

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	
	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	
	Támogatási kérelem benyújtása a GINOP-7.1.3-2015: „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú felhívásra
<b>Iktatószám:</b>	
	ÉPÍT-10421-/2016
<b>Ügyintéző:</b>	
	Szilágyi Gabriella
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője Dr. Kovács Ádám a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője Dr. Papp László polgármester Póser Zoltán EDC Debrecen Nonprofit Kft. Ügyvezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2016. május 12.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Reisz Zsuzsanna

### Mellékletek:

[Gyógyhelyfejlesztési stratégia](#)

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent GINOP-7.1.3-2015 „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú felhívásra „Négyévszakai turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei Parkerdőben” címmel támogatási kérelmet kíván benyújtani.

### **A felhívás célja:**

A gyógyhelyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó turisztikai attrakciók kialakítása, a jelenlegi vendégkör bővítése. A megcélzott vendégkör igényeinek magasabb színvonalon való kielégítése, ezzel a hazai és külföldi turista látogatószám növekedése.

A fogadóterület versenyképességét alapvetően javító környezet kialakítása, amely integrálja a meglévő turisztikai kínálatot. A nemzetközi vonzerő elérése érdekében a projekt rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval. Törekedni kell a vonzerő egyediségére épülő projektsomagok kialakítására. Fontos szempont, hogy a projektek az interaktív, innovatív elemeket is tartalmazó, komplex élményszerzést szolgálják, illetve a látogatószám és a költség növelésére, valamint a szezonális ingadozások kiküszöbölésére irányuljanak.

### **A megvalósítani kívánt projektek tartalma és helyszínei:**

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,9 milliárd Ft.

*Debrecen 22343 helyrajzi számú ingatlan* - jelenleg az Ötholdas Pagony játszótér:

- Négyévszakai Turisztikai Központ kialakítása – A turisztikai program szerinti jelleggel kialakított Tematikus Mesepark kialakítása. A Tematikus Mesepark Fogadóközpont kialakítása: cca. nettó 200-250 nm alapterületű szociális és kulturális igények kiszolgálására alkalmas épület kiállítások és foglalkozások megtartására alkalmas multifunkcionális terekkel, illetve büfé és ajándékbolt kialakításával,
- Tematikus Mesepark kialakítása (játszótér) játszóeszközök cseréjével
- Sportpályák kialakítása,
- Közösségi kert és gyógynövénykert kialakítása,
- 

*Debrecen 22250 helyrajzi számú ingatlan* (Pallagi út a Simonyi út-Nagyerdei körút csatlakozásától a II. János Pál pápa térig, a II. János Pál pápa tértől a Nagyerdei körút csatlakozásáig tartó szakasza) és a *22344 helyrajzi számú ingatlan* (Oláh Gábor utca) sétánnyá történő átalakítása:

- A sétányt térrendezéssel, térburkolással, zöldfelületi arány megtartásával, lehetőség szerint növelésével, növénytelepítéssel szükséges kialakítani.
- A Simonyi út-Nagyerdei körút csatlakozásától (Pálma Étterem) a Pallagi út-Nagyerdei körút csatlakozásig jelenleg villamos tartalékvágány is található. A DKV-vel történt előzetes egyeztetések szerint a tartalékvágányt a Gyógyfürdő bejáratánál található átjáróig szükséges megtartani. Az átjárótól a tartalékvágány visszavezetése a közlekedési vágányra biztosítandó a további szakasz elbontható.
- A tartalék vágány és a közlekedési villamos vágányok közötti terület kialakítása zöldfelületként javasolt.
- A vágányok felületének járható kialakítása javasolt (lásd Piac utca)
- A felújítással érintett útszakaszokon tervezendő a csapadékvíz helyben tartása szikkasztó valamint átmeneti (puffer) tároló rendszer kiépítésével.
- A kialakított sétányra célforgalom számára gépkocsival be lehet hajtani, a Pallagi úton a jelenlegi parkolók megszűnnek.
- A fejlesztési területtel határos a Gyógyfürdő területe (Hrsz. 22330/4). A fürdő területén található kabinsor elbontása tervezési feladat. A kabinsor elbontását követően a szintkülönbségek áthidalása érdekében támfal helyett rézsű kialakításával lehet csatlakozni a sétánynak a fürdő területéhez.

Debrecen 22342/1 helyrajzi számú ingatlan – jelenlegi rendezetlen erdős terület zöldterület rendezés, sétautak kialakítása, játszóeszközök telepítése.

**A támogatási kérelem benyújtási határideje:**

2016.06.15.

**A Projektek végrehajtására rendelkezésre álló határidő:**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre.

A benyújtás időpontjától függetlenül, jelen Felhívásra benyújtott projektek esetében a projekt fizikai befejezésének végső dátuma nem lehet későbbi, mint 2018. március 15.

A projekt költségvetésének és műszaki tartalmának összeállításakor figyelemmel kell lenni a felhívásban szereplő belső korlátokra is, melyek a következők:

Kölcségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható kölcségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának kölcsége)	5%
Gyógyhelyfejlesztési stratégia kölcsége	1,5%, de max. 5 mFt
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%
Ingatlanvásárlás	2%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%
Projektmenedzsment	2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	0,5%
Rezsi	1%
Rendszeres, kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastruktúráli feltételek fejlesztése	20%
Parkolók és közlekedési feltételek fejlesztése	20%
Desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra kialakítása, fejlesztése	10 %
Marketing tevékenység	8%, max. 60 mFt
Tartalék	5%

**Kölcségek, korlátok:**

**PROJEKT TERVEZETT KÖLCSÉGVETÉSE**

Összes tervezett elszámolható kölcség:
1 000 000 000

Tevékenység	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)	Max. arány	Max. kölcség
<b>I. Projektelőkészítés</b>	<b>20 057 323</b>	<b>5 242 677</b>	<b>25 300 000</b>		
A)	19 417 323	5 242 677	24 660 000	5%	50 000 000
Gyógyhelyfejlesztési stratégia	1 417 323	382 677	1 800 000	1,5%	5 000 000

Műszaki tervek (eng. + kivite- li)	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Turisztikai szakértő (szolgál- tatás)	2 000 000	540 000	2 540 000		
B)	640 000	0	640 000	1%	10 000 000
Közbeszerzés díj	640 000	0	640 000		
<b>II. Beruházás költségei</b>	<b>726 968 504</b>	<b>196 281 496</b>	<b>923 250 000</b>		
Éptéshez kapcsolódó költsé- gek	563 000 000	152 010 000	715 010 000		0
Eszközbeszerzés	156 094 488	42 145 512	198 240 000		
Immateriális javak	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
<b>III. Szakmai szolgáltatások költségei</b>	<b>11 181 102</b>	<b>3 018 898</b>	<b>14 200 000</b>		
Műszaki ellenőrzés	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1%	10 000 000
Nyilvánosság	1 732 283	467 717	2 200 000	0,5%	5 000 000
Marketing	1 574 803	425 197	2 000 000	8%	60 000 000
<b>IV. Szakmai megvalósítás költségei</b>	<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>		
Bér	3 346 457	0	3 346 457		
Járulék	903 543	0	903 543		
<b>V. Projektmenedzsment</b>	<b>22 608 268</b>	<b>2 391 732</b>	<b>25 000 000</b>	2,5%	25 000 000
A)Belső	13 750 000	0	13 750 000		
bér	10 826 772	0	10 826 772		
járulék	2 923 228	0	2 923 228		
B)Külső	8 858 268	2 391 732	11 250 000		
<b>Tartalék</b>	<b>6 299 213</b>	<b>1 700 787</b>	<b>8 000 000</b>	5%	50 000 000
<b>Összesen</b>	<b>791 364 409</b>	<b>208 635 591</b>	<b>1 000 000 000</b>		

A természetes gyógytényezőt kiegészítő turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztésére fordított összeg el kell, hogy érje a projekt elszámolható összköltségének legalább **40%-át**. Ennek összege bruttó **400.000.000.-** forint.

#### **Önállóan támogatható, kapcsolódó tevékenységek:**

A természetes gyógytényezőt kiegészítő, a turisztikai szezon meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek (kulturális, aktív, ökoturisztikai) szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel az alábbi szempontokra illetve példákra:

- A helyszín egyediségére építő, a turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés.
- A turistafogadás látogatóbarát feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák.
- A helyszín történelméhez, hagyományaihoz kapcsolódóan rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására alkalmas infrastruktúrális feltételek fejlesztése, (a projekteleme költség a teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 20%-ot).
- A célcsoport igényeinek megfelelő aktív kikapcsolódást célzó szolgáltatások.

### **Önállóan nem támogatható tevékenységek:**

A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések, különös tekintettel az alábbiakra:

1. Vonzó városkép kialakítása, ezen belül:

- Parkosítás: sétatutak felújítása, nyomvonal rekonstrukciója, a park jellegzetes stílusjegyeit, egyéb szerkezeti elemeit megőrző, helyreállító rekonstrukció, zöldfelület növelése (növények telepítése), növényállomány rekonstrukciója.

- Információs táblák.

2. Az attrakció megközelítése és a parkolás kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, településfejlesztési jellegű beruházások (kiszolgáló-, szervíz-, bekötő utak, parkolók, kerékpártárolók és -támaszok). Ennek költsége a teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

3. A fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések:

- Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében előnyben részesül a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való biztosítása.

- Előnyben részesül az a projekt, amely a jogszabály alapján 40-nél több parkolóhely létesítésére kötelezett helyszíneken legalább két parkolóhelyen biztosítja az elektromos kerékpár/gépkocsi-töltési lehetőség későbbi, burkolatbontás nélkül történő kialakítását.

- A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben a turisztikai attrakció területén valósulnak meg. Ennek költsége a teljes projekt költségvetésén belül nem haladhatja meg a 10%-ot. (projektben kívüli forrásból is megvalósítható).

### **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek**

A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések, különös tekintettel az alábbiakra:

- Marketing tevékenység - A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint fordítható.

- Nyilvánosság biztosítása.

### **A támogatás mértéke, összege:**

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A projekt megvalósítása során legalább 2, legfeljebb 4 mérföldkövet szükséges tervezni. A két kötelező mérföldkő a „közbeszerzés lefolytatása” és a „pénzügyi zárás”.

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyására.**

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., és 11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel 202/2014. (IX. 25.), a 121/2015. (VI. 25.) és a 191/2015. (IX. 24.) határozatra

1.) úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a GINOP-7.1.3-2015: „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című felhívásra.

2.) Az 1.) pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- a projekt címe: "Négyévszakai turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei Parkerdőben"
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:  
*Debrecen 22343 helyrajzi számú ingatlan*  
*Debrecen 22250 helyrajzi számú ingatlan*  
*Debrecen 22344 helyrajzi számú ingatlan*  
*Debrecen 22342/1 helyrajzi számú ingatlan*
- a felhívás száma: GINOP-7.1.3-2015.
- a projekt összes költsége: 1 milliárd Ft; azaz egymilliárd forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 1 milliárd Ft; azaz egymilliárd forint;
- az igényelt támogatás összege: 1 milliárd Ft; azaz egymilliárd forint;

3.) Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

**Határidő:** a felhívásban megjelöltek szerint

**Felelős:** a támogatási kérelem

határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért:

az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője

benyújtásában való közreműködésért:

a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési Főosztály vezetője  
aláírásáért: a Polgármester.

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2016. május 10.

Dr. Papp László  
polgármester