PROJEKT-ELŐKÉSZÍTÉSI TANULMÁNY

A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívásra benyújtandó projektjavaslathoz

Turisztikai fejlesztések megvalósítása Verőcén

2022

1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ 3
2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG 7
3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 26
4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA 41
5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA 43
6. ÖNÉRTÉKELÉS 43

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1. A fejlesztés illeszkedik a felhívás céljaihoz, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

A projekt általános célja:

A projekt átalános célja, hogy Verőce turisztikai szolgáltatásinak magasabb színvonalon történő biztosításával hozzájáruljunk a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiának 2.0. változatában megfogalmazott stratégai célok megvalósításához. A stratégia mottója: *„Azért dolgozunk, hogy megoszthassuk Magyarország iránti szeretetünket."* Verőce és az itt élők számára a Duna kiemelt jelentőséggel bír, egy olyan értéke a településnek, amelyre az itt élők éppúgy büszkék, mint ahogyan tisztelik és szeretik is a folyót. A projekttel olyan értéket kívánunk létrehozni, amellyel Magyarország, a Dunakanyar és Verőce iránti szeretetünk is megoszthatóvá és tapinthatóvá válik az ide látogató turisták számára, figyelemmel a jelenlegi turisztikai trendekre.

A projekt konkrét célja:

A projekt konkrét célja, hogy Verőcén a Duna medrében található vízi színpad megújításával egy a Dunakanyarban és Magyarországon is egyedülálló turisztikai szolgáltatás jöjjön létre, amely mind a településre, mind pedig a térségbe látogató turisták számára kínál egyedi élményt.
Verőcén, a strand keleti szélén található a Verőce község Önkormányzat használatában lévő szabadtéri színpad. A színpad jelenleg is üzemel, rendszeresen teret ad a település rendezvényeinek. A projekt keretében a meglévő színpad alapszerkezeteinek megtartásával fedett színpad kerül kialakításra a csatolt műszaki tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.

A projekt célrendszerét, illetve annak szakmai tartalmát a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatja, a projekt koncepciójával egyetért, a szervezet támogató nyilatkozata a jelen dokumentum mellékletét képezi.

A projekt célcsoportjai:

A projekt célcsoportjait igyekeztünk úgy meghatározni, hogy figyelembe vegye azt a hatást, amelyet a COVID világjárvány okozott a turizmus ágazatban. A 2020. év márciusában világjárvánnyá minősített betegség szinte egy pár nap leforgása alatt szakította meg azt az évtizedes tendenciát, amelynek eredményként folyamatosan növekedett a turizmus.

Verőce, mint a Dunakanyar egyik legmeghatározóbb települése, közvetlen vízparti településként gyakorlatilag a budapesti agglomerációhoz tartozik. Budapest, Magyarország első számú nemzetközi turisztikai desztinációja és számos olyan program van, amelyet Budapesthez kapcsolódóan kínálnak „+1 nap" programkínálattal. A „plusz egy napos" programkínálatban a Dunakanyar a COVID válság előtt is meghatározó jelentőséggel bírt, lehetővé téve ezzel komplex turisztikai termékcsomagok kínálatát.

„A desztináció vendégéjszakáinak harmadát külföldi turisták adják. A térség célcsoportjai elsősorban kirándulni induló családok és fiatal párok, valamint Budapestre city break jelleggel érkező, vidéki kirándulásokra nyitott utazók – ezen a Turizmus 2.0 Stratégia sem kíván változtatni. A fővárosi lakosság turisztikai jellegű érdeklődése és költése Budapest környékén részben kirándulásként, egynapos látogatásként fogható fel, mely nem elhanyagolható az attrakciók gazdaságos fenntartásában." [1]

[1] Forrás: NTS 2030 – Turizmus 2.0. – 81. oldal

A projekt célcsoportjait ennek megfelelően határoztuk meg, elsődleges célcsoportként tekintünk a családokra, a fiatal párokra, a Budapestre látogatókra.

Felhívás szerinti cél	Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából releváns esetekben
Tematikus turisztikai fejlesztések létrehozása	A projekt keretében a Duna, mint a térség és az ország legmeghatározóbb folyójának az egyedi bemutatására is lehetőség nyílik a vízi színpad léte és fejlesztése által.
Megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések megvalósítása	A Dunára, mint vonzerőre épülő fejlesztés megvalósítása történik meg a projektben.
Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése	A vízi színpad jelenleg is működik Verőcén, ugyanakkor egy olyan fejlesztésre kerül sor, amely sokkal komplexebb hasznosítást tesz lehetővé, számos nagyobb kulturális rendezvény megvalósításával, magasabb látogatószám elérését lehetővé téve.
A turisztikai fejlesztések révén a térség gazdaságának diverzifikációja	A vízi színpad fejlesztésével egy olyan kínálati elem valósul meg, amely szabadtéri jellege miatt könnyebben reagál az esetleges egészségügyi kockázatokra, egyúttal kora tavasztól, késő őszig biztosítja a magas színvonalú szolgáltatás elérését.
A turisztikai fejlesztés révén a helyi gazdaság élénkítése,	A vízi színpad látogatottságának növekedése hozzájárul a helyi gazdaság növekedéséhez, a helyi szálláshelyek jobb kihasználtságához.
A turisztikai fejlesztés révén közvetlen, vagy közvetett módon a helyi-térségi foglalkoztatás növelése	A vízi színpad működtetése során és a kötelező fenntartási időszakban közvetlenül 1 turisztikai szakember alkalmazására kerül sor a projektgazda szervezetnél, amely így nemcsak közvetetten módon járul hozzá a helyi-térségi foglalkoztatás növeléséhez.
Térségbe érkező turisták számának növelése	A magasabb színvonalú attrakció létrehozása révén a térségbe érkező turisták száma is növekszik.
Térségben érkező turisták tartózkodási idejének növelése	A vízi színpadhoz tartozó programkínálat növeli a turisták tartózkodási idejét.
Térségben érkező turisták költésének növelése	A programkínálattal és a tartózkodási idő növelésével biztosítható, hogy a turisták „költése” is növekedjen.
A turisztikai fejlesztések üzleti lehetőséget biztosítanak kkv-k számára.	A fejlesztés üzleti lehetőséget biztosít a száláshely adók és vendéglátók számára is, a projektben együttműködésekre kerül sor helyi szállásadókkal is, akik a programok igénybevétele után szállást tudnak biztosítani az ide látogatók számára.
A fejlesztések hozzájárulnak a szezonalitás csökkentéséhez	A vízi színpad kihasználtságának időszaka meghosszabbítható a fejlesztéssel, hiszen a fedetté válással kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is használhatóvá válik a vízi színpad.
Turisztikai szolgáltatások minőségének javítása	A minőségi szolgáltatás javítása mindenképpen létrejön, hiszen a vízi színpad fejlesztése révén megújul a környezet.
Hozzájárulás a Duna Régió Stratégia 1. pillér KK 3 Kultúra és idegenforgalom, az emberek egymással való kapcsolatteremtése kiemelt kérdés, 1.3., 6. fellépések megvalósulásához.	A Duna Régió Stratégiának „PA3” területe a kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének előmozdítására irányul, amelyhez a jelenlegi projekt kifejezetten és közvetlenül hozzájárul, hiszen egy olyan vízi színpad kerül kialakításra a Dunán, amely magas színvonalú, turisztikai vonzerővel is bíró kulturális programok/programsorozatok megvalósítástá teszi lehetővé, hozzájárulva ezzel az kultúra és az idegenforgalom növekedéséhez is.

A projekt indikátor vállalása:

- Indikátor neve: Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma
- Indikátor definíciója: Az intézkedés keretében (az ERFA által) támogatott kulturális és turisztikai helyszínek darabszáma
- Indikátor számításának módja: amennyiben a projekt egy településen valósul meg, függetlenül attól, hogy az adott település több pontján, 1 helyszínnek számít
- Indikátor célértéke: 1 db
- Indikátor igazolásának módja: a vízi színpad megújítását igazoló műszaki átadás-átvételi dokumentáció

Szakmai adatszolgáltatás a projekt vonatkozásában:

- Fejlesztett kulturális attrakciók száma: 1 darab
- Fejlesztett rendezvényhelyszínek száma: 1 darab
- Infrastrukturális és szolgáltatói fejlesztésben részesülő jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések száma: 1 darab

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás. 1.2. 6.1. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt – Projekt adatlapon nem szereplő – alábbi elvárásoknak megfelel:

1) Verőce Helyi Esélyegyenlőségi Programjának III/1. pontja a „Családias környezet” megteremtéséhez kapcsolódik, amelyhez a jelenlegi projekt közvetlenül hozzájárul, azáltal, hogy a helyi lakosság számára is elérhetővé tesz egy olyan szolgáltatást, amely családbarát módon valósul meg (ennek szempontjai a későbbiekben bemutatásra kerülnek). A HEP további pontjaihoz a jelenlegi projekt közvetetetten járul hozzá, a tervezés során figyelembe vettük a fogyatékossággal élők, valamint az idősek szempontjait is. A 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti Esélyegyenlőségi Terv szervezetünk esetében nem releváns.

2) A fejlesztés az alábbi pályázati EU által finanszírozott konstrukcióhoz kapcsolódik:

Projekt kódszáma	Projekt címe	Elnyert támogatás összege	Megvalósítás időtartama	Finanszírozás forrása
VEKOP-4.1.2-17-2018-00002	A Duna két partján - A római Limes magyarországi szakaszának részét képező Campona castellum és a verőcei kikötőerőd örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása. Unesco Világörökség várományos helyszínek komplex turisztikai fejlesztése	604 998 933,- Ft (Konzorcium által elnyert összeg)	2020-	VEKOP

A projektben megvalósuló fejlesztés fizikailag elkülönül a fenti fejlesztéstől, így az attól való lehatárolás biztosítható, ugyanakkor a két fejlesztés egymásra erősítő hatással van.

3) A fejlesztés az alábbi hazai forrásból megvalósuló, illetve megvalósítás alatt álló támogatásban részesülő projektekhez kapcsolódik:

Projekt kódszáma	Projekt címe	Elnyert támogatás összege	Megvalósítás időtartama	Finanszírozás forrása
STR4-0062	Strandfejlesztés	29 450 482.-Ft	2021	MTÜ-Kisfaludy
VI/1177/2020	Hét Vezér Haranglábak felújítása	3 000 000,- Ft	2021	Emberi Erőforrások Minisztériuma
PRLEV-00599-5-2019	Strandfejlesztés	100 000 000 Ft	2019	MTÜ-Kisfaludy
BMÖFT/6-9/2021	Belterületi utak, járdák, hidak	16 824 806,- Ft	2021	BM

	felújítása Losonci utca			

A strandfejlesztési projektek közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi fejlesztéshez, ám attól fizikailag lehatárolhatók, hiszen a vízi színpad gyakorlatilag a Duna mederben található, ezért rendelkezésre is áll a projekthez az érintett szakhatósági hozzájárulás (Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság mederkezelői hozzájáruló nyilatkozata a jelen dokumentum mellékletét képezi). A jelenlegi projektben nem a strand infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor, a költségek kizárólag a vízi színpad fejlesztéséhez kapcsolódnak.

4) Kizáró okok vizsgálata:

- a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- a szervezet nem köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén
- a szervezet a törvény erejénél fogva átlátható szervezet
- a szervezet nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt
- a szervezetnek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
- a szervezet nem tett olyan nyilatkozatot, amely a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adat lenne
- a szervezet nem áll olyan eljárás alatt, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
- a szervezet megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak.

5) A projekt keretében vízi színpad fejlesztése történik meg Verőcén, tehát az alábbi megállapítások tehetők:

- Nem olyan fejlesztésre kerül sor, amely korábban Strukturális Alapból finanszírozott és kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.
- A projekt illeszkedik a felhívás céljaihoz.
- A projekt megvalósítási helyszíne Verőce.
- A projekt nem VP hatálya alá tartozó tevékenységhez kér támogatást.
- A projekt nem olyan tevékenységhez igényel támogatást, amely a GINOP Pluszban került rögzítésre.
- A projekt nem Nemzeti Park Igazgatóságok által vagyonkezelt területen valósul meg.
- A fejlesztés nem geoparkhoz kapcsolódik.
- A fejlesztés nem zarándokúthoz kapcsolódik.
- A fejlesztéshez nem IKOP kerékpárturizmushoz kapcsolódik.
- A fejlesztés nem természetes fürdőhely fejlesztésére irányul.
- A fejlesztés nem gyógyfürdő, illetve fürdő komplex turisztikai fejlesztésére irányul.
- A fejlesztés nem aktív turisztikai fejlesztésre irányul.

6) A felhívás keretében támogatott tevékenység nem minősül állami támogatásnak az alábbiak szerint:

- A projekt a felhívás 2.1.1. pontja szerinti A) tevékenységre irányul és ezzel egyidejűleg nem minősül gazdasági tevékenységnek, mert a kulturális tevékenységből származó piaci bevétel (jegyár bevétel) nem haladja meg a kulturális tevékenység tényleges költségeinek a felét.

A fentiek alapján nem szükséges vizsgálni az „állami támogatási szabályoknak való megfelelést”.

7) A felhívás 6.1. pontja szerinti tevékenységek nem érintik a projektet, ebből a szempontból kiemelt jelentőséggel bír, hogy nem vízi vidámpark kerül kialakításra (6.1. pont n) tevékenység).

1.3. TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.

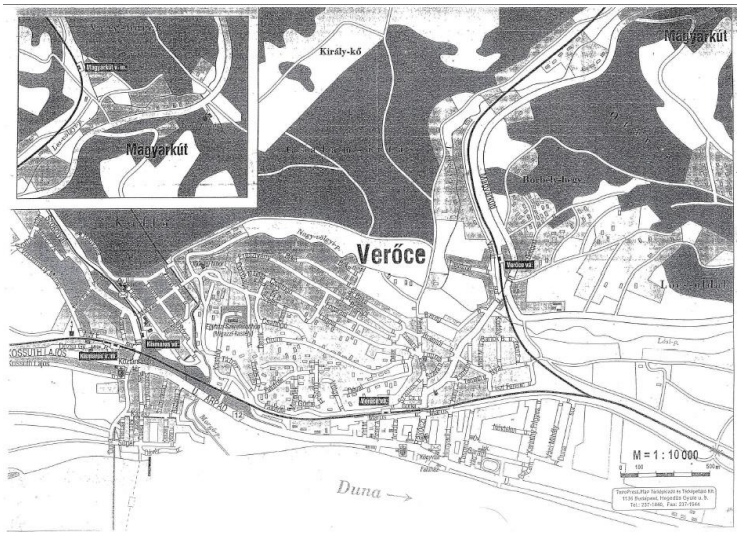
Projektünk esetében nem releváns.

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság

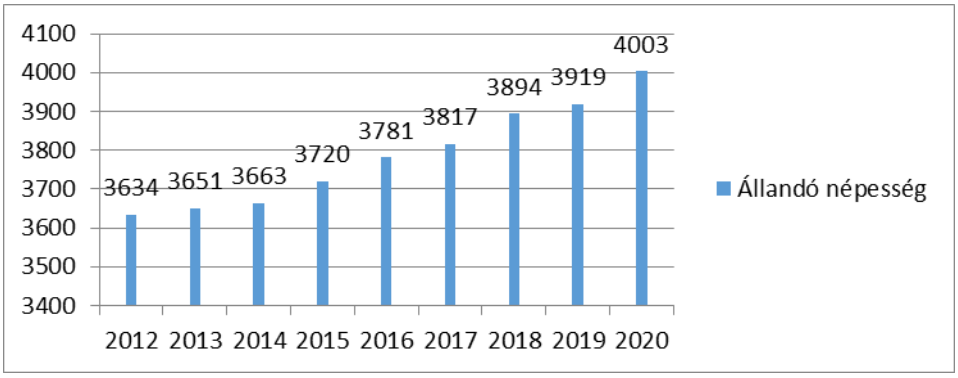
2.1. A támogatási kérelemben, illetve a PET-ben a megadott szempontoknak megfelelően bemutatásra, alátámasztásra került a fejlesztési igény indokoltsága:

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása

Verőce község Pest megye északi részén helyezkedik el a Duna bal partján a Közép-magyarországi Régió területén, a Budapesti Agglomeráció gyűrűjének közvetlen szomszédságában. A közeli Vác városhoz, és Budapesthez a munkavállalási lehetőségek és a kulturális élet miatt sok szállal kapcsolódik.



A település lakosságszáma különösen az elmúlt évtizedben indult gyors növekedésnek, ami a vidéki betelepülők mellett főleg a magasan képzett - középkorú és alkalmazott vagy vállalkozói - társadalmi rétegek fővárosból történő kiáramlása (szuburbanizációja) miatt alakult ilyen módon. Ez első lépésben az üdülőnépességben, majd idővel a kiköltözés állandósulásával a lakónépességben is jelentkezett. Verőce állandó lakosságának változása 2012 óta



Adatok forrása: önkormányzati adatszolgáltatás

A korábbi évek adatai alapján a lakosság lassuló ütemű, de folyamatos növekedése várható. A tendenciákat tekintve a várható (állandó) népességszám 2022 végére a 4000 főt meghaladja. A jelenlegi ellátórendszerek, pl. óvodai, iskolai férőhelyek, szociális intézmények stb. - minden egyéb körülmény változatlansága mellett - elégségesnek tekinthetők. A területfejlesztés azonban nehezen tart lépést a lakosság növekedésével. A község lakóterületei 2005-re gyakorlatilag beépültek. Emiatt 2006-ban, és 2010-ben is változtatni kellett a község építési szabályzatán, újabb és újabb lakóterületeket jelölve ki a növekvő igényeknek. Ezekben a lakóövezetekben napjainkban is intenzív beépítés zajlik, de a 2010-ben elfogadott Helyi Építési Szabályzat várhatóan középtávon megoldja ezt a problémát. Az új lakóterületeken azonban a közművesítettség csak részben valósult meg, elektromos árammal, vízzel és földgázzal ellátottak, közműcsatornával nem.

Verőce a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térséghez tartozik, jelenleg is meghatározó szerepet tölt be a térségben, az EUROVELO kerékpárút áthalad a településen. A község turizmusban betöltött szerepét a 2.1.2. pontban mutatjuk be részletesen.

A konzorciumi együttműködés projektünk esetében nem releváns.

Verőce Község Önkormányzatának turizmust érintő korábbi fejlesztései az 1.2. pontban bemutatásra kerültek, ahol ismertetésre került a jelenlegi projekttől történő lehatárolás is, mint az egyik legmeghatározóbb szempont.

Verőce Község Önkormányzata és Verőce szerepe a turizmusban meghatározó szerepet tölt be, ennek megfelelően a turizmusszakmai szempontok évek óta meghatározzák a településfejlesztési koncepciót és a településüzemeltetést is. Tölgyes Ildikó településfejlesztési szakemberként a turizmus ágazatban szálláshely üzemeltetőként is rendelkezik szakmai tapasztalattal, így komplex módon tudja biztosítani, hogy a települési és a turizmusszakmai szempontok és érvényre jussanak a projekttervezésben- illetve a projektfejlesztésben.

A Dunakanyar turisztikai adottságainak fejlesztésére egyre több forrás áll rendelkezésre, mind az önkormányzatok, mind a térség gazdasági szereplői részére, melynek elnyeréséhez nélkülözhetetlen a régiós szintű együttműködés.

Ennek érdekében Nagymaros, Kismaros, Szokolya, Verőce és Kóspallag önkormányzatai alapító tagként csatlakoztak 2021. április 16-án „A BÖRZSÖNY KAPUJA Innovációs Klaszter” együttműködési megállapodáshoz.

Az együttműködés célja, hozzájárulni a térség infrastrukturális, kreatívipari, kulturális, egészségipari, sportiparági és turizmusipari fejlődéséhez, a források hatékony felhasználásához, a létrehozott fejlesztési értékek hosszú távú fenntartásához, új és fenntartható munkahelyek létrehozásához, összességében a gazdasági, a kulturális és társadalmi hozzáadott értékek régiókban való növekedéséhez.

2.1.2. A tervezett fejlesztés helyszínének adottságai

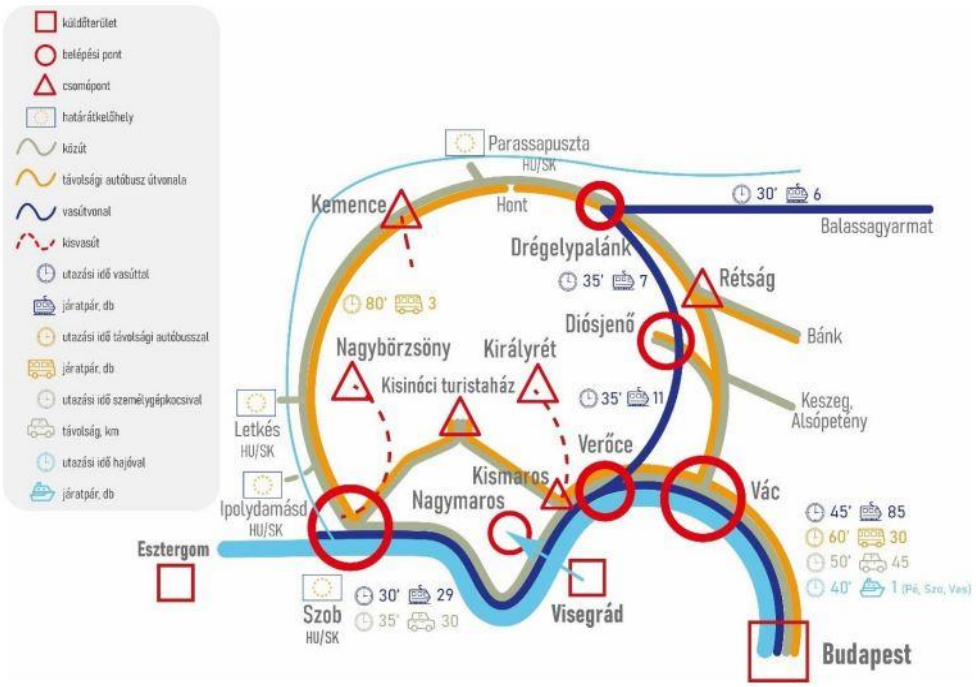
Verőce, mint a Börzsöny – Dunakanyar meghatározó települése:

A Börzsöny-Dunakanyar térsége ma elsősorban a belföldi turisták körében kedvelt úticél, bár az elmúlt tíz évben növekedett a külföldi, különösen a visegrádi országokból érkező látogatók száma is. A térség azonban – fővároshoz való közelsége miatt is -, inkább fél-egy napos desztinációnak számít, nyáron és ősszel, elsősorban a (hosszú) hétvégéken keresik fel a legtöbben, legnagyobb arányban Budapestről és az agglomerációból. A Dunakanyarban már a túl-turistásodás jelei is megjelennek, miközben a térség nagy része még kevéssé ismert, holott számos attrakciója alkalmassá tenné népszerűbb kirándulóhellyé válásra.

A Stratégia 2030-ra azt tűzi ki, hogy a Börzsöny-Dunakanyar térsége Magyarország – a külföldiek körében is – egyik legismertebb, könnyen elérhető, egynapos vízi turisztikai helyszíne és hegyikerékpáros desztinációja, a fővárosi természetjárók egyik legnépszerűbb gyalogos kirándulóhelye legyen. Mindezt úgy megvalósítva, hogy helyiek számára a turizmusból fakadó előnyök, s nem a hátrányok érvényesülnek, s a vendégforgalom területi koncentrációjának oldásával a dunakanyari települések élhetősége is javítható. Cél, hogy a stratégia megvalósításával egyes térségek túlturistásodása oldódjon, míg a kevésbé frekventáltabb részeket jobban integrálódjanak az aktív turisztikai térségbe.

A Börzsöny-Dunakanyar térség, különösen annak déli része közlekedés földrajzilag kedvező helyzetben van – több közlekedési eszközzel (autó, vonat, autóbusz, hajó) közvetlenül Budapestről akár egy órán belül is elérhető, az ebből az irányból érkezők legfőbb belépési pontja Vác. Szlovákia felől a parassapusztai és a letkési határátkelőhelynél érhető el a térség. A Börzsöny autóval és autóbusszal is körbejárható a 2. sz., a 12. sz. főút és az 1201. sz. mellékút mentén, a közösségi közlekedés fő tengelyét azonban a 70-es számú vasúti fővonal képezi. A Börzsöny központi része a természeti értékek megőrzése érdekében közlekedési eszközök által kevéssé feltárt, részben ezeken a területeken működnek az elsősorban turisztikai jelentőségük miatt kiemelendő börzsönyi kisvasutak is.

A Börzsöny-Dunakanyar térség főbb közlekedési kapcsolatai



A Börzsöny-Dunakanyar térségében több mint 400 turisztikai szolgáltató működik. A térség a szolgáltatások tekintetében már most kiváló adottságokkal rendelkezik, többek között egy speciális aktív

turisztikai célcsoport: az erdei iskolák, illetve táborok számára. A szolgáltatók (szálláshely, vendéglátás) nagyobb sűrűsödést a fejlesztési térség Duna-parti településein mutatnak (Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob), illetve további főbb „kirándulóközpontokban" (Nagybörzsöny, Kemence, Szokolya, Diósjenő, Szendehely). A Duna-parti településeken a Duna, illetve az Eurovelo 6 útvonal mentén találhatók nagyobb számban vízi turisztikai, illetve kerékpáros szolgáltatók, valamint a vendéglátó egységek közül a kínálatukat tekintve széles skálán mozgó büfék. Az egyelőre kisebb számban jelenlévő lovas turisztikai szolgáltatók főként a térség keleti-délkeleti részén összpontosulnak. Az egyes szolgáltatók közötti együttműködésre jó példa, ugyanakkor további fejlesztést igényel a Dunakanyar Turisztikai Kártya. A térség egyetlen Tourinform irodája Vácon működik.

A vendéglátóhelyek összességében a szálláshelyekhez hasonló eloszlást mutatnak a térségében (ami a helyi lakosság eloszlásával is összefügg), a nagyobb szálláshelyek jellemzően saját étteremmel is rendelkeznek. Az éttermek mellett elsősorban Duna-parti településeken magas a különböző büfék száma. A különböző tájjellegű (nógrádi, illetve vad) ételek több étterem kínálatában is megtalálhatók.

Verőce, mint község turizmusban betöltött szerepe:

Verőce jelenleg is számos turisztikai vonzerővel bíró természeti és épített értékkel rendelkezik, amelyeket az alábbiakban összegzünk[2]:

Egyedülálló vízpartbeépítés

- A vízpart beépítési módja egyedülálló az országban és Ybl Miklós nevéhez fűződik. Gyönyörűek a Duna-parti függőkertek is.

A jelenlegi projekt ezt az egyedülálló vízpartbeépítést kívánja rendhagyó módon tovább folytani, egy olyan fejlesztés megvalósításával, amely a kultúrát, a helyi - és természeti értékeket, a Dunát egyedülálló módon köti össze és alkot egy olyan turisztikai különleges attrakciót, amely az értékmegóvás szempontjait és érvényre juttatja.

Gorka Múzeum

- Gorka Géza (1894-1971) úttörő szerepet vállalt a magyar kerámia történetében. Tevékenységének köszönhetően a magyar képzőművészetnek ez az ága is önálló területként emelkedhetett világszínvonalra. A Verőcén található Múzeum mindhárom Gorka-generáció alkotói tevékenységébe betekintést nyújt.

Huszár (Pufi)-kastély

- A külföldön Puffy néven híressé váló burleszk-színész 1884-ben Budapesten született Huszár Károly néven. Harminc éves, amikor pályája hirtelen magasba szökken: az első magyar némafilm főszereplője lesz (Pufi cipőt vesz, 1914, 3 perc). Magyarországi szereplései után külföldön, többek között Amerikában is szerencsét próbál, és sikerei egymást követik. A harmincas években vásárolja meg a Verőce és a Dunakanyar egyik legszebb pontján álló impozáns Swadló-villát, ahol rendszeresen tölti szabadságát.

Migazzi-kastély

- Az épület előtörténetével kapcsolatban kevés hiteles adattal rendelkezünk. Egyes feltételezések szerint az épület alapjául egy római kori őrtorony szolgált, amelynek bizonyos részletei ma is láthatók még a kazánház falába beépítve. A középkorban a torony romjain Hunyadi Mátyás építtet vadászkastélyt, a kastély parkjában pedig fát ültet, ami a mai napig megtalálható az Expressz tábor területén. 1526 után három alkalommal rendeztek országgyűlést a kastély alatti területen, az átkelést pedig egy ideiglenes Duna-híd segítette elő. A híd az épülettel együtt a török korban teljesen elpusztult. A jelenleg álló kastélyt gróf Migazzi Kristóf olasz származású püspök, később bécsi érsek emeltette 1769-ben, barokk stílusban.

[2] Az adatok forrása: www.veroce.hu

Római kori őrtorony és hídfő maradványai

- A település előtt kb. 1,5 km-re, a 12-es főút mellett, a Dunamező-dűlőben található a bal part egyetlen feltárt és konzervált római őrtornyának alapfala. A IV. században emeltette Valentinianus császár (361-375), de ugyanennek a századnak a végén a barbárok el is pusztították. A római erősség egy nagyobb és két kisebb őrtoronyból állt, melyek fallal csatlakoztak egymáshoz. A verőcei őrtornyot hajdan pontonhíd kötötte össze a szemközti, szentendrei-szigeti őrtoronnyal.

Verőce – igazodva a település természeti és épített környezeti értékeihez – számos szálláshelyet biztosít az idelátogatók számára és a vendéglátásban is rendelkezésre állnak olyan szolgáltatók, amelyek hozzájárulnak az ide látogatók kényelméhez.

Az alábbi szálláshely szolgáltatók működnek a településen, illetve annak közvetlen környezetében:

- Verőcei Bodza Vendégház
- Magyarkúti Fogadó Erdei Iskola és Ifjúsági Tábor
- Csattogó-völgyi Üdülőházak

A vendéglátást az alábbi szolgáltatók biztosítják:

- Barna Party Kisvendéglő
- Patak Vendéglő
- Vén Duna Cukrászda

A település turizmusban betöltött szerepét jól tükrözi az idegenforgalmi adóbevétel, amely az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

Megnevezés	Adóalap 2017 (db)	Adómegállapítás 2017 (Ft)	Adóalap 2018 (db)	Adómegállapítás 2018 (Ft)	Adóalap 2019 (db)	Adómegállapítás 2019 (Ft)	Adóalap 2020 (db)	Adómegállapítás 2020 (Ft)	Adóalap 2021 (db)	Adómegállapítás 2021 (Ft)
Tartózkodási idő után										
1. Vendégéjszakák	20 013	4 002 600	18 314	3 662 800	20 618	4 123 600	10 903	2 180 600	18 979	3 795 800
2. Htv. 31.§ a) pontja alapján mentes vendégé	12 077	2 415 400	10 187	2 037 400	11 959	2 391 800	4 240	848 000	9 486	1 897 200
3. Htv. 31.§ b) c), d), e), f) pontja és Htv. 3/A	2 987	597 400	2 183	436 600	1 172	234 400	837	167 400	3 100	620 000
4. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-	4 949	989 800	5 944	1 188 800	7 487	1 497 400	5 826	1 165 200	6 393	1 278 600
5. Önkormányzati döntés alapján mentes venc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Számított idegenforgalmi adó (4-5)	4 949	989 800	5 944	1 188 800	7 487	1 497 400	5 826	1 165 200	6 393	1 278 600
7. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény	0	0	0	0	0	0	325	64 900	0	0
8. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]	**4 949**	**989 800**	**5 944**	**1 188 800**	**7 487**	**1 497 400**	**5 502**	**1 100 300**	**6 393**	**1 278 600**

Összesen 2017-2021	**Db**	**Ft**
Vendégéjszakák 2017-2021 Ö	**88 827**	
IFA 2017-2021 Ö		**6 054 900**

A táblázat a könnyebb áttekinthetőség érdekében az üzleti terv mellékleteként csatolásra kerül, de ami a projekt szempontjából nagyon meghatározó, hogy a COVID hatás által leginkább érintett 2020-as év után a 2021. év a vendégéjszakák számában ismét elérte a világjárvány előtti szintet, tehát amennyiben ez a tendencia tartható, akkor továbbra is biztosított Verőce meghatározó szerepe a turizmusban.

2.1.3. Piaci környezet elemzése (kereslet – kínálat elemzés)

Az egyedülálló turisztikai attrakció potenciális fogyasztóit két dimenzióból vizsgáltuk: egyéni látogatói szegmens, valamint csoportos látogatói szegmensek. A vízi színpad kulturális kínálatát igyekszünk úgy összeállítani, hogy mind az egyéni, mind pedig a csoportos látogatók számára megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjon biztosítani.

Egyéni látogatói szegmens

A térség jövőbeni – turizmusban rejlő – fejlesztési lehetőségeivel összhangban kerültek meghatározásra a látogatói szegmensek. A létrehozandó, hálózatba szerveződést biztosító turisztikai attrakció az alábbi látogatói szegmensek számára kínál élményt.

Látogatói szegmens	Alkalmi látogató	Visszatérő látogató	Kisgyermekes család
Méret	1 000 fő/év	500 fő/év	1 000 fő/év
Demográfiai jellemzők	0-99 év	0-99 év	25-40 év közötti felnőttek és 2-12 éves gyermekeik
Vonzáskörzet	belföld külföld	belföld külföld	országos szintű, elsősorban belföld
Fogyasztói sajátosságok	• a környéken nyaral, vagy a környékre utazott • heterogén csoport • széleskörű szolgáltatást igényelnek • nagy az információ igénye • a cél a látványosság felkeresése • különleges szabadidős tevékenységet keres	• évente legalább kétszer felkeresi a környéket (pl.: kirándulás vagy egyéb attrakció meglátogatása okán) • ismeri a térség turisztikai kínálatát • újdonságot keres	• sok közöttük a visszatérő •gyermekprogramokat is keres • környéken nyaral vagy kirándul • hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget keres az egész család számára
Motiváció	"itt még nem jártam, mi ez"	"kipróbáltam, tetszett, visszajövök" „érdeklődik a Duna, a kultúra iránt, tetszik ez a hely”	„mindenki talál magának programot”, „jó és hasznos itt lenni”
Attrakcióhasználat jellemzői (végzett tevékenység)	• önálló felfedezés • vendéglátás igénybevétele	• megszokott, színvonalas programok miatt tért vissza • újdonságok megtekintése, kipróbálása	• komplex szolgáltatási igény van: vendéglátás, bolt, programok • egyedi speciális igényekkel bír: pelenkázó, akadálymentes megközelítés • interaktív programokat keres
Tartózkodási idő	1-2 óra	2,5 - 3 óra	1-2 óra
Szezonalitás	Főszezon: május, június Szezon: augusztus, szept. Elő- és utószezon: április, július, október	Főszezon: május, június Szezon: augusztus, szept. Elő- és utószezon: április, július, október Időjárás függvényében.	A családos látogatók aránya a hétvégi és az esetleges környékbeli rendezvényes napokon magas.
Célcsoport elérés eszközei	• webes felületek • programajánló szórólap magyar és idegen nyelven • PR cikkek • közös promóciók magyarországi helyszínekkel	• webes felületek • applikáció • PR cikkek • egyedi turisztikai kártya – kedvezmények igénybevételének lehetősége – hálózatba szerveződés	• webes felületek • programfüzet, programajánló szórólap • PR cikkek • híradások, riportok programajánló műsorokban

Célcsoport elérés csatornái	• weboldal • elektronikus és nyomtatott média • tourinform irodák • vendéglátóhelyek, szállodák • programajánló füzetek, katalógusok • szájpropaganda • programajánló honlapok	• weboldal • elektronikus és nyomtatott média • tourinform irodák • vendéglátóhelyek, szállodák • programajánló füzetek, katalógusok • szájpropaganda • korábbi pozitív élmény, tapasztalat • programajánló honlapok	• weboldal • elektronikus és nyomtatott média • tourinform irodák • vendéglátóhelyek, szállodák • programajánló füzetek, katalógusok • szájpropaganda • korábbi pozitív élmény, tapasztalat • programajánló honlapok

Szervezett látogatók szegmens:

Látogatói szegmens	Gyermek/ iskolai csoport	Turista csoport	Cégek
Méret	1 000 fő/év	1 000 fő/év	500 fő/év
Demográfiai jellemzők	3-6 éves óvodások 7-18 éves iskolások	30-99 év	25-99 év
Vonzáskörzet	elsősorban belföld	elsősorban Budapester látogató turisták	elsősorban belföld
Fogyasztói sajátosságok	• az óvodában és iskolai képzésben szerzett ismeretek kiegészítése, megtapasztalása • osztálykirándulás során egyedi élmények, bemutathatóság keresése	• rövid tartózkodási idő • komplex program-csomagok iránti érdeklődés • különlegesség keresése, tartózkodási idő meghosszabbítása	• egyedi, speciális, kiegészítő programigény • magas minőségi elvárások • különleges helyszín felkeresése
Motiváció	• iskolán kívüli ismeretszerzés • aktív tevékenységek • tanulmányi kirándulás • a helyszín sajátosságainak megismerése	• Dunakanyarhoz kapcsolódó ismeretek és élmények megszerzése • „Dunakanyar”, mint kiemelt turisztikai látnivaló felkeresése	• szórakozás • csapatépítés
Attrakcióhasználat jellemzői (végzett tevékenység)	Egyedi kulturális, a célcsoport igényeihez kötött programkínálat.	A rendezvénynaptárhoz igazított kulturális program igénybevétele.	Partnertalálkozó, cég- és családi nap, csapatépítő program, protokoll látogatás, kísérő program
Tartózkodási idő	2-4 óra	1-1,5 óra	1 – 4 óra
Szezonalitás	A látogatások az iskolai szezonhoz köthetők. Főszezon: május elejétől június közepéig, szeptember hónapban	A látogatások a májustól szeptemberig terjedő időszakra koncentrálódnak.	Szezon: március, április, május, szeptember, október

Célcsoport elérés eszközei	• pedagógusoknak szóló közvetlen tájékoztatás • internetes hírlevél • pedagógus továbbképzés • iskolalátogatás	• utazás szervezőknek szóló internetes hírlevél • programajánló szórólap • nyomtatott hirdetések • partnertalálkozó • akciók szervezése	•rendezvényszervező knek szóló internetes hírlevél • egyedi attrakciót bemutató tájékoztató anyag • személyes megkeresés • akciók szervezése • nyomtatott hirdetések
Célcsoport elérés csatornái	• internetes weboldalak, kapcsolódás • fizetett hirdetések • szájpropaganda • pedagógus és oktatási szervezetek • Múzeumi Oktatási és Képzési Központ	• internetes weboldalak • fizetett hirdetések • részvétel az Utazás kiállításon • turisztikai attrakciók katalógusa • turisztikai szervezetek	• internetes weboldalak • fizetett hirdetések • rendezvény helyszínek katalógusa

A keresletelemzés megállapításai:

- A keresletelemzésből látható, mind az egyéni, mind pedig a szervezett látogatói szegmens számára képes a kialakításra kerülő egyedi kulturális attrakció élményt biztosítani.
- A keresletelemzésben figyelembe vettük a várható trendeket is, amelyek a 2022. évben (és az azt követő időszakban) [3] - többek között – az alábbiak:

2022. év és azt követhető várható trendek	Hatása a turizmusra	Projektben történő megjelenés – trendhez való igazodás
Az idősebb korosztályokhoz tartozók létszáma rohamosan nő.	Nő a minőség, a kényelem és a biztonság iránti igény. Nő a kereslet a nyugodtabb kikapcsolódást kínáló létesítmények iránt.	A vízi színpadon elérhető kulturális programok minőségi környezetben, kényelmesen, biztonságosan is elérhetővé válnak az idősebb korosztály számára is.
Az iskolai végzettség átlagos szintje emelkedik. Ebből adódik, hogy a szabadidős célú utazások során nőni fog a művészetek, a kultúra és a történelem szerepe, ami egyszersmind a tanulásra irányuló és a szellemi gazdagodást elősegítő utak népszerűségének növekedéséhez is vezet.	Nő az ún. speciális termékek iránti kereslet.	A vízi színpad, mint rendezvényhelyszín egyedülálló és speciális termékként áll rendelkezésre a Dunakanyar turisztikai palettáján.
Az internethez történő hozzáférés, illetve az internetnek turisztikai információgyűjtésre és turisztikai termékek megvásárlására történő	A desztinációkra és a termékekre vonatkozó turisztikai információ könnyű elérhetősége és az információt egyre	A marketingkommunikációs eszközökben a modern info – kommunikációt alkalmazó megoldások kiemelt szerepet kapnak (pl.:

[3] Forrás: www.turizmus.com

használata tovább fog növekedni. A turizmuson belül a vizuális megjelenítés új módjait is lehetővé tevő internet szerepe tovább erősödik és a jövőben mindennél fontosabbá válik.	kifinomultabban elemző keresőprogramok folytán a különféle információk összehasonlítása leegyszerűsödik, és az információk „fogyaszthatósága” a versenyt erőteljesen befolyásoló tényezővé válik.	weboldal, Google és Facebook keresési optimalizálások, kampányok)
A környezet iránt érzett felelősség tovább erősödik. A turizmusban ez a fenntartható desztinációk iránti kereslet növekedéséhez vezet, amiben egyre hangsúlyosabb szerep jut a természeti környezetnek és a lakosságnak.	A desztinációk kedveltségének foka egyre szorosabban kötődik majd ahhoz, hogy a helyi lakosság mennyire fogadja szívesen a turisták számának növekedését.	Verőce lakossága számára éppúgy meghatározó rendezvényhelyszín lesz a vízi színpad, amely különleges elhelyezkedésére tekintettel nem érinti közvetlenül a települési lakosság környezetét.

A keresletelemzésben a koronavírus járvány hatásainak kezelése meghatározó szempont és fontos látni azt a visszaesést, amely a turizmusban bekövetkezett a járvány hatására. A 2020. és 2021. évi statisztikai adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a bár kereslet drámain csökkent (hasonlóan a teljes ágazathoz), ugyanakkor a járványadatok kedvező változásával a turizmus azonnal reagál és a kereslet növekedésére sor kerül, illetve a 2020. és a 2021. év vonatkozásában is látható a pozitív elmozdulás. Az oltás lehetősége és a turizmus reagálási képessége a világjárványra pozitív tendenciákat feltételez a keresletben.

2.1.4. Kínálatelemzés (Versenytárselemzés)

A projekt keretében Verőcén kerül sor beavatkozásra, turisztikai attrakciófejlesztésre. A Dunakanyar az eredeti és a COVID világjárvány hatásait is bemutató felülvizsgálat NTS 2030-as stratégiában meghatározó szerepet tölt be és jelenleg is számos olyan turisztikai kínálati elem érhető el, amely megalapozza a térség turisztikai kínálatát.

Ahogy ez a helyzetértékelésben bemutatásra került a régió turizmusát meghatározó vonzerők legalább kétféle csoportban összegezhetők[4]: egyrészt a kulturális kínálati tényezők, másrészt a Duna és ehhez kapcsolódóan a Pilis-és Börzsöny hegységek.

Vonzerők csoportja	Jelentősebb vonzerő megnevezése a fejlesztéssel érintett térségben	Vonzerő bemutatása
Kulturális tényezők	Esztergom	Esztergom egyházi és történelmi emlékei egyedülállók, kiemelkedő ezek közül a Keresztény Múzeum és a Bazilika.
	Visegrád	Visegrád fő vonzerejét a Fellegvár, a Salamon-torony és az alsó vár adja.
	Szentendre	A szentendrei Duna-part és a belváros, valamint a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) is kiemelt vonzerővel bíró létesítmény.
	Vác	Vác kulturális, ezeréves történelmi múlttal rendelkező barokk város, egyedülálló múzeumokkal.
Duna és ehhez kapcsolódóan a Pilis és a Börzsöny	Pilis Bike és Eurovelo 6 kerékpáros útvonal	Az aktív turizmust kedvelők számára kiemelten népszerű kerékpáros létesítmény, amely keresztülhalad Verőcén is.
	Kirándulóhelyek és	Az erdei kisvasutak hálózata és az ehhez

[4] lsd: NTS 2030 – 1.0. – forrás: https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf

	erdei kisvasutak	kapcsolódó kirándulóhelyek rendkívül népszerűek.
	Pilis és Dobogókő	Dobogókő az egyik legismertebb magyarországi kirándulóhely, egyedi panorámával, komplex szolgáltatásokkal, a téli időszakban sípályával.

A térség vonatkozásában megállapítható, hogy már jelenleg is nagyon magas színvonalú és komplex turisztikai szolgáltatási kínálattal rendelkezik, amelyhez jelentős turisztikai alapkínálati és származtatott kínálati elem is kapcsolódik.

A fejlesztéssel terület jelenlegi turisztikai kínálata az alábbiak szerint összegezhető:

Kínálati elem		Alcsoportok	Dunakanyar/Verőce helyzete
Turisztikai alapkínálat	Eredeti kínálat	Természeti adottságok	A Dunakanyar egyedülálló fekvése és jelenlegi természeti adottságai kiválóak.
		Társadalmi kulturális viszonyok	A térség jelentős része budapesti agglomerációs környezet, számos a fővárosban dolgozó számára lakhelyként szolgálnak Verőce is hasonlóan az agglomerációs településekhez növekvő lakosságszámmal rendelkezik. A térségben számos olyan kulturális esemény van, amely vonzza a turistákat is, Budapest pedig a legjelentősebb turisztikai célpont a külföldről hazánkba látogató turisták számára.
		Általános infrastruktúra	A térség megközelítése minden közlekedési eszközzel kiváló, amely a helyzetelemzésben bemutatásra került.
Turisztikai szupra-struktúra	Származta-tott kínálat	Tartózkodást szolgáló létesítmények – szálláshelyek	A szálláshelyek száma és minősége Verőcen is magas színvonalú, a településen eltöltött vendégéjszakák száma újra elérte a válság előtti időszakban regisztrált vendégéjszakák számát. Fehér Hattyú Kult-Kikötő Verőce
		Gazdasági tevékenységet szolgáló létesítmények – ellátást biztosító helyek	Az ellátást, vendéglátást biztosító létesítmények száma magas a településen éppúgy, mint a Dunakanyarban. Verőcén több olyan vendéglátóhely van, amely képes a megnövekedett forgalmat kiszolgálni (Móló Falatozó, Sport Pizzéria, Barna Party Kisvendéglő stb.).

A kínálatelemzés során bemutatásra kerülnek a potenciális versenytársak, a szolgáltatás struktúra bemutatása (profil), a verseny pozíciója, valamint erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata. A komplex szolgáltatásokat kínáló turisztikai attrakció elsősorban a kulturális rendezvényturizmus piacán kíván önálló szereplőként megjelenni, a jelenlegi fejlesztéssel is ezt a szerepét kívánja erősíteni, építve a meglévő értékekre, vonzerőkre, turisztikai adottságokra.

Versenytárs	Profil	Verseny-pozíció	Fejlődési stádium	Erősségek	Gyengeségek
Szarvas Vízi Színház	Szarvason, a Holt-Körös partján egy különleges atmoszférájú, közel ezer ember befogadására alkalmas színház.	erős	feltörekvő	helyi hagyományokra történő építkezés, egyedülálló környezet	gyenge marketing tevékenység
Bánki tó – vízi színpad	A nyári időszakban szabadtéri előadások/ koncertek helyszíne.	erős	stabil piaci pozíció	kiváló természeti környezet, magas színvonalú szolgáltatások	konkrét helyszínhez kötött -
Vác – színház	Tradicionális színház	erős	stabil	hagyományos fürdőhely, látnivalók széles köre	kulturális szolgáltatást biztosít, a turizmusban betöltött szerepe nem jelentős
Baja – vízi színpad a Sugovicán	Tradicionális fürdőhely – jelenleg új létesítmény a vízi színpad	feltörekvő	újra pozícionálás	hagyományos fürdőhely,	„valós megújulás” előtt áll

2.1.5. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása

A helyzetelemzés és a piacelemzés, a keresleti és kínálati elemek számbavételét követően a projekt szempontjából az alábbi megállapítások tehetők, amelyek megalapozzák a fejlesztési szükségletet:

- A térség (Dunakanyar) és Verőce jelentős turisztikai potenciállal bír, természeti és kulturális adottságai kiválóak, az ide látogató turisták száma attrakciófejlesztés nélkül is jelentős.
- Verőce turizmusa, az itt eltöltött vendégéjszakák száma a COVID előtti időszak mutatószámaihoz igazodik, amely megnyugtató tendencia a további fejlesztések megalapozásához.
- Verőce a budapesti agglomeráció közvetlen közelében helyezkedik el, turizmusszakmai szempontból kiválóan alkalmas a Budapestre látogató turisták programjának kiegészítésére.
- A Duna egyedülálló érték, amelynek különleges „bemutatására” nyílik mód a vízi színpad fejlesztése által.
- Az országban 3 helyszínen van vízi színpad, azonban azok turizmusban betöltött szerepe nem jelentős, marketingtevékenységük nem meghatározó. Szarvason került kialakításra olyan színpad, amely a kulturális rendezvényturizmusban több, mint 10 éve jelen van, de a Dunakanyarban ehhez hasonló létesítmény jelenleg nincsen, így a piacon egyedülálló turisztikai termék jön létre, a desztinációban nem azonosítható versenytárs, így a projekt egy piaci résre reagál, amely egyedülálló módon ötvözi a kultúrát és turizmust.
- A projektet indokolja továbbá a turizmusfejlesztési stratégia, amely 2030-ig határozza meg a turizmusfejlesztési irányokat, valamint a Pest Megyei Integrált Területi Program, amely Verőcét a Dunakanyar Kiemelt Turisztikai Térség települései között említi.

2.1.6. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés)

Verőce község esetében a turizmusfejlesztésre irányulóan több alternatíva is megvizsgálásra került, azonban az alternatíva elemzés kizárólag a jelenlegi projekt vonatkozásában vizsgált alternatívákat

részletezi, amellyel alátámasztható, hogy a legjobb és leghatékonyabb műszaki megoldás került kiválasztásra a projekt esetében:

„A" alternatíva:

Műszaki leírás

Verőcén, a meglévő strand teljes területén is újabb funkciók kerülnek kialakításra, és ehhez kapcsolódóan a vízi színpad is megújul. A színpad jelenleg is üzemel, rendszeresen teret ad a település rendezvényeinek. Az „A" változatban a meglévő színpad alapszerkezeteinek megtartásával fedett színpad kerül megtervezésre és a strandon is újabb funkciók várnak elérhetővé (pl.: sportolásra alkalmas pályák kijelölése, öltöző kabinok üzembe helyezése stb.)

Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása

A kiválasztott alternatíva során egy olyan strand és vízi színpad kerül létrehozásra, amely megfelelő turisztikai attrakcióként is szolgál a településen, a Dunát, mint központi értéket előtérbe helyezve. A működtetés Verőce Község Önkormányzatához kerül, mint ahogy az eddigi vízi színpad és strand esetében is volt. Az alternatíva gazdaságilag életképes, ugyanakkor nem teljesíti a vonatkozó pályázati feltételrendszert, így annak kivitelezése a jelenlegi projektben nem lehetséges (a felhívás 1.2. pontja szerint olyan természetes fürdőhelyek nem támogathatók, amelyek a Kisfaludy Strandfejlesztési Program keretében támogatásban részesültek).

Intézményi kérdések

A jelenlegi intézményi keretek nem változnak, a vízi színpad és a strand is Verőce Község Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében valósul meg, kiegészülve egy aktív marketing tevékenységgel a vízi színpad és a település ismertségének növelése érdekében.

Hatások

Az alternatíva a támogathatósági feltételek miatt nem életképes, ezért a hatások sem vizsgálhatók.

Közgazdasági és pénzügyi költségbecslés

A működtetés költségeit ennél a változatnál az önkormányzati költségvetés biztosítja elsődlegesen, a finanszírozás 2 tényezőből tevődik össze: idegenforgalmi adó bevétel + önkormányzati hozzájárulás.

Pénzügyi bevételek becslése

A pénzügyi bevétel realizálása ennél a változatnál számottevő, a strandfejlesztés során napi szinten 100 000 Ft bevétel realizálható, a vízi színpad azonban nem gazdasági célú fejlesztésként valósul meg.

Pénzügyi fenntarthatóság

A pénzügyi fenntarthatóság biztosított ennél a projektváltozatnál, mert az üzemeltetési költségeket a fenntartó Önkormányzat biztosítja.

„B” alternatíva:

Műszaki leírás

Verőcén, a strand keleti szélén található a Verőce község Önkormányzat használatában lévő szabadtéri színpad. A színpad jelenleg is üzemel, rendszeresen teret ad a település rendezvényeinek. A „B” változatban a meglévő színpad alapszerkezeteinek megtartásával fedett színpad kerül megtervezésre és ehhez kapcsolódóan nézőtéri férőhely-bővítésre is sor kerül.

Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása

A kiválasztott alternatíva során egy olyan vízi színpad kerül létrehozásra és ehhez kapcsolódóan férőhely bővítés is megvalósul, amely megfelelő turisztikai attrakcióként is szolgál a településen, a Dunát, mint központi értéket előtérbe helyezve. A működtetés Verőce Község Önkormányzatához kerül, mint ahogy az eddigi vízi színpad esetében is volt. Az alternatíva gazdaságilag életképes, ugyanakkor kihasználtsága kérdéses, illetve a férőhely bővítés kizárólag olyan területen történhet, amelyen jelenleg más funkciók elérhetőek (strand).

Intézményi kérdések

A jelenlegi intézményi keretek nem változnak, a vízi színpad Verőce Község Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében valósul meg, kiegészülve egy aktív marketing tevékenységgel a vízi színpad és a település ismertségének növelése érdekében.

Hatások

A társadalmi hasznossága ennek a projektváltozatnak megkérdőjelezhető, mert a férőhely bővítés egy jelenleg is népszerű funkció (strand) sérülését eredményezné, illetve a kihasználtság is kérdéses ebben az esetben.

Közgazdasági és pénzügyi költségbecslés

A működtetés költségeit ennél a változatnál az önkormányzati költségvetés biztosítja elsődlegesen, a finanszírozás 2 tényezőből tevődik össze: idegenforgalmi adó bevétel + önkormányzati hozzájárulás.

Pénzügyi bevételek becslése

A pénzügyi bevétel realizálása ennél a változatnál sem jelentős, a turisztikai fejlesztés elsődleges célja kulturális jellegű, nem gazdasági célú.

Pénzügyi fenntarthatóság

A pénzügyi fenntarthatóság biztosított ennél a projektváltozatnál, mert az üzemeltetési költségeket a fenntartó Önkormányzat biztosítja.

„C” alternatíva:

Műszaki leírás

Verőcén, a strand keleti szélén található a Verőce község Önkormányzat használatában lévő szabadtéri színpad. A színpad jelenleg is üzemel, rendszeresen teret ad a település rendezvényeinek. A „C” változatban a meglévő színpad alapszerkezeteinek megtartásával fedett színpad kerül megtervezésre.

Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása

A kiválasztott alternatíva során egy olyan vízi színpad kerül létrehozásra, amely megfelelő turisztikai

attrakcióként is szolgál a településen, a Dunát, mint központi értéket előtérbe helyezve. A működtetés Verőce Község Önkormányzatához kerül, mint ahogy az eddigi vízi színpad esetében is volt. Az alternatíva gazdaságilag életképes.

Intézményi kérdések

A jelenlegi intézményi keretek nem változnak, a vízi színpad Verőce Község Önkormányzatának fenntartásában és működtetésében valósul meg, kiegészülve egy aktív marketing tevékenységgel a vízi színpad és a település ismertségének növelése érdekében.

Hatások

A társadalmi hasznossága egyértelműen ennek a projektváltozatnak a legnagyobb, mert egy hatékonyabb turisztikai szolgáltatás valósul meg, amelynek eredményeként várhatóan növekszik a településre látogató turisták száma, amely így helyi gazdaságélénkítő hatással is bír.

Közgazdasági és pénzügyi költségbecslés

A működtetés költségeit ennél a változatnál az önkormányzati költségvetés biztosítja elsődlegesen, a finanszírozás 2 tényezőből tevődik össze: idegenforgalmi adó bevétel + önkormányzati hozzájárulás.

Pénzügyi bevételek becslése

A pénzügyi bevétel realizálása ennél a változatnál sem jelentős, a turisztikai fejlesztés elsődleges célja kulturális jellegű, nem gazdasági célú.

Pénzügyi fenntarthatóság

A pénzügyi fenntarthatóság biztosított ennél a projektváltozatnál, mert az üzemeltetési költségeket a fenntartó Önkormányzat biztosítja.

	Pont-szám	**Részletes indoklás**
„A" alternatíva	**33**	
hatás mutatók	0	A hatás mutató nem vizsgálható, mert a megoldás a pályázati felhívás rendelkezéseinek ellentmond.
költség-hatékonyság mutatók	10	Az önkormányzati költségvetés biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet.
gazdasági életképesség	10	Az alternatíva gazdaságilag életképes.
intézményi és működési kockázatok	5	Az intézményi működés fenntartható lenne.
pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság	8	Pénzügyileg fenntarthatóvá válna az alternatíva, de a felhívás szerint nem kivitelezhető.
„B" alternatíva	**31**	
hatás mutatók	5	A kibővített nézőtér kapacitás kihasználtsága megkérdőjelezhető.
költség-hatékonyság mutatók	5	A költség-hatékonyság nem biztosított, tekintettel arra, hogy a kihasználtság és az egyéb funkciók (strand) sérülése kihívást hoz.
gazdasági életképesség	5	Gazdaságilag életképes a javaslat, ugyanakkor nehezen fenntartható, a nézőtéri kapacitás kihasználtság miatt.
intézményi és működési kockázatok	8	A működtetés biztosított.
pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság	8	Pénzügyileg fenntarthatóvá válna az alternatíva.
„C" alternatíva	**46**	
hatás mutatók	10	A leghatékonyabb megoldás, amely társadalmi hasznossággal is bír, biztosítja a fentarthatóságot.

költség-hatékonyság mutatók	10	Költség és üzemeltetés szempontjából a leghatékonyabb megoldás, jelentős bevétel nem realizált, a projektnek nem célja a gazdasági célú üzemeltetést.
gazdasági életképesség	8	Gazdaságilag életképes javaslat.
intézményi és működési kockázatok	8	Intézményi és működtetési szempontból kivitelezhető javaslat.
pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság	10	Pénzügyileg finanszírozható és fenntartható javaslat.

2.2. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. Programcsomag, tematikus út esetén minden fejlesztési helyszínhez kapcsolódik minimum egy önállóan támogatható tevékenység.
A támogatási kérelemben a pályázó nem igényel támogatást olyan tevékenységre, mely a felhívás értelmében nem támogatható.

A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi táblázatos formában kérjük bemutatni és besorolni azokat a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns tevékenységek alá.

A tervezett tevékenység megnevezése	A tevékenység rövid bemutatása	A Felhívás 2.1 pontja szerinti támogatható tevékenységhez való pontos besorolása (Felhívás adott pontjának pontos hivatkozásával)
Vízi színpad megújításnak kivitelezési munkálatai	A tevékenység keretében az alábbi munkálatok elvégzésére kerül sor a mellékletben rögzített műszaki tartalom létrehozása érdekében: • Dúcolás, földpartmegtámasztás • Zsaluzás és állványozás • Irtás, föld- és sziklamunka • Helyszíni beton és vasbeton munka • Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése • Ácsmunka • Tetőfedés • Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés • Bádogozás • Felületképzés • Árnyékolók beépítése • Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés • Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) • LEDFAL üzembe helyezése	2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek – A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése – b) rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
Kötelező nyilvánosság biztosítása.	A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó útmutatók alapján kerül sor.	2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek – e) Nyilvánosság biztosítása
Szórt azbesztmentesítés	Projektünk esetében nem releváns.	2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem

		támogatható tevékenységek – c) szórt azbesztmentesítés
Marketing tevékenység	A marketing tevékenység keretében az arculati elemek kidolgozására, weboldal fejlesztésre, látogatómenedzsment eszközök fejlesztésére kerül sor a marketingstratégiában bemutatott célok végrehajtása érdekében.	2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek – a) a fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció
Akadálymentesítés	A nézőtér melletti terület gépkocsival megközelíthető, ahol akadálymentes parkolási lehetőség biztosítható. Innen a nézőtér első sora akadálymentesen elérhető, a színpad előtti részen külön helyeket biztosítunk kerekesszékesek számára.	2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek – b) akadálymentesítés
Energiahatékonysági intézkedések	Projektünk esetében nem releváns.	2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek – d) energiahatékonysági intézkedések
Kiegészítő projekttevékenység	Projekt előkészítés Projekt menedzsment Műszaki ellenőrzés Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	A pályázati felhívás szerinti elszámolható költségeknek megfelelően (7. Elszámolhatóság).

A projektben tervezett tevékenységek áttekintését követően az alábbi megállapítások tehetők:

- a projekt tartalmaz legalább 1 önállóan támogatható tevékenységet
- a kötelező tevékenységek betervezésre kerültek
- a projekt nem tartalmaz olyan tevékenységet, amely a felhívás alapján nem támogatható

2.3. A projekt megfelel a Felhívás 2.3. projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjában előírtaknak.

A felhívás 2.3. pontja az alábbiakat írja elő:

Általános előírások:

- energiahatékonysági és megújuló energiafelhasználásra vonatkozó szempontok – projektünk esetében nem releváns
- azbesztmentesítés – projektünk esetében nem releváns
- közös használatú helyiségekre vonatkozó arányosítás – projektünk esetében nem releváns
- ingatlankiváltás – projektünk esetében nem releváns
- akadálymentesítés – a projekt szempontjából releváns akadálymentesítési elemeket a mellékelt műszaki tervdokumentáció tartalmazza
- vonzerőhöz kapcsolódó üzleti marketing tevékenység – a projekt keretében megvalósul, amelynek részleteit és a feltételeknek való megfelelést az erre irányuló fejezet tartalmazza

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó előírások:

A projekt vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetők:

- reális piacelemzésen alapszik és a vízi színpad hosszú távon fenntartható (a fenntartás nem jár jelentős költséggel, azt az Önkormányzat biztosítja – lsd. pénzügyi elemzés – a projekt nem gazdasági jellegű)
- a célcsoport igényeinek megfelelően került kialakításra és egyúttal reagál a turizmus jelenleg azonosítható trendjeire is
- hozzájárul az egy turistára eső költés növekedéséhez, hiszen növeli a Verőcén és környékén lévő vonzerőhöz kapcsolódó tartózkodási időt, egyúttal minimális bevételt hoz, amelyek azonban nem haladják meg az üzemeltetési költségeket (lsd. pénzügyi elemzés)
- hozzájárul a látogatószám növekedéshez a létesítményfejlesztés és a célzott marketing tevékenység megvalósítása által
- figyelembe veszi a területi környezeti terhelhetőséget, a kivitelezés során környezetkímélő anyagokat alkalmaz – lsd. műszaki tervdokumentáció

További speciális előírásoknak való megfelelés bemutatása:

- A fejlesztendő projekt kapcsolódik Verőcén a Duna-parton elérhető szolgáltatásokhoz, a strand területén található a vízi színpad, ám attól fizikailag elhatárolható.
- A támogatás összege nem éri el az 500 millió Ft-ot így az erre irányuló előírás projektünk esetében nem releváns.
- A projekt menedzsmentet egy külső szakértői csapat biztosítja, aki szorosan együttműködik Verőce Község Önkormányzatával. A külső szakértői csapatban kiemelt szempont volt az Európai Uniós projektekben történő projekttervezés-és menedzsment tapasztalat: Barina-Szivi Orsolya EU szakértői végzettséggel (ELTE – Társadalomtudományi Kar) és számos EU által tárfinanszírozott projekt teljes körű és sikeres megvalósításával, több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik. A projektmenedzsment szervezet összeállítása során a turizmusszakmai szempontok képviselete is nélkülözhetetlen: Gódor Balázs közgazdász végzettségű (Szent István Egyetem, HR-menedzsment szakirány), és Alsótold községben turizmushoz kapcsolódó szálláshely üzemeltetésben több éves tapasztalattal rendelkezik (Csermely Vendégház, Alsótold 049/15. hrsz., amely az „A” – kategóriás, 36 fő befogadására alkalmas szálláshely). Az Öko-Kalandpark Kft. ügyvezető igazgatójaként jelentős tapasztalatokra tett szert a turizmus területén.
- Az önkormányzat vállalja, hogy az IFA állami kiegészítését turisztikai célokra fordítja.
- A projektgazda lehetőséget biztosít a KKV-k számára az alábbi együttműködő partnerek kerülnek bevonásra a projektbe:

Együttműködő partner	Partner által biztosított turisztikai szolgáltatás	Projekt által biztosított üzleti lehetőség
Irma-Forrás Vendégházak, 2621 Verőce, 1298/3 hrsz - üzemeltető: Balogh Henrietta (adósz.: 67543599-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes megjelenési lehetőség a marketing koncepcióban
Irma-Forrás Vendégház, 2621 Verőce, Magyarkúti út 1298/4 hrsz, üzemeltető: Mojzes Gergő (adósz.: 68788779-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes megjelenési lehetőség a marketing koncepcióban
Tölgyerdő Apartman, 2621 Verőce, Derék utca 18., üzemeltető: Hucza Péter (adósz.: 58955040-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes megjelenési lehetőség a marketing koncepcióban

- Szabadtéri létesítményként az év 200 napján való nyitva tartás biztosított, megjegyzendő ugyanakkor az üzemeltetésre a tervek szerint egész évben sor kerül.
- Vendéglátó egységbolt és ajándékbolt kialakítása projektünk esetében nem releváns.
- A turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó parkolóhelyet közterületen diszkrimináció mentesen hozzáférhetővé tesszük. A fejlesztés helyszíne kizárólag gyalogosan közelíthető meg.
- A támogatott létesítményben biztosításra kerül a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtésről az építkezés alatt is gondoskodni kell, ezt követően a létesítmény közvetlen közelében a lakossági szelektív hulladéktárolók elhelyezésre kerülnek.
- A projekt valós piaci igényre reagál, figyelembe veszi a piaci tendenciákat.

- A projektben az alábbi szakmai együttműködésekre kerül sor:

Együttműködő partner	Partner által biztosított turisztikai szolgáltatás	Együttműködés területe
Irma-Forrás Vendégházak, 2621 Verőce, 1298/3 hrsz - üzemeltető: Balogh Henrietta (adósz.: 67543599-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes szálláslehetőség, azok számára, akik a vízi színpad szolgáltatásait igénybe vették
Irma-Forrás Vendégház, 2621 Verőce, Magyarkúti út 1298/4 hrsz, üzemeltető: Mojzes Gergő (adósz.: 68788779-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes szálláslehetőség, azok számára, akik a vízi színpad szolgáltatásait igénybe vették
Tölgyerdő Apartman, 2621 Verőce, Derék utca 18., üzemeltető: Hucza Péter (adósz.: 58955040-1-33)	szálláshely szolgáltatás	kedvezményes szálláslehetőség, azok számára, akik a vízi színpad szolgáltatásait igénybe vették

- A részletes marketing stratégia az I. mérföldkőig benyújtásra kerül.
- A projektgazda vállalja, hogy a fenntartási időszakban szakirányú végzettségű, vagy legalább 3 éves turisztikai tapasztalattal rendelkező munkatársat alkalmaz.
- A projekt nem világörökségi védőzónában valósul meg.
- A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0. horizontális szempontjainak a projekt az alábbiak szerint felel meg:

NTS 2030 – Turizmus 2.0. Horizontális cél	Projektben való megjelenés
Keresletközpontúság	Ez a cél elsősorban a turisztikai szolgáltatások minőségének javításával, valamint a turizmus hozzáférhetőségének és érthetőségének szem előtt tartásával válik elérhetővé. A projektben a vízi színpad szolgáltatási színvonala növekszik a beruházás megvalósításának eredményeképpen.
Együttműködő ökoszisztéma	A fejlesztés éppúgy figyelembe veszi a szakmai szerveztek állaspontját (MTÜ), mint a célcsoporti és lakossági igényeket. A fejlesztés turisztikai és helyi igényeket éppúgy kiszolgál.
Családbarát turizmus	A fejlesztés eredményeképpen létrejövő attrakció, a vízi színpad lehetővé teszi, hogy több generáció is igénybe vegye a szolgáltatást.
Digitális turizmus	A marketing koncepció számos digitális megoldást helyez előtérbe (lsd. marketing koncepció).

- **<u>A rendezvényhelyszínek infrastrukturális helyszínének fejlesztéséhez kapcsolódó elvárások és azok megjelenése a projektben</u>: a projektben vonzerőhöz – Duna – kapcsolódó rendezvényhelyszín kerül fejlesztésre, amely során a megvalósított helyszín belépőjeggyel igazolt látogatószáma eléri a fenntartás első teljes évében az 5000 főt (lsd. keresletelemzés tervezett látogató számai), és a kialakításra kerülő rendezvényhelyszínen évente legalább 6 turisztikai rendezvény kerül megszervezésre.**
- **A projekt szakmai tartalmát a Magyar Turisztikai Ügynökség jóváhagyta, azt támogatja (az MTÜ hozzájáruló nyilatkozat jelen dokumentum melléklete).**

2.4. Kínálati struktúra átgondolt, nem tartalmaz nem támogatható elemeket, megfelelő részletezettséggel alátámasztott, a létrejövő funkciók, turisztikai szolgáltatások innovatív módon az elérhető technológiai megoldások figyelembe vételével kerültek kialakításra.
A fejlesztés révén megvalósuló minden beruházási elemhez valós turisztikai funkciók, vonzerőelemek kerültek hozzárendelésre. A fejlesztés nem tartalmaz olyan beruházást, amelyhez konkrét turisztikai szolgáltatások, kínálati elemek, illetve célcsoportok nem kapcsolódnak (tartoznak).

A projektben Verőcén a vízi színpad fejlesztésére kerül sor az alábbiak szerint[5]:

Verőcén, a strand keleti szélén található a Verőce község Önkormányzat használatában lévő szabadtéri színpad. A színpad jelenleg is üzemel, rendszeresen teret ad a település rendezvényeinek. A meglévő színpad alapszerkezeteinek megtartásával fedett színpad kerül kialakításra a mellékelt műszaki tervdokumentációban szereplő látványterveknek megfelelően.

A tárgyi ingatlan Verőce településközpontjában található. Az építmény helyszíne földhivatali nyilvántartásban nem szerepel, a Duna medrében helyezkedik el az 571/1 hrsz-ú telek szomszédságában. Az építmény közvetlenül kizárólag gyalogosan közelíthető meg. A fejlesztési helyszínt térképi ábrázolás mutatja be, amely szintén csatolásra kerül jelen dokumentum mellékleteként.

A beruházás gyakorlatilag a Duna-mederben történik, ezért a projekt megvalósításához a beruházó engedélyt kért és kapott a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságtól, amely során az Igazgatóság mederkezelői hozzájárulást adott a vízi színpad létesítésére.

Tömegképzés, homlokzati kialakítás, anyaghasználat:

A meglévő színpadszerkezet mellé épített vasbeton pillérek képezik a tető alap tartószerkezetét. Ezekre készül egy hagyományos, fa ácsszerkezetű félnyeregtető, melynek nézőtéri megtámasztását acél rácsostartó biztosítja. A szerkezetet a Duna folyásiránya felől a masszív, terméskővel burkolt pillérek védik az árvíz esetén érkező uszadékkal szemben.

Felhasznált anyagok:

- piros, agyag, hornyolt, egyenesvágású cserépfedés
- antracit színű festett alumínium bádogos szerkezetek
- terméskő burkolat
- kékesszürke fa szerkezetek

Akadálymentesség

A nézőtér melletti terület gépkocsival megközelíthető, ahol akadálymentes parkolási lehetőség biztosítható. Innen a nézőtér első sora akadálymentesen elérhető, a színpad előtti részen külön helyeket biztosítunk kerekesszékesek számára.

Környezetbarát anyagfelhasználás

Az építmény a Duna-parthoz illeszkedő, természetes kőburkolattal burkolt pillérekből és az azokra szerkesztett fa szerkezetű tetőből áll. A faszerkezeteket vizes bázisú lazúrral kezeljük. A fedés hagyományos agyag csaeréppel és fémlemezzel történik. Az építés nagyrészt előregyártva elvégezhető, ezzel is csökkentve a Duna esetleges szennyezését. A szelektív hulladékgyűjtésről az építkezés alatt gondoskodni kell, ezt követően a létesítmény közvetlen közelében a lakossági szelektív hulladéktárolók elhelyezésre kerülnek.

Világítás

A színpad világítása kizárólag az előadások alatt biztosított. Alapvilágításként a pillérekbe rejtett, káprázásmentes fényforrásokat alkalmazunk.

[5] A fejlesztés műszaki tartalmának bemutatása SZABADTÉRI SZÍNPAD ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV c. dokumentum alapján készült (DNS-MŰTEREM BT. 2000 Szentendre, Vasvári Pál utca 49.)

A fejlesztés során kizárólag a vízi színpadhoz kapcsolódó beruházási elemek valósulnak meg, így megállapítható, hogy a – kötelező marketing tevékenységen kívül – mindenhez kapcsolódik turisztikai szolgáltatás.

A fejlesztéshez kapcsolódóan a tulajdonosi viszonyok rendezettek, a szükséges mederkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll, a projekt bekerülési költségeit megalapozó engedélyezési szintű tervdokumentáció és tervezői költségvetés elkészült. A projekt szempontjából jelenleg nem azonosítható olyan tényező, amely a megvalósítást jelentős mértékben veszélyeztetné.

A felhívás 2.3. pontjának való tételes megfelelést, a vonatkozó turizmusszakmai szempontok figyelembevételének módját a projekt előkészítő tanulmány 2.3. pontja tartalmazza részletesen.

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok

3.1 A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt révén piacképes turisztikai termék jön létre, amelynek pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. A fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény törekszik az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek az erre vonatkozó elképzelések, számítások bemutatásra kerültek a PET-ben.

3.1.1. A fenntartható üzemeltetés műszaki, intézményi feltételei:

A projekt megvalósítási szakaszában szükséges szakemberállomány rendelkezésre áll, ez a projektmenedzsment szervezet részénél bemutatásra került. A fenntartási időszakban a kapcsolat továbbra is fennmarad a térségi turisztikai szervezetekkel, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amelyet Gódor Balázs fog biztosítani a projekt turisztikai szakértője.

A vízi színpad üzemeltetése – ahogy az eddigiekben is – Verőce Község Önkormányzatához fog tartozni, így az üzemeltetés során összehangolt turisztikai akciók kialakításra nyílik lehetőség, összhangban a város marketing elképzeléseivel, szervesen illeszkedve a térség turisztikai kínálati portfóliójába.

A hatékony, és eredményes hosszú távú üzemeltetés érdekében 1 fő állandó munkatárs fogja biztosítani a turizmusszakmai szempontok érvényre juttatását a fenntartási időszakban, aki a kialakítandó attrakcióban biztosítja a folyamatos nyitva tartást a terület megközelíthetőségét, biztosítja a létesítmény rendeltetésszerű használatát, szervezi az egyedi programokat, és rendezvényeket, hozzájárul az attrakció minél szélesebb körben történő megismeréséhez. A vízi színpadon mind a 4 évszakban, tehát a teljes évben tervez az Önkormányzat programokat, az adventi hétvégékén és karácsonykor is.

Tekintettel arra, hogy önkormányzati létesítményről van szó, az Önkormányzat hivatalának műszaki csoportja is bekapcsolódik a létesítmény fenntartásába, hiszen az esetlegesen szükséges karbantartási munkálatokat a műszaki osztály fogja koordinálni.

A vízi színpad üzemeltetésével, a fenntartással kapcsolatos összes kötelezettséget a Polgármester felügyeli közvetlenül, az Önkormányzat keretein belül szükséges feladatokat koordinálja és irányítja.

Az Önkormányzat stabil költségvetése az IFA adóbevétel, illetve annak állami kiegészítése garantálja a létesítmény fenntartásához szükséges költségek fedezetét.

- **Állami támogatási kategóriába projektünk esetében nem releváns.**
- **A KKV-k bevonása és a tervezett együttműködés a korábbi fejezetekben ismertetésre került.**

3.1.2. A turisztikai termék, szolgáltatás piacra vitele – marketingtevékenység

A turisztikai kereslet elvárásainak hosszútávon csak folyamatos fejlesztéssel, a projekt keretében kialakított attrakció helyzetének újra-pozícionálásával lehet megfelelni. Ezért kiemelten fontos a modern infrastrukturális feltételek megteremtése, és folyamatos fejlesztése, a vonzerő és a környezet fejlesztése, a szolgáltatások színvonalának javítása, a marketing tevékenység erősítése.

A projekt keretében létrehozni kívánt attrakció a térségi turisztikai piacon elsősorban nem versenytársként kíván megjelenni, hanem komplementer szolgáltatást kíván biztosítani.

A későbbiekben kidolgozásra kerülő marketingterv legfontosabb elemei a következők:

- **Marketing célcsoportjai**
  - Azonosított célcsoportok, és ezek bemutatása
  - Értéktöbblet a célcsoportok számára
- **Marketing eszközei**
  - Helyi szintű marketing eszközök
  - Térségi szintű marketing eszközök
  - Országos szintű marketing eszközök
- **Marketing tevékenységei szakaszai**
  - Marketing a projekt megvalósítási időszakában
  - Marketing a projekt fenntartási időszakában

A részletes marketing terv a projektfejlesztés szakaszában az I. mérföldkő végig kerül benyújtásra, amely egyeztetésre kerül a turizmusban érdekelt szakmai szervezetekkel.

A projektben betervezett marketing költség betervezését egy előzetes marketing-koncepció alapozza meg, amelynek legfontosabb elemei a következők:

Tervezett marketing költségek

Projekt címe: Turisztikai fejlesztések megvalósítása Verőcén

Projektgazda szervezet: Verőce Község Önkormányzata

Tervezett tevékenység	*Becsült költség*			*Megjegyzés*
	Nettó (Ft)	*Áfa (Ft)*	*Bruttó (Ft)*	
Arculattervezés				
Logó tervezés	320 000	86 400	406 400	
Arculati elemek tervezése	600 000	162 000	762 000	
Marketing koncepció összeállítása	691 459		691 459	
Online bannerek tervezése	600 000	162 000	762 000	
Nyomdai anyagok, kiadványok elkészítése				
Nyomdai anyagok, kiadványok tervezése				Maxiumum 2%- lehet a teljes projektköltségnek!
Szórólap	90 000	24 300	114 300	
Tájékoztató kiadvány (12-16 oldal)	250 000	67 500	317 500	
Nyomdai anyagok, kiadványok gyártása			-	
Szórólap	780 000	210 600	990 600	
Tájékoztató kiadvány (12-16 oldal)	1 220 000	329 400	1 549 400	
Attrakció weboldalának tervezése, készítése				
Weboldal tervezése	550 000	148 500	698 500	
Weboldal elkészítése	300 000	81 000	381 000	
Weboldalhoz kapcsolódó fénykép dokumentáció készítése	70 000	18 900	88 900	
Weboldalhoz kapcsolódó kisfilm készítése az attrakcióról	710 000	191 700	901 700	
Online kampány megvalósítása				
Weboldal optimalizálása telefonra	460 000	124 200	584 200	
GOOGLE ADDS hirdetési rendszer kidolgozása	680 000	183 600	863 600	
FB oldal kialakítása, működtetése	360 000	97 200	457 200	
Látogatómenedzsment eszközrendszer létrehozása				
Egységes táblarendszer arculati elemekének kidolgozása	200 000	54 000	254 000	
Egységes táblrendszerhez kapcsolódó táblák gyártása	1 000 000	270 000	1 270 000	
Reklámajándékok gyártása	2 800 000	756 000	3 556 000	
Összesen:	**11 681 459,00**	**2 967 300**	**14 648 759**	

A tervezett marketing tevékenységek legfontosabb szempontjai:

- online és látogatómenedzsmentet szolgáló megoldások alkalmazása – lsd. online kampány elemek, weboldal
- gyermekek és családoknak szóló külön tartalommegosztás – családbarát megoldási elemként
- a marketing költségeken belül a kiadványok költsége nem haladja meg a projekt bekerülési költségnek 2%-át
- a marketing tevékenység elsődleges szempontja, hogy hatékonyan érje el a célcsoportot és valós piaci keresletet eredményezzen a projekt keretében létrehozott turisztikai attrakcióhoz
- a marketing koncepció végleges kidolgozásában és a tervezett tevékenységek végrehajtásában is aktívan közreműködik turisztikai szakember is

Látogatómenedzsment tevékenység

A projekt keretében – igazodva a műszaki tartalomhoz – az alábbi elérhető előnyöket vizsgáljuk meg és szükség szerint alkalmazzuk a fejlesztés területén a hatékony látogatómenedzsment tevékenység érdekében:

Elérhető előny	Megjelenési forma	Jelen projekt esetében való megjelenési formák, azok feltételei
Terhelés csökkenése	Motoros járművek kitiltása	A fejlesztéssel érintett területen/területeken csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett.
	Zónabeosztás kialakítása	Zónabeosztás a generációkhoz illetve a funkcióhoz igazodóan kerül kialakításra.
	Környezetbarát eszközök használata	Kizárólag ilyen eszközök használata engedélyezett.
	Ideális sétaút és nyomvonal kijelölése.	Zöldfelületek, természeti környezet védelme érdekében.
Értékek védelme	Környezetbarát eszközök használata	Kiemelt cél a természeti értékek védelme.
	Információs táblák	Az információs táblákon az értékvédelem szempontjai is megjelennek.
Közös használatból eredő konfliktus elkerülése	Zónabeosztás kialakítása	A terület, fejlesztéssel érintett területek egyenletes terhelésének biztosítása.
	Speciális kialakítású helyek	Az egyes generációknak nyújtott egyedi szolgáltatásokra való figyelemfelhívás.
Látogató-monitoring	Parkoló működtetése	A megújult terület melletti parkoló hatékony működtetése kiemelten fontos.
	Sorompó (épített, természetes akadályok kialakítása)	A terület – esetleges - védelmének biztosítása.
Látogató – áramlás irányítása	Információs táblák elhelyezése	A területen egységes információs és tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre.
	Speciális kialakítású ösvények	Ideális útvonalak kialakítása az egyes célcsoportoknak.
Marketingeszköz	Csak környezetbarát eszközök használata engedélyezett	Kommunikációs célra is felhasználható cél.
	Információs táblák	Hirdetési felületek létrehozása.
	Applikáció létrehozása	Ingyenes WIFI segítségével hozzáférhető egyedi applikáció a terület és Székelyföld bemutathatósága érdekében.

3.1.3. Előzetes pénzügyi elemzés

A jelen előzetes pénzügyi elemzés Verőce Község Önkormányzata által végrehajtott, „Turisztikai fejlesztések megvalósítása Verőcén” című, a TOP-Plusz 1.1.3-21 sz. pályázati kiírás keretében benyújtott projektjének finanszírozására, támogathatóságára, valamint pénzügyi fenntarthatóságára vonatkozó tényezők bemutatását tartalmazza. Az elemzés tartalmazza a részletes üzemeltetési, fenntarthatósági tervet, bevételi és kiadási szempontból egyaránt. A jelen fejezet keretében kerülnek bemutatásra a projekt cash-flowjának becslésével a támogathatóságot igazoló pénzügyi teljesítmény mutatók, valamint a pénzügyi fenntarthatósági vonatkozások. Az elemzés a kereslet-kínálat elemzés

megállapításain alapul.

Módszertani kérdések, megjegyzések

A beruházást megvalósító Verőce Község Önkormányzata adja, a jelen elemzés a projektgazda pénzügyi folyamatait tekinti át. A projektgazda áfavisszaigénylési jogosultságának megfelelően bruttó összegek kerültek feltüntetésre (a projektgazda nem rendelkezik ÁFA-visszaigénylési jogosultsággal a projekttevékenységekkel . Az elemzés időtartama 9 év (3 éves beruházási időszak + 6 éves fenntartási időszak). Az előírásoknak megfelelően 7,24%-os diszkontrátát alkalmaztunk a jelenérték meghatározásához. Az elemzés a fejlesztési különbözet módszertanával készült, melyben a projekt nélküli alternatíva a fejlesztés hiánya, így a fejlesztés költségeinek és bevételeinek adatai adják a pénzáramokat. Az elemzés további részében követjük az „Útmutató projekt előkészítési tanulmány összeállításához" alkalmazandó A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztése" c. felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez c. dokumentumban foglalt alfejezetek szerinti bontást, az elemzés során mindenben az útmutató előírásai szerint jártunk el.

- Beruházási költségek

A projekt összes költsége 183 191 491 Ft, melyből az előkészítési-tervezési költség bruttó 9 175 475 Ft-ot, a vízi színpad megújításának költsége összesen bruttó 138 170 657 Ft-ot, míg a FLAT RATE költségek (műszaki ellenőr, közbeszerzés, kötelező nyilvánosság) valamint a marketing költségek tehát a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások költsége összesen 35 783 359 Ft értékben kerültek betervezésre. A projekt időtartama 3 év, a projektidőszak 2022.09.01-2025.09.01. a tervek szerint.

A költségek költségsor szerinti megoszlását az 1. táblázat, míg a beruházási költségek időbeli ütemezését a 2. táblázat tartalmazza:

1. táblázat - beruházási költségek

Megnevezés	Összeg (Ft)
1.Előkészítés - Tervezési költségek	7 209 035
2. Földterület-vásárlás	0
3. Építés	108 795 793
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
5. Előre nem látható költségek	0
6. Árkorrekció	0
7. Egyéb szolgáltatások (könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, közbeszerzés, kötelező nyilvánossági, engedélyezési tevékenységek - FLAT RATE alapú költségsor)	35 783 359
9. Technikai segítségnyújtás	0
10. ÁFA	31 321 303
11. Összesen	**183 109 491**

2. táblázat - beruházási költségek évek szerint				
Megnevezés	**Összesen**	**1. év**	**2. év**	**3. év**
1. Tervezési költségek	7 209 035	4 806 023	2 403 012	0
2. Földterület-vásárlás	0	0	0	0
3. Építés	108 795 793	0	36 265 264	72 530 529
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0	0
5. Előre nem látható költségek	0		0	0
6. Árkorrekció	0		0	0
7. Egyéb szolgáltatások (könyvvizsgálat, műszalo ellenőr, közbeszerzés, kötelező nyilvánossági, engedélyezési tevékenységek - FLAT RATE alapú költségsor)	35 783 359	11 927 786	11 927 786	11 927 786
9. Technikai segítségnyújtás	0	0	0	0
10. ÁFA	31 321 303	1 946 439	14 687 432	14 687 432
11. Összesen	**183 109 491**	**18 680 249**	**65 283 494**	**99 145 747**

- Pótlási költségek
  Pótlási költségek nem merülnek fel a projekt során, mivel az építési tevékenységek hasznos élettartama jelentősen meghaladja a referenciaidőszakot, gépek, eszközök beszerzésére nem kerül sor, így pótlási költség nem merül fel a vizsgált időszakban.

- Üzemeltetési és karbantartási költségek
  Az üzemeltetési és karbantartási költségek esetén kizárólag a projektgazda számára felmerülő költségek kerültek figyelembe vételre. A vízi színpad üzemeltetési költségei között az alábbi költségkategóriákkal számoltunk, megkülönböztetve az állandó és változó költségeket. A vízi színpadhoz, mint turisztikai látványossághoz kapcsolódóan az Önkormányzat 1 fő turisztikai szakembert alkalmaz, ugyanakkor jelenleg is biztosított már erre irányulóan szakember, így a személyi jellegű költség nem kizárólag és kifejezetten a projekt hatására jelenik meg, ezért fejlesztés nélküli esetben is terveztük a szakember költségét.

	Fejlesztés nélküli eset ktg	*Projektes eset*	*(fejlesztési különbözet)*
Állandó üzemeltetési költségek (Ft/hó)	**580 000**	**610 000**	**30 000**
Anyagköltségek	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	500 000	500 000	0
Energiaköltségek	0	30 000	30 000
Igénybe vett szolgáltatások (vagyonőrzés, internetes díjátalány)	0	0	0
Egyéb költségek (adminisztratív költségek - út szakági nyilvtart díja, hulladékkezelés, egyéb hatósági díjak)	80 000	80 000	0
	Fejlesztés nélküli eset ktg	*Projektes eset*	*(fejlesztési különbözet)*
Változó üzemeltetési költségek (Ft/hó)	**0**	**30 000**	**30 000**
Anyagköltségek (takarítás, tisztítás, hóeltakarítás, fűnyírás, csatornatisztítás, sózás, gyomirtás anyagigénye)	0	30 000	30 000
Személyi jellegű ráfordítások (2 fő munkavállaló bruttó bére és járulékai)	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások (változó kommunikációs költségek - telefon, postaköltség, támogató szolgáltatásokhoz igénybevett szolg)	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások marketingköltség (rendezvények szervezése, hirdetések)	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen	*0*	*0*	0
Egyéb (változó) költségek	0	0	0

A karbantartás költségei soron a változó költségek között vettük figyelembe a szükséges vízi színpad területén az utak/közművek karbantartásához szükséges anyagok költségét (útburkolat javítás, pótlandó táblák), az útkarbantartáshoz szükséges anyagok (festék, felületkezelés, korrozió védelem, egyéb anyagok), valamint a szolgáltatási soron havi 10.000 Ft-ot határoztunk meg a kisebb javítások szolgáltatási költségei kapcsán. A várható felmerülő anyagköltségek bontását az alábbi táblázat tartalmazza mindkét esetben:

	Fejlesztés nélküli eset ktg	*Projektes eset*	*(fejlesztési különbözet)*
Állandó karbantartási költségek (Ft/hó)	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	**0**
Változó karbantartási költségek (Ft/hó)	**0**	**60 000**	**60 000**
Vízi színpadhoz vezető utak/közművek karbantartásához szükséges anyagok költsége (kátyúzás, pótlandó táblák)	**0**	**20 000**	**20 000**
Vízi színpad karbantartásához szükséges anyagok (festék, felületkezelés, korrozióvédelem, egyéb anyagok)	**0**	**30 000**	**30 000**
Igénybe vett szolgáltatások: javítási munkák, hibaelhárítás költsége	**0**	**10 000**	**10 000**

Az üzemeltetési és karbantartási költségek esetén az Útmutatóban meghatározott inflációval számoltunk, a költségek évenkénti alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák. Az üzemeltetési és karbantartási költségei az elemzési időszak 4. évétől merülnek fel, tekintettel arra, hogy a projekteredmények aktiválására a beruházás befejeződését követően, a 3. év végén kerül sor.

A működési költségeket a következő oldalon található 3. és 4. sz. ábra tartalmazza

3. ábra Üzemeltetési költségek 1.										
infláció			105,30%	104,30%	103,30%	102,00%	102%	102%	102%	102%
Megnevezés	**Ft/naturália**	**1. év**	**2. év**	**3. év**	**4. év**	**5. év**	**6. év**	**7. év**	**8. év**	**9. év**
1. Állandó üzemeltetési költségek (2+..6)	30 000	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
2. anyagköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. energiaköltségek	30 000	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
5. igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Állandó karbantartási költségek (8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. anyagköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. **Állandó költség összesen (1+7)**	30 000	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
12. **Változó üzemeltetési költségek (13+14+...17)**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**360 000**	**367 200**	**374 544**	**382 035**	**389 676**	**397 469**
13. anyagköltségek	30 000	0			360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
14. személyi jellegű ráfordítások	0	0			0	0	0	0	0	0
15. energiaköltségek	0	0			0	0	0	0	0	0
16. igénybe vett szolgáltatások	0	0			0	0	0	0	0	0
17. egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. **Változó karbantartási költségek (19+20)**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**734 400**	**749 088**	**764 070**	**779 351**	**794 938**
19. anyagköltségek	50 000				600 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448
20. igénybe vett szolgáltatások	10 000				120 000	122 400	124 848	127 345	129 892	132 490
25. **Változó költség összesen (12+18)**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**1 101 600**	**1 123 632**	**1 146 105**	**1 169 027**	**1 192 407**
26. **Mindösszesen (11+25)**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**	**1 468 800**	**1 498 176**	**1 528 140**	**1 558 702**	**1 589 876**

4. ábra: üzemeltetési költségek 2.

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
1. Állandó üzemeltetési költségek (2+..6)	1 446 183 Ft	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
2. anyagköltségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. energiaköltségek	1 446 183 Ft	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
5. igénybe vett szolgáltatások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. egyéb költségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Állandó karbantartási költségek (8+9+10)	**0 Ft**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. anyagköltségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. igénybe vett szolgáltatások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. egyéb költségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. **Állandó költség összesen (1+7)**	1 446 183 Ft	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
12. **Változó üzemeltetési költségek**	1 446 183 Ft	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
13. anyagköltségek	1 446 183 Ft	0	0	0	360 000	367 200	374 544	382 035	389 676	397 469
14. személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. energiaköltségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. igénybe vett szolgáltatások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. egyéb költségek	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. **Változó karbantartási költségek**	2 892 366 Ft	0	0	0	720 000	734 400	749 088	764 070	779 351	794 938
19. anyagköltségek	2 410 305 Ft	0	0	0	600 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448
20. igénybe vett szolgáltatások	482 061 Ft	0	0	0	120 000	122 400	124 848	127 345	129 892	132 490
25. **Változó költség összesen (13+14+…+23+24)**	4 338 548 Ft	0	0	0	1 080 000	1 101 600	1 123 632	1 146 105	1 169 027	1 192 407
26. **Mindösszesen (11+25)**	**5 784 731 Ft**	**0**	**0**	**0**	**1 440 000**	**1 468 800**	**1 498 176**	**1 528 140**	**1 558 702**	**1 589 876**

- Bevételek

A projekt megvalósítása következtében a vízi színpadon évente legalább 6 turisztikai nagyrendezvény kerül megtartásra, és a fenntartási időszak 1. évének végére legalább 5000 fő igénybe veszi a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételének minimális díja van, a cél elsősorban nem a közvetlen bevétel, hanem a közvetett turisztikai bevételek létrehozása. A tervezett bevételek eloszlását, adatait az alábbi ábrán közöljük, a 7. sz. ábra pedig a referenciaidőszakban éves szinten felmerülő bevételeket mutatja be.

Projektes eset	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
1.1. Szolgáltatási átalánydíj egységár (portaszolgálat, adminisztratív segítségnyújtás, tanácsadás) - /hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Látogatók száma (fő)	0	0	0	5 000	5 500	6 000	6 500	6 500	8 000
Bevétel szolgáltatási díjakból (/év)	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
2.1.1. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terület bérbeadása	0	0	0						
Szponzori bevételek	0	0	0						
Reklám bevételek	0	0	0	0	0	0			
Egyedi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt nélküli eset	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
2.1.3. bérleti díjak projekt nélküli eset / hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek - Fejlesztési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

7. ábra : Várható bevételek

		Beruházási időszak			Fenntartási időszak					
Megnevezés	**FPV**	**1. év**	**2. év**	**3. év**	**4. év**	**5. év**	**6. év**	**7. év**	**8. év**	**9. év**
1. Rendezvények jegyárbevétele	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
1.1. Jegyárbevétel	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
2. Egyéb bevétel	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Rendezvények során keletkező egyéb bevétel	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi bevételek (1+2+3)	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
5. Költségvetési díjkiegészítés	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szolgáltatásokért a közszolgáltatási szerződés szerint kapott ellentételezést	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb bejövő pénzáramok (5+6+7)	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevételek összesen (4+8)	**5 566 560 Ft**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 100 000**	**1 200 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**3 200 000**

- Maradványérték

Maradványérték kiszámítása nem releváns a projektre, tekintettel arra, hogy a projekteredmények értékesítésére nem kerül sor a jelentéstételi időszakban (valamint ezt követően sem).

- A pénzügyi költségek és bevételek összegzése

A bevételek és működési költségek összegzését a 8-9. ábra tartalmazza az EU-támogatás nélküli esetben, valamint a befektetett tőke vonatkozásában.

PÉNZÁRAMOK

8-9. ábra: pénzáramok

EU TÁMOGATÁS NÉLKÜLI ESET

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
1. Pénzügyi beruházási költség	154 575 604 Ft	18 680 249	65 283 494	99 145 747	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	5 784 731 Ft	0	0	0	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140	1 558 702	1 589 876
3. Kiadási pénzáram (1+2)	160 360 336 Ft	18 680 249	65 283 494	99 145 747	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140	1 558 702	1 589 876
4. Pénzügyi bevétel	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
5. Bevételi pénzáram (=4)	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
6. Pénzügyi maradványérték	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Nettó összes pénzügyi pénzáram (5+6-3)		**-18 680 249**	**-65 283 494**	**-99 145 747**	**-440 000**	**-368 800**	**-298 176**	**-228 140**	**-258 702**	**1 610 124**
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV(C))	-154 793 776 Ft									
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR(C))	**#SZÁM!**									

BEFEKTETETT TŐKE

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
1. Pénzügyi működési költség, kivéve a pótlási költséget	5 784 731 Ft	0	0	0	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140	1 558 702	1 589 876
2. Pénzügyi pótlási költség	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hiteltörlesztés	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitelkamat	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Nemzeti hozzájárulás, költségvetési hozzájárulás	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5)	5 784 731 Ft	0	0	0	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140	1 558 702	1 589 876
7. Pénzügyi bevétel	5 566 560 Ft	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
8. Pénzügyi maradványérték	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Nettó összes pénzügyi pénzáram (5+6-3)		**0**	**0**	**0**	**-440 000**	**-368 800**	**-298 176**	**-228 140**	**-258 702**	**1 610 124**
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV(K))	**-218 171 Ft**									
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR(K))	**0,31%**									

- A finanszírozás forrása

A projekt finanszírozása a TOP-Plusz-1.1.3/21. sz kiírás keretében felhasználható támogatási forrásából biztosított, míg a fenntartási időszakban a projekteredmények révén realizálódó bevételek, illetve szükséges mértékben a projektgazda saját forrásából, az Önkormányzat idegenforgalmi adóbevételeiből és annak állami kiegészítéséből biztosított.

6.2. Előzetes pénzügyi elemzés eredményei

Az elemzés eredményeit a 10 és 11. sz. ábrák tartalmazzák:

10-11. ábra: Az előzetes elemzés eredményei

Megnevezés	Ft
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	5 566 560 Ft
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	5 784 731 Ft
Diszkontált pótlási költség (c)	0 Ft
Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)	-218 171 Ft

- A projekt pénzügyi megtérülése

  A projekt pénzügyi megtérülése meghaladja az elemzési időszakot, a beruházás megvalósításától számított 10-12. évben valósul meg.

- A támogatási összeg meghatározása

  A pályázati kiírás szerinti tájékoztatás alapján a projekt 100%-os támogatásra jogosult, a támogatás jogcíme „nem állami támogatás”, a működési költségek meghaladják a működési bevételeket, nem gazdasági célú a turisztikai fejlesztés.

Megnevezés	%	Ft
Elszámolható költség (EC)		183 109 491
Nem elszámolható költség (NEC)		0
TOP prioritási tengely támogatási arány	**100%**	
TOP támogatási összeg	**100%**	**183 109 491**
EU hozzájárulás*		**183 109 491**
Kedvezményezett hozzájárulása		**0**

- Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A projekt megvalósítása során a fentieknek megfelelően a beruházás finanszírozása teljes egészében a jelen pályázati konstrukcióban elnyert támogatási összegből kerül biztosításra, míg a fenntartási időszakban szükséges a projektgazda saját forrásainak rendelkezésre állása, tekintettel arra, hogy az előzetes tervezés alapján a rendezvények bevétele minimális, így a működési költségek éves szinten meghaladják a realizált bevételeket. A fejlesztés és az üzemeltetés során hitelfelvételre nem kerül sor. A részletes fenntarthatósági számításokat a 13. sz. ábra tartalmazza:

PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év
1. Pénzügyi beruházási költség	18 680 249	65 283 494	99 145 747	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	0	0	0	1 440 000	1 468 800	1 498 176	1 528 140	1 558 702	1 589 876
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	**18 680 249**	**65 283 494**	**99 145 747**	**1 440 000**	**1 468 800**	**1 498 176**	**1 528 140**	**1 558 702**	**1 589 876**
7. Pénzügyi bevétel	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	3 200 000
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	18 680 249	65 283 494	99 145 747	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	0	0	0	711 600	781 200	852 192	0	0	0
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	0	0	0	711 600	781 200	852 192	0	0	0
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	0	0	0	711 600	781 200	852 192	0	0	0
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	**18 680 249**	**65 283 494**	**99 145 747**	**1 711 600**	**1 881 200**	**2 052 192**	**1 300 000**	**1 300 000**	**3 200 000**
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	0	0	0	271 600	412 400	554 016	-228 140	-258 702	1 610 124
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram		**0**	**0**	**271 600**	**684 000**	**1 238 016**	**1 009 876**	**751 174**	**2 361 298**

A fentieknek megfelelően a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a projekt nettó jelenértéke és belső megtérülési rátája is megfelel a támogathatóság feltételeinek mind az EU támogatás nélküli esetben, mind pedig a befektetett tőke vonatkozásában.

3.2 A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.

A projektre vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi előírásokat és esélyegyenlőségi előírásokat figyelembe vesszük – a projekt területén a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizzük (különösen ennek védelmére irányulnak a „környezetbarát anyagfelhasználásra irányuló" beavatkozások), az esetleges környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem megfelelőséget a projekt megvalósítása során megszüntetjük.

Az akadálymentesítés szempontjait figyelembe vesszük – lsd. projekt előkészítő tanulmány vonatkozó fejezete, valamint a csatolt engedélyezési szintű tervdokumentáció

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken az Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki (ehhez kapcsolódóan külön kommunikációs terv készül a projekt megvalósítása során). Témaspecifikus szempontok: a klímaváltozás elleni küzdelem részeként megvalósuló erőfeszítéseket jelen fejezet 3. pontjában mutatjuk be, a fényszennyezés negatív hatásainak mérséklése érdekében figyelembe vesszük „A fényszennyezésről világosan" c. útmutatóban foglaltakat.Az esélyegyenlőség szempontjai közül megállapítható, hogy Verőce rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, illetve a projektre irányuló tervezési folyamat során figyelembe veszi az egyetemes tervezési alapelveket, az Esélyegyenlőségi Terv megléte nem releváns.

A NTS2030 – Turizmus 2.0. stratégiában foglalt horizontális szempontokkal összhangban van a projekt, az abban foglaltakat érvényre juttatja, amely részletesen bemutatásra került a 2.3. fejezetben.

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása

1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások
   A projekt szempontjából a Pest Megyei Klímastratégia (2018-2030) adja a legmeghatározóbb szempontokat, tekintettel arra, hogy települési szintű klímastratégia nem készült. A Pest Megyei Klímastratégia szerint a természeti értékek és a turizmus kevésbé sérülékeny a klímaváltozás hatásaira. Az érintettség nem jelent feltétlenül érzékenységet, sérülékenységet. Pest Megye adaptációs célkitűzései között szerepel a települési épített és természeti értékek klímaváltozással szembeni védelme és lakossági szemléletformálás is. Verőce község a stratégiában nem kerül azonosításra, mint olyan terület, amelyet kimagaslóan sújtanának az éghajlatváltozási kihívások, ugyanakkor a széleséseges időjárási körülmények hatására jelentős a veszélye az árvizek kialakulásának esélye, amely jelentős pusztításra képes a projekt keretében létrehozott infrastruktúra vonatkozásban is.

2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság" elv érvényesülésére

   - A színpad világítása kizárólag az előadások alatt biztosított. Alapvilágításként a pillérekbe rejtett, káprázásmentes fényforrásokat alkalmazunk.
   - A fejlesztés közvetlenül nem áll kapcsolatban az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülésével, de az épületen jelentős energiahatékonysági beruházások valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az ÜHG kibocsátás csökkentéséhez.

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata

   - Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatra a projekt előkészítési szakaszában sor kerül, tekintettel arra, hogy a projekt jellege megköveteli ennek meglétét.
   - Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésének szakmai háttere elsősorban külső szakértők bevonásával történik.
   - Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakításakor figyelembe veszi Verőce Község Önkormányzata.

4. Költségvetés vizsgálata

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.

A projekt költségszerkezete az alábbiak szerint épül fel:

Betervezett költségtípus	Elszámolható költség (bruttó Ft)	A költség aránya a projekt teljes költségvetéshez képest (%)	Pályázati felhívásban való megfelelés bemutatása
Projekt előkészítés költségei (kivétel műszaki tervek költsége)	**11 979 126**	**6,50**	**Átalány költség**
Tanulmányok elkészítésének díja			*Átalány költség*
Közbeszerzési eljárás lebonyolításnak díja			*Átalány költség*
Projektmenedzsment			**Átalány költség**
Műszaki ellenőrzés			**Átalány költség**
Kötelező nyilvánosság biztosítása			**Átalány költség**
Műszaki tervdokumentáció	**9 155 475**	**5,00**	**Vetítési alap**
Kötelező marketing költség	**14 648 759**	**7,99**	**Vetítési alap**
Vízi színpad megújításának költsége – építés	**138 170 657**	**75,45**	**Vetítési alap**
Tartalék	**9 155 474**	**4,99**	**Vetítési alap**
Összesen	**183 109 491**	**100,00**	

A projekt költségvetése vonatkozásban az alábbi megállapítások tehetők:

- az igényelt támogatás összege összhangban van a felhívással és megyei területspecifikus melléklettel;
- a projektben elszámolni kívánt költségek az előzetesen bemutatott pénzügyi elemzés és a vonatkozó szabályok alapján „nem állami támogatáskategóriába” esik;
- a vetítési alap összege (műszaki dokumentáció költsége + beruházási költségek + marketing költségek) összesen: 171 130 365 Ft
- átalány költség összege (projekt előkészítés költségei + projektmenedzsment + műszaki ellenőrzés + kötelező nyilvánosság költsége) összesen: 11 979 126 Ft, amely a vetítési alap 7, 00%-a
- a felhívás 7.5. pontjában foglaltak közül projektünk esetében a műszaki tervdokumentáció költsége a releváns, amelynek mértéke 5,00 %, így megfelel a költségkorlátnak a maximum 5%-os költségkorlátnak
- a projekt keretében nem elszámolható költséget és olyan költséget nem tervezett az Önkormányzat, amelyet saját teljesítésben biztosít

- a projekt esetében a marketing költségek tervezett maximuma a projekt teljes költségvetésének maximum 8,00%-a lehet, de legfeljebb 60 millió Ft, amely a projekt esetében 7, 99% és nem haladja meg a 60 millió Ft-ot – a kiadványkészítés keretösszege maximum 2,00% lehet, amely költségkorlátnak való megfelelést a marketing fejezetben részletesen bemutatott marketing költségeket tartalmazó táblázat mutatja
- a betervezett tartalék összege nem haladja meg az 5,00%-ot
- az egyéb szakmai jellegű korlátok (7.5. Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok) projektünk esetében nem relevánsak

5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása

Ebben a pontban szükséges a felhívás mellékleteként megjelent releváns megyei területspecifikus melléklet (TSM) szerinti – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz kapcsolódó – értékelési szempontokban elvárt információkat megadni. Mivel ez megyénként eltérő, ezért jelen PET útmutatóban nem kerülnek ezek megyénként bemutatásra.

Amennyiben a megyei értékelési szempontokhoz kapcsolódó adatok a PET más fejezeteiben már bemutatásra kerültek, akkor itt elegendő ezekre utalni és csak azokat a további elvárt információkat megadni, amelyre a PET egyéb fejezeteiben nem volt lehetőség.

A területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok **egyes esetekben a pontszám megadását speciális mellékletek csatolásához kötik, ezért amennyiben releváns, úgy kérjük jelen tanulmány mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat.**

6. Önértékelés

Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában és az adott területi egységre vonatkozó – Felhívás mellékletét képező – területspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjában meghatározott területspecifikus (pontozásos) – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz kapcsolódó – értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szöveges bemutatással és a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyének pontos hivatkozásával.

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
1.	**Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz**		
1.1	**A fejlesztés illeszkedik a felhívás céljaihoz, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.**	**megfelelt/nem felelt meg**	**A projekt célnak való megfelelését a projekt előkészítő tanulmány tartalmazza, a projekt az OP indikátor teljesítéséhez hozzájárul.**
1.2	**A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás. 1.2. 6.1. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz" c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.**	**megfelelt/nem felelt meg**	**A megfelelést a tanulmány vonatkozó fejezete tartalmazz, a támogatás igénylő Verőce Község Önkormányzata, amely a törvény erejénél fogva átlátható szervezet, és nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.**
1.3.	**TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.** **Az illeszkedés az üzleti tervben szöveges formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumok szempontjai jelen felhívás terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. pontjában találhatóak. Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem valamennyi szempontnak megfelel.** **TKR standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést szükséges adni.**	**megfelelt/nem felelt meg/nem releváns**	**Projektünk esetében nem releváns.**
2.	**Szakmai indokoltság, megalapozottság**		
2.1	**A támogatási kérelemben, illetve a PET-ben a megadott szempontoknak megfelelően bemutatásra, alátámasztásra került a fejlesztési**	**megfelelt / nem felelt meg**	A vízi színpad valós turisztikai vonzerővel bír, a térségben, illetve a településen a turistafogadás alapvető feltételei adottak, ez a kínálatelemzésben részletesen bemutatásra került.

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	igény indokoltsága: A fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik, a térségben a turistafogadás alapvető feltételei adottak és a beruházás indokolt a tervezett/várható eredmények ismeretében (látogatók várható száma, közvetlen és projekthez köthető közvetlen és közvetett bevételek, munkahelyteremtés)		A beruházás indokolt, mert a jelenlegi infrastruktúra nem biztosítja a magas színvonalon történő szolgáltatásbiztosítást.
2.2.	**A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. Programcsomag, tematikus út esetén minden fejlesztési helyszínhez kapcsolódik minimum egy önállóan támogatható tevékenység.** **A támogatási kérelemben a pályázó nem igényel támogatást olyan tevékenységre, mely a felhívás értelmében nem támogatható.**	**megfelelt / nem felelt meg**	**A vízi színpad a felhívás A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek fejlesztése b) támogatható tevékenységéhez tartozik, amely a „rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztésére" irányul.** **A pályázatban olyan tevékenységre nem igényel támogatást az Önkormányzat, amely nem támogatható, ez a vonatkozó fejezetben bemutatásra került.**
2.3.	A projekt megfelel a Felhívás 2.3. projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjában előírtaknak.	megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt	A megfelelés a vonatkozó fejezetben részletesen bemutatásra került.
2.4.	Kínálati struktúra átgondolt, nem tartalmaz nem támogatható elemeket, megfelelő részletezettséggel alátámasztott, a létrejövő funkciók, turisztikai szolgáltatások innovatív módon az elérhető technológiai megoldások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A fejlesztés révén megvalósuló minden beruházási elemhez valós turisztikai funkciók, vonzerőelemek kerültek hozzárendelésre. A fejlesztés nem tartalmaz olyan beruházást, amelyhez konkrét turisztikai szolgáltatások, kínálati elemek, illetve célcsoportok nem kapcsolódnak (tartoznak).	megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt	A szempontnak való részletes megfelelés a projekt előkészítő tanulmányban bemutatásra került. A tevékenységek a vízi színpad fejlesztéséhez kapcsolódnak, és minden egyes tevékenység az egyedülálló turisztikai attrakció létrehozásához kapcsolódik.
3.	**Fenntarthatóság és horizontális szempontok**		
3.1	**A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5**	**megfelelt / részben**	**A tevékenység nem gazdasági jellegű, ugyanakkor az**

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	éves) fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt révén piacképes turisztikai termék jön létre, amelynek pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. A fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény törekszik az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási típusú tevékenységek is elősegítenek az erre vonatkozó elképzelések, számítások bemutatásra kerültek a PET-ben.	**megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt**	**Önkormányzat részéről a fenntartási biztosított (ez bemutatásra kerül az előzetes pénzügyi elemzés fejezetben). A fenntartási költségek az IFA bevételből származnak elsődlegesen, és a minimális bevétellel pedig a létesítmény törekszik az önfenntartásra.** **A tevékenység intézményi és működtetési szinten fenntartható Verőce Község Önkormányzata részéről, az Önkormányzat vállalja, hogy 1 fő turizmusban jártas személyt is foglalkoztat – a felhívásnak való megfelelés és a létesítmény kihasználtságának biztosítása érdekében.**
3.2.	A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.	megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt	A horizontális szempontoknak való megfelelés – beleértve az NTS2030 – Turizmus 2.0. horizontális szempontokat – bemutatásra került a tanulmány vonatkozó fejezetében.
4.	**Költségvetés vizsgálata**		
4.1.	A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta. A projekt költségvetése az egyszerűsített költségelszámolási módoknak megfelel. A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.	megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt	A beruházás a felhívás szerint „nem minősül állami támogatásnak”, a fejlesztés nem gazdasági jellegű. A költségvetése megfelel az egyszerűsített elszámolási módoknak és a belső arányoknak való megfelelés és biztosított, amely bemutatásra került a költségvetésre irányuló fejezetben.

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
1.1.	A projekt illeszkedik Pest Megye Területfejlesztési Program beavatkozásaihoz	A támogatást igénylő a megalapozó dokumentumban meghatározza és indokolja, hogy a tervezett beruházás hogyan illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program (http://www.pestmegye.hu/dokumentumok-teruletfejlesztes/4432-pest-megyei-teruletfejlesztesi-program-2021-2028) beavatkozásaihoz. Minden megfelelően indokolt illeszkedésért 5 pont adható, de legfeljebb 4 db illeszkedés bemutatására kaphat pontot a támogatást igénylő. Az értékelésnél az alábbi illeszkedések vehetők figyelembe: Pest megye gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok fejlesztése [P1.2-intézkedés] Környezetvédelem, természeti területek és értékek megóvása, élhetőbb települési környezet kialakítása [P4.2-intézkedés] Pest megyében lévő kulturális értékek megőrzése és helyi identitás erősítése [P5.3- intézkedés] Megújuló energiatermelő rendszerek kialakításának támogatása [P4.3.d] Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és földvédelem [P4.2.c] Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] 0/5/10/15/20	A projektkoncepció az alábbi beavatkozásokhoz illeszkedik: • Pest megye gazdaságában meghatározó súlyú ágazatok fejlesztése [P1.2-intézkedés] – a projekt során a turizmus, mint gazdasági ágazat fejlesztésre kerül sor, amely Pest megye gazdaságában meghatározó • Pest megyében lévő kulturális értékek megőrzése és helyi identitás erősítése [P5.3-intézkedés] – a Duna fontos értéke a településnek, a helyi identitásnak – a rendezvényhelyszínen a helyi fellépők száma is jelentős lesz, hozzájárulva ezzel a helyi identitás erősítéséhez • Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] – a projekt marketing kampányában kiemelt szerepet kap a Duna, mint egyedülálló természeti érték, illetve annak megóva • Környezetvédelem, természeti területek és értékek megóvása, élhetőbb települési környezet kialakítása [P4.2-intézkedés] – a színpad fedetté tétele elősegíti az értékek megóvását, és hozzájárul egy élhetőbb települési környezet kialakításhoz	**20 pont**
2.1.	A turisztikai fejlesztésnél a támogatási kérelmet benyújtó	Olyan turisztikai fejlesztés jön létre, amely tiszteletben tartja a helyi környezeti, kulturális értékeket és csökkenti a	A projektben a szelíd turizmus az alábbiak szerint érvényesülnek:	

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
	figyelembe veszi a szelíd turizmus szempontjait	turisztikai forgalom negatív környezeti és társadalmi hatásait. A megalapozó dokumentumban részletesen kifejtésre kerül, hogy milyen módon kívánja csökkenteni a támogatást igénylő ezeket a negatív hatásokat. A bemutatott megoldások a projekt költségvetésében is megjelennek. Minden indokolt intézkedésért (műszaki, vagy egyéb) 3 pont adható, de legfeljebb 4 intézkedés vehető figyelembe az értékelésnél. 0/3/6/9/12	• Első megoldás: környezetbarát anyagfelhasználás (a műszaki leírásban részletezettek szerint) a Duna megóvása érdekében • Második megoldás: tömegturizmus elkerülése olyan programkínálat kerül összeállításra, amely a helyi/megyei értékeket, helyi előadókat helyezi középpontban (pl.: Dunavirág ünnep - a kérészek a középpontban, szelíd ökoturisztikai nap környezetvédő programokkal, Sváb nap- német nemzetiségi nap a Dunakanyar /jobb és bal part/ német nemzetiségű hagyományőrző csoportok részvételével, kkötői koncertek- a helyi és a Dunakanyarban élő előadóművészek koncertjei: Váctól-Szobig, Dupla kanyar – futóverseny a Dunakanyarban- több településen átívelő program, Turisztikai Találkozó – Országos program) • Harmadik megoldás: a kivitelezés során tiszta technológiák használata (környezetkímélő festékek használata) • Negyedik megoldás: hulladéktermelés minimalizálása a kivitelezés és az üzemeltetés során, szelektív hulladékgyűjtés biztosítása a helyszínen (lsd. műszaki leírás)	**12 pont**
2.2.	A turisztikai fejlesztés a természet, a környezet védelmét kiemelten szem előtt tartja	A turisztikai beruházás az ökológiai hálózat védelméhez, a biodiverzitás megőrzéséhez, illetve a természeti környezet megismeréséhez, védelméhez hozzájáruló fejlesztési elemeket tartalmaz. Fejlesztési elemenként 2 pont, de	A természeti környezet védelméhez/megismeréséhez kapcsolódó projektelemek:	

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
		legfeljebb három elem vehető figyelembe. A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/2/4/6	• Első elem: Dunát, mint vízfolyást bemutató ismertető táblák elhelyezése, illetve a nézőtéri szektorok felbontása és elnevezése tájegységekhez kapcsolódóan (szemléletformálás) – a marketing költségekben megjelenik • Második elem: fényszennyezés csökkentése – a színpad csak akkor kerül megvilágításra, ha előadás zajlik – részletesebben lsd. a műszaki leírásban (A „Dunavirág” ünnepen a fényszennyezést 0-ra csökkentjük, hiszen ez a kérészek gyors halálát okozza) • Harmadik elem: zöldfelületi fejlesztés a vízi színpad közelében – virágládákában évelő növények elhelyezése	**6 pont**
3.1.	A létrehozott kínálat regionálisan, vagy települési szinten innovatív (új termék, vagy olyan termék, amely rendelkezik beazonosítható újdonságtartalommal): a fejlesztés eredményeként a desztináció kínálatában új, unikális kínálati elem jön létre	Új, a térség kínálatában még nem létező vonzerő jön létre (csak olyan fejlesztés vehető figyelembe, amely legalább járási szinten jelenleg nem található meg a turisztikai kínálatban) és ez megalapozó dokumentumban egyértelműen bemutatásra került. – 2 pont A térségben már jelen lévő, de az adott településen új turisztikai termék fejlesztése történik – 1 pont Már meglévő turisztikai termék, attrakció fejlesztése – 0 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/1/2	Vízi színpad a járásban nem található, a legközelebbi ilyen jellegű szolgáltatás Bánkon van, tehát egyértelműen megállapítható, hogy a térség kínálatában még nem létező vonzerő jön létre a fejlesztés megvalósításával.	**2 pont**
3.2.	A támogatást igénylő bejegyzett területfejlesztési önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, vagy turisztikai klaszter tagja.	A támogatást igénylő bejegyzett területfejlesztési önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, vagy turisztikai klaszter tagja. Igen - 8 pont Nem - 0 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.	A „BÖRZSÖNY KAPUJA Innovációs Klaszter”, mint turisztikai klaszter alapító tagja Verőce Község Önkormányzata. A klaszter bejegyzett nonprofit társaságként működik az alábbi adatok forrása az elektronikus cégnyilvántartás:	**8 pont**

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
		(Konzorciumi pályázás esetében elfogadható, ha valamely konzorciumi tag megfelel a fentieknek.) 0/8	Börzsöny Kapuja Innovációs Klasztermenedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-214868; adószám: 27410316-2-13). A klaszter célkitűzései a tanulmányban bemutatásra kerültek.	
3.3.	Életkortól független, családbarát megoldások alkalmazása a projektben	A turisztikai fejlesztés olyan családbarát elemeket tartalmaz, amely több generáció számára is turisztikai értéket hordoz. Megoldásonként 1, de legfeljebb 3 pont adható. A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/1/2/3	A projekt során az alábbi családbarát elemek valósulnak meg: • Első elem: olyan programkínálat összeállítása (a kötelező hatból), amelyben a család minden tagja talál számára megfelelő előadást, programot (Duna-party családi nap a strandon, • Második elem: a gyermekek számára plusz ülőpárnák biztosítása az előadások alkalmával • Harmadik elem: a marketing – és látogatómenedzsment rendszer létrehozása során külön gyermekeknek szóló tartalom elkészítése és programok népszerűsítése	**3 pont**
3.4.	A turisztikai fejlesztés hangsúlyosan figyelembe veszi az esélyegyenlőségi szempontokat, akadálymentes megoldásokkal segíti a fogyatékkal élők számára a fejlesztett turisztikai desztináció, program, út megközelítését, a turisztikai programokon való részvételt	A felhívásban kötelezően előírt akadálymentesítésen felül további alkalmazott akadálymentesítési műszaki megoldásokért 2 pont adható, de az értékelésnél legfeljebb 3 megoldás vehető figyelembe. A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/2/4/6	A kötelezőn túli akadálymentesítési elemek az alábbiak: • Első megoldás: a színpad előtti részen külön hely biztosítása kerekes székesek számára (jelölve a terveken) • Második megoldás: tájékozódást segítő táblák (szektortáblák) kivitelezése vakok és gyengén látók számára • Harmadik megoldás: indukciós hurok beszerzése és annak használatának lehetővé tétele	**6 pont**
4.1.	A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés az ITP-ben	A megvalósítás helyszíne a Pest Megyei Közgyűlés 48/2021. (09.24.) sz. határozatával elfogadott megyei Integrált Területi Program térképe alapján: kijelölt turisztikai	Verőce az ITP-ben kijelölt turisztikai térséghez tartozó település.	

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
	és a megye területfejlesztési programjában kijelölt komplex turisztikai fejlesztésre javasolt térségben valósul meg.	térséghez tartozó település – 15 pont Egyéb település – 0 pont Konzorciumi pályázat esetében akkor adható maximális pontszám, ha a fejlesztéssel érintett települések a többsége a kijelölt turisztikai térségeken belül található! Adatok elérhetősége: http://www.pestmegye.hu/images/2021/ITP/Pest_Megye_Integralt_Teruleti_Programja_fin_1.0_teljes.pdf		**15 pont**
4.2.	A fejlesztés hozzájárul a megyei értéktárba felvett kiemelt érték jobb turisztikai hasznosításához	A fejlesztés a megyei értéktárban szereplő értéket is bemutatja. - 4 pont A fejlesztés a megyei értéktárban szereplő értékeket nem mutatja be - 0 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/4	A fejlesztés a megyei értéktárhoz kapcsolódóan az alábbit mutatja be: ”Dunai lampionos csónakfelvonulás”, amely minden év augusztusában a Dunán kerül megrendezésre.	**4 pont**
4.3.	A fejlesztés keretében időjárás független kínálati elem is megvalósul	A fejlesztés keretében megvalósul olyan elem, amely időjárástól függetlenül igénybe vehető – 5 pont A fejlesztés keretében nem valósul meg olyan elem, amely időjárástól függetlenül igénybe vehető – 0 pont Fentiek megalapozó dokumentumban leírtak alapján kerülnek értékelésre 0/5	A színpad fedetté tétele teszi lehetővé, hogy időjárástól függetlenül is igénybe lehessen venni, esetleg kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is sor kerülhessen előadásra.	**5 pont**
4.4.	A fejlesztés 4 évszakos	Mind a négy évszakban vonzerőt jelent – 6 pont Legalább tavasztól őszig igénybe vehető vonzerő – 3 pont Csak nyáron jelent vonzerőt – 0 pont Fentiek megalapozó dokumentumban leírtak alapján kerülnek értékelésre. 0/3/6	A fejlesztés eredményeként létrejövő vízi színpad egész évben igénybe vehető, még téli időszakban is megvalósítható karácsonyi/adventi programsorozat, amelyet a jelenlegi fejlesztés tesz lehetővé (a színpad fedetté tétele).	**6 pont**
4.5.	A településen van a turisztikai fejlesztés eredményeképpen megnövekedett forgalmat kiszolgálni képes szálláshely	A megalapozó dokumentumban a támogatást igénylőnek be kell mutatnia, hogy a fejlesztéssel érintett település mennyi és milyen kereskedelmi / regisztrált magánszálláshellyel rendelkezik. A szempontnak való megfelelés kizárólag a KSH, vagy az önkormányzat	A településen van magánszálláshely (Irma Forrás Vendégházak, Tölgyerdő Apartman) és kereskedelmi típusú szálláshely (Fehér Hattyú Kult-Kikötő Verőce) is. A magánszálláshelyekkel együttműködésre is sor kerül, amely a projekt előkészítő tanulmányban bemutatásra	**5 pont**

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
		hivatalos adatai, statisztikái alapján fogadható el. A településen mindkét típusú szálláshely van – 5 pont A településen van kereskedelmi szálláshely – 3 pont A településen van regisztrált magánszálláshely – 2 pont A településen nincs kereskedelmi, vagy regisztrált magánszálláshely – 0 pont 0/2/3/5	került.	
4.6.	A településen van a turisztikai fejlesztés eredményeképpen megnövekedett forgalmat kiszolgálni képes vendéglátóhely	A településen van a turisztikai fejlesztés eredményeképpen megnövekedett forgalmat kiszolgálni képes éttermi szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely (étterem, bisztró, kifőzde stb.) Igen – 5 pont Nem – 0 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/5	Verőcén több olyan vendéglátóhely van, amely képes a megnövekedett forgalmat kiszolgálni (Móló Falatozó, Sport Pizzéria, Barna Party Kisvendéglő stb.).	**5 pont**
4.7.	A fejlesztett helyszín megközelíthetősége - különös tekintettel a fenntartható közlekedési formákra (pl.: tömegközlekedés, kerékpár)	A megalapozó dokumentum bemutatása alapján, az alábbi közlekedési eszközökkel történő megközelítésre adható pont: A fejlesztés helyszíne kerékpárúton (beleértve kerékpársáv, kerékpárnyom stb.) megközelíthető. – 2 pont A fejlesztés helyszíne menetrendszerinti tömegközlekedési eszközzel megközelíthető. – 2 pont A fejlesztés helyszíne közúton megközelíthető és a helyszínen a parkolás megoldott (vagy a beruházás keretében kerül sor ennek kialakítására) – 2 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/2/4/6	A fejlesztés helyszíne kerékpárral/tömegközlekedési eszközzel - vasút/közúton is megközelíthető, amely térképi formában is bemutatásra került a tanulmányban.	**6 pont**
4.8.	A fejlesztés hozzájárul a vendégfogadás, illetve vendéglátás feltételeinek javításához	A fejlesztés keretében, kialakításra kerülnek olyan projektelemek is, amelyek a vendégfogadás, illetve vendéglátás feltételeit javítják. Megoldásonként 2 pont adható, de legfeljebb három	• Első megoldás: kialakításra kerül egy mobil elemekből álló bútorzat, amely helyi termékek árusítására/vendéglátásra alkalmas a rendezvények időtartama alatt	

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
		megoldás vehető figyelembe az értékelésnél. A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 0/2/4/6	• Második megoldás: látogatómenedzsment – rendszer létrehozása – szektorokat jelző és egyéb útbaigazító táblák elhelyezése • Harmadik megoldás: mobiltelefonra is optimalizálható weboldal létrehozása, amelyen a verőcei további turisztikai szolgáltatók is elérhetőek	**6 pont**
4.9.	A fejlesztés hozzájárul a település turisztikai szempontból értékes területeinek jelenleginél jobb hasznosításához	A turisztikai fejlesztés önkormányzati, vagy állami tulajdonon valósul meg. Igen - 5 pont Nem – 0 pont A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.	A turisztikai fejlesztés a víz színpad, Duna mederben valósul meg (02 hrsz.), amely állami tulajdon és a szükséges mederkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll.	**5 pont**
4.10.	A támogatási kérelem kerékpáros, vízi, horgász turizmus illetve strand fejlesztést támogató projektelemet tartalmaz.	A támogatási kérelem kerékpáros, vízi, horgász turizmus illetve strand fejlesztést támogató projektelemet tartalmaz. Igen - 6 pont Nem - 0 pont	A projekt keretében vízi színpad fejlesztése valósul meg, amely így közvetetten a vízi turizmushoz is kapcsolódik.	**6 pont**
	Összesen:			**120 pont**