikai célú fejlesztéseket. Jászapáti esetében a Dósa Kúria épületének felújítására és komplex turisztikai funkciókkal történő ellátására kerül sor, míg Jászivány esetében az önkormányzat 3 meglévő parasztházának felújításával és megfelelő berendezésével kerül sor skanzen kialakítására.

Mindkét településen tervezett projekt célkitűzése szorosan illeszkedik a Felhívás céljaival, ugyanis a fejlesztés keretében térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására, illetve helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására kerül sor. Továbbá mindkét pályázó célja a látogatók számának növekedése révén a helyi kereskedelem és vendéglátó szektor helyzetbe hozása, ezáltal hozzájárulás a helyi gazdaság fejlődéséhez, illetve munkahelyek teremtéséhez. Továbbá mindkét pályázó esetében a megvalósítani tervezett tevékenységek megtalálhatók a Felhívás önállóan támogatható tevékenységei között.

A fejlesztések sikeres megvalósítása alapvetően hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának növekedéséhez, ugyanis mindkét településen korhű épületek felújításával és berendezésével valósul meg turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amelyek várhatóan a bekerülnek a Jászság nevezetességei közé. A fejlesztések révén a látogatók számának növekedése várható, ezzel párhuzamosan pedig a kereskedelmi és vendéglátó egységek bevétel növekedése is várható, továbbá a helyben tartózkodási idő növekedése is várható.

A fejlesztés hosszabb távú hatásai között a turizmusból származó jövedelmek révén a munkahelyek számának növekedése emelhető ki.

A fejlesztés során mindkét településen a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak valósulnak meg:

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása

A Jászapáti a Dósa Kúria esetében az emeletig új turisztikai szolgáltatások kerülnek bevezetésre. Pl. kiállítások, ételkóstolók, gasztronómiai bemutatók, kézműves foglalkozások, és tematikus túralehetőségek

Jásziványban pedig az önkormányzat 3 egymáshoz közeli parasztházban alakít ki skanzenet, ahol a régi kézműves szakmák, úgymint patkoló kovács, seprűkötő, kosárfonó, és hímző mesterségek, szakmák bemutatására kerül sor diákoknak, felnőtteknek, idelátogató turistáknak. A nagy udvarok pedig alkalmasak a Jász hagyományok bemutatására, szabadidős és gasztronómiai programok megszervezésére.

A tervezett fejlesztések egyik település esetében sem tekinthetők jövedelemtermelőnek, mert közvetlen bevételeket nem termelnek, azonban az épületek felújítása révén jelentős energia megtakarítás érhető el, ami a projekt 2019-es befejezését követően évente mintegy 29%-kal csökkenti a települések adott épületekre fordított üzemeltetési költségeit.

2. A projektgazda bemutatása

2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

A tervezett turizmusfejlesztési projekt Jászapáti Városi Önkormányzat és Jászivány Községi Önkormányzat konzorciumának keretében fog megvalósulni. A fejezetben a két projektgazda település turisztikai tevékenységei és korábbi fejlesztései kerülnek bemutatásra.

Jászapáti

Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa, amely a Tisza és a Zagyva folyó közötti síkságon terül el.

A térség bár turisztikailag nem frekventált terület, kétféle utazási célról beszélhetünk a Jászság és Jászapáti turisztikai formája kapcsán. Az egyik meghatározó utazási célja az ideutazónak a szabadidő turizmus, melyet a magas magán szállásadásban eltöltött vendégéjszaka igazol, a jó minőségű termálvíz készlet és a települési látványosságok, programok pedig idevonzzák a turistákat. Ezen látványosságok a következők:

- A kistérség legvonzóbb létesítménye a gyógyvizű termálfürdő, amely a külföldi vendégek körében is kedvelt
- A mezőgazdasági életmódot bemutató tanyamúzeum a Jászapáti 2000. Mg. Zrt.
- A Makovecz Imre által tervezett művelődési ház színházi és zenei előadásoknak, a város közösségi rendezvényeinek ad helyet.
- A horgászni vágyókat kiváló horgásztavak várják. A város szélén található erdők gazdag állatállománya a vadászoknak kedvez. Kellemesen tölthetik el idejüket a lovaglást kedvelő vendégek is.
- A város és környéke kiváló helyszín kerékpártúrák szervezésére.
- A nyári főszezonban szabadtéri programok teszik színesebbé a nyaralók ittlétét. A rendezvények sorában kiemelkedik az 1973. óta évenként megrendezésre kerülő JÁSZSÁGI RANDEVÚ, a több mint 10 éves hagyományra tekintő ARATÓÜNNEP és TAVASZINDÍTÓ GAZDANAPOK, Szakmai Hagyományok- Hagyományos szakmák rendezvény.

Valamennyi program az együttműködés jegyében valósul meg, mivel önkormányzati, civil, és vállalkozási kezek munkálkodnak a programok újításán, és folyamatos megvalósításán.

A turisztikai tevékenység másik ütőereje az üzleti turizmus.

A településen a projektgazda önkormányzat által korábban támogatásból megvalósított kimondottan turisztikai fejlesztés nem valósult meg. Egyes korábbi projektek tartalmaztak turisztikai elemeket, illetve a helyi civil szervezetek, illetve vállalkozások valósítottak meg különböző támogatásokból ilyen jellegű fejlesztéseket. Az aábbi táblázatban látható az önkormányzat által az elmúlt 5 évben támogatásból megvalósított projektek adatai:

Projekt megnevezése	A megvalósítás időpontja	A projekt összes költsége (Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt esetén azonosító szám
Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése	2014	36 942 780	KEOP	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368
Komplex-telep program Jászapátiban	2013	149 980 946	TÁMOP	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043
Egészségre nevelő programok Jászapáti Városban	2013	9 176 544	TÁMOP	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0897
"Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése"	2013	21 998 940	ÁROP	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004
Jászapáti Hangya-2010 Termelőiskola létrehozása	2013	187 457 912	TÁMOP	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0073

Jászivány

Jászivány település a Hevesi-sík nevű kistáj területén fekszik mintegy 10 km-re Jászapátitól a 32-es számú főút közelében. A Bükki Nemzeti Park védelme alá tartozó tájvédelmi körzet. A település lakossága kb. 400 fő.

Jászivány régészeti lelőhelyekben nem igazán bővelkedik, bár a környéken feltárássra kerültek szarmata és római kori leletek. A település több pontján található régészeti érdekű területek, melyek közül 27-et a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális szervezete, melyek közül a régészeti lelőhelyek ex – lege védeltséget élvez. Szintén ex – lege védeltségű a település területén található 6 db kunhalom:

- Nagy – gyep halom
- Papp – dűlő II.
- Dósa – dűlő I.
- Barattyús I.
- Gólya – dűlő
- Belterületi halom

A belterületi halomra épült a település temploma. A régi templom lerombolása után mintegy 400 évvel, 1930. június 29-én szentelték fel a község új templomát, mely a község szívében állva ma is várja a híveket. Az újonnan felszentelt templom építtetőjének munkáját 1942. augusztus 13-án XII. Pius pápa kitüntetéssel ismerte el.

Jásziványon megtekinthető a helyi Fazekas ház, Tájház, Jézus Szíve templom, kiváló lehetőségek kínálóknak kerékpártúrára a közeli tájvédelmi körzetben, ahol a település körüli élővilág is felfedezhető.

A túrázók a közeli erdőkben képzett szarvas-gombászokkal és kutyáikkal szarvasgomba keresésben vehetnek részt.

Az érdeklődők helyi birka- és disznóvágáson is részt vehetnek, akár csapatépítő tréning keretei között is.

A projektgazda korábban támogatásból turisztikai projektet nem valósított meg, illetve egyéb támogatásból megvalósult fejlesztés sem történt a településen az elmúlt 10 évben.

2.2. Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása

A két település önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a támogatási kérelem benyújtására és támogatás esetén az abban foglalt célok közös megvalósítása érdekében. A konzorcium vezetője Jászapáti Város Önkormányzata. A konzorcium mindkét tagszervezetét az adott települések polgármesterei képviselik. Minden önkormányzat az illetékeségi területén megvalósuló fejlesztés összköltségének mértékéig tartozik felelősséggel. A konzorcium képviseletében a konzorciumvezető Jászapáti polgármestere jár el.

A konzorciumi együttműködés a megvalósítást követően is fenntartható, leginkább a fejlesztés eredményeinek kölcsönös népszerűsítése területén, hiszen a létrejövő turisztikai attrakciók egymástól nagyon kis távolságban valósulnak meg, és az egyik településre érkező vendégeknek kölcsönösen ajánlhatók a másik település turisztikai szolgáltatásai, attrakciói.

A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzatok figyelembe veszik a helyi civil szervezetek javaslatait, észrevételeit a projekt előkészítése, és megvalósítása során is. E civil szervezetek nagymértékben hozzájárulnak a fejlesztés népszerűsítéséhez az adott településeken. Korábban több alkalommal is sikeresen együttműködtek az önkormányzatokkal más projektek megvalósítása érdekében.

Jászapátin a Jászapátiak Baráti Egyesülete, a Jász Kör Egyesület, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub kiemelt figyelmet fordítanak a projekt tevékenységeire.

Jásziványon pedig a Jásziványért Közhasznú Egyesület és az Őszidő Nyugdíjasklub működik közre a projekt előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében.

A fentiek mellett mindkét település együttműködik a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesülettel. Az egyesület fő célja a Jászság 18 településének és a Jászság mint statisztikai kistérség turisztikai fejlesztése. Feladatai között szerepel a tematikus utakkal kapcsolatos feladatok, - mint marketing tevékenység, szervezés, kiajánlás, kiadványszerkesztés - bonyolítása.

A „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület pedig alapító tagja a 2011-ben létrejött, a megyei önkormányzattal szorosan együttműködő TDM szervezetnek, az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületnek. E civil szervezet célja egy olyan térségi turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat kialakítása, amely az önkormányzatok, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a szakmai és a civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként működik, és amely a marketing tevékenységen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és a térség turisztikával kapcsolatos valamennyi szakmai és menedzsment feladatait is ellátja.

2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása

A projekt menedzsment feladatok lebonyolítását a projektgazdák a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a Jászapáti Városi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft mint szakértő közsféra szervezet bevonásával tervezik.

A projektmenedzsment szervezet feladata lesz a projekt szakszerű lebonyolításának biztosítása. A szervezet feladatai közé tartozik az érintettekkel történő kapcsolattartás, a projekt egyes tevékenységeinek koordinálása, a projekt időtervének aktualizálása, szakmai beszámolók, jelentések készítése és a pénzügyi elszámolás zavartalanságának biztosítása. A projektmenedzsment szervezetben várhatóan 3 fő fog közreműködni. 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektmenedzser és 1 fő projekt asszisztens.

A szervezetnél várhatóan az alábbi szakértők fognak közreműködni a projekt végrehajtásában:

A **projektmenedzser** feladatkört várhatóan a társaság ügyvezetője, Nagy-Pál Péter fogja ellátni heti 20 órában, aki mezőgazdasági technikus végzettségű és 4 éves munkatapasztalattal rendelkezik.

Korábban az alábbi projektekben működött közre:

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 „Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 22 millió Ft.

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 „Komplex telep program Jászapátiban” című projekt. A projekt összköltsége 150 millió Ft.

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008 „Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 620 millió Ft.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 „Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése” című projekt. A projekt összköltsége: 37 millió Ft.

NAKVI - Tanyaprogram – "Jászapáti Fekete u. 4. szám alatti Tanyasi termékek feldolgozó-hűtő és bolt kialakítása" című projekt. A projekt összköltsége: 55 millió Ft.

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 „Jászági Ivóvízminőség- javító projekt” című projekt. A projekt összköltsége 1,7 milliárd Ft.

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0003 "Gyermekek a mezőgazdaságban" című projekt. A projekt összköltsége 222 millió Ft.

A projektmenedzser:

- összesíti, koordinálja, és meghatározza a projekt műszaki tartalmát, és feladatait,
- a projekttel kapcsolatos szükséges döntéseket a Polgármester, illetve a Képviselő-testület elé terjeszti,
- ellátja a döntés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a támogató intézményrendszerével, elsősorban a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartást,
- elkészíti a szükséges jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind pedig a Támogató, illetve Közreműködő Szervezet felé,
- biztosítja a külső ellenőrzés lehetőségét,
- előkészíti a szükséges külső vállalkozók bevonásához szükséges anyagokat, előterjeszti, és lebonyolítja a szerződéskötést,
- szerződéskötések, munkaszerződések előkészítése.
- a végrehajtás során együttműködik a bevont vállalkozóval, koordinálja a feladatokat, ellenőrzi a teljesítést,

A pénzügyi vezető feladatkört várhatóan Szöllősiné Móczó Zsófia fogja ellátni heti 20 órában, aki közgazdász és mérlegképes könyvelő végzettségű és 8 éves munkatapasztalattal rendelkezik.

Korábban az alábbi projektekben működött közre:

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 „Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 22 millió Ft.

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 „Komplex telep program Jászapátiban” című projekt. A projekt összköltsége 150 millió Ft.

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008 „Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 620 millió Ft.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 „Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése” című projekt. A projekt összköltsége: 37 millió Ft.

NAKVI - Tanyaprogram – "Jászapáti Fekete u. 4. szám alatti Tanyasi termékek feldolgozó-hűtő és bolt kialakítása" című projekt. A projekt összköltsége: 55 millió Ft.

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 „Jászági Ivóvízminőség- javító projekt” című projekt. A projekt összköltsége 1,7 milliárd Ft.

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0003 "Gyermekek a mezőgazdaságban" című projekt. A projekt összköltsége 222 millió Ft.

A pénzügyi vezető várható feladatai:

- A projekt terv pénzügyi részének aktualizálása, szükséges módosítások végrehajtása, engedélyeztetés.
- Szerződéskötések, munkaszerződések pénzügyi előkészítése.
- A projekt pénzügyi részének koordinálása, kapcsolattartás a fejlesztésben résztvevő intézményekkel, a Közreműködő Szervezettel, és az Irányító Hatósággal.
- A projekt pénzügyi folyamatainak felügyelete, a cash-flow és a pénzáramok folyamatos figyelemmel kísérése.
- Épületelújítás, eszközbeszerzések elszámolásának végzése a KSZ által megküldött pénzügyi elszámolásokat rögzítő formanyomtatványok naprakész vezetése.
- Kifizetéseket igazoló számlák, szállítólevelek és egyéb dokumentumok előkészítése, ellenőrzése, könyvelése.
- Időközi pénzügyi jelentések készítése.
- A projekt megvalósítása során keletkezett pénzügyi teljesítések végzése (készpénzfizetési és átutalási számlák), a pénzügyi tevékenységek nyilvántartása és folyamatos ellenőrzése.
- Menedzmentüléseken való részvétel.
- Záró-értékelő pénzügyi jelentés elkészítése

A projekt asszisztens feladatkört várhatóan feladatkört Gulyás László fogja ellátni heti 10 órában, aki szoftverüzemeltető végzettségű és 4 éves munkatapasztalattal rendelkezik.

Korábban az alábbi projekteknél működött közre:

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 „Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 22 millió Ft.

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0043 „Komplex telep program Jászapátiban” című projekt. A projekt összköltsége 150 millió Ft.

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008 „Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése” című projekt. A projekt összköltsége 620 millió Ft.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0368 „Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése” című projekt. A projekt összköltsége: 37 millió Ft.

NAKVI - Tanyaprogram – "Jászapáti Fekete u. 4. szám alatti Tanyasi termékek feldolgozó-hűtő

és bolt kialakítása" című projekt. A projekt összköltsége: 55 millió Ft.

KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 „Jászági Ivóvízminőség- javító projekt” című projekt. A projekt összköltsége 1,7 milliárd Ft.

TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0003 "Gyermekek a mezőgazdaságban" című projekt. A projekt összköltsége 222 millió Ft.

Feladatai:

- A projektmenedzsmenttel összefüggő általános adminisztratív munkák elvégzése
- Projektdosszié napi szintű kezelése
- Információs csatornák működtetése a menedzsmenten belül és a végrehajtásban résztvevők között egyaránt
- Dokumentumok előkészítése, gyűjtése, irattározása
- Ügykezelői folyamatok
- A projekt eredményeit bemutató szolgáltatások megszervezése és lebonyolításának segítése.
- Partnerek folyamatos tájékoztatása, kapcsolattartás
- Adatgyűjtés és feldolgozás
- Stábülések megszervezése
- Időközi és záró jelentések előkészítésében való segítségnyújtás, adatszolgáltatás megalapozása

- A turisztikai szakértő feladatkört várhatóan Móricz Virág fogja ellátni, aki közgazdász végzettségű és több mint 4 éves tapasztalattal rendelkezik turisztikai projektek előkészítése és megvalósítása területén.

Korábbi turisztikai projekteken történt közreműködéseit az alábbi táblázat foglalja össze:

DAOP-2.1.1/G-11	CsabaPark Hagyomány és Gasztronómia
DAOP-2.1.1/G-12	Lépj be a múltba! - Történelmi időutazás Ópusztaszeren
ÉMOP-2.1.1/B-12	Fejedelmi Központ létrehozása a Hadjárat projekt bázis központjaként
ÉAOP-2.1.2-12	"Családi nyaralás" - két csillagos szálloda kialakítása a hajdúszoboszlói fürdő szomszédságában
DAOP-2012-2.1.2	Munkács Hotel szálláshelyfejlesztés
DAOP-2.1.1/J-12	Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése
NYDOP-2.1.1/F-12	Korok és borok - Tematikus sétaút Hévíz Egregy Városrészében
DAOP-2012-2.1.2	Hotel Szavija*** létesítése Szeged belvárosában
DAOP-2012-2.1.2	Hotel Brill*** létesítése Orosháza belvárosában
DAOP-2.1.1.K-11-2011	Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Balástyán, őshonos állatok bemutatása

Feladatai:

- Turisztikai tanácsadás a projektmenedzsment szervezet számára
- A projekt marketingstratégiájának előkészítésében történő részvétel
- A fejlesztés turisztikai célkitűzéseinek nyomonkövetése
- A fejlesztéshez kapcsolódó PR és marketingtevékenységek koordinációja
- TDM szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás

3. Fejlesztési igény megalapozása

3.1. Helyzetértékelés

Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai adottságai között nem találhatók klasszikusan látványos turisztikai vonzerők, azonban a folyóvölgyek és állóvizek természet közeli állapota, a számottevő gyógy-és termálvízkinccs lehetővé teszi az idegenforgalom tájkonform formáinak fokozatos térnyerését. Mindez különösen a vadászatra, horgászatra, a vízi-, lovas- és kerékpárturizmusra vonatkozik.

A Tisza, a Körös, a Zagyva folyó vízfelülete, a természetes állapotú folyóvölgyek európai viszonylatban fontos, "zöldfolyosót" képeznek, de az ökoturizmus és a vízi-turizmus fejlődése is jelentős. A holtágak elsősorban a horgászturizmus számára ideálisak. Védett természeti területei kedvelt célterületek a természetjárók, a kirándulók és a természetbúvárok számára.

A régióban fokozódnak a turizmussal szembeni várakozások, mert a máshol megtermelt jövedelmeket jelentős részben a turizmus segítségével lehet a térségbe vonni. A turisztikai bevételek felhasználása hozzájárul a helyi munkalehetőségek bővítéséhez, valamint a gazdaság dinamizálásához. A turizmus szerepe felértékelődik a gazdaság fejlődési pályára állításában, de fontos kritérium, hogy a turizmus fejlesztése az általános gazdasági háttérrel összhangban történjen.

A Jászság turisztikai attrakciói általában a Zagyva természeti értékeinek kiemelésével kerülnek bemutatásra, pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gazdag termál- és gyógyvíz készletben rejlő lehetőségekre. A teljes megye területén több mint kétszáz meleg vizű kút található, amelyek rendkívül gazdag ásványianyag-összetételűek.

2011-ben a régióban összesen 72 fürdő – az országosan működők 16%-a – üzemelt, közülük Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 26–26, termálfürdő pedig 11 található (köztük Jászapáti, Jászberény).

A természeti környezet értékeire épít a falusi turizmus is, amely viszont szinte teljesen hiányzik a térségből, Jászszentandrás emelkedik ki, valamint Berekfürdő e téren. A természeti környezet védelmét segíti az is, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyét elkerülik az autópályák, nagy előnye ugyanakkor a főváros közelsége.

A falusi szállásférőhelyek kapacitása 2000 óta valamelyest csökkent, azonban míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentősen nőtt, addig Jász-Nagykun-Szolnokon visszaesett.

3.2. Kereslet-kínálat elemzés

Ami a szálláshely kapacitásokat illeti Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül jóval kisebb mindössze 13–16% volt a szállodai típusú. Jász-Nagykun-Szolnok férőhely-kínálatában a kempingek aránya a legjelentősebb (60%), ami mellett a már említett szállodai (16%) és üdülőházi (12%) kapacitás nagyobb részarányú. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a belföldi vendégek aránya a vendégéjszakákból 2000–2012 között 65%-ra, illetve 77%-ra emelkedett.

A szállásdíj mértékét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2000 óta folyamatosan emelkedett, kivéve Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2008–2010 közötti időszakot.

Az idegenforgalom élénkítésében az önkormányzatok közvetlenül érdekeltté tehetőek az idegenforgalma adó (IFA)-n keresztül is. 2012-ben Hajdú-Bihar megyében az idegenforgalmi adóból 312 millió forint, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 126 millió forint volt, az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó - az országos átlag csupán 52%-a volt.

Gyógyszálloda a térségben csak Jászapátiban található, ám az is csak három csillagos minősítésű, ugyanakkor a teljes megyében sem találunk ötcsillagos szálláshelyet, 4 csillagos pedig a megyében is csak mindösszesen 6 működik.

A Jászság legnagyobb városában, Jászberényben a kereskedelmi férőhelyek száma csupán 109, ez azt jelenti, hogy a térségnél távolabbról érkező vendégkörből egyelőre csupán 109 főnek tudnánk biztosítani megfelelő szálláshelyet, ami beláthatóan korlátja akár a rendezvény, akár a sport-, vagy éppen az ökoturizmus fejlesztésének is a Jászság többi települése esetében is.

Egyetlen előnye van ennek a rendkívül alacsony szálláshely kapacitásnak, hogy a panziók, az üdülőházak és a közösségi szállások 2012-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében rendelkeztek a legkedvezőbb férőhely-kihasználtsági mutatókkal. Ez a mutató azonban alul marad egy turisztikai szempontból frekvenciált térségben található hasonló típusú szállások kihasználtságához képest.

A kereskedelmi szálláshelyeken egy vendégéjszakáért - a szomszédos megyéket vizsgálva - átlagosan a legkevesebbet, 4100 Ft-ot Jász-Nagykun-Szolnok megyében kellett fizetni.

A tervezett turisztikai fejlesztés elsődleges vendégköre a régió belüli csoportos és családi turisták, míg másodlagos célcsoportnak a külföldiek tekinthetők.

Észak-alföldön a 2012-ben közel 5000 vállalkozás főtevékenységként jelölték meg a vendéglátást. A régióban 2007-ben 2006-hoz képest csaknem hattizedével visszaesett a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ág fejlesztéseinek volumene. 2008–2010 között bővültek

ugyan a beruházások, de még 2010 végén sem érte el a 2006. évi szintet. 2011 óta folyamatos a mérséklődés.

A Jászberényi kistérség a megye északnyugati részén található közös történelmi múlttal és kultúrával rendelkező 18 települést fogja össze. Budapest közelsége, a Mátra-hegység jó elérhetősége egyre inkább felértékeli a Jászságot turisztikai szempontból. A Zagyva és a Tarnfolyó völgye, a ligeterdők, a holtágak, a természetvédelmi területek kiválóan alkalmasak gyalogos és kerékpáros túrák megrendezésére. Horgásztavak, vadászati és lovaglási lehetőségek, alkotó műhelyek szolgálják az aktív pihenést. A Jászság szinte valamennyi települése gazdag történelmi, néprajzi, népművészeti és művészeti értékekben. A térség szervező központja Jászberény, a műemlékekben, parkokban gazdag város. A megyében egyedül itt található állatkert. A jászberényi Jász Múzeum az ország egyik legrégebb múzeuma. A népi tánc és kórus együttesek művészi munkája növeli a Jászság hírnevét. A páratlan szépségű templomok közül kiemelkedik a jászszentandrás templom híres freskóival. Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászszentandrás termálfürdői és a Jászberényi Gyógyfürdő az egészségturizmus célterületei. A Jászság egészében kevés a szállásférőhelyek száma. A dinamikusan fejlődő ipar, a kereskedelem, az üzleti- és konferenciaturizmus, a külföldi vállalkozók jelenléte, a kulturális rendezvények minőségi szállások építését igénylik. A kistérségben Jászberény és Jászapáti városokban működik tourinform iroda.

A turisztikai fejlesztések erős versenykörnyezetben valósulhatnak csak meg, ugyanis a korábban említett közkedvelt gyógyfürdők száma megyei szinten is jelentős, ami azt jelenti, hogy a látogatók leginkább e fürdők köré összpontosulnak. Ráadásul a gyógyfürdők mellett megye szinten nagyon sok lehetőség van az aktív turizmus, az ökoturizmus, a rendezvényturizmus és a falusi turizmus kereitein belül is, ami a látogatók számának eloszlását eredményezi.

3.3. SWOT-analízis

<p>Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • A főváros közelsége • Viszonylag érintetlen természeti környezet • Kedvező vízi adottságok, folyóvizek, holtágak • Gazdag termál- és gyógyvízkincs • Sokszínű kulturális örökség • Rangos, hagyományörző rendezvények 	<p>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyorsforgalmi közúti elérhetőség hiánya • A közúthálózat kedvezőtlen állapota • A magasabb kategóriájú szálláshelyek alacsony száma • Turisztikai vonzerővel rendelkező települések alacsony száma • Tranzitturizmus túlsúlya • Saját erő hiánya • Komplex turisztikai termékek hiánya • Turisztikai infrastrukturális háttér fejletlensége
<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pályázati lehetőségek kihasználása • A turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásához nélkülözhetetlen műszaki • infrastruktúra fejlesztése • Szelíd és fenntartható turizmus • felértékelődése • Együttműködések erősödése • Egészségturisztikai szolgáltatások iránti • igények növekedése • Megyehatáron átnyúló turisztikai folyosók kialakítása 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Árvíz- és belvízveszély magas kockázata • Nem várt helyi és globális események, • környezeti katasztrófák negatív hatásai • Turisztikai vállalkozások számának • csökkenése • Kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok térnyerése • Általános tökehiány • Jól képzett szakemberek elvándorlása • A belföldi turizmus visszaesése • Szomszédos térségek eredményesebb részvétele a turisztikai piacon

3.4. A Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

Mindkét pályázó esetében a fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések lényegében azonosak. E colokat az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt célkitűzései
Átfogó cél:
A projekt átfogó célja a helyi hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség által kínált lehetőségeket kihasználó és megőrző, valamint a település vállalkozásainak fenntartható fejlődését elősegítő, a lakosok számára minőségi élményt, az ide látogató vendégeknek pedig magas turisztikai színvonalat biztosító vonzó település megvalósítása
Specifikus célok:
A látogatások számának növekedése
Helyi gazdaság élénkítése
Helyben tartózkodási idő növelése

Mindkét településen tervezett projekt célkitűzése szorosan illeszkedik a Felhívás céljaival, ugyanis a fejlesztés keretében térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítására, illetve helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására kerül sor. Továbbá mindkét pályázó célja a látogatók számának növekedése révén a helyi kereskedelem és vendéglátó szektor helyzetbe hozása, és ezáltal hozzájárulás a helyi gazdaság fejlődéséhez, illetve munkahelyek teremtéséhez.

A fejlesztés jól számszerűsíthető eredménye a látogatók számának növekedése, amelynek tervezett értékeit az alábbi táblázatok mutatják:

Jászapáti				Megvalósítási és fenntartási időszak							
Mutató neve	Típus	Mértékegység	Bázisérték	Megvalósítás 1. éve	Megvalósítás 2. éve	Fenntartás 1. éve	Fenntartás 2. éve	Fenntartás 3.	Fenntartás 4.	Fenntartás 5. éve	Mutató forrása
Látogatások várható számának növekedése	-	látogató/év	nem releváns	0	0	3350	0	0	0	0	önkormányzati adatok

Jászivány				Megvalósítási és fenntartási időszak							
Mutató neve	Típus	Mértékegység	Bázisérték	Megvalósítás 1. éve	Megvalósítás 2. éve	Fenntartás 1. éve	Fenntartás 2. éve	Fenntartás 3.	Fenntartás 4.	Fenntartás 5. éve	Mutató forrása
Látogatások várható számának növekedése	-	látogató/év	nem releváns	0	0	450	0	0	0	0	önkormányzati adatok

4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása

4.1. Projekt nélküli eset bemutatása

Jászapáti

A város üdülőövezete és sport-telepe mellett található Dósa kúria a település egyik meghatározó századfordulós épülete. Jelenleg azonban semmilyen turisztikai funkciót nem lát el. A projekt keretében az épület múltjához és régies megjelenéséhez méltó turisztikai funkciót kapna. A tervezett fejlesztés elmaradása esetén azonban az épület állapota tovább romlana, ez pedig egyre jelentősebb üzemeltetési és felújítási költségeket róna a tulajdonos önkormányzat költségvetésére, ráadásul a város egy turisztikai szempontból kiváló elhelyezkedésű nevezetességet hagyna méltó funkció nélkül. Ez pedig az idegenfogalomhoz kapcsolódó bevételek növekedésének is gátat szabhat.

Az épület jelenlegi állapota energetikai szempontból sem megfelelő, ezért a felújítás elmaradása esetén az önkormányzatnak egyre növekvő rezsiköltségekkel is számolnia kell.

Az épület jelenleg sportöltözőként funkcionál a helyi sportpályaszomszédságában.

Jászivány

Jásziványon az önkormányzat rendelkezik 3 egymáshoz közeli parasztházzal, amelyek kiválóan alkalmasak a tervezett skanzen kialakításához.

Az épületek állapota rendkívül leromlott, a falak több helyen megrepedtek, a faszervezetek alakváltozása látható. A nyílászárók tönkrementek, a burkolatok – ahol van – rossz állapotúak. Az épületekben az elektromos hálózat elavult.

A közel 100 éves épületek rossz állapota miatt beavatkozás nélkül a bennük rejlő évszázados kulturális értékek pusztulása várható. Ráadásul a rossz állapotú épület üzemeltetési és karbantartási évről-évre növekszik, miközben az épületek turisztikai funkciója nem került kiaknázásra. A projekt keretében az épületek eredeti állapotára történő visszaállítása a cél, de épületenergetikai szempontból javulás várható, ez pedig a működési költségek csökkenéséhez fog vezetni.

4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása

Jászapáti

A Dósa Kúria turisztikai célú megújítása alapvető jelentőségű a frekventált környezet, valamint az épület megjelenése és története szempontjából is. Jászapáti 2015 évben az idelátogató hazai és külföldi turisták csaknem 18.000 vendégéjszakát töltöttek el. Világosan látható, hogy turisztikai jelentősége a településnek Megyei szinten is számottevő, dacára annak, hogy az e célú fejlesztések az elmúlt időszakokban rendre elkerülték a várost.

A város rendezvényturisztikai szempontból abszolút meghatározó jelentőségű területe a Városi Sportpálya, mely magában foglalja a Dósa Kúria épületét is. A fürdő közvetlen szomszédságú területén tartja város – egyebek mellett – a több mint 40 éves múltra visszatekintő Jászsági Randevú rendezvénysorozatot, mely kiemelt vonzerővel bír országos szinten is. E rendezvényeknek lehetne a megújuló épület egyfajta központja.

Van tehát mire alapozni, amikor azt mondjuk, hogy turisztikai szolgáltatási palettát szeretnénk bővíteni a településen. A Jászság sajátos történelmi fejlődése okán egyedülálló adottságokkal rendelkezik, amelyekről az idelátogatók – megfelelő tájékoztatás híján – keveset tudnak távozásukkal pedig jelentős potenciálok rejlenek az eddig még e téren kihasználatlan területekben.

FÖLDSZINT:

A földszinti részen a Jászság gasztronómiai különlegességeit lehetne bemutatni, lehetőséget adva a kóstolásra (étterem), illetve azok elkészítését is ki lehetne próbálni (konyha). Itt egy nagyobb éttermi rész, ún. rendezvénytér kerül kialakításra. Az érdeklődő látogatók megismerkedhetnek a birkapörkölt, a tojáspörkölt, tökös-mákos rétes, valamint a perkelt torta készítésével és ízeivel is. A tervezett étterem a projekt keretében megvalósuló egyik önállóan nem támogatható, választható tevékenység, amely szerves részét képezi a tervezett turisztikai fejlesztésnek.

A projekt keretében tervezett eszközbeszerzés a másik önállóan nem támogatható, választható tevékenység, amely szorosan kapcsolódik az étterem és konyha kialakításához, ugyanis konyhai berendezések, edények, étkészletek is beszerzésre kerülnek, továbbá előadás

technikai eszközök, színpadtechnika, kiállítási eszközök illetve egyéb munkaasztalok, munkaeszközök

Emellett e térben lenne egy rövidfilm megtekintésére lehetőség, mely bemutatná a Jászság történelmi kialakulását (geológiai szempontból), a Jász nép eredetét, letelepedését, a Jászok történelmét – különös tekintettel a redemptiora -, illetve az abból következő, évszázadokon át meglévő sajátos jogállásra. Továbbá a Jászkapitány intézményének bemutatása (pallosjog, stb.)

Lehetőség nyílna fotót készíteni Jász (redemptus) népviseletben, illetve e térben kerülne bemutatásra: A cigányzene hagyományai a településen – című bemutató.

A századfordulón még számos cigányzenekar működött a városban aktívan, akik az éttermekben zenéltek a vendégek számára. E hagyomány legbiztosabb igazolása a Kossuth díjas Rácz Aladár, aki Jászapáti szülőtte. E térben lehetne bemutatni a Rácz Aladár hagyatékot, mely állandó kiállítóterrel jelenleg nem rendelkezik, mindazonáltal a helyi – róla elnevezett - zeneiskola birtokolja a hagyatékot. Erre alapozva a turisztikai főszezonban szombat esténként cigányzenés esteket lehetne tartani a teraszon. (két autentikus cigányzenekar még működik a Jászságban)

EMELET:

Interaktív foglalkoztató terek (2 helyiség), kiállító terek (2 helyiség)

A különálló, önállóan szociális blokkokkal felszerelt helyiségek nyújtják a látogatók számára az alábbi tevékenységek kipróbálásának lehetőségét:

- Kosárfonás
- Agyagozás

Kiállító terek:

- Az épület, valamint a Dósa – család története is (valamint további, a településen nemesi cím birtokában lévő családok története, kiemelten a redemptio vonatkozásában (Beöthy, Borbás, Rusvai családok, stb.)
- A Szikszai Gábor által a múlt században összegyűjtött helytörténeti anyag bemutatására szolgáló kiállító terem.

A kiállítóterek kezelőjével lehetőség nyílhat tematikus túrákat tenni a településen, pl:

1/ Szakrális túra: Jászapáti a Mária út egyik mellékágán fekszik, így potenciális lehetőségek rejlenek az eddig teljesen kiaknázatlan vallási turizmusban. A temető, kálvária,

kápolna, valamint a Regio Architect, és Prima díjas építész tervei alapján emelt ravatalozó megtekintésére is lehetőség nyílik azok történelmi kialakulásával együtt. (18. századi pestisjárvány – fogadalmi kápolna). A templom bemutatásra, a lőrésekkel ellátott, erődített kőkerítés megtekintésére, Than Mór oltárképének (Szűz Mária születése) interpretálására, sétára a toronyban, (a város panorámájára kitekintési lehetőség), valamint II. Szent János Pál pápa ereklyéjének megtekintésére, illetve Pájer Antal papköltő, egykori jászapáti káplán életpályájának ismertetésére is sor kerülhet.

2/ Helytörténeti túra: Séta a történelmi óvárosban (piactér és környéke), a polgári sor (hevesi úton), a Gimnázium megtekintése, az egykori városháza és a park megtekintése, a Panna kútja történetének felelevenítése, a Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény és a Makovecz Imre által tervezett Művelődési Ház meglátogatása. A redemptus kiállítás megtekintése (régii bölcsőde)

3/ Kerékpártúra: a tanya múzeumhoz, a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó hevesiványi füves pusztákhoz, a jásziványi skanzen megtekintése. A túra útvonala az ún. császár útján halad, ahol 1552 kora őszén a Szolnokot elfoglaló török főserég Eger alá vonult. A túra alkalmával a Jászság élővilága, a költöző madarak élőhelyeinek megtekintése lehetséges magas lesről.

Jászapáti esetben a tervezett fejlesztés alapvetően hozzájárul a térségbe látogató turisták számának növeléséhez, ugyanis a nagy népszerűségnek örvendő strandfürdő szomszédságában valósul meg, és a tervezett komplex turisztikai attrakció kiváló lehetőséget kínál a város és a Jászság hagyományainak megismerése mellett az egyes tevékenységek kipróbálására, továbbá a kapcsolódó különböző túrák szervezésével az aktívabb pihenésre vágyóknak is lehetőségeket biztosít. A fejlesztés megvalósulása esetén egy olyan turisztikai szolgáltatás jön létre Jászapáti történelmi szépségű épületében, és környékén, amely minden korosztálynak többféle lehetőséget kínál a kikapcsolódásra. Egy olyan komplex turisztikai szolgáltatással gazdagodik a város, amely várhatóan az ország távolabbi részéről is idevonzza a látogatókat.

Jászivány

A skanzen kialakításával az önkormányzat meg kívánja menteni és a turisztikai tartalommal megtölteni a kulturális értéket képviselő épületeket. Ennek érdekében teljes körű műszaki felújítást kell elvégezni. A vályogfalak védelme érdekében utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés szükséges, a falrepedéseket javítani kell. A földem és tetőszerkezet javítását és a tetőfedés cseréjét el kell végezni. Teljes nyílászáró – és burkolatsere, valamint az elektromos rendszer cseréje is elvégzendő.

Mai világunkban sajnos kihalófélben vannak a régi kézműves szakmák, úgymint patkoló kovács, seprűkötő, kosárfonó, és hímző mesterségek. Ezért szeretnénk a közel egymáshoz lévő

házakban ezeket a szakmákat bemutatni, diákoknak, felnőtteknek, idelátogató turistáknak. Régi szakmáknak és tárgyi eszközeiknek nyújtanak majd helyet a felújított épületek. Minden épülethez nagy udvar tartozik, mely alkalmas Jász hagyományok bemutatására, szabadidős és gasztronómiai programok megszervezésére.

Jásziványon a skanzen kialakítása révén a falusi turizmus és a kulturális turizmus hívei találhatnak maguknak egy színvonalas elfoglaltságot hagyományos falusi környezetben, amely mindenképpen egy újabb komoly lehetőséget Jászivány településen a szabadidő eltöltésére. A fejlesztés megvalósítása esetén mindenképpen egy új nevezetességgel gazdagodik a település, amelynek révén növekszik a térségbe látogató turisták száma.

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei

Jászapáti esetében a tervezett tevékenységek megvalósításához modern audiovizuális eszközökre és egyéb kiállítás technikai eszközökre lesz szükség. Ezek az alábbiak:

- Előadótermi eszközök (projektor, vetítővászon, székek, asztalok)
- Színpadtechnika
- Kiállítási vitrinek, tárgyak

A tervezett éttermi részhez is szükség lesz konyhai berendezésekre, edényekre, étkezészetekre, illetve az egyéb tervezett foglalkozásokhoz szükség lesz munkaasztalokra, illetve munkaeszközökre. A hatékonyabb működés céljából lehetőség lesz interneten keresztül is bejelentkezni a tervezett túrákra, illetve egyéb foglalkozásokra, programokra.

Jászivány esetében a modern technikai eszközök nem relevánsak, ugyanis a skanzen esetében a történelmi értékek megőrzésére és előtérbe helyezésére kerül a hangsúly. Az épületek berendezéséhez mindössze korabeli eszközök, berendezések összegyűjtésére, beszerzésére van szükség.

4.4. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei

Mindkét pályázó esetében a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén létrejövő új látványosságok az önkormányzatok kultúráért és közművelődésért felelős szervezeti egységeinek felügyelete alatt fognak működni, ugyanis e szervezeti egységek rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal és tapasztalatokkal a hasonló egységek működtetéséről. Mindkét település tervei szerint 2 fő fogja közvetlenül ellátni az új létesítményekkel kapcsolatos feladatokat. Ehhez mindkét település esetében kiváló helyismeretre és idegenvezetői gyakorlatra lesz szükség. Jászivány esetében egy önkormányzati dolgozó és a kulturális foglalkoztatott feladata lesz az érkező vendégek körbevezetése. Jászapáti esetében a két főnek komplex munkakörben szükséges tevékenykedni, hiszen feladatkörük magában foglalja a recepció, tárlatvezető, és idegenvezető feladatokat is.

4.5. Cselevesi ütemterv

Tevékenységek/Hó	Előkészítés																	
	2016/ 09	2016/ 10	2016/ 11	2016/ 12	2017/ 1	2017/ 2	2017/ 3	2017/ 4	2017/ 5	2017/ 6	2017/ 7	2017/ 8	2017/ 9	2017/ 10	2017/ 11	2017/ 12	2018/ 1	2018/ 2
Projekt előkészítés																		
Műszaki tervek																		
Marketingstratégia																		
Megállapodások, nyilatkozatok																		
Közbeszerzés																		
Nyilvánosság																		
Projekt menedzsment																		
Tevékenységek/Hó	Megvalósítás																	
	2018 /3	2018 /4	2018 /5	2018 /6	2018 /7	2018 /8	2018 /9	2018 /10	2018 /11	2018 /12	2019 /1	2019 /2	2019 /3	2019 /4	2019 /5	2019 /6	2019 /7	2019 /8
Projekt megvalósítás																		
Építés kivitelezése																		
Eszközbeszerzés																		
Műszaki ellenőrzés																		
Projektmenedzsment																		
Nyilvánosság																		

A tervezett projekt kezdete 2016.09.01. Az ezt követő 1 évben, azaz 2017.08.31-ig megvalósulnak a projekt előkészítés tevékenységei, vagyis a műszaki tervek, a marketingstratégia, az egyéb dokumentumok benyújtásra kerülnek. A marketingstratégia várhatóan a műszaki tervekkel párhuzamosan fog készülni, és 2017. júniusban kerül véglegesítésre. A véglegesítést követően kerül sor a felhívásban meghatározott nyilatkozatok, megállapodások megkötésére. A közbeszerzések lezárására 2018. februárban kerül sor. A projektmenedzsment és a nyilvánosság tevékenységek a kezdéstől a projektzárásig folyamatosan zajlanak.

A kivitelező kiválasztását követően várhatóan 2018. március 1-től kezdődik a kivitelezés, és 2018.08.31-re készülnek el a tervezett munkálatok. Az eszközbeszerzés várhatóan a kivitelezéssel párhuzamosan valósul meg 2018. májustól a projekt befejezéséig. A kivitelezés befejezését követően kerülhet sor a műszaki ellenőrzésre.

4.6. Kockázatelemzés

A fejlesztés kapcsán az alábbi kockázatok lehetségesek. Az egyes kockázatok után a várható kockázat bekövetkezésének valószínűsége és a kockázat várható hatása olvasható.

A beruházás megvalósítását veszélyeztető kockázatok

Műszaki kockázatok

- Az érintett engedélyek meghosszabbítására nem megfelelő tartalmú dokumentáció összeállítása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre nagy.
- Nem megfelelő kivitelező kiválasztása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre nagy.
- Nem megfelelő tervezésből eredő hibák a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre nagy.
- Kivitelezési munkákból származó kockázatok a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre közepes.
- Gépek, berendezések meghibásodása a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre alacsony.
- Időjárás alkalmatlansága (átlagostól nagyobb csapadék, különösen hideg időjárás) a kockázat valószínűsége nagy, hatása a projektre közepes.

Jogi szempont

- Jogi problémák a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre közepes.

Társadalmi szempont

- Lakosság ellenállás a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre közepes.
- Hatósági támogatottság hiánya a kockázat valószínűsége közepes, hatása a projektre nagy.

Környezeti szempont

- Környezeti elemek terhelése a kockázat valószínűsége kicsi, hatása a projektre kicsi.

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

- Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre nagy.

Intézményi szempont

- Konfliktushelyzet az érintettek (lakosság, üzemeltető) között. a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektre alacsony.

- Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működés a kockázat valószínűsége alacsony, hatása a projektekre közepes.

Kockázatkezelési stratégiák

Műszaki kockázatok

A közbeszerzés során megfelelő tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkező kivitelező kerül kiválasztásra valamint megfelelő, folyamatos és szigorú műszaki ellenőrzés.

Jogi szempont

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tervdokumentáció és kivitelezés.

Társadalmi szempont

A lakosság minél szélesebb körének bevonása, tájékoztatása fórumokon, hírlevelekben, sajtóban. Ezen felül lakossági fórumok szervezése, melyen a projektmenedzsment szervezet tagjai, kivitelező és műszaki ellenőr is aktívan részt vesznek, így első kézből értesülnek az esetlegesen felmerülő problémákról

Környezeti szempont

Hosszabb beruházási időtartam és megvalósítási határidő biztosítása mellett az esetlegesen előforduló időjárás kockázatok előfordulása csökkenthető

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

A finanszírozás gördülékenységének biztosítása céljából több mérföldkő és több kifizetési kérelem lett ütemezve az előkészítés során. Ezen felül a szállítói szerződés 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja majd az önkormányzat, ezzel javítva a kivitelező likviditását, segítve és erősítve a pénzügyi biztonságot.

Intézményi szempont

Megfelelő projektmenedzsment szervezet kiválasztása

A kedvezményezett a kockázatkezelési stratégia kialakításánál elsősorban a lakosság minél szélesebb körének bevonására törekszik: fórumokon, hírlevelekben, sajtóban.

Szükség esetén:

- eláll a projekt részeitől,
- a pénzügyi tartalékot a beruházások visszatartásával képezi,
- a kivitelezőtől 1 év bankgaranciát kér a garanciális kötelezettségek teljesítésére,
- új projektmenedzsment felállítása,

A projektnek előrelátható klímakockázata nincs.

5. Marketingterv

Az üzleti terv e fejezetében csupán a projekt költségvetésében marketingre tervezett összeg tartalmának bemutatására kerül sor. A bemutatott marketingeszközök részletesebb kifejtésére a marketingstratégiában kerül sor.

Szintén abban a dokumentumban kerül bemutatásra a hosszabb távon alkalmazni kívánt eszközök leírása, és a TDM szervezetekkel, illetve turisztikai civil szervezetekkel közösen alkalmazni kívánt eszközök részletes bemutatására is.

A projekthez kapcsolódó tervezett marketing költségvetés Jászapáti esetében bruttó 500.000 Ft, amit a tervek szerint két típusú marketingeszközre kívánnak fordítani:

- Szórólapok készítése 200.000 Ft értékben
- Dósa család emléktáblájának elkészítése a hozzátartozó családfa, címer, nemesi címek feltüntetésével 300.000 Ft értékben

A szórólapokat a helyi tourinform irodában, ezenkívül a város 3-4 forgalmas pontján (pl. strandfürdő), illetve a környező településeken tervezik kiosztani.

A felsorolt két típusú marketingeszköz mellett természetesen további ingyenesen megvalósítható marketingtevékenységeket is terveznek megvalósítani. Pl. Facebook oldal indítása, saját honlapon történő hirdetés, illetve a környező településekkel közösen megvalósított kölcsönös személyes ajánlások.

Jászivány esetében a jóval kisebb projektméret jóval szűkösebb marketing költségvetést is eredményez. Ebben az esetben a projekthez megvalósításra kerülő marketingtevékenységekre fordítható összeg 100.000 Ft.

Az önkormányzat az alábbi eszközök segítségével kívánja új turisztikai szolgáltatását:

- információs füzetek készítése 30.000 Ft értékben
- szórólapok készítése 20.000 Ft értékben
- képeslapok készítése 30.000 Ft értékben
- újsághirdetések 20.000 Ft értékben

Jászivány esetében is az önkormányzat a fentiek mellett ingyenesen megvalósítható promóciós eszközöket is igénybe kíván venni. (Pl. saját honlapon hirdetés, Facebook oldal létrehozása, illetve környékbeli településekkel kölcsönös személyes ajánlások megvalósítása)

6. Pénzügyi terv

A beruházás sem a konzorciumvezető, sem a konzorciumi tag esetében nem tekinthető jövedelemtermelőnek, ugyanis a tervezett fejlesztések közvetlen bevételt nem fognak termelni. A projekt elszámolható összköltsége várhatóan bruttó 170 millió Ft lesz. E fenti két tényező miatt költség-haszon elemzés készítése nem releváns, illetve a bevételek elemzésére nem kerül sor. Az elemzés készítése során a működési költségek éves átlagos 5%-os növekedésével számoltunk. Továbbá feltételeztük, hogy a vizsgált épületek felújításával az rezsiköltségek esetében a projekt megvalósításakor 25%-os megtakarítás érhető el.

Jászapáti projekt nélküli eset

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Pénzügyi beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
7. Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
13. Önerő (késpénz, munkaerő hozzájárulás)	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	800 000	840 000	882 000	926 100	972 405	1 021 025	1 072 077	1 125 680	1 181 964	1 241 063
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jászapáti a projekt megvalósítása esetén

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Pénzügyi beruházási költség	20 000 000	30 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	800 000	840 000	882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hítel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	20 800 000	30 840 000	100 882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
7. Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	20 000 000	30 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	800 000	840 000	882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	800 000	840 000	882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	800 000	840 000	882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hítel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	20 800 000	30 840 000	100 882 000	661 500	694 575	729 304	765 769	804 057	844 260	886 473
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jászivány projekt nélküli eset

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Pénzügyi beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
7. Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
13. Önerő (késpénz, munkaerő hozzájárulás)	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	382 884	402 029	422 130	443 237	465 398
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jászivány a projekt megvalósítása esetén

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Pénzügyi beruházási költség	2 000 000	3 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	300 000	315 000	330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	2 300 000	3 315 000	15 330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
7. Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	2 000 000	3 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	300 000	315 000	330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	300 000	315 000	330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
13. Önerő (kézpénz, munkaerő hozzájárulás)	300 000	315 000	330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	2 300 000	3 315 000	15 330 750	248 063	260 466	273 489	287 163	301 522	316 598	332 427
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Következtetések

Habár a tervezett projektek egyik település számára sem termelnek közvetlen bevételt, de a látogatók számának növekedésével a kereskedelmi és vendéglátó ipari szegmens a településen többletbevételhez juthat, illetve az önkormányzat idegenforgalomból származó bevételei is emelkedhetnek.

A fenti táblázatokból jól látszik, hogy mindkét település jelentős megtakarítást ér el a projekt sikeres megvalósítása esetén az üzemeltetési költségek területén. Ennek az épület felújításokból származó rezsiköltség csökkenés az oka. Jászapáti esetében az önkormányzat megtakarításának a projekt nélküli esethez képest a 2019. évtől mintegy 29% évente. Ez a megtakarítás a fejlesztés járulékos hasznának tekinthető mindkét önkormányzatnál.