

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2018. január 15-ei

**soron kívüli
nyílt ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Tartalomjegyzék

1. napirend:	Előterjesztés A "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" című projekt indítására	6
2. napirend:	Előterjesztés a "Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon" című projekt indítására	7
3. napirend:	Előterjesztés a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Koncepciójának elfogadására	9
4. napirend:	Előterjesztés "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt indítására	11
5. napirend:	Előterjesztés a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt indítására	12
6. napirend:	Előterjesztés a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerülésére	14

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 15-ei soron kívüli
nyílt ülésének**

H A T Á R O Z A T A I

- 1/2018. (I.15.) a 2018. január 15-ei soron kívüli Közgyűlés nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
- 2/2018. (I.15.) a „Még több ok SzolnOK! A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” című projekt indításáról
- 3/2018. (I.15.) a „Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” című projekt indításáról
- 4/2018. (I.15.) a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Konceptiójának elfogadásáról
- 5/2018. (I.15.) a TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001 „Zöldülő belváros Szolnokon” című projekt indításáról
- 6/2018. (I.15.) a TOP-6.1.5-16-SL1-2017-00002 azonosítószámú, „Szélesebb utakon – a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” című projekt indításáról
- 7/2018. (I.15.) a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerüléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 15-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: a Városháza Hubay Ferenc Díszterme (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

Jelen vannak:

	Szalay Ferenc	polgármester	
	Bagdi Sándorné	képviselő	
	Dr. Kormosné Szombati Márta	képviselő	
	Dr. Póta Sándor	képviselő	
	Radócz Zoltán	képviselő	
	Rehó János	képviselő	
	Rezák László	képviselő	
	Szabó István	képviselő	
	Szerencsés Sándor	képviselő	
	Dr. Szotyori- Lázár Zoltán	képviselő	
	Pilák Imre	képviselő	
	Tokaji Gyula	képviselő	
	Dr. Tóta Áron	képviselő	
	Tóth Istvánné	képviselő	(14 fő)

Távolmaradását

bejelentette:

	Falusi Vajk Zsolt	képviselő	
	Kiss Gabriella	képviselő	
	Molnár Iván	képviselő	
	Tasnádi Zoltán	képviselő	(4 fő)

Tanácskozási

joggal megjelentek:

	Fejér Andor	alpolgármester
	Dr. Rác Andrea	aljegyző

A Polgármesteri Hivatal képviseletében az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:

	Baranyiné Sárközi Erika	igazgató
	Dr. Versitz Éva	igazgató
	Kállai Sándor	osztályvezető
	Dr. Lédeczi Barnabás	osztályvezető
	Mészáros György Attila	osztályvezető

A napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:

1-5. napirendi pontoknál:

Csatári István vezérigazgató

1. napirendi pontnál:

Vinczéné Nagy Mária igazgató-helyettes
Szappanos József, a HSZK megbízott igazgatója

2. napirendi pontnál:

Dr. Miló Krisztina háziorvos

3. napirendi pontnál:

Verebes György művészeti vezető

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján összeállították a Szervezési Osztály munkatársai.

Szalay Ferenc polgármester: Köszöntötte a képviselőket, az ülésteremben jelenlévő érdeklődőket, meghívottakat.

Ismertette, hogy a soron kívüli ülés összehívásának indoka: Fejlesztésekhez kapcsolódó döntések meghozatala.

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 14 fő képviselő. Távolmaradását bejelentette: Falusi Vajk Zsolt, Kiss Gabriella, Molnár Iván és Tasnádi Zoltán képviselő. A Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy Tóth István Ferencné és Radócz Zoltán 2017. december 14-én írásban bejelentette, hogy a Szolnoki Baloldal képviselői csoportjukat 2017. december 31-ével megszüntették.

A továbbiakban Tóth István Ferencné független képviselőként, Radócz Zoltán az MSZP önkormányzati képviselőjeként kíván dolgozni Szolnok városáért.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az előterjesztéseket a képviselők elérhetik a <http://kozgyules.szolnok.hu> címen.

A nyílt ülés napirendi javaslata az ülés előtt kiosztásra került.

Kérdés, hozzászólás a napirendi javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

1/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat a 2018. január 15-ei soron kívüli Közgyűlés nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés és a 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2018. január 15-ei soron kívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

1./ Előterjesztés A "Még több ok Szolnok! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés a "Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3./ Előterjesztés a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Konceptiójának elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

4./ Előterjesztés "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

5./ Előterjesztés a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

6./Előterjesztés a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerülésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Képviselők helyben

Napirendi pontok tárgyalása:

1. napirendi pont:

Előterjesztés A "Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés 208.000.000.- forint összegű támogatásról szól, amely különféle közösségi folyamatok megvalósítását, közösségi terek kialakítását célozza, valamint a kapcsolódó programok és rendezvények támogatását. Megjegyezte, hogy a könyvtárnak és a Humán Szolgáltató Központnak is jelentős feladatai lesznek ennek kapcsán.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 13 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**2/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat
a „Még több ok Szolnok! A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon”
című projekt indításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Még több ok Szolnok! A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon” című **TOP-6.9.2-16-SL1-2017-00001** azonosítószámú projekt indítását a konzorciumi együttműködő viszonyban álló partnerekre alábbiak szerint lebontott forrásösszetétellel:

Pályázati támogatás (bruttó): 208.000.000,-Ft
Önerő:0,- Ft
A projekt összköltsége (bruttó):208.000.000,- Ft

Támogatás megoszlása konzorciumi tagonként:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat (bruttó): 189.077.130,- Ft
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja (bruttó): 8.800.001,- Ft
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (bruttó):10.122.869,- Ft

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a Támogatási Szerződés és azok módosításai, valamint a tárgyi projekthez kapcsolódó szerződések, dokumentumok aláírására.

Határidő a Támogatási Szerződés megkötésére: 2018. február 1.

Határidő a tárgyi projekthez kapcsolódó szerződések megkötésére: a projekt lezárásáig

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

2. napirendi pont:

Előterjesztés a "Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy 150 millió forintból egy praxisközösség alakul meg, melynek keretén belül cél az egészségi állapot felmérése, a betegségkockázat elemzése, az életmód-tanácsadás, a krónikus gondozás és rehabilitáció.

K é r d é s:

Tóth Istvánné képviselő: A praxisközösség 7 körzetben alakul, melyeknek ismertetését kérte.

Korábban elhangzott, hogy három olyan terület van még, mely valószínűleg szintén praxisközösséget fog alkotni. Kérdése, hogy hol tart ennek előkészítése?

Dr. Miló Krisztina háziorvos: Válaszában elmondta, hogy a vitalitás praxisközösség körzetei a következők: Dr. Szénási Szilvia, a Kolozsvári u. 23. sz. alatt, Dr. Lévai Mária, a Boldog Sándor István krt. 5. sz. alatt, Dr. Miló Krisztina, a Kolozsvári u. 29. sz. alatt, Dr. Urbán László és Dr. Demeter Erzsébet, a Zagyvaparti s. 4. sz. alatt, Dr. Székely Enikő, az Abonyi u. 38. sz. alatt, gyermekorvosként pedig Tancsik Andrea gyerekorvos került bevonásra. Összességében a belváros, a zagyvaparti sétány, a Pletykafalu és az Alcsi-Holtisza területét érinti a 7 körzet. Két további praxisközösség is indult, melyeket Besenyszög és Tizzasüly települések pályázat által nyertek el. Besenyszög a Széchenyi városrész orvosaival fog praxisközösséget alkotni, Tizzasüly pedig Szandaszőlős és Dr. Lovász Tibor körzetével.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

3/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat

a „Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” című projekt indításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az EFOP 1.8.2-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” című projekt indítását az alábbi forrásösszetétellel:

Igényelt támogatás (bruttó): 150.000.000 Ft

Önkormányzati önrész: 0 Ft

A projekt összes költsége (bruttó): 150.000.000 Ft

Ebből a pályázat keretében elszámolható költség (bruttó): 150.000.000 Ft

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekteredmények fenntartását a projekt megvalósítás befejezésétől számított 18 hónapig, oly módon, hogy a projekt fenntartási időszakában megféleljen a pályázati felhívás 3.8. pontjában foglaltaknak.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a Támogatási Szerződés és esetleges módosításai, valamint a kapcsolódó dokumentumok, illetve a projekt előkészítéséhez, megvalósításához szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.

Határidő a Támogatási Szerződés megkötésére: azonnal

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

3. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Konceptiójának elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Verebes György művészeti vezető: A Közgyűlés ülését megelőző együttes bizottsági ülésen egyhangúlag támogatták az Üzemeltetési Konceptió elfogadását. A Szolnoki Művészeti Egyesület hatáskörébe elsősorban a helyi adottságok miatt, másrészt pedig egy komplex terv okán került a projekt, amely az egész Szolnoki Várkerület látogathatóságát érinti. A tervzetben részletezésre került, hogy milyen átalakításokra, illetve új munkahelyekre van szükség a Szolnoki Művészeti Egyesület szempontjából a látogatói torony megfelelő üzemeltetéséhez (1 vezető + 3 fő). Miután egy egységet képez a Szolnoki Várkerület, a működés szoros koherenciában valósulna meg a Művésztelepen létesítendő Látogatói Központ üzemeltetésével. A programok szintén szorosan összefűzhetőek. A tervek szerint 4-5 órás időtartamot vetítenek elő a Szolnoki Várkerületben, amely természetesen több is lehet, különösképpen ha valamiféle rendezvény is van a területen. Úgy véli átlagosan fél napot is igénybe vehet a Szolnoki Várkerület meglátogatása, mely során fel lehet idézni azokat a helyszíneket és eseményeket, amelyek a vár történelmében nagy szerepet játszottak.

K é r d é s e k:

Dr. Szotyori-Lázár Zoltán képviselő: Az előterjesztés melléklete az Üzemeltetési Konceptió, amely vélelmezi, hogy a szakértőként feltüntetett AAPRIL Kommunikációs Kft. készítette. Kérdései, hogy milyen módon működött közre a cég a koncepció elkészítésében, hogyan kerültek vele kapcsolatba, illetve díjazással járt-e segítségnyújtás?

Pilák Imre képviselő: Az Üzemeltetési Konceptióban már az idei évre is jelentős bevételek kerültek betervezésre. Kérdése, hogy reálisak-e az elképzelések a 14 millió forintos bevételre vonatkozóan 2018 évre? További kérdése, hogy az elkövetkezendő időszakban valóban teljesíthetőnek tartják-e az elképzeléseket.

Csatári István vezérigazgató: Válaszában elmondta, hogy az Üzemeltetési Konceptiót a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) készítette, melyben tanácsadóként vett részt az AAPRIL Kommunikációs Kft. 225.000.- forintos megbízási díj ellenében, amely 10 éves turisztikai tanácsadó cég, mellyel már korábban is működött együtt a Zrt. Pilák Imre képviselő kérdésére válaszában elmondta, hogy természetesen reálisnak vélik a koncepcióban szerepelteket. A közgyűlési döntést követően a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerülhetne sor, azt követően pedig a kivitelezés is megvalósulhatna. Ebben az esetben már az idei évre bevétel is tervezhető. Az Üzemeltetési Konceptió azt feltételezi, hogy a közbeszerzés és a

kivitelezés is zökkenőmentesen fog zajlani. Abban az esetben nem reálisak az elképzelések, ha előre nem látható problémák merülnek fel. Megjegyezte, hogy a Tisza-Zagyva torkolatában zajlik majd a teljes beruházás. Úgy véli, hogy egy-két év távlatában pontosabban tud majd válaszolni arra, hogy reálisak voltak-e vagy sem az elképzelések.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

4/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Koncepciójának elfogadásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1., 13. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosítószámú, „**Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése**” című projekt Üzemeltetési Koncepcióját a határozat melléklete szerint azzal, hogy az egyesület közzeladat ellátásával, a hasznosítási és bérleti szerződések megkötésével kapcsolatban további döntések szükségesek.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

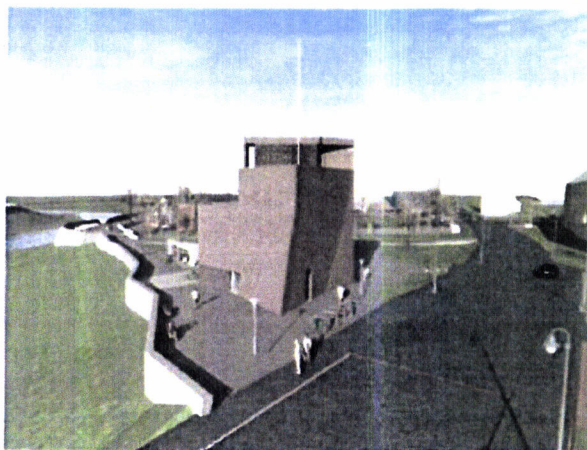
Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgató
Verebes György művészeti vezető Szolnoki Művészeti Egyesület

Üzemeltetési koncepció

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001



Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

Szolnok, 2017.12.11.

Szakértő: Aapril Kommunikációs Kft.

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	3
2	A fejlesztés rövid bemutatása	5
2.1	A fejlesztés által létrehozott új szolgáltatások	5
2.2	A fejlesztés célja és hatásai	9
3	Üzemeltetési alternatíva bemutatása	10
4	A működtetésre vonatkozó koncepció	11
4.1	Az üzemeltető szervezet felépítése és funkciói	11
4.1.1	A jelenlegi szervezet bemutatása	11
4.1.2	Üzemeltetés a fejlesztés után	11
4.1.3	Nyitva tartás és szezonáltság	13
5	A működtetés becsült költségei és bevételei	13
5.1	Feltételezések	13
5.2	Várható bevételek becslése	13
5.3	Üzemeltetési költségek becslése	17
5.4	Működési eredmény	19
5.4.1	Realista forgatókönyv	19
5.5	Amortizáció	20
6	Szinergiák és partnerkapcsolatok	21
6.1	Együttműködés típusok	21

1 Vezetői összefoglaló

A Szolnok Vár!, térségi jelentőségű turisztikai attrakció fejlesztésének célja a Várkerületnek, mint a szolnoki múlt és identitás egy fontos részének megidézése épített és virtuális elemekkel, ezáltal a Szolnokra látogató turisták tartózkodási idejének és egy turistára jutó költségének növelése. A projekt illeszkedik ezzel Szolnok turisztikai stratégiájához, hogy a meglévő kiemelt turisztikai attrakció (Reptár) mellett fejlesztett kiegészítő turisztikai attrakciók együttesen vonzó többnapos úti céllá teszik Szolnokot.

Jelenleg a városrészben rejlő turisztikai potenciál teljesen kihasználatlan, pedig a belváros meghosszabbításaként a terület rendkívül értékes lehetne. A terület hasznosítása szempontjából jelenleg egyedül a Damjanich park releváns, ahol kisebb városi rendezvények (pl. március 15.) kapnak helyet. A bástyasétány sétára, kerékpározásra, futásra ugyan alkalmas, de kiépített infrastruktúra hiányában a felújított Tisza menti sétányok mellett a terület egyre inkább elveszíti sétáló jellegét is. A projekt nélküli esetben ez az állapot konzerválna, illetve az állagmegóvási feladatok egyre nagyobb terhet rónának az önkormányzatra. Hiszen ne felejtjük el, hogy a fejlesztés közvetlen szomszédságában, illetve a fejlesztési terület által körül ölelve a Szolnoki Művésztelep MVP forrásból megújul, így projekt hiányában az önkormányzatnak saját forrásból kellene a két terület közötti egyenlőtlenségeket megszüntetni, hogy a megújult Művésztelep látogatói számára is vonzó lehessen a környék.

Projektgazda: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt költségvetés: 950.000.000 Ft 100% intenzitású támogatás

Fejlesztés helyszíne: Szolnok, 118/2 hrsz., 119/1 és 119/2 hrsz., 782 hrsz., 123 hrsz., 118/1 hrsz., 1356 hrsz., 1360/1 hrsz., 1349/1 hrsz., 147/3 hrsz., 107 hrsz., 104/10 hrsz., 99/1 hrsz., 108/2 hrsz., 117/4 hrsz., 128 hrsz., 780 hrsz., 781 hrsz., 1535/1 hrsz., 108/1 hrsz.

A projekt indikátorai:

Mutató neve	Típus	Mérték egység	Bázis-érték	Megvalósítási és fenntartási időszak							Mutató forrása
				Megvalósítás 1	Megvalósítás 2	Fenntartás 1	Fenntartás 2	Fenntartás 3	Fenntartás 4	Fenntartás 5	
Új vonzerő létrehozása (Új regionális jelentőségű kulturális turisztikai vonzerő jön létre)	Output indikátor	db	0	0	1	0	0	0	0	0	
Megújult városi zöldfelület (A vonzerő környezetében lévő Damjanich park felújítása kapcsán 2.200 m ² zöldfelület és 800m ² burkolt felület felújítása történik.)	Output indikátor	m ²	0	0	2200						
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Eredmény indikátor	fő	0	0	0	20000	22000	23000	23000	23000	
Új munkahelyek száma	Eredmény indikátor	fő	0	0	0	4	4	4	4	4	

Új szolgáltatások száma	Eredmény indikátor	db	0	0	0	9	9	9	9	9	
-------------------------	--------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

A Szolnok Vár! Látogatóközpont üzemeltetésére – a projektmegvalósítás jelen szakaszában - javasolt szervezet, a Művésztelep jelenlegi szakmai üzemeltetője a 2002-ben alapított Szolnoki Művészeti Egyesület. Rövid és középtávon **a legnagyobb előnnyel és legalacsonyabb kockázattal jellemezhető lehetőség, ha a Vár üzemeltetése a jelenleg a Művésztelep szakmai vezetését és szolgáltatásainak szervezését végző Szolnoki Művészeti Egyesület kezébe** kerül. A szervezet meglévő struktúráját viszont a változó követelményekhez kell igazítani: olyan fejlődő szervezetre van szükség, mely alkalmazkodni tud az új feltételekhez, és erre alapozva képes megteremteni a projekt hosszú távú gazdasági fenntarthatóságának feltételeit.

Jelen tanulmány mutatja be a Szolnoki Vár működtetésének becsült költségeit és bevételeit. Az ezzel kapcsolatos előrejelzések a realista forgatókönyv feltételezésein alapulnak. A Szolnok Vár Látogatóközpont az előrejelzések szerint a felújítás utáni első évben közel nettó 42 millió Ft bevételt ér el, amelynek közel fele a belépőjegyek vásárlásából, másik fele pedig a nyújtott szolgáltatások (bérleti díjak, kulturális programok, vendéglátás és egyéb értékesítés) értékesítéséből származik.

A Szolnok Vár! Látogatóközpont üzemeltetési költsége éves szinten mintegy 37 millió Ft-ra becsült. Ennek közel 67%-át (24,7 millió Ft-ot) a működési költség, 33%-át pedig a személyi jellegű költségek teszik ki. Az eszközök pótlására 3 évente 1 000 000 Ft-ot, karbantartásra évente 500 000 Ft-ot terveztünk (az első évben csökkentett, 200 000 Ft-os karbantartással számoltunk).

A realista forgatókönyvnek megfelelő bevételek és kiadások mellett, egyéb bevétel és támogatás nélkül a Szolnok Vár! Látogatóközpont becsült működési eredménye a felújítás utáni üzemelés első évében 5.410.000 Ft. A létesítmény fenntartható üzemeltetése ezt követően évente mintegy 3,7-5,9 millió nyereséggel működik, amely hosszú távon is biztosítja a pénzügyi fenntarthatóságot.

A tanulmány emellett javaslatokat fogalmaz meg az üzemeltető szervezet és a létesítmény sikeres működtetésére, a jövőbeli együttműködésekre és az üzemeltetés során felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozóan, meghatározza a jellemző feladatokat és hatásköröket, az ügyintézés alapvető szabályait, valamint részletesen bemutatásra kerülnek az üzemeltetés személyi és technikai feltételei.

2 A fejlesztés rövid bemutatása

A Szolnok Vár!, mint turisztikai térségi jelentőségű attrakció fejlesztésekor az alábbi pontokat vettük figyelembe:

- a projekt szinergikusan kapcsolódik már meglévő és folyamatban lévő turisztikai attrakciókhoz/attrakciófejlesztésekhez, a belváros tovább növekedik.
- Látogatószám növelése:
 - A célcsoportjaink igényeinek megfelelő szolgáltatási skálát alakítsunk ki (óvodás kortól felnőtt korig)
 - Az új funkciók és szolgáltatások turisztikai trendekhez való illeszkedése és szinergiák kihasználása
- Tartózkodási idő növelése: az újabb kiegészítő turisztikai attrakcióval elérhetővé válik Szolnok város célja, miszerint az ide érkező turistákat több napos tartózkodásra ösztönözze.
- Az új szolgáltatások bevételtermelő funkciójának reális tervezése, hogy az egy turistára jutó költség növekedhessen
- Szolnok idegenforgalmi adóbevétele 2015-ben 7.689.800 volt. Az önkormányzat vállalja, hogy az IFA állami kiegészítését turisztikai célokra fordítja, és felhasználásáról mind az érintett TDM szervezetnek, mind az Irányító Hatáságnak beszámol.

A projekt keretében régi szolnoki végvár területe kerül fejlesztésre, ahol a vár ikonikus pontjait jelenítjük meg épített és/vagy virtuális eszközökkel, térségi jelentőségi turisztikai vonzerőt hozva ezzel létre. A Szolnok Vár!, mint turisztikai attrakció fejlesztése a következő műszaki-szakmai tartalommal jön létre, illeszkedve a turisztikai trendekhez, a komplex látogatómenedzsment szolgáltatásokhoz és a célcsoportok elvárásaihoz.

2.1 A fejlesztés által létrehozott új szolgáltatások

Az új és felújított épületekkel, turisztikai elemekkel az alábbi újonnan létrejövő, bevételtermelő turisztikai szolgáltatások válnak elérhetővé a látogatók számára:

- interaktív kiállítótér a szolnoki vár történetéről (látogatóközpont 1. szint),
- interaktív tematikus szabaduló szoba (látogatóközpont 2. szint),
- török kávézó (látogatóközpont földszint),
- ajándékbolt (látogatóközpont földszint),
- kerékpárkölcsonzó (látogatóközpont földszint), (30 db kerékpárral),
- Kihelyezett történelem órák iskoláscsoportoknak (általános iskola felső tagozat, középiskola),
- játszótéren moderált történelmi foglalkozások óvodás csoportoknak,
- okostelefonra letölthető mobil idegenvezető és AR alkalmazás (a Szolnok Vár! projekt egészét felölelő tartalommal, lehetővé teszi a sétány és a teljes várterület önálló bejárását, információszerezéssel és infotainment tartalommal egybekötve),
- új rendezvényhelyszínek:
 - 2 szintes kilátóterasz (látogatóközpont 2. és 3. szint): kisebb rendezvényekre, céges/baráti összejövetelekre,
 - Vársétány (A Zagyva-gáton, a Nyáry Lőrinc hídtól a Bástya utcáig tartó szakaszon „Bástya-sétány” elnevezéssel) és megújult Damjanich park: nagyobb városi rendezvényekre, kézműves, gasztrókulturális rendezvényekre
 - Művésztorony és mobil színpad: nagyobb művészeti rendezvényekre

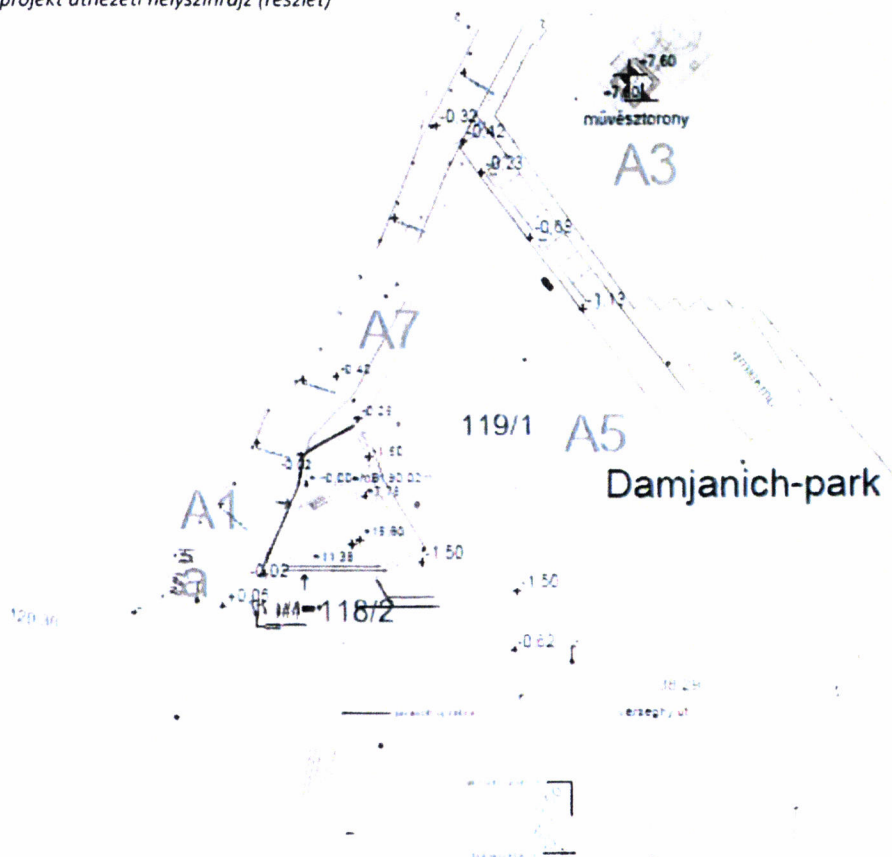
A1	Hidfő épület	Új látogatóközpont. A vár egykori kaputornyát imitáló landmark épület. Földszinten török kávézó, 1. és 2. emeletén várkiállítás, vagy vetítőterem, tetőn kilátóterasz, vizesblokkok, gépészet, kiszolgálás az alagsorban. A kávézó és a vizesblokk a A Damjanich-parki rendezvények infrastruktúráját is biztosítja. Pince+fsz+3em.	560m2
A2	Nyáry Lőrinc hid átalakítása	A Látogatóközpont környezetfejlesztéséhez kapcsolódó szépészeti, stílusbeli átalakítás: a korlátok (250fm) és kandeláberek (8db) cseréje egy belvárosi, történelmi hídrahoz illő, mives, de nem archaizáló elemekre. A járdaburkolat cseréje.	
A3	Művésztorony felújítása	Kilátó, fedett mobil színpad, domb, régészeti ásítás. A tornyot tetővel fedjük, a legfelső szinten nyitott teraszt alakítunk ki. A pincétől a padlásig a ház többfunkciós kiállítóhelyként szolgálhat. A szinteket lépcsővel kötjük össze. A torony a mellette lévő akcióterület és mobil színpad technika ellátására is alkalmas (hangosítás, fény)	
A4	Bástyasétány	A Zagyva-gáton, a Nyáry Lőrinc hidtől a Bástya utcáig tartó szakaszon díszburkolatú sétány kiépítése közvilágítással (kb. 1900 m2). A sétány mellvédjét az egykori várfalat imitáló formában építjük meg. (kb. 350fm) Nem cél a pontos rekonstrukció, csak a palánkvár megidézése, láthatóvá tétele. A mellvéd az új árvédelmi törvény miatt szükséges: a mértékadó árvízszint a területen kb. 1086cm, mintegy 120cm-rel magasabb, mint a jelenlegi. A gátkorona szintjét mintegy 40cm-rel emelni kell, a mellvéd 80 cm. Kerékpáros állomás	1900 m2 350fm
A5	Damjanich-park	Közterület rendezés, burkolatok, növényzet, utcabútorok, kandeláberek, stb. Vár tematikus játszótér. A tér burkolatainak és növényzetének felújítása az új téri helyzetnek megfelelően, változatlan funkcióval (március 15-i ünnepek, gasztrokulturális események, kézműves vásár és ökopiac (Magyarok Vására)).	800m2 burkolat 2200m2 kert
A6	Turista parkoló	Turisztikai célú parkolóhely kialakítása: gépkocsiparkolás, akadálymentes / elektromos autó töltőállomás.	
A7	Kerékpárkölcsonzó	Kerékpáros állomás a hidfő mellett a látogatóközponthoz és a hidfőhöz kapcsolódó akcióterületen.	
A8	Múltjelek	A vár jellegzetes helyeit absztrakt elemekkel jelenítjük meg. A jelek a meglévő emlékekkel együtt egy sétaútvonalra fűződnek fel, mely turisztikai és oktatási célokat is szolgál. a Budai kapu (hidfő) b Egri kapu (keleti) c Vízkapu d Ény-i bástya e É-i bástya f K-i bástya g Dny-i bástya, Zay Ferenc szobor h Török dzsámi i Török kút felújítása	

A projekt keretében létrejövő fogadóépület és turisztikai szolgáltatások az év egészében elérhetőek lesznek a látogatók számára, így a városban elérhető turisztikai attrakciók szezonálisának megnyújtásához is hozzájárul. A Szolnok Vár! projekt tervezett látogatói tartózkodási ideje: 4-5 óra, tehát fél napos itt tartózkodással számolhatunk.

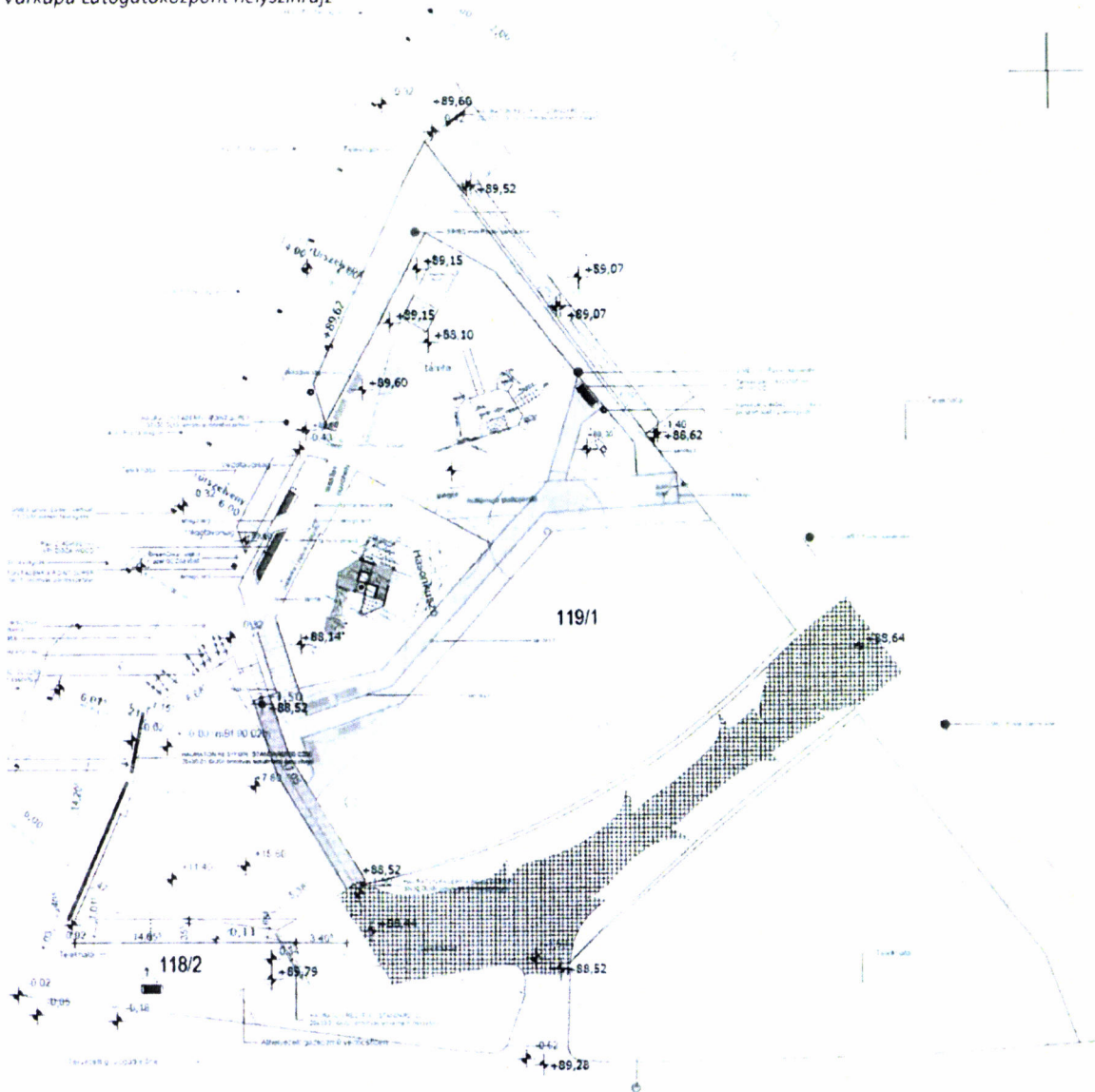
A Szolnok VÁR! pályázattal megvalósuló új, a kínálatot unikális elemmel gazdagító turisztikai vonzerő a fenntartás első évében várhatóan 20 ezer látogatót fog vonzani, mely célérték a fenntartás 5. évére eléri a 23 ezer fő/év látogatószámot.

A tulajdonviszonyok részben rendezettek, részben a rendezésük az első mérföldkőig teljesül. Az építési tevékenységek tervezése során az akadálymentesítésre, és az energiahatékonyságra vonatkozó kritériumokat figyelembe vettük. A látogatóközpont teljes körűen akadálymentes lesz. Az egyéb fejlesztési elemek, például „Bástya-sétány” megvalósítása során projektarányos akadálymentesítés történik. A műszaki tervezés során a terület táji és természeti értékei figyelembe vételre kerülnek, a környezetterhelés minimalizálása biztosított és a tájba és az építészeti hagyományokhoz illeszkedő építészeti megoldások kerülnek kialakításra.

Szolnok Vár! projekt átnézeti helyszínrajz (részlet)

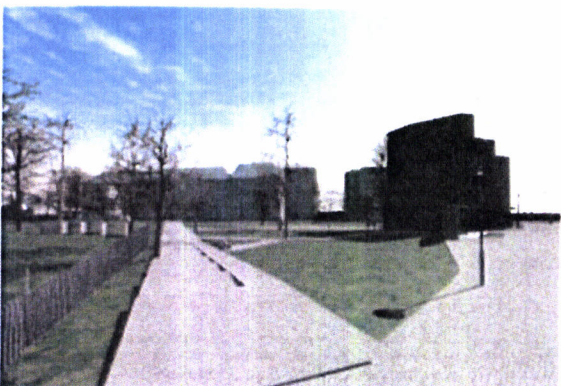
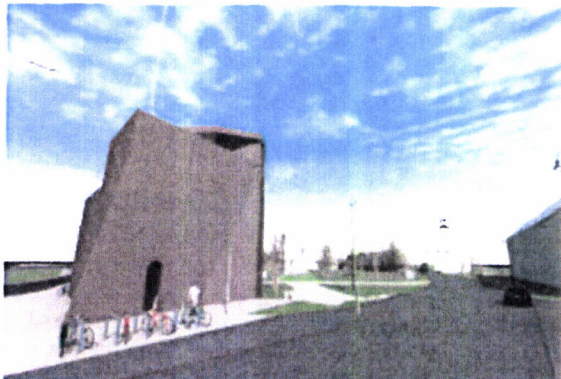


Várkapu Látogatóközpont helyszínrajz



A Szolnok Vár! Látogatóközpont épületeinek belsejépitészeti terve, illetve a megközelítést szolgáló útkapcsolatok terve a kiviteli tervezés részeként került kidolgozásra.

Várkapu látogatóközpont látványtervek



2.2 A fejlesztés célja és hatásai

A projekt közvetlen célkitűzései

- a város kulturális adottságaira épülő, új, térségi jelentőségi kiegészítő turisztikai attrakció létrehozása
- a városba érkező turisták látogatószámának növelése
- a városba érkező turisták többnapos itt tartózkodásra való ösztönzése
- az egykori szolnoki várat építészeti, művészeti és virtuális eszközök megjelenítésével élményszerűen mutassa be a látogatók számára.

A projekt közvetett célkitűzései:

- A környező szinergiában lévő turisztikai projektek erősítése (Művésztelép, Tiszaligeti Fürdő, Reptár, Sörárium, stb.)
- Közvetett munkahelyteremtés a turisztika által érintett szektorokban

A projekt főbb eredményorientált rövid távú célkitűzései

- Az egykori szolnoki vár méltó állapotba kerülésével új térségi jelentőségi kiegészítő turisztikai attrakció létrehozása
- A város kulturális-turisztikai mutatóinak javítása (kulturális-turisztikai programok bővítése, köznevelési feladatok ellátása)
- A szolnoki vonzerőkhöz kapcsolódó marketing tevékenység erősítése
- Közvetlen munkahelyteremtés a Látogatóközpontban
- Egy nagy értékű beruházás kivitelezésével a helyi vállalkozók és a helyi gazdaság többletbevételhez juttatása

A projekt hosszú távú célkitűzései:

- Szolnok turisztikai brandjének erősítése
- A városba érkező turisták látogatószámának növelése
- a városba érkező turisták többnapos itt tartózkodásra való ösztönzése

- A környező szinergiában lévő turisztikai projektek erősítése (Művésztelep)
- Közvetett munkahelyteremtés a turisztika által érintett szektorokban

3 Üzemeltetési alternatíva bemutatása

A Várkerület jelenleg nem funkcionál turisztikai attrakcióként, turisták számára szolgáltatás nem érhető el. Jelen állapotában csak egy városi sétára alkalmas, térítésköteles szolgáltatás és erre épülő üzemeltető szervezet nincsen. A Zagyva-menti zöld területek és a Damjanich park karbantartását/állagmegóvását az önkormányzat végzi.

Az üzemeltetési koncepció kialakításakor és az esetleges alternatívák mérlegelésekor a közgazdasági költség-haszon elemzés mellett a különböző működési modellekkel járó kockázatokat is mérlegelnünk kell. Az üzemeltetői alkalmasság elsődleges szempontjai a szakmai hozzáértés és az ügyfélközpontúság, a projekt mentén együttműködő partnerek kezelésének képessége és a komplex városfejlesztési célok melletti hosszú távú elköteleződés.

A fejlesztés eredményeképpen kialakuló létesítmény üzemeltetését egy nonprofit szervezet – egyesület vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság – vezetésével javasoljuk végezni, mivel a Szolnoki Vár bevételtermelő funkciói nagy részben egymásra épülnek, továbbá a gazdaságos működés feltételeit egyetlen üzemeltető tudja a leghatékonyabban megteremteni a párhuzamosságok, felesleges átfedések kiküszöbölésével.

Az üzemeltetés célja:

- 1) magas színvonalú turisztikai szolgáltatás
- 2) kiváló élmény, visszatérő ügyfelek és látogatók
- 3) lehető leggazdaságosabb működés, veszteség minimalizálás

Az üzemeltetés kialakításánál fontos figyelembe vennünk, hogy a Szolnok Vár! turisztikai projekt területileg és turisztikai vonzerő szempontjából is összefonódik a Várkerületben található Szolnoki Művészteleppel, ahol MVP finanszírozás keretében, kulturális célú projektfejlesztés folyik jelenleg is. A két projekt szinergiáinak kihasználása érdekében fontos, hogy a projektek üzemeltetői összedolgozzanak, egymást megfelelőképpen informálják és segítsék, szolgáltatásaikat csomagban kínálják, ne egymást kioltó, hanem egymást segítő hatás érvényesüljön.

A Szolnoki Művésztelep művészeti vezetését jelenleg a Szolnoki Művészeti Egyesület végzi, együttműködve az üzemeltetővel. Mivel a projekt egy már meglévő, több évtizede működő létesítmény továbbfejlesztéseként és közvetlen szomszédságában valósul meg, azonban a korábbiól eltérő funkcionális és gazdasági keretek között, ezért a Szolnoki Művészeti Egyesületnek a további sikeres üzemeltetés érdekében új feladat- és munkaköröket is be kell majd építenie a tevékenységei közé. Az üzemeltetéssel kapcsolatban további döntés szükséges a jogszabályi előírások szerinti megfeleltetés érdekében (üzemeltetői közfeladat, hasznosítás módja, tartalma).

Ezért, mivel a két projekt szinergiáit a legszorosabb együttműködés hozhatja ki, javasoljuk, hogy a Szolnok Vár! projekt üzemeltetését a Szolnoki Művészeti Egyesület végezze, természetesen a szükséges szervezeti és technikai változtatásokkal, felkészültséggel. Az alábbiakban ezt a modellt részletezzük.

4 A működtetésre vonatkozó koncepció

4.1 Az üzemeltető szervezet felépítése és funkciói

4.1.1 A jelenlegi szervezet bemutatása

A Művésztelep szakmai működtetését 2002 óta a Szolnoki Művészeti Egyesület végzi. Az egyesület élén a három fős elnökség áll (elnök, alelnök, titkár), tagjai juttatást nem kapnak. Az egyesület célja a Szolnoki Művésztelep szakmai működtetése, anyagi és erkölcsi segítségnyújtás az itt folyó művészi alkotómunka feltételeinek javításához, színvonalának emeléséhez, annak érdekében, hogy ezzel is elősegítse az egyesület működési területén a képzőművészet fejlesztését és népszerűsítését, a kulturális örökség megóvását, a közműveltség és a közízlés hagyományainak továbbfejlesztését, olyan a közösség szempontjából hasznos tevékenység végzésével, amely hozzájárul a polgári társadalom megerősödéséhez és az erkölcsi, gazdasági, társadalmi felemelkedéshez.

Az egyesület céljaiból adódóan az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c, pontja alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi: (számozás a törvény alapján)

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető-szolgáltatások

A Művésztelep gazdasági és szakmai vezetését jelenleg 2 fő végzi, alkalmazásában jelenleg 6 fő áll, amelyből 5 közfoglalkoztatott. További 3 fő kulturális közfoglalkoztatottként dolgozik a szervezetnél. Az egyesület a napi feladatok elvégzésére önkénteseket is alkalmaz.

A Művésztelepet üzemeltető szervezet munkatársai:

- Művészeti vezető
- Irodavezető
- Művelődésszervezők (3 fő)
- Webmester
- Tervező grafikus
- Teremőr
- Takarító
- Önkéntesek

4.1.2 Üzemeltetés a fejlesztés után

Az üzemeltetési tevékenységet a projekt egyes elemei, illetve a különböző feladatok szerint több szervezeti egységben tervezzük lebonyolítani.

Ezek a szervezeti egységek a következők:

- A Vár látogatóközpont és teljes terület szakmai irányításáért felelős részleg
- A látogatók kiszolgálásáért felelős részleg
- A műszaki karbantartásáért felelős részleg

A menedzsment az alábbi szakmai résztvevőkből épül fel:

- 1 fő Múzeumvezető + rendezvényszervező - szakmai vezető munkatárs
 - felsőfokú végzettségű
 - legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az egyes részlegek feladatait és a szükséges erőforrásokat.

Szolnoki Vár Látogatóközpont szakmai vezetése

Kulturális/művelődésszervező munkatársakból álló egység, akik a Vár teljes látogatói területének szakmai stratégiai irányvonalát határozzák meg, a kiállítások szervezéséért, a szakmai programokért, rendezvények szervezéséért és a marketing tevékenységért felelnek.

Munkatársak tervezett száma: 1 fő alkalmazott

- 1 fő Múzeumvezető + rendezvényszervező - szakmai vezető munkatárs

Éves bérköltség+járulékok összesen: 3.600.000,- Ft

A látogatók kiszolgálásáért felelős részleg

A Vár Látogatóközpont és a látogatók közötti közvetlen interakció területeiért felelős egység. Feladatai: látogatók fogadása, információ nyújtás, jegyértékesítés, tárlatvezetés, szabaduló szoba moderálás, kávézó kiszolgálás.

Munkatársak tervezett száma: 3 fő alkalmazott

- 1 fő pénztáros-recepció (alkalmazott)
- 1 fő moderátor (kiállítás+ szabaduló szoba) (alkalmazott)
- 1 fő kávézó pultos

Éves bérköltség+járulékok összesen: 6.660.000,- Ft

Műszaki-karbantartás

A részleg a Vár Látogatóközpont épületeinek és eszközeinek karbantartásáért és javításáért felelős, valamint a teljes terület takarításáért. Az általános nagyobb karbantartást 5 évente kell elvégezni

Munkatársak tervezett száma: 1 fő (vállalkozó)

- 1 fő takarító/karbantartó

Éves vállalkozói díj összesen: 1.440.000,- Ft

A Vár Látogatóközpont nagyobb látogató terheltségű időszakaiban (szezonalban és hétvégeken) önkéntesek bevonásával érdemes az állandó létszámot bővíteni, így egyrészt a bérköltség alacsonyabb szinten tartható, másrészt már középiskolás korban erősen integrálni tudjuk az önkénteseinket a kulturális turizmus területén.

Az egyes részlegek vezetőinek saját szakterületükkel kapcsolatosan szabályozási, utasításadási, ellenőrzési joguk van, de a vezetőknek az egységben dolgozó más szakterületi dolgozók felé is lehet operatív ellenőrzési és napon belüli munkautasítás adási joguk, ha azt a Vár üzemeltetése megkívánja, és nem veszélyezteti az érintettek alapfeladatának ellátását.

4.1.3 Nyitva tartás és szezonális

A Látogatóközpont üzemeltetéséhez szükséges technológiai és személyi feltételek betartásával az attrakció nyitva tartása a következőképpen alakul:

- Látogatóközpont egész évben nyitva tart Hétfő - Vasárnap: 10-18h
- A bástyasétány időkorlát nélkül látogatható
- A kerékpár bérleti szolgáltatás és a kültéri rendezvényhelyszínek csak szezonban elérhetőek, nyitvatartási időben: április 1-október 31-ig

5 A működtetés becsült költségei és bevételei

5.1 Feltételezések

Az ebben a fejezetben bemutatott jövedelmezőségi számítások a Szolnok Vár projekt legfontosabb pénzügyi mutatóinak lehetséges alakulását mutatják be a fejlesztés utáni üzemeltetés első 7 évére vonatkozóan, realista forgatókönyv alapján (a beruházást is magában foglaló 10 éves referencia időszak vége: 2025, az üzemelés első teljes éve: 2019). Minden összeg forintban értendő, melyet a MNB hivatalos inflációs prognózisa (2%) szerint növeltük évente. A tervezés nettó módon történt.

A realista forgatókönyv feltételezései:

- A fejlesztési koncepció sikeres megvalósítása
- Szakszerűen képzett, megfelelő tapasztalattal rendelkező menedzsment és személyzet
- Az általános piacon nem következik be előre nem látható drámai mértékű gazdasági változás
- A kompetitív piaci környezet nem változik drasztikusan
- Sikeres és aktív marketing stratégia
- A célcsoportok pozitív irányú fejlődése
- Sikeres piaci pozicionálás

A pesszimista forgatókönyvben a termék fejlődése az elvárásokhoz képest kevésbé pozitívan alakul, míg az optimista forgatókönyv szerint az üzemeltető felülmúlja az elvárásokat.

A pénzügyi elemzésekhez használt adatokat a Szolnoki Művészeti Egyesület 2015-ös éves beszámolója és főkönyvi kivonata, valamint a piaci benchmarkok és joggyakorlatok felhasználásával kalkuláltuk.

5.2 Várható bevételek becslése

Az alábbi előrejelzés a realista forgatókönyv feltételezésein alapul.

A Vár Látogatóközpontba való belépés és az ott elérhető szolgáltatások térítés kötelesek, azonban a sétány területén belépődíj nélkül sétálhatnak majd a látogatók.

Az egyes szolgáltatások bevételeit a piaci áraknak megfelelően becsültük meg, 2017-os árakon és az MNB inflációs prognózisához igazítottunk

A Szolnok Vár Látogatóközpont az előrejelzések szerint a felújítás utáni első évben közel nettó 42 millió Ft bevételt ér el, amelynek közel fele a belépőjegyek vásárlásából, másik fele pedig a nyújtott szolgáltatások (bérleti díjak, kulturális programok, vendéglátás és egyéb értékesítés) értékesítéséből származik.

A várható bevételek forrása:

Bevételek		Becsült
		összeg/év/nettó Ft
		42 510 000
interaktív kiállítótér belépőjegy	átlagjegyár * 20000 látogató	9 750 000
interaktív tematikus szabaduló szoba belépőjegy	2000/fő * 360 nap*10*5*30%	10 800 000
kerékpárkölcsonzó (30 db kerékpárral)	2000/fő * 210 nap*30*35%	4 410 000
török kávézó	300 Ft átlagköltség / látogató	6 000 000
ajándékbolt	300 Ft átlagköltség / látogató	6 000 000
Kihelyezett történelem órák iskoláscsoportoknak (általános iskola felső tagozat, középiskola),	9000 Ft/csoport*200*2*35%	1 260 000
játszóterén moderált történelmi foglalkozások óvodás csoportoknak,	5000 Ft/csoport*100*2*35%	350 000
okostelefonra letölthető mobil idegenvezető és AR alkalmazás	200Ft/fő *40%	1 600 000
Új rendezvényhelyszínek:		
2 szintes kilátóterasz (kisebb rendezvényekre, céges/baráti összejövetelekre)	50000+50000*7hó*hétféve*3	840 000
Vársétány (nagyobb városi rendezvényekre, kézműves, gasztrokulturális rendezvényekre)	500000*2	1 000 000
Művésztorony és mobil színpad (nagyobb művészeti rendezvényekre)	250000*2	500 000
Egyéb bevétel		

- **Belépőjegy értékesítés:** 20.000 látogató/év az átlag jegyárral kalkulálva.

Jegytípus	Ár (nettó Ft)
Teljesárú belépő kiállítás + Kilátó	800
Diák belépő kiállítás + Kilátó	400
Nyugdíjas belépő kiállítás + Kilátó	400
Csoportos belépő kiállítás + Kilátó (10 fő felett)	350
Családi belépő kiállítás + Kilátó (2 felnőtt + 2 gyerek)	2 100
AR alkalmazás	200
Szabaduló szoba 2-5 fő	10 000
Szabaduló szoba 6-10 fő	20 000
Kerékpárkölcsonzás/ óra	400
Kerékpárkölcsonzás/6 óra	2 000

- **Egyéb értékesítés:**
 - *Kerékpárkölcsonzó (30 db kerékpárral):* 2-000 Ft/fő évi 210 napra, 35%-os kihasználtsággal számoltunk.
 - *Török kávézó:* 300 Ft átlagköltség / látogató a számítás alapja
 - *Ajándékbolt:* 300 Ft átlagköltség / látogató a számítás alapja
 - *okostelefonra letölthető mobil idegenvezető és AR alkalmazás:* 200 Ft / alkalmazás letöltés, 40%-os kihasználtság a számítás alapja.
- **Programokból származó bevétel:**
 - *Kihelyezett történelem órák iskoláscsoportoknak (általános iskola felső tagozat, középiskola):* évente 140 csoport részére tartott kihelyezett történelemóra, a bevétel becsült összege 9.000 Ft/csoport
 - *játszóterén moderált történelmi foglalkozások óvodás csoportoknak:* évente 70 csoport részére tartott kihelyezett történelmi foglalkozás, a bevétel becsült összege 5.000 Ft/csoport
- **Bérleti díjak:**
 - *Látogatóközpont kiállítóterasz rendezvényhelyszín bérbeadás:* éves szinten 7 hónapos szezonalitással, hétvégeként 35%-os kihasználtsággal, alkalmanként átlagosan 100 000 Ft bevétellel kalkuláltunk
 - *Vársétány (nagyobb városi rendezvényekre, kézműves, gasztrokulturális rendezvényekre) bérbeadás:* évente 2 alkalommal, alkalmanként 500.000 Ft bevétel a bérbeadásból származó bevétel számításának alapja
 - *Művésztorony és mobil színpad (nagyobb művészeti rendezvényekre) bérbeadás:* évente 2 alkalommal, alkalmanként 250.000 Ft bevétel a bérbeadásból származó bevétel számításának alapja

A Szolnok Vár! Látogatóközpont várható bevételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megtérülési számítás	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevételek	0	0	14 353 500	42 010 000	42 286 800	43 631 536	43 919 519	46 905 311	47 221 145	48 649 840
interaktív kiállítótér belépőjegy	0	0	3 412 500	9 750 000	9 750 000	10 140 000	10 140 000	11 212 500	11 212 500	11 661 000
interaktív tematikus szabaduló szoba belépőjegy	0	0	3 780 000	10 800 000	10 800 000	11 232 000	11 232 000	11 681 280	11 681 280	12 148 531
kerékpárkölcsönző (30 db kerékpárral)	0	0	1 543 500	4 410 000	4 410 000	4 586 400	4 586 400	4 769 856	4 769 856	4 960 650
török kávézó	0	0	2 100 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 900 000	7 038 000	7 178 760
ajándékbolt	0	0	2 100 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 900 000	7 038 000	7 178 760
Kihelyezett történelem órák iskoláscsoportoknak			441 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
játszóterén moderált történelmi foglalkozások óvodás csoportoknak,	0	0	122 500	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
okostelefonra letölthető mobil idegenvezető és AR alkalmazás	0	0	560 000	1 600 000	1 600 000	1 664 000	1 664 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
2 szintes kilátóterasz (kisebb rendezvényekre, céges/baráti összejövetelekre)	0	0	294 000	840 000	856 800	873 936	891 415	909 243	927 428	945 976
Vársétány (nagyobb városi rendezvényekre, kézműves, gasztrokulturális rendezvényekre)	0	0	0	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208	1 082 432	1 104 081	1 126 162
Művésztorony és mobil színpad (nagyobb művészeti rendezvényekre)	0	0	0	500 000	510 000	520 200	530 604	541 216	552 040	563 081

5.3 Üzemeltetési költségek becslése

A költségfajtákon belül külön tárgyaljuk a működési, karbantartási, pótlási, valamint a személyzeti bérekhez tartozó költségeket. A referencia időszakban a személyzeti állomány bővítését nem terveztük. Az üzemeltető ÁFA visszaigénylő, így a tervezés nettó módon történik. Változó költségekkel nem kalkuláltunk.

A Szolnok Vár! Látogatóközpont üzemeltetési költsége éves szinten mintegy 37 millió Ft-ra becsült. Ennek közel 67%-át (24,7 millió Ft-ot) a működési költség, 33%-át pedig a személyi jellegű költségek teszik ki. Az eszközök pótlására 3 évente 1 000 000 Ft-ot, karbantartásra évente 500 000 Ft-ot terveztünk (az első évben csökkentett, 200 000 Ft-os karbantartással számoltunk).

- **Működési költség:** Tartalmazza az anyagjellegű költségeket (kávézó, ajándékbolt, egyéb anyagköltség, tisztítószer, irodaszerek, rezsiköltség, alkatrészek költségei), az igénybe vett szolgáltatások költségét (anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások, utazás, kiküldetés, posta, hirdetés, reklám) és az egyéb költségeket.
- **Pótlási költség:** Az elavult, tönkrement, leselejtezett berendezések pótlásának költségei. Összegét a szakági tapasztalatok és benchmarkok alapján terveztük, az eszközök új értékét alapul véve. 2025-ig összesen 2 millió Ft-ot terveztünk az eszközök pótlására.
- **Karbantartási költség:** Az eszközök és az ingatlanok karbantartására évente fix díjat (500 000 Ft) határoztunk meg. Jelen kalkuláció természetesen nem adhat teljesen pontos előrejelzést a ténylegesen felmerülő karbantartási, javítási, fenntartási költségekről, de a tervezhetőséget megkönnyíti.
- **Személyi jellegű költség:** Az alkalmazottakhoz tartozó személyzeti bérek és járulékok összköltsége. A személyi jellegű költségek nagyságrendje 2019-ben 11,7 millió Ft, melyet évenként 4%-os béremelési rátával igazítottuk.

A foglalkoztatott munkatársak javasolt bérezése és létszáma 2019-ben:

Személyi költségek		11 700 000
1 fő Múzeumvezető + rendezvényszervező szakmai munkatárs (alkalmazott)	300000/hó	3 600 000
1 fő pénztáros-recepció (alkalmazott)	185000/hó	2 220 000
1 fő moderátor (kiállítás+ szabadulószoza) (alkalmazott)	185000/hó	2 220 000
1 fő kávézó pultos	185000/hó	2 220 000
1 fő karbantartó (vállalkozói státuszban)	120000/hó	1 440 000

A takarítás / karbantartás munkakör a költségoptimalizálás szempontjait figyelembe véve akár külső vállalkozó bevonásával is ellátható.

A Szolnok Vár! Látogatóközpont becsült üzemeltetési költségei:

Megtérülési számítás	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Költségek	10 000 000	39 098 240	913 035 093	36 600 000	37 862 000	39 852 600	39 872 746	40 923 420	43 005 635	43 120 444
Beruházási költség	10 000 000	39 098 240	900 901 760	0	0	0	0	0	0	0
Működési költség	0	0	2 600 000	7 800 000	7 956 000	8 115 120	8 277 422	8 442 971	8 611 830	8 784 067
Pótlási költség	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Karbantartási költség			0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Szolgáltatások költsége			3 633 333	10 900 000	11 118 000	11 340 360	11 567 167	11 798 511	12 034 481	12 275 170
Anyagjellegű költségek			2 000 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 494 593	6 624 485	6 756 975
Személyi jellegű költségek	0	0	3 900 000	11 700 000	12 168 000	12 654 720	13 160 909	13 687 345	14 234 839	14 804 233

5.4 Működési eredmény

A következő gazdasági előrejelzések a 2018-2025 évekre vonatkoznak.

5.4.1 Realista forgatókönyv

A fentiekben bemutatott realista forgatókönyvnek megfelelő bevételek és kiadások mellett, egyéb bevétel és támogatás nélkül a Szolnok Vár! Látogatóközpont becsült működési eredménye a felújítás utáni üzemelés első évében 5 410 000 Ft. A következő táblázat szemlélteti, hogy a létesítmény fenntartható üzemeltetése ezt követően évente mintegy 3,7-5,9 millió nyereséggel működik, amely hosszú távon is biztosítja a pénzügyi fenntarthatóságot.

Megtrélési számítás	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Költségek	10 000 000	39 098 240	913 035 093	36 600 000	37 862 000	39 852 600	39 872 746	40 923 420	43 005 635	43 120 444
Beruházási költség	10 000 000	39 098 240	900 901 760	0	0	0	0	0	0	0
Működési költség	0	0	2 600 000	7 800 000	7 956 000	8 115 120	8 277 422	8 442 971	8 611 830	8 784 067
Pótlási költség	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Karbantartási költség										
Szolgáltatások költsége			0	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Anyagjellegű költségek			3 633 333	10 900 000	11 118 000	11 340 360	11 567 167	11 798 511	12 034 481	12 275 170
Személyi jellegű költségek			2 000 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 494 593	6 624 485	6 756 975
Bevételek	0	0	3 900 000	11 700 000	12 168 000	12 654 720	13 160 909	13 687 345	14 234 839	14 804 233
Interaktív kiállítóter belépőjegy	0	0	14 353 500	42 010 000	42 286 800	43 631 536	43 919 519	46 905 311	47 221 145	48 649 840
Interaktív tematikus szabaduló szoba belépőjegy	0	0	3 412 500	9 750 000	9 750 000	10 140 000	10 140 000	11 212 500	11 212 500	11 661 000
Kerékpárkölcsönző (30 db kerékpárral)	0	0	3 780 000	10 800 000	10 800 000	11 232 000	11 232 000	11 681 280	11 681 280	12 148 531
Török kávézó	0	0	1 543 500	4 410 000	4 410 000	4 586 400	4 586 400	4 769 856	4 769 856	4 960 650
Árándékbolt	0	0	2 100 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 900 000	7 038 000	7 178 760
Kihelyezett történelem órák iskoláscsoportoknak			0	2 100 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 900 000	7 038 000
Játszóterén moderált történelmi foglalkozások óvodás csoportoknak, okostelefonra letölthető mobil idegenvezető és AR alkalmazás			441 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
2. szintes kilátóterasz (kisebb rendezvényekre, céges/baráti összejövetelekre)	0	0	122 500	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Városnézés (nagyobb városi rendezvényekre, kézműves, gasztrokulturális rendezvényekre)	0	0	560 000	1 600 000	1 600 000	1 664 000	1 664 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
Művésztorony és mobil színpad (nagyobb művészeti rendezvényekre)	0	0	294 000	840 000	856 800	873 936	891 415	909 243	927 428	945 976
Nettó összes pénzügyi áram	-10 000 000	-39 098 240	-898 681 593	5 410 000	4 424 800	3 778 936	4 046 772	5 981 892	4 215 510	5 529 396
Halmazott nettó pénzügyi pénzáram	-10 000 000	-49 098 240	-947 779 833	-942 369 833	-937 945 033	-934 166 097	-930 119 325	-924 137 433	-919 921 923	-914 392 527

5.5 Amortizáció

Az eszközök és immateriális javak amortizációjának ideje 7 év (14,3 % /év).

Az ingatlanoké 33 év (3%). Az amortizáció számításának kezdő napja az első teljes működési év első napja: 2019. január 1.

Amortizáció	Összege	Mértéke	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	össz. ÉCS	Maradványérték
Ingatlan	703 260 000	3,0%	7 032 600	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	21 097 800	196 912 800	506 347 200
Eszközök, technológia	142 100 000	14,3%	0	0	6 773 433	20 320 300	20 320 300	20 320 300	20 320 300	20 320 300	20 320 300	13 404 767	142 100 000	0
Összesen	845 360 000		7 032 600	21 097 800	27 871 233	41 418 100	41 418 100	41 418 100	41 418 100	41 418 100	41 418 100	34 502 567	339 012 800	506 347 200

A projekt maradványértéke a fenntartási időszak végén: 506 347 200 Ft.

6 Szinergiák és partnerkapcsolatok

A Szolnoki Vár és a Szolnoki Művészttelep elhelyezkedése okán a fejlesztést nem kezelhetjük csak önálló projektként, hanem a környező turisztikai fejlesztésekkel szinergiában kell értelmezni.

A város az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mind turisztikai (RepTár, Sörárium, Tisza-parti sétány felújítása), mind kulturális (Aba-Novák Agóra Kulturális Központ) téren nagy lépést tett abba az irányba, hogy a potenciális lehetőségeket tartogató területeket teljesebb mértékben ki tudja használni. A jelenleg tervezett vagy már éppen megvalósítás alatt álló turisztikai és kulturális fejlesztések (Kikötő, Művészttelep, Szolnok Vár) tervezésénél a város felismerte, hogy bár külön-külön projektekről van szó, ezek szinergiában működnek igazán hatékonyan, és kellő odafigyeléssel erősíteni tudják egymást.

A TOP keretében tervezett Szolnok Vár! turisztikai célú projekt az MVP keretében fejlesztendő Művészttelep kulturális célú fejlesztéssel részben megosztott helyszínen, illetve annak közvetlen szomszédságában valósul meg, a két projekt szoros szinergiában van egymással – ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Szolnoki Művészttelep fejlesztés közvetlen céljai a művészeti nevelés, a művészeti tevékenység és a kultúra területeit érintik, míg a Szolnok Vár! egyértelműen turisztikai célú projekt.

A Művészttelep fő célközönsége a szolnoki lakosság és a művészek, műkedvelők köréből kerülnek ki, a szolnoki turizmus élénkítésében a szerepe kevésbé jelentős, ugyanakkor a Szolnok Vár közelsége és az egyéb városi attrakciók vonzereje miatt fel kell készülnie a turisták fogadására is.

6.1 Együttműködés típusok

A lehetséges szinergiák közül a legnagyobb hozzáadott érték az alábbi együttműködés típusoktól várható:

- Művésztteleppel közösen kialakított turisztikai csomagajánlat: kombinált jegy, amellyel egymás területére is beléphetnek a látogatók, hiszen a két terület részben fedi egymást.
- RepTárral és a Tisza-parti Fürdővel közösen kialakított turisztikai csomagajánlat (pl. 3 napos belépőjegy, amivel a repülőmúzeumba, a fürdőbe, és a Várba is kedvezményesen léphet be a látogató)
- Kikötővel közösen kialakított csomagajánlat (kedvezményes belépés a Várba a vízi úton érkező turisták számára, kikötőponton létesítése)
- Oktatási intézményekkel kialakított együttműködések (informális történelmi képzési program, szakmai együttműködés, diáktáborok közös szervezése)
- Helyi múzeumokkal, kulturális központtal kialakított együttműködés (közös kulturturisztikai programok, közös promóció)
- Helyi vendéglátó- és szálláshelyekkel közösen kialakított termékajánlatok
- Napi/heti/fesztiválhoz kapcsolódó turista kártya: több szolnoki kulturális attrakció (múzeumok, színház, rendezvények, stb.) kedvezményes látogatására ad lehetőséget



SZOLNOKI MŰVESZETI EGYESÜLET

NYILATKOZAT

Alulírott, Verebes György a **Szolnoki Művészeti Egyesület** (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.) szakmai vezetője nyilatkozom, hogy a **Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése** című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú pályázati projekt Üzemeltetési Konceptiójának tartalmát megismertem.

Szolnok, 2018. január 10.

Verebes György

SZOLNOKI MŰVESZETI
EGYESÜLET

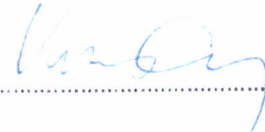
szakmai vezető

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12
Adószám: 18835742-1-16

NYILATKOZAT

Alulírott, Verebes György a **Szolnoki Művészeti Egyesület** (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.) szakmai vezetője nyilatkozom, hogy a **Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése** című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú pályázati projekt Üzemeltetési Koncepciójának tartalmát megismertem.

Szolnok, 2018. január 10.



Verebes György

szakmai vezető

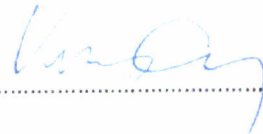
SZOLNOKI MŰVÉSZETI EGYESÜLET

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12
Adatszám: 18835742-1-16

NYILATKOZAT

Alulírott, Verebes György a **Szolnoki Művészeti Egyesület** (5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.) szakmai vezetője nyilatkozom, hogy a **Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése** című, TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 azonosító számú pályázati projekt Üzemeltetési Koncepciójának tartalmát megismertem.

Szolnok, 2018. január 10.



Verebes György

Szolnoki Művészeti
Egyesület

szakmai vezető

5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12
Adószám: 18835742-1-16

4. napirendi pont:**Előterjesztés "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt indítására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés a Hősök tere és környékének felújításáról szól 388 millió forintos nagyságrendben, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.

K é r d é s:

Tóth Istvánné képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy a projekt tervezett időtartama 2018. március 1-től indul. Kérdése, hogy a lakosság tájékoztatását mikorra tervezik a különböző feladatok végrehajtásával kapcsolatban?

Csatári István vezérigazgató: A projekt tervezett indításának ideje 2018. március 1. A lakosság tájékoztatására akkor kerülhet sor, amikor legalább az engedélyes szintű tervek már rendelkezésre állnak. Egyenlőre a koncepcióval rendelkeznek, mely a költségbecslés alapját jelentette a pályázathoz. A támogatási szerződés aláírását követően köthetnek megbízási szerződést a tervezővel. Amennyiben annak kézzel fogható eredménye lesz, mely társadalmasításra alkalmas, akkor a korábbi gyakorlatnak megfelelően tájékoztatni fogják a lakosságot is.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést mai napon együttes ülés keretében véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s:

Radócz Zoltán képviselő: Kérte, hogy amikor elkészül az engedélyes terv, azt majd az illetékes szakbizottság tárgyalja meg. Bízik a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tapasztalatában és döntésében.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

5/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat**a TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001 „Zöldülő belváros Szolnokon” című projekt indításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 7., és 14. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a **TOP-6.3.2-16-SL1-2017-00001** azonosító számú „Zöldülő belváros Szolnokon” című projekt indítását az alábbi forrásösszetétellel:

Igényelt támogatás (bruttó): 388.000.000.- Ft

Önkormányzati önrész: 0.- Ft

Projekt teljes költségvetése (bruttó): 388.000.000.- Ft

Ebből pályázat keretében elszámolható (bruttó): 388.000.000.- Ft

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekteredmények fenntartását a projekt befejezésének napját követő naptól számított 5 évig oly módon, hogy a projekt fenntartási időszakában megfeleljen a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások rendjének felhasználásáról szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

3./ Az üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a Támogatási Szerződés és módosításai, valamint a tárgyi projekthez kapcsolódó szerződések, dokumentumok aláírására.

Határidő a Támogatási Szerződés megkötésére: azonnal

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rác Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Csatári István vezérigazgató, Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

5. napirendi pont:

Előterjesztés a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Az előterjesztés 300 millió forint értékű fejlesztésről szól, amely a Szántó körút 2x2 sávossá bővítését tervezi a Pozsonyi út és Csokonai út közötti szakaszon. Cél, hogy Szolnok teljes belső elkerülő útjainak négysávósítása megtörténhessen. A későbbiekben a Szántó körút és Csokonai út útkereszteződésének körforgalommá alakítását is tervezik. A fejlesztés után a Pólya Tibor úttól egészen a Bajcsy Zsilinszky kereszteződésig ki lehet majd kerülni a belvárost.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Ismertette, hogy az előterjesztést mai napon együttes ülés keretében véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Pilák Imre képviselő: Örül annak, hogy a Szántó körút fejlesztése megtörténhet és az által a generált forgalmat levezeti. Felhívta a figyelmet arra, hogy a városban még vannak olyan utak, amelyek nem aszfalt burkolatúak. Kérte, hogy a jövőben tűzzék ki célul, hogy azok az utak, amelyek nem szilárd burkolattal bírnak aszfaltozásra kerüljenek. A város érje el azt, hogy az utak 100%-ban aszfaltburkolatúak legyenek. Vállalható célnak tartja mindezt. Kérte a polgármester és a képviselő-testület támogatását az ilyen jellegű beruházások kapcsán.

Szalay Ferenc polgármester: Egyetértett Pilák Imre képviselővel. A város programjaiban igyekeznek egyre előrébb lépni ebben a kérdésben. Azonban nem kizárólag elhatározás kérdése az utak aszfaltozása, hanem leginkább forráskérdés. Példaként említette, hogy jelen pályázatot a gazdaságfejlesztéshez lehetett kötni, Szandaszőlösön a festő nevű utcák pedig saját forrásból kaptak szilárd burkolatot.

Fejér Andor alpolgármester: Folyamatosan foglalkoznak ezzel a témával. Az idén a Búza és Árpa utcáknak a burkolása, illetve a Szabó Lőrinc út tervezése valósul meg. Amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé tették eddig is minden évben végeztek útburkolást. A költségvetés tervezésekor látható lesz, hogy egyéb területeken is a portalanítás és stabilabb útalapok kialakítását célozzák meg. Igény van a városban a gyorsabb, biztonságosabb haladás biztosítására, ezért azokat a forgalmi tengelyeket ki kell alakítani, melyek kellő gyorsasággal és biztonsággal biztosítják a teher-, a személygépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalom lebonyolítását.

Pilák Imre képviselő: Kérése azt célozta, hogy gyorsítsák fel a folyamatot. Véleménye szerint nem kerülne jelentős költségekbe, és a burkolást követően már csak a fenntartás, karbantartás maradna. Kevés számú útról van szó, melyek burkolását minél előbb szorgalmazza.

Szalay Ferenc polgármester: Megemlítette a 4 milliárd forintos úthálózat fejlesztést, mely során a város 215 km úthálózatának a 10% át sem fedte le. Véleménye szerint a kicsivel több forrás sem elegendő, hiszen vagy rendesen megcsinálják, vagy sehogy. Példaként a kátyúzást említette. Mindenkinek természetesen az az érdeke, hogy az utak fejlesztése megtörténjen.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

6/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat

a TOP-6.1.5-16-SL1-2017-00002 azonosítószámú, „Szelesebb utakon – a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” című projekt indításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a TOP-6.1.5-16-SL1-2017-00002 azonosító számú, „Szélesebb utakon – a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése” című projekt megvalósítását és jelen határozatával dönt a beruházás megkezdéséről az alábbiak szerint.

Igényelt Támogatás (bruttó):300.000.000.- Ft

Önkormányzati önrész: 0.- Ft

A projekt összes költsége (bruttó):300.000.000,- Ft

Ebből Pályázat keretében elszámolható költség (bruttó):300.000.000,- Ft

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekteredmények fenntartását a projekt befejezésének napját követő naptól számított 5 évig oly módon, hogy a projekt fenntartási időszakában megfeleljen a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások rendjének felhasználásáról szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

3./ Az üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert a Támogatási Szerződés, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő a Támogatási Szerződés megkötésére: azonnal

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Fejlesztési Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Csatári István vezérigazgató

6. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerülésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: A volt Szolnoki Főiskola épületének felújítása elkészült, az átadása is hamarosan megszervezésre kerül. Az előterjesztés a tornaterem város hasznosításába kerüléséről szól. A Fiumei Úti Általános Iskola és a Varga Katalin Gimnázium is tudja használni a tornatermet. Az önkormányzat saját költségvetéséből kicseréltette az ablakokat. Véleménye szerint az épület felújítása jól sikerült és a belváros egyik meghatározó épülete megújult.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Ismertette, hogy az előterjesztést a mai napon együttes ülés keretében véleményezte az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság.

Bagdi Sándorné, az együttes bizottsági ülés levezető elnöke: Ismertette, hogy a bizottságok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 14 fő – 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

7/2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat

a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerüléséről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, és a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti (hrs.: 1428/7) volt Szolnoki Főiskola tornaterem épületének a hozzá tartozó helyiségekkel (öltözők, vizesblokk, raktár, előtér, egyéb helyiség) ingyenes önkormányzati hasznosításba vételét.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakra tekintettel kívánja hasznosításba venni az ingatlanrészt **településfejlesztés, sport, egészséges életmóddal kapcsolatos önkormányzati feladatellátás** céljából.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés terhére vállalja a jelen határozat 1. pontjában feltüntetett tornaterem hasznosításhoz szükséges felújítását (tornatermi épületen nyílászáró csere és egyéb felújítási munkák elvégzését) 9 M Ft+ÁFA mértékéig.

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az ingatlan önkormányzati hasznosításba kerüléséhez, valamint az azt követő használatba adáshoz szükséges intézkedések megtételére, tárgyalások lefolytatására, a szükséges nyilatkozatok beszerzésére, okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ A megtett intézkedéseket követően Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kell.

Határidő: szükséges intézkedéseket követően

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei


Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Szalay Ferenc polgármester megállapította, hogy a Közgyűlés a kitűzött nyílt napirendi pontok tárgyalását befejezte. Megköszönte a képviselők munkáját, az ülést 9,45 órakor bezárta.


Szalay Ferenc
polgármester

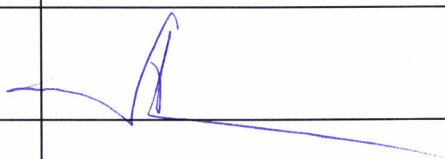



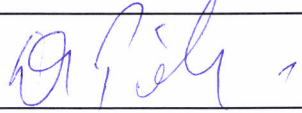

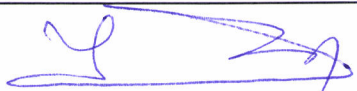


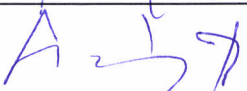
kmf.



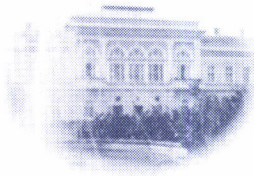

Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. január 15-ei soron kívüli ülésének résztvevőiről

Név	Aláírás	1 órát meghaladó távollét (időpont/aláírás)	Távollmaradását bejelentette (bejelentés időpontja)
Szalay Ferenc polgármester			
Képviselők:			
Bagdi Sándorné			
Falusi Vajk Zsolt			2018.01.10.
Kiss Gabriella			2018.01.10.
Dr. Kormosné Szombati Márta			
Molnár Iván			2018.01.10.
Pilák Imre			
Dr. Póta Sándor			
Radócz Zoltán			
Rehó János			
Rezák László János			
Szabó István			
Szerencsés Sándor			

Dr. Szotyori-Lázár Zoltán			
Tasnádi Zoltán			2018.01.10.
Tokaji Gyula			
Dr. Tóta Áron			
Tóth István Ferencné			
Fejér Andor alpolgármester			
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző			
Dr. Rác Andrea aljegyző			



MEGHÍVÓ

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2018. január 15-én (hétfőn) 9,00 órai kezdettel tartja **szoron kívüli** ülését, melyre ezúton tisztelettel **meghívom**

Az ülés helye: Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

Javasolt napirendek:

Nyílt ülésre:

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

1. Előterjesztés A "Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

2. Előterjesztés a "Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Konceptiójának elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

4. Előterjesztés "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

5. Előterjesztés a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

6. Előterjesztés a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerülésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szolnok, 2018. 01. 12.



Szalay Ferenc

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2018. (I.15.) sz. közgyűlési határozat
a 2018. január 15-ei soron kívüli Közgyűlés nyílt ülése napirendjének
jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2018. január 15-ei soron kívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

1. Előterjesztés A "Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

2. Előterjesztés a "Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

3. Előterjesztés a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése című projekt Üzemeltetési Konceptiójának elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

4. Előterjesztés "Zöldülő belváros Szolnokon" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

5. Előterjesztés a "Szélesebb utakon - a Szántó körút gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztése" című projekt indítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

6. Előterjesztés a Szolnok, Ady Endre út 9. sz. alatti, volt Szolnoki Főiskola tornaterme önkormányzati hasznosításba kerülésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

(A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges, azaz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata.)

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Képviselők helyben

Szolnok, 2018. január 15.



Szalay Ferenc