



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Támogatási kérelmek benyújtása a TOP 6.1.4
kódszámú „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
elnevezésű felhívásra

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki osztály
Dr. Kovács Éva stratégiai szakreferens
Henics Attila pályázati szakreferens

Egyeztetve:

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző
Bizottság
Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália

**Törvényességi, tartalmi és formai
szempontból ellenőrizte**

Önkormányzati Osztály
dr. Sente Klaudia

Tisztelt Közgyűlés!

Az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. hat. jóváhagyta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját, amelyet követően 2016. február 12-én pályázati felhívás jelent meg **TOP 6.1.4-15** kódszámon „**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés**” címmel. Az intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A támogatási kérelmeket szeptember 19-ig lehet benyújtani, az elérhető támogatási intenzitás 100 százalék, az egyes támogatási kérelmek maximális támogatása 1.300 millió forint lehet. Ez utóbbi összeg egyben a konstrukcióra fordítható teljes keretösszegünket is jelenti.

Zalaegerszeg Integrált Területi Programjában (ITP) *három* projektet nevesítettünk a fenti konstrukcióhoz illeszkedően, a turisztikai kerékpárutak fejlesztését, a Göcseji Falumúzeum fejlesztését, valamint a „SMART-City” koncepciót.

Ez utóbbi támogatási kérelmét, 200 millió forint keretösszeggel már benyújtottuk.

A kerékpárút-fejlesztésre, illetve a Falumúzeum fejlesztésére rendelkezésre álló forrás így 1,1 milliárd forint. Mivel az elmúlt időszakban lefolytatott belső, illetve kormányzati egyeztetések eredményeként külön kormányzati forrásra számítunk a Falumúzeum fejlesztéséhez, azt javasoljuk, hogy az 1,1 milliárd forintos keretünk meghatározó részét a kerékpáros projekthez rendeljük, lehetővé téve egy, a korábbi elképzelésnél műszaki értelemben magasabb elvárásokat kielégítő, hálózati rendszer kialakítását. A gyakorlatban ez egységes műszaki kialakítást tesz lehetővé azokon a szakaszokon, ahol már meglévő kerékpárutakhoz csatlakozunk (Bagod, Zalasantiván).

A kerékpáros fejlesztések esetében bruttó 950 milliós csomagra szeretnénk támogatási kérelmet benyújtani, míg a Falumúzeum esetében 150 milliós attrakció-fejlesztést javasolunk. Hangsúlyozzuk, hogy a Falumúzeum esetében ezt forrást nagyon jelentős mértékben tervezzük kiegészíteni hazai forrásból. A Közgyűlés támogatása esetén két támogatási kérelmet nyújtunk tehát be.

Falumúzeum fejlesztés

A Falumúzeum támogatási kérelemének műszaki tartalmát a 2015-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján állítottuk össze. A tanulmány három ütemre osztotta a fejlesztést, amelynek forrásigénye összességében mintegy 1,5 milliárd forint.

A benyújtandó támogatási kérelemben tervezett fejlesztés elemeit, költségeit az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Leírás	Bruttó költség (Ft)
Szakmai felmérések, dokumentálás felgyűjtés	A szakmai előkészítés részeként felmérésre és dokumentálásra kerülnek az új múzeumi gyűjteményi épületek, tárgyak	3 048 000
Engedélyes és kiviteli tervek	A megépítendő új épületek tervezési feladatai	4 445 000
Olajütő épület		6 572 250
Szobor áthelyezés, tér kialakítás		635 000
Hentz-malom		29 816 933
Cupi-csárda, szatócsbolt		32 004 000
Rámi iskola		31 115 000
Temető kialakítás		9 559 163
Kápolna, Pákász kunyhó		3 213 100
Iskola ól, budi, kereszt		5 422 900
Nepomuki Szent János Szobor		571 500
Eszközbeszerzés	A pályázati felhívás alapján kötelezően múzeumtechnológiai fejlesztésekre fordítható összeg	15 875 000
Összesen:		142 277 846
kötelező nyilvánosság		228 600
műszaki ellenőr		1 270 000
közbeszerzés		1 270 000
Marketing költség		1 905 000
Menedzsment		3 040 000
Összesen:		7 713 600
Mindösszesen:		149 991 446

Turisztikai kerékpárút fejlesztés

A turisztikai kerékpárút fejlesztéséről a Közgyűlés a 2016. augusztus 26-i rendkívüli ülésén tárgyalta, elfogadva annak főbb paramétereit. A támogatási kérelem benyújtásáról a ZMJVK 144/2016.(VIII.26.) sz. határozatával döntött.

A 2016. augusztus 26-i előterjesztésben megfogalmazottakra, miszerint „a támogatási konstrukció előírásainak teljes mértékben megfelelő projekt tartalom megvalósításához egyéb források hozzárendelése válhat szükségessé a projektfejlesztés eredményeként, legfeljebb 500 millió Ft mértékéig” ezúton kívánunk választ adni.

A jelen előterjesztésben foglaltak a tervezett fejlesztés nyomvonalát nem érintik, a rendkívüli ülésen jelzett 600 milliós fejlesztési forrás 350 millió forinttal való kiegészítésének legfőbb célja, hogy a Zala Völgye Kerékpárúthoz való csatlakozás ugyanazokkal a paraméterekkel épülhessen meg, amelyek a közelmúltban elkészült (Bagod, Zalaszentiván) szakaszokat jellemzik.

A benyújtandó támogatási kérelemben tervezett fejlesztés elemeit, költségeit az alábbi táblázat mutatja:

Sorsz	PROJEKTELEM-KÖLTSÉGTÍPUS	bruttó ezer Ft
I.	PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS összesen Tanulmányok, szakértői anyagok (hálózati terv, biztonsági audit, fenntartási terv, marketing stratégia stb.) Műszaki tervezés Közbeszerzés költségei	56.235
II.	INGATLAN VÁSÁRLÁS	18.920
III.	ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK mindösszesen	805.235
IV.	ESZKÖZBESZERZÉS (a kerékpáros-turisztikai szolgáltatások fejlesztésére – pihenőhelyek, szervizcsomagok stb.)	29.972
V.	MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCS. SZOLGÁLTATÁSOK összesen műszaki ellenőr tájékoztatás, nyilvánosság könyvvizsgálat marketing	32.893
VI.	PROJEKTMENEDZSMENT (turisztikai szakértővel kiegészítve)	6.745
	PROJEKT MINDÖSSZESEN	950.000

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 146/2016.sz. határozatában 8 igen, egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 120/2016.sz. határozatában az előterjesztést egyhangúlag – 10 igen szavazat – támogatta.

A Gazdasági Bizottság 132/2016. sz. határozatában az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassák a fentieknek megfelelő tartalmú támogatási kérelmek benyújtását.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatási kérelem benyújtását a **TOP 6.1.4-15** kódszámú **„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”** felhívásra *„A Göcseji Falumúzeum fejlesztése”* címmel az előterjesztés alapján támogatja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem határidőn belüli benyújtásáról.

Határidő: 2016. szeptember 19.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatási kérelem benyújtását a **TOP 6.1.4-15** kódszámú **„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”** felhívásra *„Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton”* címmel a jelen előterjesztésben szereplő költségkerettel támogatja. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem határidőn belüli benyújtásáról.

Határidő: 2016. szeptember 19.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 8.

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*