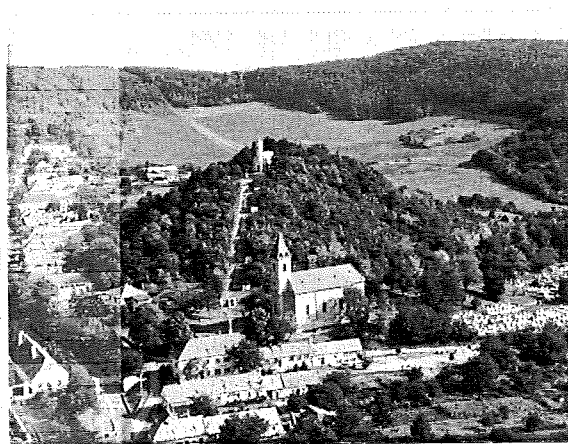




KOMPLEX TURISZTIKAI TERMÉKCSOMAG KIALAKÍTÁSA MAGYARPOLÁNYBAN

Magyarpolány Község Önkormányzata



TOP-1.2.1-15 TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL
FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS

Tartalomjegyzék

1	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
2	A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA	8
2.1	A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései	9
2.2	Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása.....	10
2.3	Projektmenedzsment szervezet bemutatása.....	10
3	A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA	14
3.1	Helyzetértékelés	14
3.2	Kereslet-kínálat elemzés	15
3.2.1	Kereslet elemzés	15
3.2.2	A projekt célcsoportjai	20
3.2.3	Kínálat elemzés	21
3.2.4	Ajkai kistérség kínálat elemzése	22
3.2.5	Versenytárselemzés	23
3.3	SWOT-elemzés	26
3.4	A projekt célkitűzései, elvárt eredményei	26
4	A TERVEZETT FEJLESZTÉS TARTALMÁNAK KIDOLGOZÁSA	28
4.1	Projekt nélküli eset bemutatása	28
4.2	Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása.....	29
4.2.1	A projekt műszaki tartalmának bemutatása:	30
4.2.2	A projekt környezeti hatásainak vizsgálata	34
4.2.3	Esélyegyenlőség és akadálymentesítés	36
4.2.4	Környezeti fenntarthatóság	37
4.3	Az üzemeltetés technikai feltételei	38
4.4	Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei	38
4.5	Cselekvési ütemterv.....	40
4.6	Kockázatelemzés	43
5	MARKETING TERV	46
5.1	Marketing kommunikációs stratégia	46
5.2	Árképzés	50
5.3	Értékesítés politika	50
5.4	Tájékoztatás és nyilvánosság	52
6	PÉNZÜGYI ELEMZÉS	54
6.1	Beruházási költségek	55
6.2	Működési költségek becslése	61
6.2.1	Üzemeltetési és karbantartási költségek	61
6.2.2	Pótlási költségek.....	64

6.3	Bevételek	67
6.4	A pénzügyi költségek és bevételek összegzése	74
6.5	A projekt pénzügyi teljesítmény mutatói	76
6.6	A Támogatási összeg meghatározása	76
6.7	Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata	76
7	KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZONELEMZÉS	80
7.1	A projekt közgazdasági költségeinek becslése	80
7.2	Közgazdasági hasznok	83
7.3	Közgazdasági teljesítmény mutatók	86
8	KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT	87
8.1	Érzékenység vizsgálat	87
8.2	Kockázatelemzés	87
9	MELLÉKLETEK	88

1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt megvalósítása révén egy komplex turisztikai termékcsomag kerül kialakításra Magyarpolányban. A térségben ez által egy innovatív, egyedi, új turisztikai kínálati elem jelenik meg. A fejlesztés hozzájárul a turisztikai szerzonalitás csökkentéséhez, új célcsoportok térségbe vonzásához, a turisták költési hajlandóságának növeléséhez, ezáltal a gazdaság többi szereplőjének fejlődéséhez.

Magyarpolány Veszprém megyében, a Balatontól 35 km-re, a Bakony délnyugati lejtőin található. Elhelyezkedése elárulja, hogy környezete turisztikai szempontból valódi paradicsom. Változatos természeti táj, kultúra, műemlékek, és nagy múltú üdülőterületek biztosítják a programlehetőségeket. Erre a színes turisztikai hálózatra való rácsatlakozásra ad lehetőséget az alábbi projekt megvalósulása. Magyarpolány büszkesége a régi faluszerkezetet idéző Petőfi utca, melyet a bakonyi népi építkezés jegyeit viselő kőházak alkotják. E páratlan örökség szellemisége végigkíséri a projekt minden elemét, hogy interaktív eszközök segítségével a látogatók valódi, átszellemült, mélyről jövő, alapjaiban is pihentető érzést élhessenek át. A projekt 3-as konzorciumi együttműködéssel valósul meg. Ennek keretein belül egy olyan komplex szolgáltatáscsomag jön létre, mely eddig nem látott, egyedülálló módon, új turisztikai személetet képviselve köti össze a vallást, a gasztronómiát és az ökotudatosságot a testi-lelki egyensúly megteremtésével. Mindezt úgy, hogy az aktív és passzív elemeket ötvözve interaktív módon vonja be a látogatót a folyamatba.

A projekt 3 fő pilléren alapul:

- Vallás
- Ökotudatosság
- Testi-lelki egyensúly

I.) Vallás

Létrejövő intézmény: Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (Plébánia felújított műemlék épületében)

Konzorciumi partner: Magyarpolányi Római Katolikus Plébánia

Működtető: Magyarpolány Önkormányzata

Az épület új funkciója 4 egységből áll:

Első terem: A Jézus életét bemutató kiállítás helyszíne, ahol a golgotáig / passióig vezető életút főbb elemei kerülnek bemutatásra. Jézusábrázolások, értelmezések, vallásos tematikájú anyagok a különböző történelmi és művészeti korszakokból, nemzetközi kitekintéssel.

Köztes termék: Passió múzeum termei: a stációk jelentésének kifejtése, filmek, zenék, értelmezések, versek, művészeti feldolgozások a nagyvilág jelenlegi és múltbeli passiójátékairól, a római korig visszanyúlóan. Unikális kínálati elemként a program beépülő részévé válik az 1993 óta minden évben pünkösdkor Magyarpolányban megrendezett Passió, mely a Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Europassió szövetség tagja.

Utolsó terem: Kálvária múzeum: a világ jelenlegi Kálvária építményeinek bemutatása. Hazai, nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti visszatekintés a múlt kálváriáira. A helyi kálvária építésének története.

II.) Ökotudatosság - a játszva tanítás és az élethosszig tartó tanulás jegyében

Létrejövő intézmény: Zöld Élet Bemutató Központ (Új épületként, a plébánia kertben lévő gazdasági épületek helyén)

Konzorciumi partner és működtető: Magyarpolány Önkormányzata

A létrejövő bemutató központ otthont ad a fenntarthatóságnak, a tradíciók és az innovációk ötvözésével, ami ebben a központban valósággá, kézzel foghatóvá válik a látogató számára.

Maga az épület önmagában is, mint turisztikai attrakció jön létre, a helyi műemlék utcát idéző építészeti hagyományokat alapul vevő formavilággal, ugyanakkor modern anyagokból valósul meg, a mai kor megújuló energetikai elvárásaival. Míg kívülről a múltat, belülről a jövőt képviseli majd.

Az itt létrejövő kültéri és beltéri modell kertek különlegességét a fűszerek, gyógynövények, zöldségek és gyümölcsök termelési megoldásainak és lehetőségeinek bemutatása adja, melyet nem csak megtekinteni lehet, de kipróbálni, és a tudást elsajátítani is a Lélekzug Tréning Központ által szervezett programokon.

A házban a látogatók kényelmét a helyben megtermelt és előállított termékek széles palettájából összeállított ajándékbolt, és kulináris szolgálja majd.

III.) Testi-lelki egyensúly

Mai rohanó világunk generációs problémája a fogyasztói társadalom felgyorsult életviteléből fakadó stresszes életmód. Ebből az erőltetett, hosszú távon a kiégést kockáztató életmódból kínál kiutat a projekt harmadik eleme.

Létrejövő intézmény: Lélekzug Tréning Központ (Új épület a plébániakertben)

Konzorciumi partner és működtető: Habitus Mentálhigiénés Alapítvány

A Központ fogja össze a három kínálati elemet, kerek egészé téve a turisztikai attrakciókat. A szervezett tréningek, táborok magukba foglalják a Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont és a Zöld Élet Bemutató Központ programjait, szolgáltatásait is. E komplex csomag megfelel a 21. századi turista igényeinek, hiszen a gazdag, és sokszínű élménykínálat bőven átlépi azt az ingerküszöböt, amiért ma egy turista útra kel.

Mindezt gasztronómiai kuriózum is megkoronázza: az - akár a vendégek által saját kezűleg is –megtermelt alapanyagokból helyben készített ételek kóstoltatásával, felszolgálásával. Mindezt úgy, hogy közben a település már meglévő, és a jövőben létrejövő turisztikai szolgáltatói is a rendszer aktív részeseivé válnak. (Pl.: szállást a helyi falusi turizmus szállásadói adják.)

Magyarpolány turisztikai otthonává válik a helyszín. A településre szervezett csoportoknak, egyéni vagy családos látogatóknak nem egy hagyományos „kiránduló élményben” lesz részük, hanem a vallás, a természeti környezettel való közvetlen kapcsolat, valamint ezen élmények lelki úton történő feldolgozását is segítő aktív és passzív kikapcsolódásban, mely nemcsak testi, de szellemi és lelki feltöltődést is nyújt.

Az épület dinamikus, folyamatosan változó programok, testi és lelki gyakorlatok helyszínévé válik, ahol a kisgyermekektől, a menedzsereken át a nyugdíjasokig mindenki talál számára hasznos programot, oktatást, szituációs feladatot, legyen szó akár egy, vagy többnapos turnusról.

A helyi építészeti örökség jegyeit magán viselő épület kiállító és információs tereinek interaktivitása, a megújuló energiák használata tökéletes összhangot fog képezni a környezettel. Ennek az összhangnak, együttműködésnek válhatnak részeseivé a látogatók, hiszen nincs nagyobb öröm, és feltöltődés annál, mint mikor az ember saját munkájának gyümölcsét fogyaszthatja, például egy egész napos gyümölcsszedő és bio dzsemkészítő program után, hogy aztán a lelki oldalát is megvizsgálva életmódja addigi hibáinak feldolgozásával, fáradtan, de mégis feltöltődve hajthassa álomra fejét egy olyan kis faluban, ahol minden adott a tökéletes pihenéshez.

Projekt közvetlen céljai

A Magyarpolány térségi szinten kiemelkedő vallási értékének fenntartható gazdagítása, 21. századi minőségi és kényelmi színvonal elérése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, bővítése.

- A plébánia új szolgáltatási elemekkel történő bővítése.
- Hazánk egyik kiemelkedő vallás- és kultúrtörténeti értékének turisztikai vonzerővé fejlesztése.
- A plébánia bizonyos területeinek turisztikai célú hasznosítása, az épületek hazai (vallási) turizmusba történő minél szélesebb körű és mélyebb szintű bekapcsolása.
- A hazai vallási turizmus erősítése, Magyarpolány széles tömegekkel történő megismertetése.
- A település vendégforgalmának növelése.
- A plébánia turisztikai hasznosítása által a műemlék épület megmentése, hatékony, fenntartható működtetésének biztosítása.

- A plébánia esztétikai állapotának javítása (homlokzati felújítás, járőfelületek helyreállítása, természeti környezet fejlesztése).
- Kisebb-nagyobb rendezvények, különféle programok tartására is alkalmas rendezvényter kialakítása.
- Vendéglátás feltételeinek javítása, minőségi fejlesztése, kapacitások növelése.
- Turisztikai alpinfrastruktúra fejlesztése (vizesblokkok kialakítása, pelenkázó helyiség telepítése).
- A turisztikai szezonálisának mérséklése, időben széthúzása, a kínált szolgáltatások éven belül több mint 270 napos elérhetőségének biztosítása.

Projekt közvetett céljai

- A térségi, Veszprém megyei programkínálat bővülése és komplexebbé válása.
- A helyi foglalkoztatás bővítése (közvetlen és közvetett módon).
- A turisztikai beruházás által a térség vállalkozásainak dinamizálása, a vállalkozói tőke megmozgatása, további fejlesztési igények generálása.
- A komplexebb kínálat miatt a térségben várhatóan megnövekszik a tartózkodási idő, a vendégéjszakák száma, ami a kereskedelmi szállásférőhelyek számát növelheti, kapacitáskihasználtságukat erősíti, továbbá fokozza egyéb vendéglátó szolgáltatások igénybevételét is.
- Az Önkormányzat adóbevételeinek növelése (melyeket részben a helyi turizmus erősítésére tud visszaforgatni).

Illeszkedés a Veszprém Megyei Integrált Területi Programhoz:

Az ITP fontos célkitűzése a sajátos területi természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás. Az ITP célkitűzései között önállóan jelenik meg a természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése, hiszen Veszprém megyében a turizmusnak kiemelkedő szerepe van. A projekt szakmai tartalmát tekintve teljes egészében illeszkedik az ITP-ben rögzített célkitűzéshez.

- A projekt célja egy olyan koordinált fejlesztés, mely a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épül. A helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített örökségünk fejlesztése révén lehetőség nyílik a térség gazdaságának diverzifikációjára, a helyi gazdaság elénkítésére és a foglalkoztatás növelésére.
- A beruházás helyi, térségi jelentőségű, melynek megvalósításával a településen és a környéken való tartózkodási idő meghosszabbítására van lehetőség.
- A projekt – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoz magában.
- A beruházás megvalósításával komplex élményszerzés biztosítása válik lehetővé, illetve az infrastruktúrális és szolgáltatói oldalon tapasztalható hiányosságok felszámolásra kerülnek.
- A plébánia turisták számára való megnyitásával; illetve más a térségben megvalósított és megvalósítás előtt álló turisztikai célú projektekkel való együttműködés révén a térségben egy komplex turisztikai termékcsomag kialakítására nyílik lehetőség.

A pályázati kiírás 3.2 pontjában rögzített elvárásoknak való megfelelés:

- Turisztikai szerzonális csökkentése; időjárástól független projektelemek
- A fejlesztendő projekt kapcsolódik más turisztikai szolgáltatásokhoz
- A projektgazda tagja a Bakony és Balaton TDM-nek
- A projektgazda vállalja, hogy az idegenforgalmi adóbevételeit turisztikai célú fejlesztésekre fordítja majd.
- A megvalósítás szükséges humán erőkapacitás rendelkezésre áll
- A térségben komplexen elérhetőek turisztikai szolgáltatók
- Kereskedelmi funkciók kialakítása
- Diszkriminációsmentesen elérhető parkoló kialakítása

- A kialakított létesítményekben lehetőséget teremt a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségére
- A fejlesztés megvalósítása és fenntartása során is szoros partneri együttműködések valósulnak meg. Együttműködő partnereink egyesületek, más turisztikai attrakciók, kereskedelmi szálláshelyek.
- A fenntartási időszakban turisztikai szakértő kerül alkalmazásra. A szakértővel szemben elvárás a 3 év releváns szakmai tapasztalat.
- A projekt megvalósítása és fenntartási időszaka alatt az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével történik.

2 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA

A projektgazda **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Projektgazda neve	Magyarpolány Község önkormányzata
Jogi formája	önkormányzat
Címe	8449 Magyarpolány, Dózsa Gy.u.6.
A projektgazda hivatalos képviselője	Gróber József
Beosztása	polgármester
Telefonszáma	+36 20 281 9998
E-mail címe	polgarmester@magyarpolany.hu

Földrajzi elhelyezkedése

Magyarpolány a Balatontól 35 km-re, a Bakony délnyugati lejtőin elterülő, erdőkkel övezett, mintegy 1270 főt számláló, sváb település, ami a Polányi Hosszúhegy és a Kálvária-hegy közti völgyben, és ezek lejtőin helyezkedik el. Festői fekvését e hegyek, valamint a síkság találkozása adja. Éghajlata, levegője különösen az asztmatikus betegségben szenvedőknek kedvez. A környék szép tájai gyalogosan vagy kerékpárral, kiépített túraútvonalakon bejárhatók.

Megye: Veszprém

Járás: Ajkai

Jogállás: község

Teljes népesség: 1175 fő (2015. jan. 1.)

Népsűrűség: 42,49 fő/km²

Terület 26,97 km²

Konzorciumi partnerek:

I. Partner neve	Magyarpolányi Római Katolikus Plébánia
A partner hivatalos képviselője	Sándor Mihály
Címe	8449 Magyarpolány, Kossuth u. 24.,
Adószáma	19897930-1-19

II. Partner neve	Habitus Mentálhigiénés Alapítvány
A partner hivatalos képviselője	Dr. Tessely Karolina
Címe	8449 Magyarpolány, Petőfi u. 40
Adószáma	18922747-1-19

2.1 A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

Sorszám	Beruházás megnevezése	Megvalósítás helyszíne	Megvalósítás időpontja	Beruházás költsége (Ft)		Beruházás forrása	Beruházás célja, indokoltsága	Output eredmények, hatások
				Támogatás összege	Saját forrás összege			
1	Ora et Labora! – Imádkozzál és dolgozzál! Avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért” Kálvária lépcsőfelújítás, fény és hangtechnika, valamint nézőtér beszerzése KDOP-2.1.1/C-2008-0009	Magyarpolány, 699. hrsz.	2008-2010	37.066.938	6.541.224	Közép-dunántúli Regionális Operatív Program	A Kálvária lépcsőinek és stációinak állapota az idő során megromlott, a lépcsők balesetveszélyessé váltak, a stációk a részükre elképzelt turisztikai értéket nem képviselték, ezért indokolt volt felújításuk. A fény- és hangtechnikai eszközök, valamint a színpad beszerzésére az évente megrendezésre kerülő, nemzetközi hírű Magyarpolányi Passió színvonalasabb előadása miatt volt szükség	A Magyarpolányba látogatók száma kimutathatóan növekedett, a Magyarpolányi Passió előadásai teltházak nézőközönség előtt zajlanak
2	Iskolabusz beszerzése	Magyarpolány	2010	13.125.000	6.125.000	1/2010. (I.19.) ÖM rendelet	a magyarpolányi iskolába más településről bejáró gyermekek magas létszáma indokolta az iskolabusz beszerzését	az iskola és óvoda gyermekek biztonságos és kényelmes szállítása megvalósult
3	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó épületének felújítása	Magyarpolány, 330. hrsz.	2009	20.000.000	9.636.678	8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet	az iskolaépület rossz állapota indokolta annak felújítását	az iskolaépület felújítása megtörtént, az iskola gyermekek kulturáltabb, modernebb körülmények között tanulhatnak, és megnövekedett az iskola iránti érdeklődés más településen élők részéről, a diákok létszáma növekedett
4	Magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános Iskola felső épületének felújítása	Magyarpolány, 672/1. hrsz.	2011	15.164.000	9.176.958	7/2011. (III. 9.) BM rendelet	az iskolaépület rossz állapota indokolta annak felújítását	az iskolaépület felújítása megtörtént, az iskola gyermekek kulturáltabb, modernebb körülmények között tanulhatnak, és megnövekedett az iskola iránti érdeklődés más településen élők részéről, a diákok létszáma növekedett

2.2 Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása

A projektgazda tagja a Bakony-Balaton Turisztikai TDM-nek. A TDM-mel való együttműködés célja közös promóciós tevékenységek lebonyolítása; a térség turisztikai attrakcióival való szoros együttműködések kialakítása. Az együttműködések révén megvalósul egymás kínálatának kiegészítése, melynek révén a turisták térségben való tartózkodási ideje meghosszabbításra kerül.

Együttműködő partner	Együttműködés formája
Magyarpolány Polgárőrség Egyesülete	a bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának megszilárdítása, vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő összefogás, és a rendszeres működés összehangolása
Községi Sportegyesület	sportolási lehetőségek
„Diófa” Faluszépítő Egyesület	a falu összképének a javítása
Német Nemzetiségi Egyesület	a sváb hagyományok fenntartása
Magyarpolányért Nemzeti Örökségünk Alapítvány	nemzeti örökségek megőrzése
Magyarpolányi Iskola – Alapítvány a Jövőért	tehetségek mentorálása

2.3 Projektmenedzsment szervezet bemutatása

A projekt megvalósítását, illetve a projektmenedzsmenti feladatok ellátást az önkormányzat saját hatáskörében végzi. A megvalósítás és a projekt fenntartási időszaka során **turisztikai szakértő** kerül alkalmazásra, akivel szemben elvárás a min. 3 év turisztikai területen szerzett tapasztalat.

A projektben minden alapvető döntést az önkormányzat hoz meg. A projektmenedzsment-team belső és külső menedzsmentből (menedzsmentet segítő szolgáltatás) áll. Tekintettel a beruházás nagyságára a projektgazda együttműködése szükséges egy, a turisztikai témájú beruházások lebonyolításában sikeres szervezettel. A menedzsmentet segítő szervezet kiválasztási eljárása jelenleg zajlik. A projektgazda elvárása és követelményei a menedzsmentet lebonyolító szervezettel az alábbiakban kerül részletezésre. A menedzsment team belső és külső szakértői is közvetlenül a polgármesternek tartoznak beszámolóval. Elengedhetetlen a polgármesteri hivatal munkatársai és a külső projektmenedzsment szervezet közötti folyamatos, operatív munkakapcsolat megléte. A harmonikus együttműködés érdekében a polgármesteri hivatal kijelöl egy kontaktszemélyt a koordinációra. A munkatársak a szakértők rendelkezésére állnak, amennyiben probléma merül fel, a projektmenedzsment szervezet projektmenedzsmentjére azonnal felveszi a kapcsolatot a jegyzővel. A külső és belső projektmenedzsment team havonta beszámolót készít a polgármester részére a projekt megvalósításáról, majd a projektmenedzser személyesen is konzultál a polgármesterrel.

A projektmenedzsmenttel megbízott külső cég a feladatait időszakonkénti átalánydíj ellenében végzi. A teljesítés igazolására a polgármester jogosult. Amennyiben az önkormányzatot a projektmenedzsmenttel megbízott vállalkozó hibájából éri kár, vagy a vállalkozó tevékenységét nem az elfogadott nemzetközi gyakorlat szerint, legjobb szakmai tudása szerint, határidőre, 100 százalékosan, I. osztályú minőségben végzi, úgy az önkormányzat jogosult a vállalkozási díj arányos csökkentésére.

A projektmenedzsment-team feladata a projekt előkészítése és megvalósítása, illetve a tervezési és a beruházási szakaszban a bevont alvállalkozók (tervező, műszaki lebonyolító, közbeszerzési szakértő, projektmenedzser tanácsadó, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló) munkájának koordinálása, valamint a külső érintettekkel az állandó egyeztetési fórum fenntartása.

A projektmenedzsment szervezet főbb feladatai:

- projekt terjedelmének kontrollálása, projektkoordináció
- projekt idő-, műszaki ütemezésének menedzselése
- szerződéskötések előkészítése, lebonyolítása
- beszerzések szervezése, lebonyolítása
- projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolások bonyolítása
- projekt költségek kontrollja
- projekt előrehaladási jelentéseinek elkészítése
- kommunikáció menedzselése
- kockázatkezelés
- változások-menedzselése
- minőségbiztosítás
- az érdekeltiség fenntartása
- projekt humánerőforrás menedzsment

A projekt résztvevőinek hatékony együttműködése érdekében a szervezet kiválasztásakor mind az emberek szakmai felkészültsége, mind az egyes személyiségek tulajdonságai figyelembe lettek véve. A projektmenedzsment szervezet a projekt megvalósítását követően a monitoring időszak alatt is ellátja feladatait.

A projektmenedzsment tagok feladatai a következő táblázatban kerülnek összefoglalásra:

Projektben betöltött feladatkör	Feladat
Projektmenedzser	➤ A pályázat előkészítési szakaszától irányítja a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket, folyamatokat. ➤ A projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt zárásáig minden, a projekttel kapcsolatos feladatot koordinál, irányít. ➤ Részt vesz a projektfeladatok kidolgozásában és megvalósításában. ➤ Feladata a projekt átfogó ellenőrzése, irányítása. ➤ Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. ➤ Biztosítja a projekttel kapcsolatos gyors döntéshozói támogatást. ➤ Felelős a projektben az irányítása alá tartozó munkatársak tevékenységeinek összehangolásáért és a projekt-elemek megvalósulásáért. ➤ A pályázati program esetleges változásainak, a lebonyolítást érintő módosításoknak a nyomon követése, és beavatkozás a projekt megvalósítási folyamatába. ➤ Biztosítja a projektmenedzsment csapat,

	a képviselő-testület, a polgármester és a Közreműködő Szervezet közötti megfelelő kommunikációt. ➤ Felügyeli a résztvevő szakemberek munkáját. ➤ A fenntartási időszakban ellátja a projekt monitoring feladatait, elkészíti a támogató felé a fenntartási
Projektasszisztens	➤ Elsősorban a projektmenedzser munkáját segíti, mindennapi kapcsolatban áll vele. ➤ Elvégzi a részfeladatokat. ➤ Javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására. ➤ Összeállítja az esetleges hiánypótlásokhoz, tisztázó kérdésekhez a szükséges dokumentumokat. ➤ Összegyűjti a támogatási szerződéshez a szükséges dokumentumokat. ➤ Elkészíti a támogató felé a projekt előrehaladási jelentéseket, koordinálja a támogatási összegek lehívását. ➤ A fenntartási időszakban előkészíti a szükséges dokumentumokat.
Pénzügyi menedzser	➤ A projekt költségvetésének, gazdaságossági számításainak, finanszírozási formáinak az ellenőrzése, a megvalósítási szakaszban a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő pénzügyi feladatok ellátása, a projekttel összefüggésben keletkező szerződések, számlák, nyilvántartások kezelési rendjének a kialakítása.
Műszaki menedzser	➤ Közreműködik az engedélyes és kiviteli tervek kidolgozásában, illetve az engedélyeztetési eljárásban. ➤ Kapcsolattartás a szakemberekkel, szervezetekkel és a projektvezetés egyéb tagjaival. ➤ Részvétel a megvalósítási ütemterv kidolgozásában.
PR és turisztikai szakértő	➤ Cselekvési és kommunikációs terv készítése. ➤ Marketingstratégia elkészítésében való részvétel. ➤ Célcsoportok meghatározása. ➤ Lehetséges kommunikációs kockázatok felmérése. ➤ A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása. ➤ Időzítés meghatározása. ➤ A kommunikációs terv egyeztetése a

	közreműködő szervezettel. ➤ Internetes honlap tartalmához tanácsadás. ➤ Korábbi kapcsolatos média megjelenések összegyűjtése és elemzése. ➤ Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, majd ezek összegyűjtése és elemzése. ➤ Kötelező nyilvánossági elemek biztosítása. ➤ A projekthez kapcsolódó turisztikai marketing tevékenység koordinálása. ➤ Teljes körűen megszervezi és lebonyolítja a projekthez kapcsolódó nyilvános rendezvényeket (ünnepélyes szerződés aláírás, alapköveteteli ünnepség, nyitó ünnepség, szakmai és nagy közönség nyílt napok, sajtótájékoztatók, stb.). ➤ Közreműködik a kommunikációs eszközök és csatornák meghatározásában és kialakításában. ➤ Részt vesz a támogatás szerződés megkötésében. ➤ Közreműködik a monitoring tevékenység adatszolgáltatásában. ➤ A projekt lezárását követően turisztikai szakértőként vesz részt a fenntartásban.
--	---

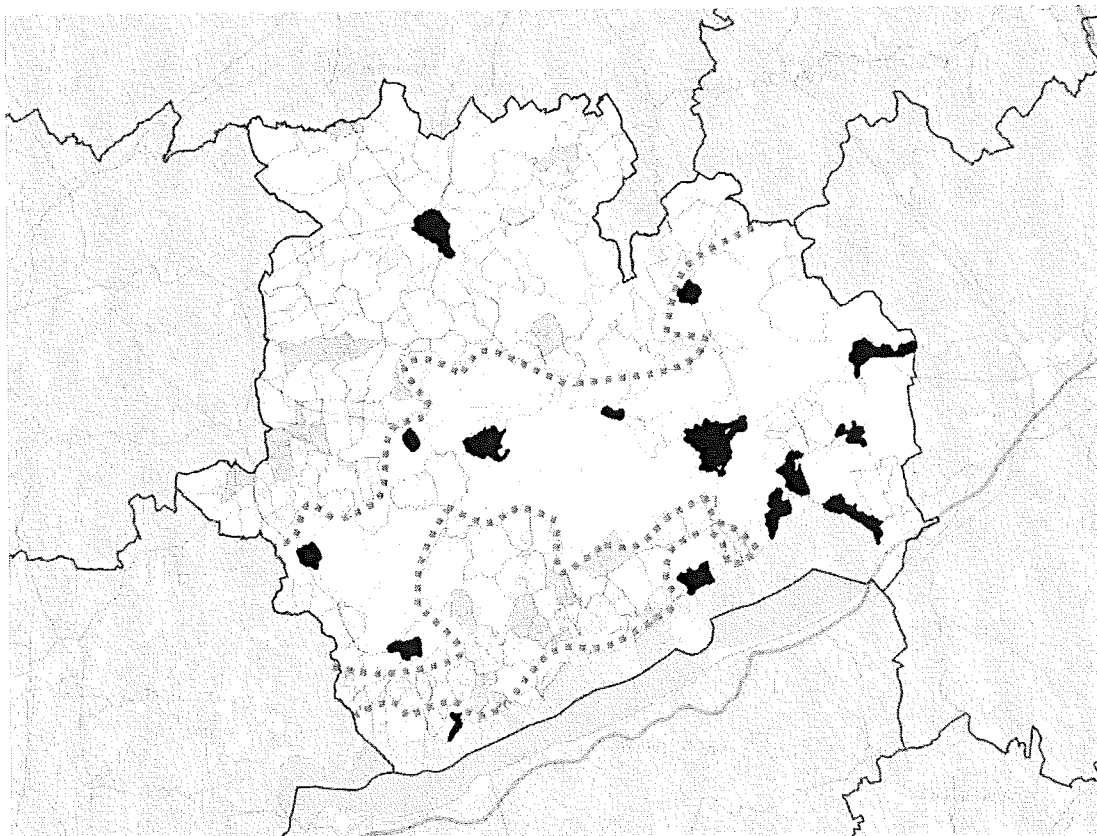
A projekt megvalósításában illetve a fenntartási időszak alatt is turisztikai szakértő kerül foglalkoztatásra. A szakértővel szemben elvárás a szakirányú végzettség és legalább 3 éves, releváns szakmai tapasztalat.

3 A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA

3.1 Helyzetértékelés

A térségbe látogató kikapcsolódni vágyók, a megye természeti adottságain kívül a változatos településszerkezet is újabb távlatokat nyit a kikapcsolódásban. A megyében egyre vonzóbb a városias, modern környezetén kívül az aprófalvas terek nyugalma is.

A két legnagyobb, jellemzően kistelepülés terület Veszprém megyében

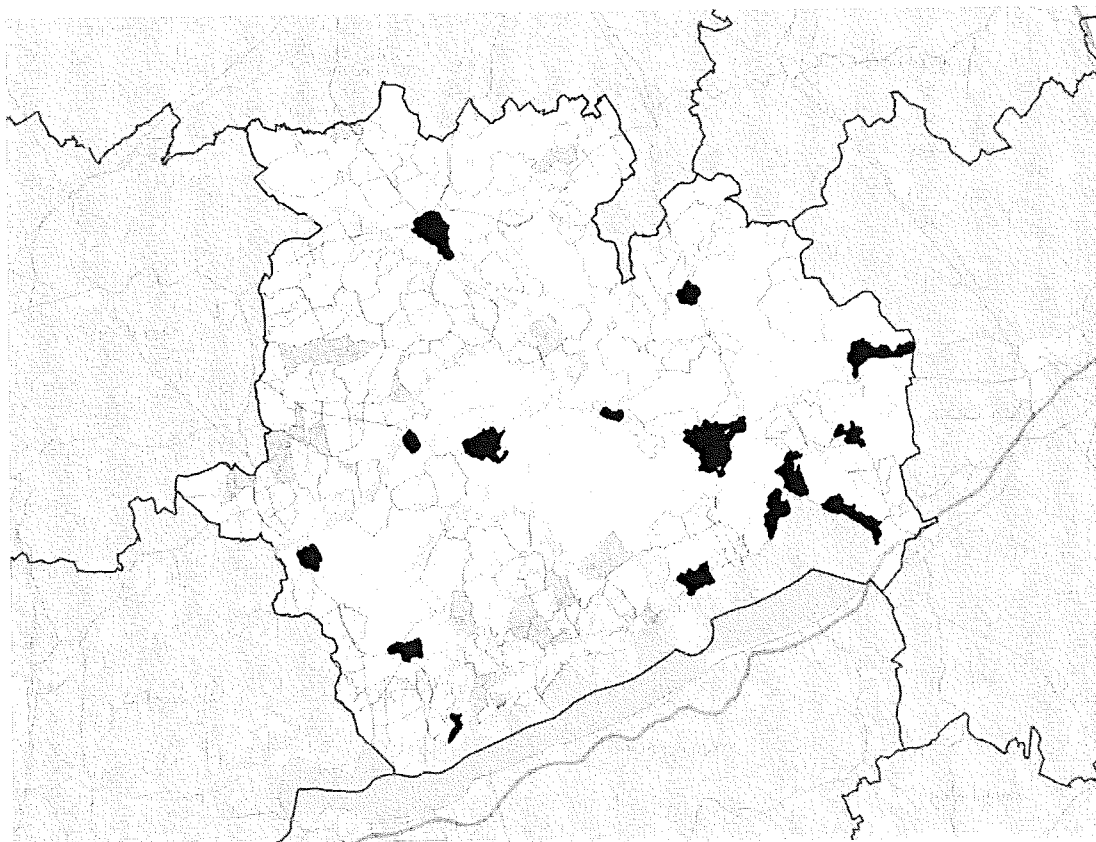


Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

A térképet vizsgálva kirajzolódik, a Sümeg, Devecser, Ajka, Herend, Zirc vonal felett elhelyezkedő 1000 főnél kisebb településekkel tarkított vidék, mely északi részének a centrumában, Veszprém megye történelme során igen jelentős szerepet betöltő, egykor Veszprémnél nagyobb jelentőséggel bíró Pápa található. A Pápa körüli agglomerációt túllépve már aprófalvas területekkel találkozunk, melyek főleg a várostól délnyugati irányban képviseltetik magukat a legnagyobb számban. A vidék falvai sugaras utakkal kapcsolódnak be a járási központba.

Szintén vonzó környék a Balaton északi partja felett elhelyezkedő, a Balaton-felvidéken, a Tapolcai-medencében és Déli-Bakony keleti lábánál fekvő települések szintén jól lehatárolható egységet képeznek. Ezen tájon a települések sűrűbb elhelyezkedést mutatnak, jól kirajzolva, egy a Balatonnal párhuzamosan futó partjától 5-10 kilométerre északra húzódó vonalat.

Jellemzően aprófalvas egybefüggő területek Veszprém megyében



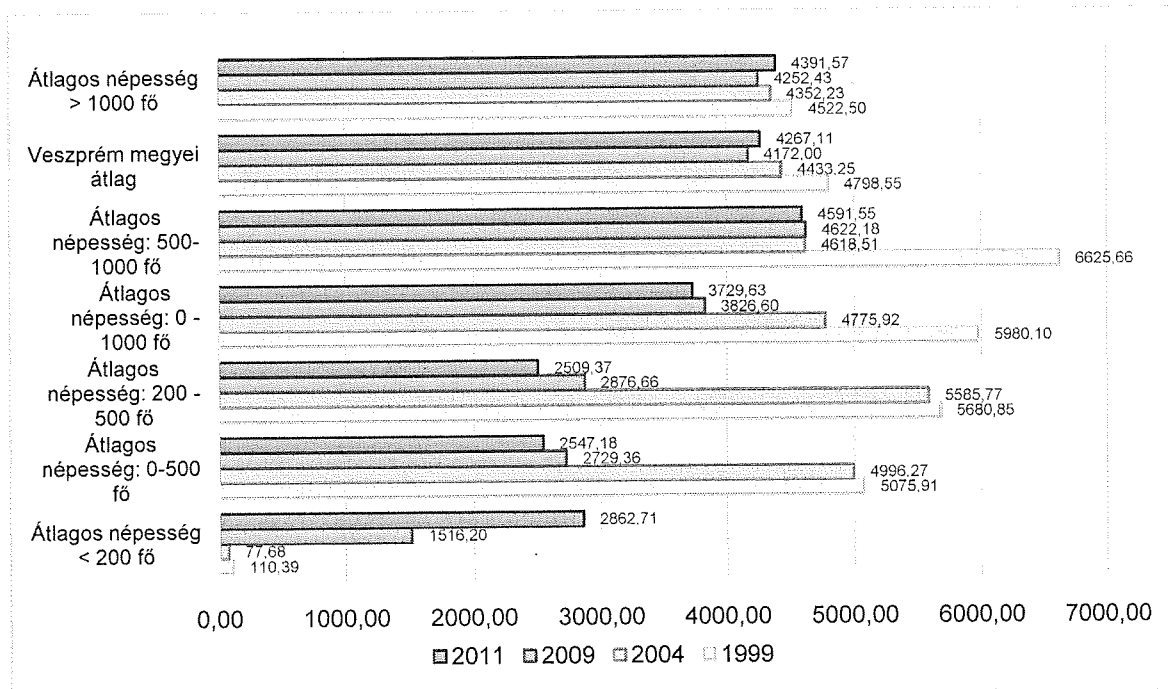
Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

3.2 Kereslet-kínálat elemzés

3.2.1 Kereslet elemzés

A vendégéjszakák vizsgálatánál elengedhetetlen megemlíteni a Balaton szerepét. Veszprém megye is részesül, a Balatonnak, mint Magyarország Budapest után második legnagyobb idegenforgalmi vonzerejével rendelkező területének, a turisztikai forgalmából. Bár az utóbbi évtizedben visszaesés volt tapasztalható a Balatonnál, még őrzi pozícióját. A Balatonra látogatók közül legtöbben a Veszprém megyei part kereskedelmi szálláshelyeit választották. A külföldiek és a belföldiek egyaránt az északi partot részesítették előnyben, ahol a vendégforgalom csökkenése kisebb mértékű volt, mint a másik két partszakaszon. Az ide látogató turisták gyakran keresik fel a projekt térsége által kínált látványosságokat és szálláshelyeket. Kiemelt szerep jut a kistérségi szállásadásnak, melyet bizonyít, hogy az ezer lakosra jutó kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma tükrében a kisfalvak a megyei átlag felett teljesítenek.

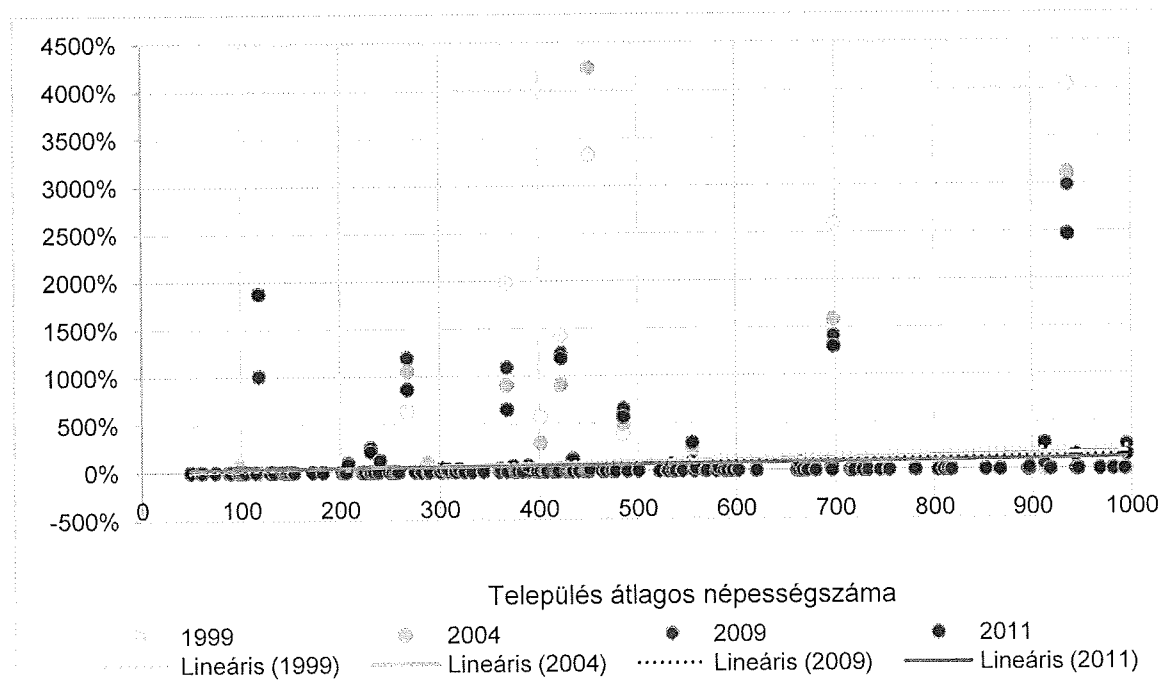
Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, ezer lakosra vetítve



Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

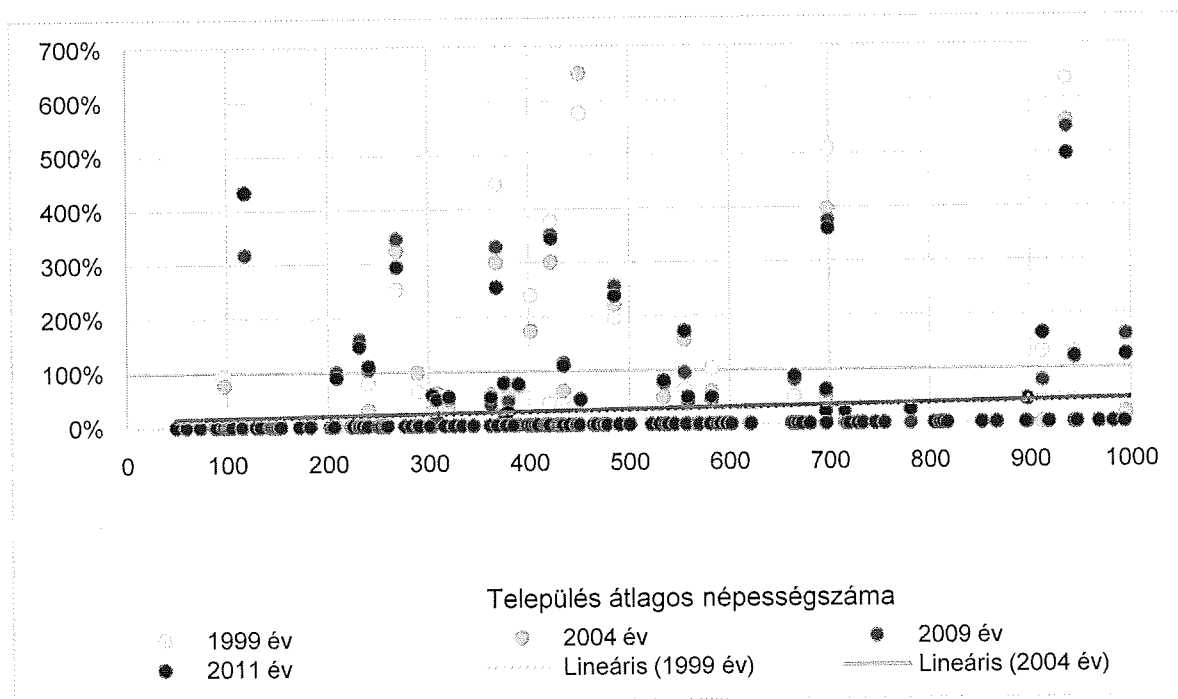
Mivel a tendenciák eltérőek, ezért nélkülözhetetlen az átfogóbb vizsgálat. Az adatok jelentős eltéréssel bírnak a települések tükrében. A települések túlnyomó része vélhetően nem rendelkezik kereskedelmi szálláshellyel, hiszen sokaknál, az év folyamán, a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma nulla.

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezer lakosra vetítve, a megyei átlag arányában



Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezer lakosra vetítve, a megyei átlag arányában, gyök korrekcióval



Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

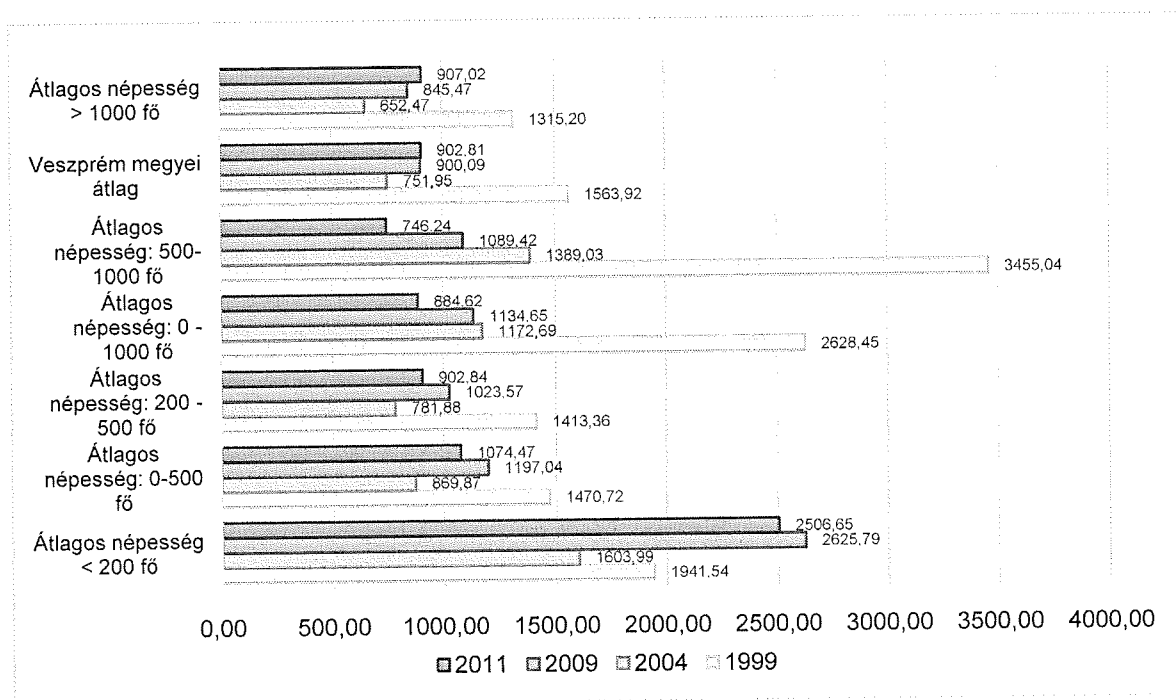
Az ilyen jellegű igényekre felkészült, és látványosságokkal rendelkező települések több ezer százalékosan tudnak a megyei átlag felett teljesíteni, bizonyítva a beruházások primer vagy szekunder megtérülését.

A magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák

A magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák jelentik a kis lélekszámú települések igazi erősségét. Mivel Veszprém megye jelentős turisztikai célpont, így e lehetőségek kiaknázása a közeljövőben az elmaradottabb települések egyik kitörési pontja is lehet. A fellendülő falusi turizmus, a vonzó környezet és a nyugodt, természetközeli terek vonzó célpontot nyújtanak a turistáknak. Viszonylag alacsony ráfordítások mellett, vendégházak vagy akár egy-egy család portája is kínálhat szálláshelyet. A turizmus közvetlen, és közvetett bevételforrást is jelenthet, mind a lakosság, úgy a vállalkozások számára.

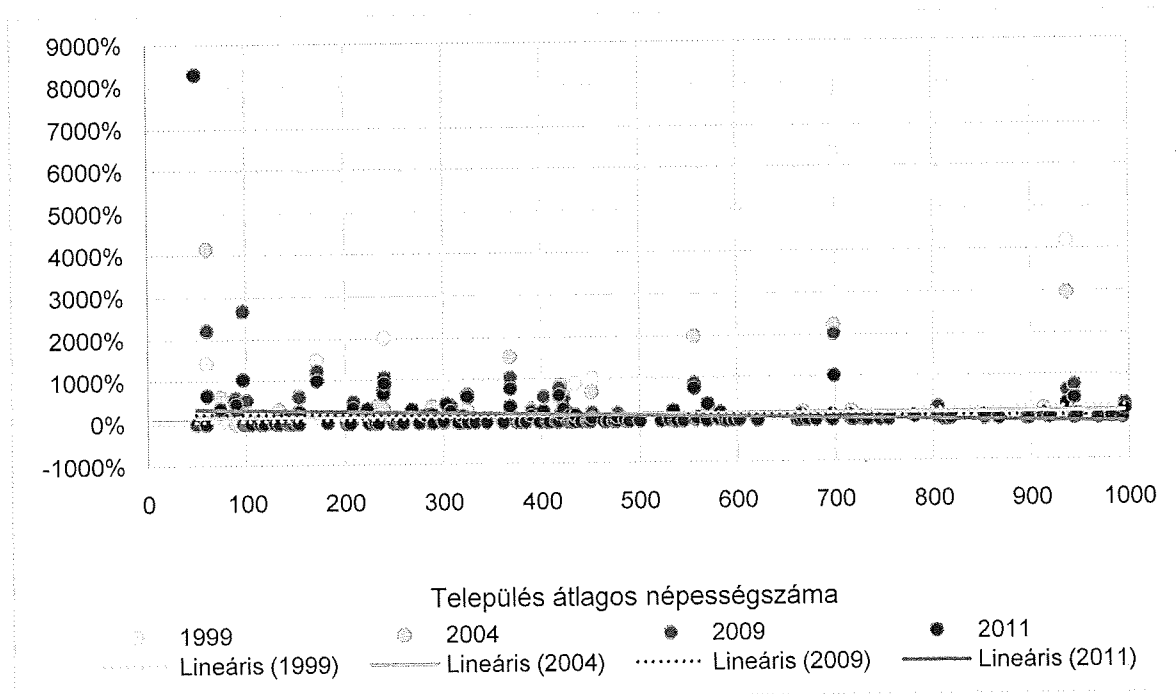
Ezen szálláshelyek keresletét nagyban befolyásolja a helyi és környéki kulturális és turisztikai beruházások, a színvonalas programok, valamint a látványosságok megléte.

A magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma ezer lakosra vetítve



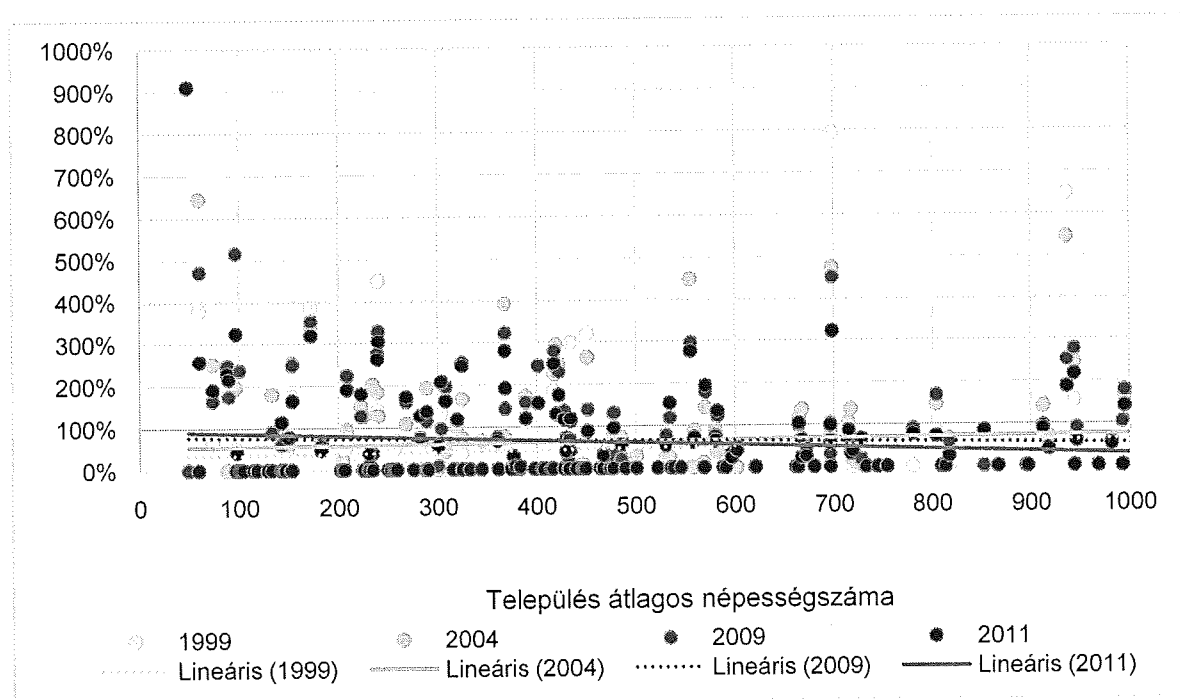
Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

A magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, ezer lakosra vetítve, a megyei átlag arányában



Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

A magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a megyei átlag arányában, gyök korrekcióval



Forrás: Kauker Marcell – Kicsiny falvak széles e megyében – SZIE 2013

Magyarpolányi vendégéjszakák számának alakulása				
Év	1999	2004	2009	2011
Magyarpolány - Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken	0,00	1970,00	1816,00	2060,00
Megyei Átlaghoz viszonyítva ezer főre vetítve	0%	34%	34%	38%
Magyarpolány - Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban (2011-es évben Egyéb szálláshelyek néven)	327,00	1132,00	1653,00	2462,00
Megyei Átlaghoz viszonyítva ezer főre vetítve	17%	116%	145%	215%

Magyarpolány, mint Veszprém megye egyik feltörekvő turisztikai célpontja, jelentős eredményeket ért el nem csak az itt kirándulni és egy napos kikapcsolódásra vágyóknál, hanem a programokra érkező vendégek számának növekedésében, hanem a vendégéjszakák számának exponenciálisan növekvő tendenciájában. Kimondható, hogy jelenleg a megyei átlag felett teljesít településünk statisztikája, hiszen a kezdeti elmaradást

a falu kiváló marketingjének, vezetésének és a nagyközönség elé kitárt értékeinek bemutatása következtében már a 2011-es évben is 200% feletti mutatóval rendelkezett. Ezen fejlesztések továbbgondolásával valamint új beruházások létesítésével a növekvő tendencia továbbra is biztosítható.

3.2.2 A projekt célcsoportjai

A fejlesztés potenciális célcsoportjának meghatározásánál, a tervezett projekt diverzitása miatt megkülönböztetésre kerülnek a közvetlen és a közvetett célcsoportok. **A közvetlen célcsoport:** a vallási turisták, a kulturális turisták, a rendezvények résztvevői.

Ezen felül számítunk olyan látogatók érkezésére is, akik az attrakciók felkeresését kiegészítő programként tervezik, ilyenek pl.: a térségben pihenők, rendezvények, tematikus utak résztvevői (A projektgazda szándékában áll a Mária-zarándok-úthoz való csatlakozás).

A fejlesztésnek köszönhetően az attrakció minden korcsoport számára élvezhető szolgáltatásokat nyújt majd, így a célcsoportnak tekinthetők: a fiatal és középkorú felnőttek, a gyermekes családok, a diákok, és a nyugdíjasok, mind egyéni, mind csoportos formában is.

A **projekt közvetett célcsoportjai** - akik a fejlesztés által generált eredmények, hatások és hasznok élvezői: a település és a térség lakosai és vállalkozásai, a település önkormányzata, valamint a régió és a térség turisztikai szolgáltatói.

Célcsoportok bemutatása projektelemenként:

I. Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont

Célközönség:

- Lelkigyakorlatok résztvevői
- Mária út zarándokai
- Szakrális segítséget keresők
- Test-Lélek-Szellem egységét keresők
- Polányi Passió nézői
- Lélektér közönsége
- Alkotótáborok lakói
- Csurgókút, és Szentkút látogatói
- Zöld Élet Bemutató Központ vendégei

II. Lélektér Tréning Központ

Célközönség:

- Munkáltatók, akik tudják, hogy érdemes költeni, a munkahelyi kommunikáció fejlesztésére, és a burn out prevencióra.
- Fiatalok, és kortalanok, akik tudják, hogy önismeretük fejlesztésével tehetnek a párkapcsolatukért.
- Szülők, akik tudják, hogy „elég jó szülő”-vé önfejlesztés árán lehetünk, hogy kompetensnek, és hatékonyan élhessük meg szülőszerepünket, és gyerekeink is így láthassanak minket.
- Akik tudják, hogy a pszichoszomatikus betegségek megelőzhetők mentálhigiénés munkával.

III. Zöld Élet Bemutató Központ

Célközönség:

- Általános, és középiskolai osztálykirándulók.
- Pihenésre érkező kis, és nagycsaládok.
- Nyugdíjasklubok.
- 4. Polányi Passió nézői (2015-ben néző).
- Kodály felnőtt kórus tábor lakói.

- Velo Touring biciklisei.
- Hagyományok Háza képzők-képzője tábor lakói.
- Cigány-Tehetséggondozó tábor tagjai.
- Alkotó táborok lakói.

3.2.3 Kínálat elemzés

Műemléki védelem alatt álló lakóépületek

A faluba érve vonzza a tekintetet a régi faluszerkezetet felidéző Petőfi utca. Az itt található 43 országos védettségű tornácos bakonyi parasztházon kívül további 40 helyi védelmet élvez. A műemlék utcát a bakonyi népi építkezésre jellemző boltozatos tornácú, mellvédes, oszlopos hosszú kőházak alkotják, amelyek általában két házzal készültek a régi családi viszonyoknak megfelelően. Egy ilyen házban alakították ki 1990-től a Tájházat, amely ma helyi múzeumként és alkotóházként működik. Magyarpolányt majd száz védett épületével a Nemzeti Örökség részeként tartják számon. Műemlékeinek megőrzéséért és ápolásáért a közösséget Europa Nostra-díjjal jutalmazták 1993-ban.

Kálvária

A késő barokk kálvária 1780 körül épült, majd 1855-ben megújították. Minden évben itt rendezik meg a nemzetközi hírű Polányi Passiót. Az öt, sáttortetős stációban életnagyságú, festett faszobrok állnak. Ezek a fájdalmas rózsafüzér öt titkát jelenítik meg. A Kálváriára 153 lépcső vezet fel. A feljárónál áll a Fájdalmas Szűz 1901-ben emelt kőszobra, ugyanitt láthatjuk azt a keresztet, amelyet az Amerikába induló 107 polányi adományából állítottak, s ezért "amerikai keresztnek" is nevezik. Ha felkapaszkodtunk a Kálvária-dombra, akkor itt megtekinthetjük a Fájdalmas Szűz kápolnáját, melyet 1910-ben épített Weber zirci kőműves neogót stílusban. De még ennél is szebb az a látvány, mely elénk tárul a dombról: Láthatjuk a falut, a környező hegyeket, a bakonyi tájat.

Táji egység kínálati oldala

A község területének északi, északkeleti felét a Bakony nyúlványai övezik, melyet nagy kiterjedésű erdők borítanak, gazdag vadállománnyal, séta és túrautakkal. Kiváló lehetőséget nyújt a természet és élővilágának megfigyelésére, a természetben való kikapcsolódásra.

Észak felé barangolva található a Szent kút, melyhez erdei ösvényen keresztül stációk mellett barangolva juthat el a szemlélődő. A kút forrása egész évben csörgedezik. Vízének gyógyító erőt tulajdonítanak a helyiek. A hús vízű ér csörgedezését a természetes domboldalban kialakított ülőhelyekről is szemlélhetik az ide elzarándoklók.

Sokakat vonz a település nyugati részén fekvő természetes Ősborókás. Fellelhetők itt a jellegzetes bakonyi gyertyánelegyes bükkösök a patakvölgyekben égerligetekkel. A szárazabb, sekély talajú részekon kocsánytalan tölgyelegyes csereseket találunk, de a zirci apátság 150-200 évre visszanyúló erdőgazdálkodásának következményeképpen többféle mesterségesen ültetett tölgyesek, erdei- és feketefenyvesek is fellelhetők.

Az Öreg-hegy meleg mikroklimájú déli-délkeleti-délnyugati hegyoldalain jó zamatú borokat adó szőlők is megteremnek. A hegyet alkotó mészkő gazdag fossziliákban, melyek közül a gyakori nummuliteszek mellett osztreákat, egyéb kagylókat és tengeri sünöket találhat az éles szemű szemlélődő.

Kulturáliskínálati oldal

A faluban élénk kulturális élet folyik. Éves szinten kiemelkedő eseménynek számít a Passió. A Kálvária-hegy adja a természetes színterét a nemzetközi hírű Polányi Passiónak, amelyet 1993 óta minden évben bemutatnak a településen, az országban egyedülként. A régióban ilyen jellegű rendezvény nem ismert, ezért kuriozitásával kiegészíti mind Veszprém megye, mind a balatoni régió (40 km) turisztikai kínálatát. Az utóbbi években megnövekedett a külföldi látogatók száma is.

A másik fő rendezvény a falu életében a polányi búcsú (hivatalos nevén Nemzetiségi Napok, Zenekari Fesztivál és Búcsú), tartalmas, színes programkínálattal. Hozzájárulnak a falu kulturális kínálatához a helyi művészek kiállításai, tárlatai is, hiszen a településen található szobrász, grafikus és festő, üvegműves, népművész, és egyéb népi és művészeti mesterségek mesterei.

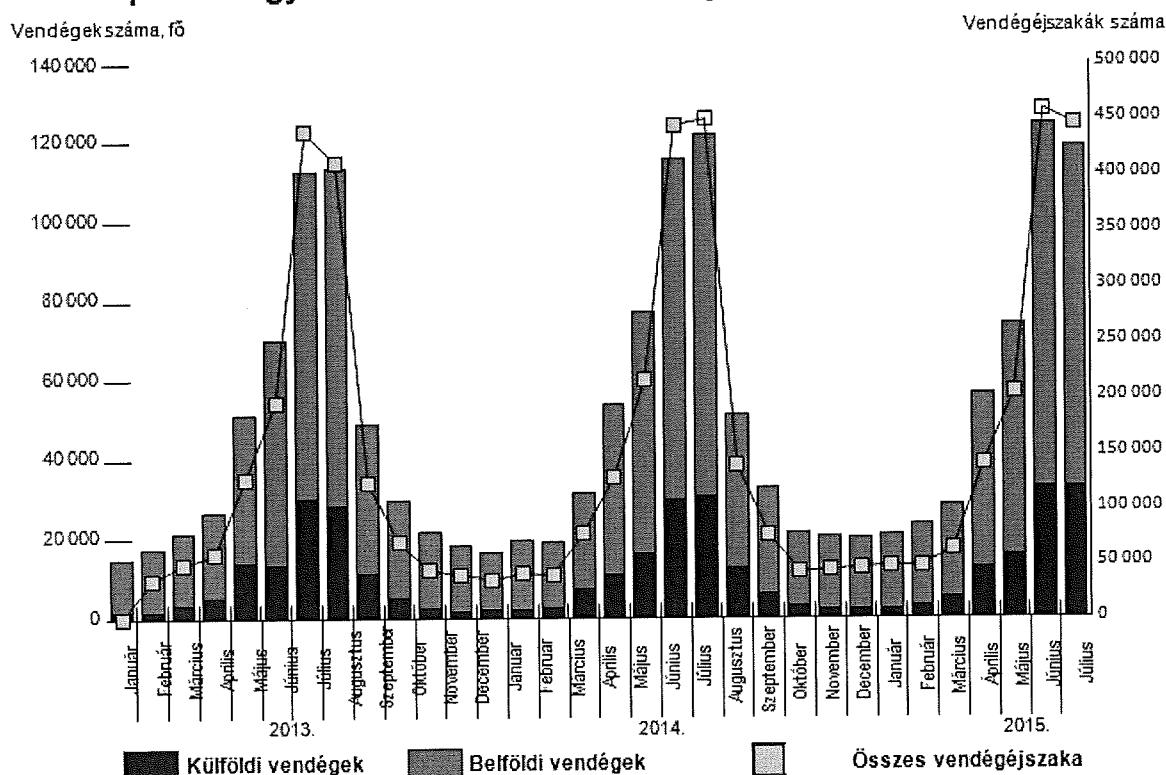
A település a családbarát turizmus jegyében, egész évben tartalmas, szervezett programokat kínál az ide látogatóknak. A településre érkező vendégeket az egyházi és népi művészet emlékei, szép természeti környezet, régi hangulatú parasztházak és vendégszerető házigazdák várják.

Gasztronómiai kínálat

Magyarpolányban a három legjelentősebb gasztronómiai különlegesség a Zwetschgen-Flecken, valamint a színes kalács és a kelt rétes. Ez utóbbi kettő már hungarikumnak számít, mely a szintén magyarpolányban tevékenykedő Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének Rendfője közreműködésével került e listára.

3.2.4 Ajkai kistérség kínálat elemzése

A Veszprém megyei kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma havonként



Az Ajkai Kistérség jellemzése: a Somló hegy táji, tájesztétikai megjelenése, épített és természeti értékei, a környező táj adottságai a hagyományos szőlő-, és borkultúrával párosulva egészen egyedi vonzerőt képviselnek. A borvidék, illetve a borturizmus fejlesztése egyrészt fizikai, műszaki, másrészt termelési, esztétikai, harmadrészt szellemi, társadalmi (képzés, együttműködés, szervezet-fejlesztés, beruházás, bonyolítás stb.) tevékenységet igényel. A térség jellemzői:

- Természeti, táji értékekben, kulturális, történeti emlékekben gazdag terület
- Kiváló ökológiai adottságú, elsőrendű száraz fehérbort termő szőlőhegy
- A gazdaság visszafejlődőben van, a turizmus ágazat nem erősödött meg, elsősorban a szálláshelyek illetve az egységes "Somló turisztikai termék" hiánya következtében
- Kedvező változás az elmúlt tíz évben a Somló-hegyi szőlőművelés megújulása, a művelt szőlőterület növekedése, ám ez a kedvező változás a hegy legfeljebb 30%-án jellemző. A Somló

többi területén a nagymértékű elaprózottság illetve a gazdák elöregedése következtében rövidesen jelentős gondok várhatóak, és a mainál jóval több lesz a műveletlen terület.

A kistérség turizmusfejlesztési koncepciója 2005. nyarán készült el. A dokumentum a turizmus 3 területét jelöli meg fejlesztendőként:

- örökség, illetve a kulturális turizmus
- rurális/agro turizmus
- aktív turizmus (elsősorban kerékpározás és természetjárás, továbbá lovaglás, horgászat, triatlon)

A kistérség és környéke számtalan kirándulási célpontot kínál – a lehetőségek éppoly sokszínűek, mint a vidék maga. Történelmi várak, megismerhető és kipróbálható mesterségek, védett természeti értékek, fürdők, családi programok és horgásztavak várják a vendégeket. A kistérség 2 városában 1 szálloda, néhány panzió és fogadó, valamint egy kemping található. A kereskedelmi szálláshelyek száma tehát alacsony. Ez főképp azzal magyarázható, hogy magas a kis települések száma, sok a hátrányos helyzetű falu. A falusi turizmus elsősorban a vonzóbb turisztikai célpontokra (Somló hegy, Ajka környéke) koncentrálódik. A Nyugat-Bakony településeinek forgalma a legmagasabb (Ajka, Városlőd, Magyarpolány).

3.2.5 Versenyárselemzés

Zirci Bazilika

A Magyarpolánytól 47 km-re fekvő, zirci apátsági templomot 1732-ben kezdték építeni a sziléziai Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek. Az építéshez felhasználták az – akkor már romos állapotban lévő – középkori épületeket is. Felszentelése 1752-ben történt meg. A különlegesen szép, országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltára Magyarország legnagyobb, barokk stílusban készült oltárépítménye. A templom büszkélkedhet a kor egyik legjelentősebb művészeinek, Franz Anton Maulbertschnek két festményével is. Egyedülálló a templom két orgonája: a szentély-orgona a szerzetesek imáját kísérte, míg a karzat német romantikus hangszere a liturgiát szolgálta, s szolgálja ma is. A 2005-ben befejeződött restaurálás óta a templombelső eredeti pompájában látható. Természetesen nem csupán műemlék, idegenforgalmi látványosság: az 1982-ben, alapításának nyolcszázadik évfordulóján basilica minor rangot nyert templom egy élő szerzetesközösség liturgikus otthona, s egyben Zirc városának plébánia-temploma is.

Fokozatos megújulás

Tekintettel arra, hogy a szerzetesrendek feloszlata után az apátsági épület különböző funkcióknak adott otthont, mint óvoda, tornaterem, szakképző iskola, sajtó érlelő stb. fokozatos felújítási tervre volt szükség attól a pillanattól kezdve, hogy a Ciszterci Rend újra birtokába vehette az épületet. Az I. ütemben visszakapott kis quadrum körüli épületrészekben először a szerzetesi és novíciusi lakrészeket valamint a rendház életét kiszolgáló helyiségeket alakították ki, s ezzel párhuzamosan került sor a tetőszerkezet felújítására is. 1996-2005 között restaurálták a templombelső díszítéseit, az oltárokat, oltárképeket és a mennyezetfreskókat. A restauráláskor megtisztították Franz Anton Maulbertsch által festett Szűz Mária Mennybevitelét ábrázoló főoltárképet, valamint napvilágra kerültek Wagenmeister József pesti festőművész eredeti, világos tónusú freskó képei, az 1891-es Innocent Ferenc által, sötét tónusban átfestett festékréteg eltávolítása után.

A kezdeti felújítási hullám 2004-2005-ben folytatódott újabb lakrészek kiépítésével és az épületben működő Szent Bernát Idősek Otthona kialakításával. Ekkor kezdődött meg az a több ütemben, éveken át tartó munka, melynek végeredményeként a templom és a rendház új homlokzatfestést kapott.

A zirci Ciszterci Apátság harmadik felújítási hulláma 2013-ban ért véget egy komplex fejlesztéssel, melynek célja az épület felújítással kiegészülő korszerű Ciszterci Apátság Monostori Látogatóközpont létrehozása volt. Az Apátság Zirc városával konzorciumban nyert uniós pályázati támogatást a Közép-dunántúli Operatív Program keretből egy kultúrtörténeti, lelkiségi és turisztikai szempontokkal operáló látogatási útvonal kialakítására. A látogató egyéni döntései szerint haladhat végig a templom, a rendház arra alkalmas részein át a látogatóközpontba, érintve az OSZK által üzemeltetett Műemlékkönyvtárat és a Bakonyi Természettudományi Múzeumot az apátság épületén belül, hogy végül, az időben visszafelé haladva

megszemlélhesse a középkori ciszterci templom és rendház romjainak bemutatását, s ezáltal egyfajta virtuális időutazásban legyen része.

Az Apátság történetét az alapításától bemutató Látogatóközpont a díszudvar déli előépületében az egykori Orangerie-ben került kialakításra egy oktatási és filmvetítő kabinettel együtt. Az épületet az eredeti északi fal és a középső kupolával fedett szakasz kivételével elbontották, mivel a korábbi többszörös átépítéseknek köszönhetően itt nem volt eredeti szerkezet, vagy olyan rossz állapotban voltak, hogy megőrzésük nem volt lehetséges (pl. a tetőszerkezet elemei és a keleti szárny déli falában megmaradt faszervezet).

A XIX. században épült növényház szerkezetét metszetekről, festményekről és fényképekről, valamint a bontás során előkerült elemek alapján lehetett rekonstruálni. Az eredeti fa szerkezetű déli üvegfalból csak a tartószerkezet készült el, mivel a jelenlegi funkció sötét belső tereket kíván, de megmaradt annak a lehetősége, hogy a későbbiekben újra növényházat alakítsanak ki, hiszen a könnyűszerkezetes kitöltőfalazat bármikor könnyedén eltávolítható és a faszervezetbe az üvegezés beépíthető, sőt még a fűtési rendszer kialakításánál is gondoltak arra, hogy a „növényházi rész” külön szabályozható legyen.

Az oktatási kabinet a kiállító térrel egységes belsőépítészeti kialakítást kapott, ami méltóságával, színválasztásával és érzékeny megoldásaival illeszkedik a kiállítás szellemiségéhez. A cél minden esetben az eredeti terek felértékelése és korszerű kiállítás technikai háttérének biztosítása volt. Az előadóterem izgalmas belsőépítészeti bravúrja a kétféle berendezési lehetőséget magába foglaló rejtett tárolók kialakítása és a kétféle széktípus alkalmazása. A gobelin-tárlók alatti üregben szinte láthatatlanul lapulnak az utcabútor karakterű sámlik, amelyeket a szigorú rendben elhelyezett székekkel ellentétben egyszerűen csak el lehet szórni a térben, lehetőséget adva a társas interakcióra vagy adott esetben a mély kontemplációra. Előadótermi berendezés esetén a sámlik észrevehetetlenül belesimulnak a térbe.

A rendtörténeti kiállítás a kupolás térből nyílik Harding Szent István szobrával vezetve fel az alapítástól kezdődő időszakot, amit 3D-s rekonstrukciók és eredeti eszközök, kőmaradványok beépítése tesz plasztikussá. A kiállítás kronologikus rendben halad, s ehhez kap a látogató a tárgyi emlékek mellett vizuális információt a rend történetéről. A kronológiát tulajdonképpen megszakítja a kincstár terme és az egykori apáti ebédlő, ahol autentikus, ebédlői mennyezetfreskó alatt kaptak helyet a talp nélküli üveg tárlókban elhelyezett palástok úgy, hogy a két szélső palást teljesen körüljárható, míg a középső negyedkörívű, díszes palást a sötét háttér előtt szinte lebegni látszik.

A Látogatóközponttal együtt újult meg az apátság főhomlokzata, a templom homokszínű, míg a rendház törtfehér színezést kapott, és az időjárási viszonyok által megrongálódott homlokzati, szerkezeti elemek felújítására is sor került a díszítőkövek restaurálásával együtt. A projekt részeként, megtartva az eredeti útvonalhálózatot, helyreállították egykori fotók és metszetek alapján a díszudvart is. A látogatói igényeket kielégítve ajándékbolt és turisztikai információs pont kapott helyett a bejárat épületben vizesblokkok kialakításával együtt. A projektnek köszönhetően a zirci Rákóczi tér is átalakul és megújul: új utakat, parkolókat, sétautakat, díszkutat, térburkolatot építenek, utcabútorokat, új lámpatesteket helyeznek ki. A zirci Látogatóközpont megnyitása tágabb értelemben is nyitás a rend részéről, amely további távlati koncepciók felé vezet, követve számos európai és hazai példát.

Bakonybél Község

Veszprém megyében, a Zirci járásban fekszik, 50 km-re Magyarpolánytól. Az Északi-Bakony közepén, a Bakony legmagasabb hegyének, a Kőris-hegynek (709 m) a közelében, a Gerence-patak partján fekszik. A legközelebbi város Zirc (16 km).

Turisztikai látványosságai

- Római katolikus templom (Szent Móric és társai vértanúk)
- Bencés monostor: barokk stílusú, 18. század
- Szentkút-kápolna
- Pannon Csillagda
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum, tájház
- Kirándulóhelyek: Kőris-hegy, Odvaskői barlang, Kerteskő-szurdok

A területet felépítő mészkőben számos barlang alakult ki, melyek közül kiemelkedik az odvaskői, mely az első írásos emlékű magyar barlang. A hegyekből hófehér sziklák magasodnak ki, mint többek között a Borostyánkő, az Oltár-kő, a Fehér-kő. A települést bővizű források veszik körül, melyek víznyerői voltak az itt élőknek és az erdei munkásoknak, ma pedig turisták meríthetik meg poharukat bennük. A Kerteskői-szurdokban kanyarog a Gerence-patak, amely hatalmas méreteivel és mesebeli szépségével ejti ámulatba a látogatót. A Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet természeti értékeivel történő ismerkedést segíti a Boroszlán tanösvény. Ezen kívül számos jelzett túraútvonal is keresztülhalad Bakonybélben, kisebb-nagyobb kirándulásokra hívva a csendre, nyugalomra, vagy aktív kikapcsolódásra vágyókat. A természet szerelmeseit.

1018-ban Szent István király alapított monostort a mai Bakonybél környékén. A bencés rend 1754-ben épült, ma is álló barokk temploma és kolostorépülete szép arborétumával ősi hangulatot áraszt. A Borostyánkút kápolna előtt három forrás fakad, amelyeket kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A falu központjában található Bakonyi Erdők Házában természetvédelmi és erdészeti gyűjteményt tekinthetnek meg az érdeklődők, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Tájház pedig a főként erdőművelésből és famegmunkálásból élők hagyományaival, mindennapjaival ismerteti meg a látogatót.

Szt. Maurícius monostor

A monostorok ősidők óta a Találkozás helyei. Olyan kitüntetett pontok a fizikai és a virtuális térben, ahol természet és történelem, emberi kreativitás és kegyelem, szenvedés és öröm, ember és ember, ember és Isten egymással kapcsolatba léphetnek.

Bakonybélben, az országnak ezen a rendkívüli szépségű helyén 1018 óta élnek szerzetesek. 1989-ben a magyar kormány hatályon kívül helyezte a szerzetesek működését megtiltó rendeletet. A megváltozott politikai helyzet a Magyar Bencés Kongregáció számára is a monasztikus karizma többféle módon történő megélését teszi lehetővé. 1998-ban a rendi vezetés jóváhagyásával újraindult a szerzetesi élet Bakonybélben. A kis létszámú közösség intézmények nélkül, a monasztikus szerzetesség évezredes hagyományából táplálkozva éli mindennapjait. A mindennapi munka része a monostorhoz tartozó park, a gyümölcsös és gyógynövény-kert gondozása, kézműves termékek előállítása, vendégfogadás, lelki gondozás és lelkipásztori feladatok ellátása. 2010 és 2013 között pályázati lehetőségeket kihasználva felújításra került a barokk monostorépület, vendégház épült a monostor udvarán, valamint megújult a történelmi kert.

Outdoor tréning támogatás, Bakonybél környékén

A különböző outdoor- és csapattréningeket szervező cégek egyik kedvelt célpontja Bakonybél, hiszen minden szempontból ideális az aktív módon történő pihenésre, tanulásra egyaránt. A Bakony Szafari közreműködésével érdekesebbé tehetők a tréningek, amennyiben a rendező érdekelt abban, hogy „katonai túlélés”, illetve „buschcraft” vonalon színesítse programját. Megismerhetik a természetben való túlélés alapvető technikáit, kreatív módon tehetik próbára ügyességüket, leleményességüket, s ez alatt fejlődik önismeretük, helyük kialakul a csoportban, amelyben később együtt dolgoznak.

3.3 SWOT-elemzés

Jelen projekt belső tényezőin, adottságain alapuló erős és gyenge pontok, illetve a külső, általunk nem befolyásolható tényezőkől adódó lehetőségek és veszélyek összegzése látható az alábbi táblázatban.

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
➤ Kuriózum a hármas egység: szakralitás, életmód, lelki egyensúly ➤ A műemlék parókia megmentése és tartalommal megtöltése ➤ Közösségi és hitélet fejlesztése ➤ Társadalmi szemlélet formálás ➤ Hiánypótló turisztikai fejlesztések /szakrális történelmi emlékhely, passió múzeum/	➤ Megközelíthetőségek, úthálózat, kerékpárút ➤ Mikro régióban érintett települések szakmai együttműködésének hiánya ➤ Településközpont hiánya ➤ A reklám marketing pr. kommunikáció gyengesége, melynek okán alacsony a potenciális célközönség elérése ➤ A helyi lakosság szemléletformáló tevékenységének szűkössége
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
➤ Helyi szállásadók forgalmának növekedésével, további fejlesztések generálódása ➤ Egy kis falu elhelyezi magát az ország turisztikai térképén ➤ A falu megtartó ereje emelkedik, új munkahelyek teremődnek, a helyi lakosság átlagéletkora csökken, közintézmények kihasználtsága nő ➤ Organikus fenntartható szemlélet fejlesztése ➤ A nemzetiségi népszokások és szakrális tradíciók felelevenítése	➤ A megnövekvő idegenek száma csökkenti a közbiztonságot ➤ Új nézőpontok kerülnek a település lakóinak életébe, ami a jelenlegi homeosztázist megváltoztatja ➤ A turizmus, mint iparág kiszolgáltatottsága és tehetetlensége igen nagy a külpolitikai és külgazdasági események tekintetében ➤ Általános értékválság, kultúra iránti igény csökkenése, mint társadalmi tünet

3.4 A projekt célkitűzései, elvárt eredményei

Projekt közvetlen céljai

A Magyarpolány térségi szinten kiemelkedő vallási értékének fenntartható gazdagítása, 21. századi minőségi és kényelmi színvonal elérése, az elérhető szolgáltatások fejlesztése, bővítése.

- A plébánia új szolgáltatási elemekkel történő bővítése.
- Hazánk egyik kiemelkedő vallás- és kultúrtörténeti értékének turisztikai vonzerővé fejlesztése.
- A plébánia bizonyos területeinek turisztikai célú hasznosítása, az épületek hazai (vallási) turizmusba történő minél szélesebb körű és mélyebb szintű bekapcsolása.
- A hazai vallási turizmus erősítése, Magyarpolány széles tömegekkel történő megismertetése.
- A település vendégforgalmának növelése.

- A plébánia turisztikai hasznosítása által a műemlék épület megmentése, hatékony, fenntartható működtetésének biztosítása.
- A plébánia esztétikai állapotának javítása (homlokzati felújítás, járőfelületek helyreállítása, természeti környezet fejlesztése).
- Kisebb-nagyobb rendezvények, különféle programok tartására is alkalmas rendezvénytér kialakítása.
- Vendéglátás feltételeinek javítása, minőségi fejlesztése, kapacitások növelése.
- Turisztikai alpinfrastruktúra fejlesztése (vizesblokkok kialakítása, pelenkázó helyiség telepítése).
- A turisztikai szezonálisának mérséklése, időben széthúzása, a kínált szolgáltatások éven belül több mint 270 napos elérhetőségének biztosítása.

Projekt közvetett céljai

- A térségi, Veszprém megyei programkínálat bővülése és komplexebbé válása.
- A helyi foglalkoztatás bővítése (közvetlen és közvetett módon).
- A turisztikai beruházás által a térség vállalkozásainak dinamizálása, a vállalkozói tőke megmozgatása, további fejlesztési igények generálása.
- A komplexebb kínálat miatt a térségben várhatóan megnövekszik a tartózkodási idő, a vendégéjszakák száma, ami a kereskedelmi szállásférőhelyek számát növelheti, kapacitáskihasználtságukat erősíti, továbbá fokozza egyéb vendéglátó szolgáltatások igénybevételét is.
- Az Önkormányzat adóbevételeinek növelése (melyeket részben a helyi turizmus erősítésére tud visszaforgatni).

A projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Támogatható tevékenység	Mértékegység	Minimálisan elvárt célérték
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Kulturális és ökoturisztikai fejlesztések	látogatás/év	8.500

4 A TERVEZETT FEJLESZTÉS TARTALMÁNAK KIDOLGOZÁSA

4.1 Projekt nélküli eset bemutatása

Veszprém megye sajátos turisztikai adottságai kétarcúvá teszik a régiót. A megye déli része a közvetlen Balaton part és a Balaton-felvidék nagyszámú és vonzó turisztikai attrakciói miatt országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket produkál, ugyanakkor a megye északi része turisztikailag kevésbé frekventált helyen fekszik. A jelentős különbségek kiegyenlítése érdekében a régió komoly erőfeszítéseket tett és tesz jelenleg is, melyhez mi is hozzá kívánunk járulni jelen projekt tartalmával és várható eredményeivel. A megye már említett turisztikai attrakcióval nem kívánunk és nem is tudunk konkurálni, éppen ezért egy sajátos, egyedi turisztikai profilt kívánunk kialakítani, mely egyszersmind beleillik a megye rövid és hosszú távú turisztikai stratégiájába is.

Ezen új turisztikai profil megrajzolásakor a településünk illetve közvetlen régiójának sajátosságait, adottságait és hangulatait vesszük figyelembe. Az új profil megalkotásánál figyelembe vettük a természeti adottságokat, az épített környezetet, a kulturális hagyományokat és a rendelkezésre álló szellemi tőkét. A település húzó turisztikai attrakciója a Kálvária és a hozzá szorosan kapcsolódó Passió előadások. A település másodlagosan meghatározó turisztikai attrakciója 1990 óta a nemzeti örökség részeként számon tartott, Európa Nostra díjjal is jutalmazott műemléki védelem alatt álló Petőfi utca, amit közel száz, az 1800-as évek végétől épült tornácos parasztház alkot. Harmadlagosan a települést körülvevő zöld erdőség, a Magas Bakonyi régió említhető meg. E három erősség helyezi fel jelenleg Magyarpolányt a hazai és nemzetközi turisztikai térképre. A jelenlegi turisztikai teljesítmény: szállásszolgáltatók, ágyak száma, vendégéjszakák száma, turisztikai bevételek, látogatók száma, vendéglátóhelyek száma, kapacitása. A település ennek ellenére nem rendelkezik turisztikai központtal vagy akár információs irodával, mely tény nagyban hátráltatja a turisztikai eredmények növekedését. Jelen fejlesztéssel ezt a hiányt kívánjuk pótolni, hogy a meglévő attrakciók mellett az új attrakciók hozzáadásával a turizmust új szintre tudjuk emelni, mint minőségi, mint mennyiségi téren.

A Kálvária domb illetve épületegyüttes jelentős számú turistát vonz. Ugyanakkor mivel az attrakció nem belépőhöz kötötten megtekinthető nem generál turisztikai bevételeket önmagában. Ha erre a létező igényre, keresletre hozunk létre olyan intézményeket, attrakciókat, melyek bevételeket képesek generálni, komoly turisztikai bevételhez juttathatjuk a települést. A Tájház mely a fent említett műemléki utcasor része az önkormányzat fenntartásában működik. A Tájház jelen pillanatban elsősorban művészeti iskolaként működik, másodsorban otthont ad a település egyes rendezvényeinek. Az épület méreténél fogva kis befogadóképességgel rendelkezik, mely korlátozza a rendezvényeken résztvevő turisták számát. Az elsődleges iskola funkció miatt gyakoriak a program torlódások, így gyakran nem tud otthont adni a rendezvényeknek, ez indokolja az új turisztikai központ létrehozását, mely be tudja fogadni ezen rendezvényeket, ráadásul jelentősen magasabb létszámban.

A település állandó szabadtéri színpaddal nem rendelkezik, ezért olyan előadásokat és rendezvényeket nem tud tartani, melyekhez ilyen infrastrukturális háttér szükséges. A fejlesztés során létrejövő intézmény pótolja a település ebbéli hiányosságát is.

A település a nyugat közelének, illetve ideális fekvésének és infrastrukturális megközelíthetőségének köszönhetően ideális helyszíne lehet céges rendezvények turisztikai helyszínként, csapatépítő tréningek, kis létszámú konferenciák, azonban a település nem rendelkezik olyan helyiséggel, illetve infrastruktúrával, mely ezt lehetővé tenné. A fejlesztés során az intézményben helyet kapna e hiányt pótló funkció is. A jelenleg magánszállásként működő falusi turizmus szállásadói szakaszos, időnyellegű alacsony kihasználtságát fokozza az új fejlesztés illetve új szálláshelyek létrejöttét hívja életre.

A Habitus Mentálhigiénés Alapítvány Magyarpolány, Petőfi u. 40. alatti központjában kerültek eddig megrendezésre a tréningek, azonban ez az épület már messze nem képes ellátni kapacitásában a felmerülő igényeket, új felszerelt és komfortos turisztikai környezet kialakítása elengedhetetlenné vált.

A parókia, az országos jelentőségű műemléképület állaga a szakvélemény szerint olyan stádiumba került, mely azonnali beavatkozást igényel, ellenkező esetben olyan statikai és szerkezeti károsodásokat szenved, mely az épület létét veszélyeztetné.

4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása

A projekt általános bemutatása:

A településen hosszú távú turisztikai és gazdasági fejlesztési koncepció is körvonalazódik, melynek első lépése csak jelen fejlesztési szándék. A többlépcsős fejlesztési elképzelések a település határait is átlépik, a mikro régió központjává téve Magyarpolányt.

A település országos hírnévnek örvendő kulturális egyben turisztikai rendezvénye a passiójáték előadás. Az előadás nézői közül sokan az előadás okán jutnak el Magyarpolányba, ismerik meg a festői szépségű települést. Tekintve, hogy az előadás szezonális jelleggel évente csak párszor kerül megrendezésre, az év fennmaradó részében, nem tud a település turisztikai kínálattal élni a nézők és látogatók felé, pedig komoly igény lenne a passió lelkületével azonos, azzal összeegyeztethető további tartalmakra. Jelen fejlesztés és a passiójáték előadások kölcsönösen segítenék egymást, a két különálló mégis szorosan összekapcsolódó élmény hatványozná egymást. A turisztikai központban megfordulók értesülnének a passiójátékokról, illetve a passiójáték nézői találkozoznának a turisztikai központ kínálatával, potenciális illetve visszatérő turistává téve őket. Tekintve, hogy a passiójáték szabadtéri előadás az erősen szezonális. A turisztikai központ működése a szezonálitástól teljes egészében független.

A falu zöld környezetének köszönhetően igen gazdag annak flórája és faunája, melyet a helyi kistermelők termékké alakítanak, ilyen helyi termékek a méz, lekvár, sajt és tejtermékek, a palackozott minőségi helyi jellegű borok. A helyi kézműipar remekei szőttek, kerámia és üvegművészeti tárgyak. Ezek a helyi termékek jelenleg sajnálatos módon alkalmas hely híján nem kerülnek értékesítésre. Jelen fejlesztés során létrejövő intézmény felületet biztosít az említett helyi termékek piacra jutásának.

Annak ellenére, hogy a település régiós viszonylatban jó turisztikai eredményeket produkál, nem rendelkezik tourinform irodával illetve egyéb a turisták számára információt biztosító intézménnyel.

Tekintettel, hogy a településen nem fejt ki ilyen turisztikai jellegű tevékenységet semmilyen intézmény, az internetes illetve közösségi média kommunikációs tevékenység sem fejt ki számokban kifejezhető hatást. A létrejövő turisztikai központ e hiányosságot is pótolja. A kor elvárásainak nem megfelelően ez igen komoly piaci versenyhátrányt jelent a település számára turisztikai téren.

Magyarpolány települése úgynevezett zsákfalú, vagyis a településen nincs átmenő forgalom. Ez a tény infrastrukturálisan hátránynak tűnhet, de turisztikailag kifejezetten kuriózumnak számít, előnynek tekinthető. A faluban érezhető ennek hatása, egyfajta sajátos atmoszférát teremt a nyugalom, a csend, a szakrális közeg és a körülvevő teremtett táj. A Bakony burjánzó erdössége veszi körül a települést, de a levegő tisztasága is országos viszonylatban is kiemelkedő, melyet misem bizonyít jobban, hogy a farkasgyepűi tudószanatórium is mindössze 5 km-re található.

A falu határában természetes vízvételi helyek, kút és források találhatók. A források múltja történelmi távlatokba nyúlik vissza. A helyiek szakrális helyként tartják számon.

A Csurgó kút különlegessége fekvésében rejlik, egyfajta mini vízesés formájában hull alá a sziklafalról az öt feltörő forrás egyesített vize. A bakonyi víz a hegység geológiai adottságainál fogva különösen tiszta, mivel azt a felszínhez közeli karsztréteg szűri meg. A Szentkút felszíni forrás formájában tör elő. A kút erdei környezetben található és a magyar szakrális hagyományoknak megfelelően Boldogasszony illetve Mária kegyhely egyben. Szabadtéri miséző helyiségként is működik a terület.

A két említett természetes forrást be kívánjuk kötni a turisztikai központhoz, mivel azok tartalma szoros rokonsággal áll egymással. Mindkét helyszínt a szakralitás, a tisztaság, a természet és a lelkiesség fogalmak határozzák meg.

A fejlesztés társadalmi szinten, szociológiai szempontból is értelmezhető, illetve hiánypótló jellegű. A megvalósuló fejlesztés olyan összetett élményhez, szellemi és lelki táplálékhoz is juttatja a megforduló turistát, mely hétköznapi életére is komoly kihatással lesz, megváltoztatja azt. Az egyensúly veszteség nevezhető társadalmi kortünetnek, melyekre a megoldást igen sokan keresik, ugyanakkor kevesek találják meg. Jelen projekt úgy lett összeállítva, hogy annak három eleme az egyén tudati és lelki aspektusára is komoly hatással van, hisz ne feledjük az egyén akkor tekinthető tudatos, egészséges, felkészült embernek, ha egyensúlyban van szakralisan, mentálisan valamint harmóniában él az őt körülvevő teremtet világgal. Ezt az egyensúlyt s a harmóniához közelítő állapotot kívánjuk katalizálni az egyén viszonyában iránymutatást adni önmagával, hitével s a természettel kapcsolatosan. Orientálunk, szelíden irányítunk annak érdekében, hogy a társadalom egyes szereplői önismerettel rendelkező környezet és jövőtudatos, hitükben megalapozott és felelősségteljes egyénné váljanak. Magasztos célok ezek, melyeknek eléréséhez akármilyen hely, helyszín és akármilyen szellemi háttér nem alkalmas. Ezért véleményünk szerint ez a projekt most és itt kell, hogy megvalósuljon olyan értékeket létrehozva, melyek nemcsak hogy a régióban, de országosan, európai de akár világviszonylatban értelmezve is igen előre mutatóak és szükségesek.

4.2.1 A projekt műszaki tartalmának bemutatása:

A projekt 3 fő pilléren alapul:

- Vallás
- Ökotudatosság
- Testi-lelki egyensúly

I.) Vallás

Létrejövő intézmény: Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont (Plébánia felújított műemlék épületében)

Konzorciumi partner: Magyarországi Római Katolikus Plébánia

Működtető: Magyarország Önkormányzata

Az épület új funkciója 4 egységből áll:

Első terem: A Jézus életét bemutató kiállítás helyszíne, ahol a golgotáig / passióig vezető életút főbb elemei kerülnek bemutatásra. Jézus ábrázolások, értelmezések, vallásos tematikájú anyagok a különböző történelmi és művészeti korszakokból, nemzetközi kitekintéssel.

Köztes terem: Passió múzeum termei: a stációk jelentésének kifejtése, filmek, zenék, értelmezések, versek, művészeti feldolgozások a nagyvilág jelenlegi és múltbeli passiójátékairól, a római korig visszanyúlóan. Unikális kínálati elemként a program beépülő részévé válik az 1993 óta minden évben pünkösdkor Magyarországon megrendezett Passió, mely a Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Európassió szövetség tagja.

Utolsó terem: Kálvária múzeum: a világ jelenlegi Kálvária építményeinek bemutatása. Hazai, nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti visszatekintés a múlt kálváriáira. A helyi kálvária építésének története.

II.) Ökotudatosság - a játszva tanítás és az élethosszig tartó tanulás jegyében

Létrejövő intézmény: Zöld Élet Bemutató Központ (Új épületként, a plébánia kertben lévő gazdasági épületek helyén)

Konzorciumi partner és működtető: Magyarpolány Önkormányzata

A létrejövő bemutató központ otthont ad a fenntarthatóságnak, a tradíciók és az innovációk ötvözésével, ami ebben a központban valósággá, kézzel foghatóvá válik a látogató számára.

Maga az épület önmagában is, mint turisztikai attrakció jön létre, a helyi műemlék utcát idéző építészeti hagyományokat alapul vevő formavilággal, ugyanakkor modern anyagokból könnyűszerkezetes kivitelben valósul meg, a mai kor megújuló energetikai elvárásaival. Míg kívülről a múltat, belülről a jövőt képviseli majd.

Az itt létrejövő kültéri és beltéri modell kertek különlegességét a fűszerek, gyógynövények, zöldségek és gyümölcsök termelési megoldásainak és lehetőségeinek bemutatása adja, melyet nem csak megtekinteni lehet, de kipróbálni, és a tudást elsajátítani is a Lélekzug Tréning Központ által szervezett programokon.

A házban a látogatók kényelmét a helyben megtermelt és előállított termékek széles palettájából összeállított ajándékbolt, és kulináris szolgálja majd.

III.) Testi-lelki egyensúly

Mai rohanó világunk generációs problémája a fogyasztói társadalom felgyorsult életviteléből fakadó stresszes életmód. Ebből az erőltetett, hosszú távon a kiegészítő kockázatos életmódból kínál kiutat a projekt harmadik eleme.

Létrejövő intézmény: Lélekzug Tréning Központ (Új épület a plébániakertben)

Konzorciumi partner és működtető: Habitus Mentálhigiénés Alapítvány

A Központ fogja össze a három kínálati elemet, kerek egészévé téve a turisztikai attrakciókat. A szervezett tréningek, táborok magukba foglalják a Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogatóközpont és a Zöld Élet Bemutató Központ programjait, szolgáltatásait is. E komplex csomag megfelel a 21. századi turista igényeinek, hiszen a gazdag, és sokszínű élménynyújtás bőven átlépi azt az ingerküszöböt, amiért ma egy turista útra kel.

Mindezt gasztronómiai kuriózum is megkoronázza: az - akár a vendégek által saját kezűleg is –megtermelt alapanyagokból helyben készített ételek kóstoltatásával, felszolgálásával. Mindezt úgy, hogy közben a település már meglévő, és a jövőben létrejövő turisztikai szolgáltatói is a rendszer aktív részeseivé válnak. (Pl.: szállást a helyi falusi turizmus szállásadói adják.)

Magyarpolány turisztikai otthonává válik a helyszín. A településre szervezett csoportoknak, egyéni vagy családi látogatóknak nem egy hagyományos „kiránduló élményben” lesz részük, hanem a vallás, a természeti környezettel való közvetlen kapcsolat, valamint ezen élmények lelki úton történő feldolgozását is segítő aktív és passzív kapcsolódásban, mely nemcsak testi, de szellemi és lelki feltöltődést is nyújt.

Az épület dinamikus, folyamatosan változó programok, testi és lelki gyakorlatok helyszínévé válik, ahol a kisgyermektől, a menedzserekig mindenki talál számára hasznos programot, oktatást, szituációs feladatot, legyen szó akár egy, vagy többnapos turnusról.

A helyi építészeti örökség jegyeit magán viselő épület kiállító és információs tereinek interaktivitása, megújuló energiák használata tökéletes összhangot fog képezni a környezettel. Ennek az összhangnak, együttműködésnek válhatnak részeseivé a látogatók, hiszen nincs nagyobb öröm, és feltöltődés annál, mint mikor az ember saját munkájának gyümölcsét fogyaszthatja, például egy egész napos gyümölcszedő és bio dzsemkészítő program után, hogy aztán a lelki oldalát is megvizsgálva életmódja addigi hibáinak

feldolgozásával, fáradtan, de mégis feltöltődve hajthassa álomra fejét egy olyan kis faluban, ahol minden adott a tökéletes pihenéshez.

Adott egy belterületi ingatlan, melyen található műemléképület, alapterület 340 m². Az épület 1790-ben épült, pár évvel ezelőttig lakott ingatlan volt, a műemléki feltárása megtörtént, a szakmai dokumentáció rendelkezésre áll. Ezek alapján elmondható, hogy az épület statikailag jó állapotú, a tető héjazata és szerkezete részben cserére szorul. A felújítandó épület új tartalommal töltődik meg, nevezetesen szakrális történelmi emlékhely és látogatóközpont jön létre. A turisztikai tartalom fejlesztéséért a Magyarpolányi Római Katolikus Egyházközség a felelős, a működtetésért a Magyarpolányi Önkormányzat. Az épület három turisztikai funkcionális egységből áll. Az első terem Jézus életét és személyét mutatja be. Ennek alapját természetesen elsősorban a Biblia vonatkozó részei alapján alakítjuk ki, de az elmúlt 2000 év művészeti feldolgozásai, megfogalmazásai, ábrázolásai is rengeteg aspektusból mutatják be Jézust, mint Embert, Jézust mint a Megváltót, és Jézust, mint Isten fiát. Szinte minden művészeti korszak és minden művészeti ág feldolgozta az ő személyét, és szinte minden jelentős alkotót megihletett az ő személyisége. A művészeti ágak festészet, /ikonok, freskók, táblaképek, oltárképek, grafikák, metszetek/, szobrászat, irodalom /próza és líra, színpadi művek/, zeneművészet /komoly és könnyűzenei/. Művészeti korszakok: római, román, klasszicista, barokk, gótikus és modern stílusok, kortárs. A műfaji és korszakbéli sokszínűség ellenére mélységében ugyanaz a karakter ábrázolódik, sejlik fel. Az ő személye és története mindig aktuális volt, aktuális ma is, aktuális lesz a jövőben is. A jelenkor technikai lehetőségeit kihasználva összegezhethetjük ezt a képet, talán soha nem látott komplex módon értelmezhetjük az Isteni üzenetet, melyet az Ő személye, mint a világtörténelem legnagyobb metaforája képvisel. Aktuális ez ma a bűn és a bűnhődés, a megbocsátás, az elfogadás tekintetében. Talán sosem volt olyan aktuális az Ő személyét körül lengő higgadság és józanság mai korra értelmezése.

Sokak számára lesz ez a sokszínű feldolgozás újszerű, de könnyen értelmezhető tartalom. A látogatóközpontban sok olyan ember is megfordul majd, akik egyébként nem vallásosak, nem látogatják rendszeresen a miséket. Ők itt egy olyan formában feldolgozott tartalommal találkoznak majd, mely számukra is könnyen értelmezhető és befogadható. Ezáltal közelebb lépnek a hit és a szakralitás világához, így olyan lelki folyamatokat kezdenek el megélni, melyekkel ezelőtt nem találkoztak. A bemutatásra kerülő anyag, installáció interaktív modern technológiákat felhasználva kerül kivitelezésre. Időrendben a legkorábbi képi ábrázolásoktól indul a bemutató, ezek a legkorábbi Jézus ábrázolások, melyek talán éppen ezért a leghitelesebbeknek tekinthetőek. Időben előre haladva egyre ismertebb, nagynevű alkotók ábrázolásai kerülnek bemutatásra. A művészettörténetben előrehaladva a társművészetek is bekapcsolódnak írott művek, zeneművek, hanganyagok formájában. Jézus életét és személyét rengeteg olyan bizonyított vagy bizonyítást nem nyert adat, történet, anekdota, irat dolgozza fel, mely 2000 éve vita tárgyát képezi. Az ábrázolások és bemutatott anyagok között kiemelten kezeljük a magyar kötődésű műveket, pl. Munkács Mihály, Ecce Homo, József Attila.

Az adott teremben hanganyagként idézetek, prózarészletek, versek hangzanak el mozgóképes formában videói installációval, kivetítéssel is jelennek meg képek és filmrészletek. Interjúk formában öt közismert világi vagy vallási személy saját személyes vagy gondolatai Jézusról. A kérdés végtelenül egyszerű a kérdező részéről: Mit jelent az Ön életében vagy az Ön számára Jézus? A válaszok megtekinthetőek audiovizuális formában a teremben. A terem kijáratánál interaktív vendégkönyv formájában minden látogató választ adhat saját személyes megéléséről. A válaszokat moderáljuk és az arra érdemeseket visszahallgathatóvá tesszük az előbb említett audio vizuális felületen is.

Kálvária kultúrtörténeti kiállítás

A világ jelenlegi és múltbéli kálvária építményeinek bemutatása. Hazai és nemzetközi kitekintés, művészettörténeti és építészettörténeti feldolgozás, a helyi kálvária építésének története. A stációk jelentésének kifejtése.

Passió kultúrtörténeti kiállítás

A nagyvilág jelenlegi és múltbéli passió történeteinek kiállítása és bemutatása a római korig visszanyúlóan. Az unikális kínálati elemként a program beépülő részévé válik 1993 óta minden évben megrendezett passiójáték, mely a Veszprém Megyei Értéktár része, és 2001 óta az Európassió Szövetség tagja.

Zöld Élet többfunkciós bemutató központ

Az ingatlanon található leromlott állapotú bontandó épület helyén létrejövő új épületelem. A létrejövő intézmény működne, mint helyi termékbolt, mint rendezvény helyszín, mint szabadtéri színpad, mint konferencia helyszín, mint alkotótábori helyszín, mint turisztikai iroda és információs pont, mint ÖKO mozi. Maga az épület önmagában is, mint turisztikai attrakció jön létre, a helyi műemlék utcát idéző építészeti hagyományokat alapul vevő formavilággal, ugyanakkor modern anyagokból, könnyűszerkezetes kivitelben valósul meg. Az épület többfunkciós kialakítása miatt az átalakítható, az aktuális funkció kapacitására optimalizálható, a kültérrel összenyitható vagy épp szakaszolható, leválasztható. A kültér és a beltér elválasztó határa nem jelenik meg markánsan, a két tér szimbolikusan összekapcsolódik. A létrejövő intézmény tartalmi magját az az állandó illetve folyamatosan változó kiállítási anyag képezi, mely olyan jó példákat mutat be hazai illetve nemzetközi viszonylatban, ahol megvalósult formában ismerhetjük meg egy-egy „zölden működő” ökológiailag és energetikailag fenntartható és jövőtudatos épületet, intézményt, kertet, települést, projektet, vállalkozást, személyt vagy családi közösséget. Az interjús formában felvett anyagok darabonként 5 perces időtartamban dolgozzák fel az adott témát, a leforgatott anyagokból érezhetővé válik, hogy a fenntarthatóság milyen sok aspektusból értelmezhető, milyen sokféle léptékben valósulhat meg. Egy fenntartható projekt vagy gondolat megvalósulhat 0 forintból is, hiszen van, hogy csak hozzáállás és tudati minőség kérdése, de olyan példa is lesz, ahol milliárdokból valósul meg egy egész város energetikai fenntarthatósága. /Güssing, Ausztria – EEE energiapark./ A helyszínen időszakosan meghívott vendéglőadók tartanak bemutatókat az adott témában pl. fenntartható turizmus, fenntartható közlekedés, fenntartható fejlődés, fenntartható mezőgazdaság, oktatás és egészségügy, fenntartható technológiai innováció stb. Az előadásokról dokumentatív jelleggel felvétel készül, mely továbbiakban az ÖKO mozi adatbázisában helyszínen vagy akár az interneten elérhető, letölthető. Az előadásokra elsősorban 14-20 év közötti diákcsoportok részvételét szervezzük meg. Ez az a korosztály, aki a legfogékonyabb e témára, ők a legbefogadóbbak és ők tudják a legnagyobb hatást kifejteni a körülöttük lévő aktív felnőtt lakosságra. Öt közismert személlyel készült interjú is elérhető az adatbázisban, a nekik feltett kérdés: Mit jelent Önnek a zöld élet, mit jelent a fenntarthatóság?

Léleklug turisztikai központ

„Csoportos és egyéni kirándulások belső világunkba”. Az érintett nagy területű, szabadon álló földterületen, a másik két intézménytől kissé eltávolodva, megteremtve ezzel a befelé fordulás lehetőségét. Az épület egyik részét minden a turisztikai központot meglátogató turista érintheti, ezen a felületen nagy forgalom és nagy áteresztőképességű terek jönnek létre, ahol egy tea vagy kávé mellett a befelé fordulás lehetőségével élve eltöprenghet, naplózhat, rajzolhat a turista; átszűrve, összegezve a turisztikai központban előzőleg őt ért benyomásokat, tapasztalatokat, levonva a következtetéseket és elhatározásokra juthat. Ezeket a döntéseket a nagy rendelkezésre álló térben, kis zugokban, meghitt intim magányban hozza létre önállóan, teljes szabadságában. vezetett folyamat végén jönnek létre e gondolatok, ezek várhatóan sorsfordító, az életminőséget alapvetően megváltoztató léptékű döntések lesznek. A megfogalmazott gondolatot a vizuális fixálás és megerősítés okán saját maga által leírt formában őrizze meg és vigye magával. Azt mindenki szabadon és saját önismeretére bízva eldöntheti, hogy saját gondolatainak magányában értelmezi az őt ért hatásokat vagy pedig olyan zugot választ, ahol technikai felület van kialakítva, hogy mozgókép és fülhallgató

segítségével olyan üzeneteket használhasson segítségül, melyek magukkal és a világgal egyensúlyban élők vallomása, zenéi, fotói és képzőművészeti alkotásai. Évről évre egyre bővülő, a helyhez mentálisan kötődő csoport jön létre, akik visszatérő turistaként maguk, illetve várhatóan a jó tapasztalat élmények hatására többedmagukkal, családtagjaikkal, barátaikkal fognak visszatérni hozzánk. A folyamat során elért szenzibilis lelkiállapotot kihasználva újabb kalandra hívjuk a turistát, nevezetesen, hogy látogassa meg rövid pár km-es séta keretében a közeli erdőben található természetes források valamelyikét és szimbolikusan igyon a kristálytisztá vízből egy pohárnyit. A falu határában természetes vízvételi helyek, kút és források találhatók. A források múltja történelmi távlatokba nyúlik vissza. A helyiek szakrális helyként tartják számon.

A Csurgó kút különlegessége fekvésében rejlik, egyfajta mini vízesés formájában hull alá a sziklafairól az öt feltörő forrás egyesített vize. A bakonyi víz a hegység geológiai adottságainál fogva különösen tiszta, mivel azt a felszínhez közeli karsztréteg szűri meg. A Szentkút felszíni forrás formájában tör elő. A kút erdei környezetben található és a magyar szakrális hagyományoknak megfelelően Boldogasszony illetve Mária kegyhely egyben. Szabadtéri miséző helységeként is működik a terület.

Igazi természet közeli élmény ez, ahol az erdő organikus környezete, tiszta víz, és a tiszta levegő, a csend veszi körül lezárásként a turistát.

4.2.2 A projekt környezeti hatásainak vizsgálata

A projekt a 314/2015 sz.Korm.rendelet alapján környezeti hatástanulmány elkészítése alá esik, mely tanulmány az alábbi elemeket kell, hogy tartalmazza:

1. Az előzmények összefoglalása, különösen

- a környezetvédelmi hatóság és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes vizsgálatban, vagy a környezetvédelmi hatóság véleménye és a közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételei az előzetes konzultációban;
- a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;
- a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a megjelölése, amelyek e korábbi változatok közüli választását - figyelembe véve a környezeti hatásokat - indokolták.

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is - számba vett változatainak részletes leírása, különösen

- az előzetes vizsgálati vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok;
- az egyes hatótényezők részletezése
- a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése,
- a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely környezeti elemeket érinti;
- az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők.

3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása

A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és környezeti rendszerként összességükben is elemezni kell. Fel kell tárni a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is.

A hatásterületek kiterjedését megfelelően kell meghatározni, és térképen is be kell mutatni.

A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell írni.

- A leírásnak csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van;
- a környezeti állapot - a tevékenység megvalósításától független - várható változását is tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik;

- új telepítés esetén tartalmaznia kell a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását, a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését.

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:

- a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,
- a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,
- az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
- a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
- tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása,
- a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,
- a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága,
- a vizeket érő hatások következtében a vizek - a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott - állapotában bekövetkező változás értékelése, valamint a tervben az érintett víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés elérésének ütemezése,
- a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei,
- a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a költség-haszon elemzéssel alátámasztott, kiválasztott legjobb környezeti megoldás bemutatása;
- ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen
- a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait,
- a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését,
- amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét,
- az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mértékűre való csökkentésének lehetőségeit;

a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen:

- a bekövetkező károk és felmerülő költségek,
- a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások.

Külön fejezetben összefüggően kell ismertetni az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen

- a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;
- az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket;
- az országhatáron áttérjedő hatásfolyamatokat;
- e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait;
- az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;
- az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket;
- a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

6. Környezetvédelmi intézkedések

- a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása;
- a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység folytatása során;
- az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.

7. Egyéb adatok

- a környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszerek, azok korlátai és alkalmazási körülményei, az előrejelzések érvényességi határai (valószínűsége), a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban felmerült nehézségek, bizonytalanságok;
- a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja;
- azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében állam- vagy szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek;
- annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

8. Közérthető összefoglaló

- a tevékenység lényegének ismertetése;
- a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása;
- a környezeti hatások becslése, értékelése;
- a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások;
- a környezet és az emberi egészség védelmére fogandó intézkedések.

9. Ha a környezeti hatásvizsgálatra erdő igénybevételel járó beruházáshoz vagy tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, a környezeti hatástanulmányhoz csatolni kell

- a tervezett igénybevétellel érintett erdő ingatlan-nyilvántartás (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészletjel) és erdészeti hatósági nyilvántartás szerinti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait,
- a tervezett igénybe vétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,
- az igénybe vételre tervezett terület beazonosítására alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot,
- érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és
- a tervezett igénybe vétel közérdekkel való összhangjának indokolását.

4.2.3 Esélyegyenlőség és akadálymentesítés

A vonatkozó uniós és hazai jogszabályok, útmutatók szerint az esélyegyenlőség kiemelt célcsoportjai:

- Nők,
- Fogytékossággal élők,
- Kisebbségek, kiemelten romák,
- 45 évesnél idősebb és pályakezdő munkavállalók.

A fizikai beruházások szintjén az esélyegyenlőséget a komplexakadálymentesítés, az egyenlő esélyű hozzáférés szolgálja.

A fogyatékoság olyan minőségileg más, a normálistól eltérő sajátosság, amelyben a változások és a fejlődési lemaradás több évre tehető és maradandó, irreverzibilis. Fajtái: testi és/vagy mozgási fogyatékosok, érzékszervi fogyatékosok, értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok.

A komplex akadálymentesítés egyaránt irányul

- Fizikai akadálymentesítés: mozgásukban korlátozottakra
- Infokommunikációs akadálymentesítés:
 - látásukban,
 - hallásukban,
 - beszéd-
 - és értelmi képességeikben korlátozottakra.

Az új építmények természetesen a vonatkozó jogszabályoknak, útmutatóknak, előírásoknak megfelelő fizikailag akadálymentesek: akadálymentes elérési magasságok, lift, vizesblokk, ajtó, rámpa és korlát, mindenhol ügyelve a megfelelő térre, hogy kerekesszékek is kényelmesen lehessenek fordulni. Az infokommunikációs akadálymentesítés érdekében akadálymentes parkolókat, az új burkolatokat kontrasztos színű, eltérő taktilis tulajdonságokkal bíró vezetővonalat (külső és belső terekben egyaránt) alakítunk ki, a táblák nagyított betűvel, szíkontrasztal, piktogrammal, Braille-írással is tájékoztatnak.

A számítógépes információs rendszer természetesen úgy lesz kialakítva, hogy mind a gyengén látók, vakok, mind pedig a siketek számára elérhetővé váljanak ugyanazok az információk, amikhez az egészséges társaik jutnak hozzá.

A nők, kisebbségek és speciális helyzetű munkavállalók esélyegyenlősége elsősorban nem az építési tevékenység, hanem a megvalósítás során érvényesíthető: a projekt hatására közvetlenül és *közvetetten* létrejövő munkahelyek betöltésekor előnyt élveznek ezek a célcsoportok. Mivel az új épületek és eszközök lehetővé teszik, természetesen a fogyatékosággal élők is preferált munkavállalónak számítanak.

4.2.4 Környezeti fenntarthatóság

A környezeti szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt kell tartani:

- a projekt tervezésében,
- a projekt kivitelezése (telepítés, létesítés, építés)
- a projekt eredményeinek működtetésében (megvalósítás).

A tervezés gondoskodik arról, hogy a jelentős negatív környezeti hatásokat felbecsüljük, s ha ilyeneket meghatároztak, akkor azokat elkerüljük, csökkentjük, vagy kompenzáljuk.

Ennek módja alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével.

A tervezés során kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, érintettségének felméréséről, véleményének figyelembe vételéről. A projekt kivitelezése során a projekt menedzsmentnek érvényt kell szerezni a tervben szereplő környezetvédelmi intézkedések megvalósulásának. Nemcsak a létesítés közvetlen, hanem közvetett környezeti hatásaira is figyelni kell, pl. anyagbeszerzések, szállítási útvonalak, stb.

A működtetés során gondoskodni kell a jogszabályi előírások betartásáról (pl. kibocsátási határértékek) és a kitűzött környezeti célok megvalósulásáról. Itt is figyelembe kell venni a közvetett hatásokat, pl. nem elég egy terméket nagy környezeti gondossággal előállítani, ha maga a termék károsítja, terheli a környezetet. Az

életciklus szemlélet elfogadása, hogy már a tervezésnél gondolunk arra, hogy milyen környezeti hatása lesz annak, ha felfüggesztjük a projekt tevékenységet (pl. mi lesz az infrastruktúrával, mi lesz egy elhasználdott termékkel).

A környezetvédelem, mint horizontális elvárás a projekt életében tehát azt jelenti, hogy minden, a projekttel kapcsolatos tevékenység során figyelni kell az adott tevékenységnek a célcsoportra gyakorolt hatására.

Pályázóként a környezetvédelem szempontjait alapvetően két területen tudjuk erősíteni:

- saját menedzsmentünkben, azaz szervezetünk működtetésében,
- a megvalósítani kívánt projekt során.

A támogatott létesítményben a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége biztosított.

4.3 Az üzemeltetés technikai feltételei

A megvalósuló projekt üzemeltetését Magyarpolány Község Önkormányzata fogja elvégezni, mely a következő feladatokat foglalja magába:

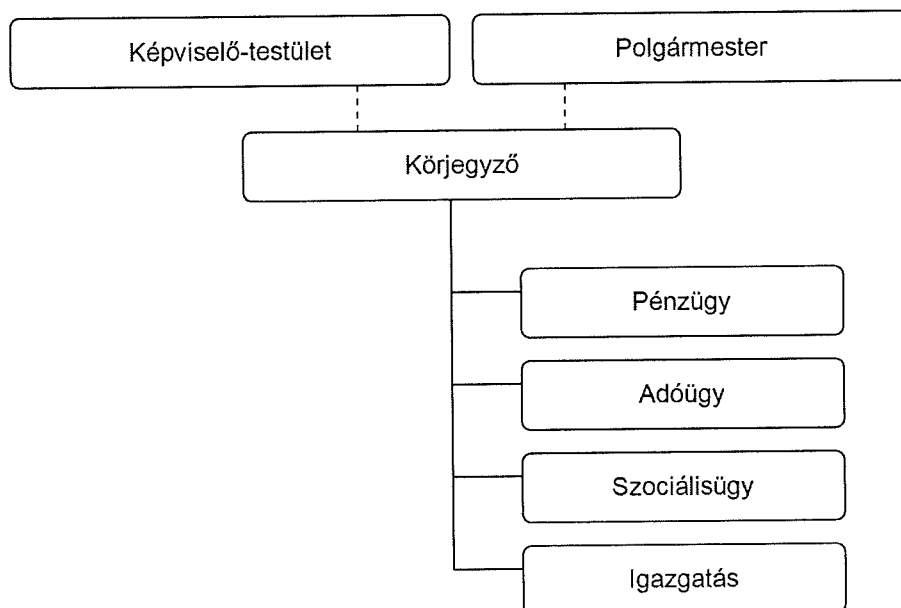
- a fejlesztést, a rendezést, az épített és természeti környezet védelmét, a épületgazdálkodást, a vízrendezést és a csapadékvíz elvezetést, a csatornázást, az utak és területek fenntartását, a tisztaság biztosítását; gondoskodást a helyi tűzvédelemről.

4.4 Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei

Jogi forma: Települési Önkormányzat

Felügyeleti szerv: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Önkormányzat struktúrája:



Feladatkörök:

Képviselőtestület:

- mérlegelés
- javaslattétel
- döntéshozatal

Polgármester

- döntések végrehajtása
- feladatok kiszervezése

Projektmenedzser

- a projekt tervének elkészítése
- csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek meghatározása
- a csapattagok motiválása
- az ellenőrzési pontok, mérföldkövek megállapítása
- kommunikáció a projektcsoporton belül és a többi érintettel
- a tervezetthez képesti változtatások dokumentálása
- jelentések készítése (projektindító dokumentáció, előrehaladási jelentés, a projekt zárójelentése)
- a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása, elemzése.

Pénzügy

- beérkező számlák kezelése, időarányosítása,
- ütemezésének tartása
- kifizetések teljesítése

A megfelelő humán erőforrás kialakításához megvizsgálásra kerül az önkormányzat tervezett többlet tevékenységei, és jól körülhatárolt munkakörök kerülnek kialakításra.

4.5 Cselekvési ütemterv

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.6 Kockázatelemzés

A megvalósítás során döntő fontosságú a kockázatok nyomon követése, ellenőrzése és kezelése a projekt teljes folyamatán keresztül. A proaktív kockázatkezelés érdekében megvizsgálásra kerültek a lehetséges kockázatok, majd kiválasztásra kerültek a leglényegesebb kockázati tényezők. A kockázatok azonosítását követően elemzésre került az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, valamint a projektre gyakorolt hatása. Ezt követően kidolgozásra kerültek a kockázatok elhárítását célzó intézkedések (a kockázat minimalizálására irányuló tevékenységek), valamint a bekövetkezésük esetén lehetséges kezelési megoldások.

A KOCKÁZATPOTENCIÁL KÉT ÖSSZETEVŐJE:

- A bekövetkezési valószínűség és a hatás nagyságának szorzata.
- A kis kockázatpotenciálú esemény olyan kockázat, amelynek valószínűsége és hordereje kicsi, vagy amelynek kicsi a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége kis horderővel.
- A közepes kockázatpotenciálú esemény olyan kockázat, amelynek valószínűsége és hordereje közepes, vagy amelynek nagy a valószínűsége kis horderővel, vagy amelynek kicsi a valószínűsége nagy horderővel.
- A nagy kockázatpotenciálú esemény pedig az a kockázat, amelynek valószínűsége és hordereje nagy, vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes horderővel, vagy amelynek közepes a valószínűsége nagy horderővel.
- A kockázatpotenciál meghatározása alapvetően befolyásolja a későbbi kockázatkezelés módját.

Az alábbi táblázatban bemutatott kockázatokat a hatásuk kivédésére, mérséklésére fel kell készülni, a kockázati tényezőket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, így a fennálló kockázatok bekövetkezése minimalizálható. Ez a feladat, illetve ennek ellenőrzése a projektmenedzsment egyik fontos feladata.

Kockázatok típusa	Kockázat azonosítása	Kockázat értékelése	Kockázatok kezelése	Kockázat potenciál mértéke
Műszaki kockázat	A beruházás ütemterve csúszik	Bizonyos tényezők (pl.: engedélyezési eljárások) miatt a projekt építési tevékenysége módosul, ami a megvalósulás tervezett határidejét veszélyezteti	Az ütemezés gondos tervezése és a határidők - pesszimista módon történő – felülvizsgálata, a rendelkezésre álló megfelelő vezetői és műszaki szakemberek bevonása a határidők követésében, a beruházás időben történő megvalósításában	Közepes
	A leszállított eszközök meghibásodnak, javításra szorulnak	Az alkatrészek javítása, cseréje válhat szükségessé a leszállított műszaki gépekben, berendezésekben	Új gépek, berendezések beszerzése valószínűleg jó hírnévvel rendelkező beszállítóktól, akik komoly garanciát vállalnak a termékeikre	Alacsony
	Beruházási költségek növekednek	Előre nem látható építés-technikai problémák miatt többletköltségekkel kell számolni	A projektgazda gondos, körültekintő tervezéssel próbálja elkerülni ezen tényezőt, szükség esetén önerőből pótolja a hiányzó forrásokat	Közepes
	Építési engedélyezési problémák	Jogszabályi nem megfelelés állhat fenn	Megfelelő műszaki, építési előkészítés és a szakhatóságokkal való egyeztetés szükséges	alacsony
Jogi kockázat	Használatbavételi engedélyek, működési engedélyek kiadásának megtagadása	Az elkészült épületek engedélyezése nem történik meg	Megfelelő építési, műszaki előkészítés és szakember bevonása az építési engedélyek kiadását követően a határidők követésében, a beruházás időben történő megvalósításában	alacsony
	Közbeszerzési eljárás sikertelensége, vagy elhúzódnia	Több eljárás lebonyolítása szükséges, nem megfelelően kiírt és lebonyolított közbeszerzési eljárások	A közbeszerzési eljárások megfelelő szakmai előkészítése, tapasztalt közbeszerzési tanácsadó alkalmazása	közepes
Társadalmi kockázat	A helyi vállalkozói kör, lakosság fejlesztéséhez való negatív hozzáállása	A lakosság, és a vállalkozói kör ellenérzése a beruházás iránt	Információs napok, lakossági fórumok szervezése	alacsony
Környezeti-védelmi	Adott esetben környezetvédelmi-, vagy más	Folyamatos egyeztetés környezetvédelmi szakemberekkel	Folyamatos tájékoztatás, érdekegyeztetés az érintett felekkel	közepes

kockázat	probléma felmerülhet.		
Pénzügyi-gazdasági kockázat	A beadott pályázat nem nyer	A projektgazda vissza nem térítendő támogatások segítségével tudja megoldani időben ezt a beruházást, pályázati pénzek nélkül a beruházás elmarad, a mi a fejlődést jó időre konzerválja	Alaposan előkészített és jól kidolgozott, valamint pályázati kiírás céljaihoz maximálisan illeszkedő pályázattal tudjuk minimalisra csökkenteni ezen kockázat bekövetkezésének valószínűségét.
	A várt jövedelemtermelő képesség elmarad	A projekt révén fejlesztett attrakciókba látogatók száma kevesebb, mint a várt forgalmi adatok	Nagy hangsúlyt kell fektetni a marketing tevékenységekre, magas színvonalú és széles tömegeket megmozgató programok szervezése, egyedi programkínálat kialakítása
	Váltságos gazdasági környezet	Egy recessziós gazdasági környezetben a projektgazdának nincs lehetősége megfelelő garanciák érvényesítésére, a várakozások teljesülése bizonytalanná válik	Gazdasági környezet folyamatos monitoringja, időben történő reakciók, gyors döntéshozatal
	Árképzésben rejlő kockázatok (kiseb bevétel)	A kialakításra kerülő szolgáltatási árstruktúra nem felel meg a célcsoportok elvárásainak	A célcsoportok elvárásainak, a versenytársak árának felmérése, folyamatos visszajelzések gyűjtése
	Kapacitáskihasználtság alakulása	A tervezett számokat nagyban befolyásolhatja a piaci, fogyasztói igények megváltozása, illetve egyéb más tényezők	Folyamatos fejlesztésekkel, a piaci trendek követésével, magas minőségi színvonal biztosításával, a vendég-elégedettség elnyerésével ezen tényező jól nyomon követhető
Intézményi kockázat	Humán erőforrás problémák	Munkaerő, illetve szakképzett munkaerő, szaktudás hiánya	Megfelelő kiválasztással, képzések biztosításával jól képzett szakembergárda állítható össze
	Elnyert támogatás fel nem használása, nem megfelelő projektmenedzsment	A megvalósítás folyamatának nem megfelelő kezelése, menedzselése a támogatás helytelen felhasználáshoz, a projekt megvalósításához, a projekt megvalósításához vezet	Tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, alaposan kiválasztott szakemberek bevonásával ezen tényező is kiküszöbölhető
	Nem tervezett, váratlan események	Kikerülhetetlen tényező, melyre készülni, elhárításáról gyorsan intézkedni lehet, azonban elkerülni nem (pl.: természeti katasztrófa, terror-cselekmény, járvány, rendkívül szélsőséges időjárás, stb.)	Fel kell készülni arra, hogy egy ilyen esemény bekövetkezését követően a lehető leggyorsabban intézkedni tudjunk az elhárítással kapcsolatban, s minél hamarabb vissza tudjunk térni a megvalósítás vagy működtetés folyamatába

5 MARKETING TERV

5.1 Marketing kommunikációs stratégia

Marketingterv

Magyarpolányban a komplex turisztikai csomag megvalósulásával új kínálati elemek kerülnek a piaci bevezetés szakaszába, mely kiemelt marketing tevékenységet vár el a szervezetektől a hatékony és sikeres kommunikáció érdekében.

Alapvető feladatok meghatározása marketing tevékenység tekintetében:

- A megvalósult komplexumok piaci helyzetének elemzése.
- A piaci lehetőségek felmérése és elemzése.
- Célpiacon felkutatása és szelektálása.
- Marketingstratégia kialakítása.
- Marketing programok tervezése.
- Marketing műveletek szervezése, végrehajtása és ellenőrzése.
- A társaság mikrokörnyezetének (a cég belső szervezete, szállítók, piaci közvetítők, vevők, versenytársak, közvélemény) elemzése.
- A társaság makrokörnyezetének (demográfia, gazdaság, technika-technológia, politikai és jogi, társadalmi és kulturális környezet) elemzése.
- A társaság marketing környezetének (azok a külső tényezők, amelyek befolyásolják a társaság képességét a vevőkkel való kapcsolat fejlesztésében és megőrzésében), marketingrendszerének és marketingstratégiájának tervezése.
- A fogyasztói piac és a vásárlói magatartás elemzése.
- Versenyanalízis (a konkurencia meghatározása, a versenytársak stratégiájának, céljainak, erős és gyenge pontjainak stb. felismerése).
- Piaci becslés és előrejelzés (a piaci szegmentumok meghatározása, a célpiacon kiválasztása, piacpozíció építés).
- Új termékek és szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és bevezetése.
- Árstratégia és árprogramok tervezése.
- Elosztási csatornák kiválasztása és irányítása.
- Marketing kommunikáció tervezése.
- Hatékony reklámprogramok tervezése.
- Értékesítés ösztönzési és public relations programok tervezése, elemzése, fejlesztése.
- Az értékesítést támogató eszközök (reklám, katalógusok, prospektusok, áruminták, filmek, termékbemutatók, kiállítások, vásárok, hitelnyújtás) kialakítása, elemzése és fejlesztése.
- A termékek és szolgáltatások életgörbéjének, portfólió stratégiájának meghatározása, elemzése.
- Eladószemélyzet tervezése és irányítása.

- Marketing szervezet kialakítása.
- Marketing teljesítmény értékelése és ellenőrzése (forgalom, piacrészesedés, pénzügyi elemzés, költségek, fogyasztói beállítódás, nyereségesség, hatékonyság stb.).
- A társaság arculatának, image-ának ápolása.

Arculat

Annak érdekében, hogy a projekt keretein belül megvalósuló komplexumokról tudatosan kialakított kép egységes legyen, fontos, hogy egyedi, mással nem összetéveszthető jegyekkel rendelkezzenek. Az arculat kialakítását az alábbi követelmények mentén szükséges megalkotni:

Azonosít és megkülönböztet: Piaci verseny tekintetében fontos tényező a minél egységesebb arculat, mely bármilyen helyzetben azonosíthatóvá teszi a létesítményeket.

Minősít: Egy szolgáltató intézmény megjelenése és megnyilvánulásai sokat elárulnak a szolgáltatások minőségéről is. A tudatos kommunikáció önmagáért beszél, a vendégek számára fontos, hogy olyan turisztikai szolgáltatót válasszanak, mely profi módon tudja közvetíteni saját értékeit az arculati elemein keresztül is.

Gazdaságos: Bár az egységes arculat megtervezése és kialakítása komoly költségeket jelenthet egy vállalatnak, a jelentős befektetés hosszú távon megtérül, hiszen eszmei értéket képvisel.

Időbeli állandóság: Az egységes arculat kialakítása nem kis erőfeszítéseket vesz igénybe, így ha azt alaposan megtervezik, a későbbiekben nem kell az állandó vizuális jegyeken nagy változásokat végrehajtani, elég időközönként megújítani őket.

A szolgáltatás minőségének meghatározója: A szolgáltatásokat, mint „terméket” nehéz szemléltetni, így a leendő vendégek döntését nagyban elősegíti, ha a létesítmények arculata egységet, megbízhatóságot és állandóságot, és minőséget sugall.

A projekt **esetében fontos lesz egy egységes, markáns arculat kialakítása, mely egyedi, össze nem tévesztendő jegyeket hordoz magában, és már elnevezésében is utal a tevékenységekre.**

A megvalósuló projekt javasolt marketingstratégiai céljai:

- Egységes, és erős márka kialakítása.
- Piaci bevezetés és ismertség növelése.
- Versenytársaktól való egyértelmű megkülönböztetés.
- Pozitív imázs kialakítása.
- A szezonális hatásának csökkentése, minimalizálása.
- A meghatározott célcsoportok felkutatása és megnyerése.
- A szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztése.
- Célcsoport specifikus szolgáltatások folyamatos fejlesztése.

A TDM szervezet stratégiai célmutatóival való azonosulás

- Aktív együttműködés a Dél-Bakony Kulturális, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesületen keresztül, a Bakony-Balaton Turisztikai TDM-mel.
- Együttműködés a Regionális Marketing Igazgatóságokkal, csatlakozás a regionális marketing programokhoz.

- A Magyar Turizmus Zrt. által biztosított marketinglehetőségek kihasználása, kiemelten a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) által szervezett programokhoz való csatlakozás.
- Új marketing együttműködési megállapodások felkutatása és bővítése a környék kiemelt szállásadóival és más turisztikai fontosságú egységeivel.
- Közös ajánlati csomagok kidolgozása a környék szállásadóival.
- Regionális versenytársfigyelés és rendszeres konkurencia analízis (árak, forgalom, beruházások kiemelten).
- Gyors és rugalmas reagálás a gazdasági helyzet változásaira, kiemelten a belföldi vendégforgalom szinten tartása, és a külföldről érkező fürdővendégek számának növelése érdekében.
- Aktív kapcsolatfelvétel belföldi és határon túli utazási irodákkal.
- Jó kapcsolatrendszer kialakítása a régiós médiumokkal.

A kommunikáció eszköztára

Reklám

Alapvetően két típus alkalmazható a reklámozás során: az egyik az imázsreklám a másik pedig a konkrét termékreklám.

A piaci bevezetés időszakában, fontos, hogy a köztudatba kerüljenek a komplexumok, üzemelésük jellemzői, arculata, **így az imázsreklámnak fontos szerep jut.**

Emellett a **termékreklámok alkalmazása mindenképp ajánlott** az egyedi és speciális szolgáltatások, és a rendezvények népszerűsítése érdekében.

Eladásösztönzés

Mivel a reklámozás hatékonysága inkább a már jól bejáratott márkák esetén számottevő, ezért egy új szervezet számára kreatív és figyelemfelkeltő formája lehet a célcsoport megszólításának az eladásösztönzés széles, kreatív eszköztára.

Személyes eladás

Ez a kommunikációs eszköz jelen esetben a frontszemélyzet kommunikációs forrásával egyezik meg. **A frontszemélyzet fontossága nem elhanyagolható egy szolgáltató szervezet esetében**, kommunikációs-önismereti-problémamegoldó-csapatépítő tréningekkel lehet fejleszteni.

Személyes eladás másik megjelenési formája a speciális célcsoportok elérésének megvalósulásából adódik.

A projekt szolgáltatásainak értékesítése személyes csatornákon is zajlódhat, melynek keretében különböző szakmai fórumokon, rendezvényeken, személyes céges és szállásadói látogatásokon történik a szolgáltatások, egyedi ajánlatok prezentálása.

Public Relations

A pr kiemelt jelentőségű kommunikációs eszköz, hiszen az imázs alakítás egyik leghatékonyabb formája. Gyakorlatilag az összes érdekgazda megszólítható ezzel az eszközzel, például a látogatók, a beszállítók, az alkalmazottak, önkormányzatok és a helyi közösségek is. A piaci bevezetés időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani ennek a marketing eszköznek a használatára.

A következő eszközök állnak a szolgáltató szervezet részére a kommunikációs üzenetek továbbítására:

- sajtóanyagok, sajtótájékoztatók

- kiajánlók
- lobbizás
- kiállítások
- belső és külső kiadványok, nyomtatványok
- eseménymarketing
- szponzoráció
- személyes eladás

Marketing stratégia

A komplex turisztikai csomag elemeinek részére elkészített marketing stratégiának számos feladatot szükséges tartalmaznia, a teljesség igénye nélkül:

- Az arculat végleges kialakítása, bevezetése, ápolása, ismertségének növelése belföldön és külföldön
- Vonzó, a vendégek igényeit, elvárásait szem előtt tartó szolgáltatáskínálat kialakítása
- A kedvező szolgáltatás ár-érték arány meghatározása
- Vendégbarát, a vendégek igényeit szem előtt tartó hozzáállás kialakítása, emberi erőforrás fejlesztés
- A vezetés és a munkavállalók egy cél irányába mutató, harmonikus együttműködése
- Jövedelmező szolgáltatásfejlesztés
- Együttműködés a helyi önkormányzattal, a környék turisztikai attrakcióival a marketing és az idegenforgalom területén

Versenykörnyezeti elemek:

Egy frissen megnyitott létesítménynek részletes konkurenciaanalízissel kell rendelkeznie, melyben, a vonzáskörzetben, de akár országos, sőt országhatáron túli tekintetben is több szempont szerint figyelik a potenciális versenytársak tevékenységét. Szolgáltatáskínálatuk, célközönségük, földrajzi közelségük és sok további jellemzőjük alapján számos létesítmény azonosítható e tekintetben, a régióban.

Érdemes a **benchmarking** előnyeit kihasználva meghatározni a releváns piacvezetők versenyelőnyeit, marketing erőforrásait, melyeket felhasználva a társaság kínálatát és marketing aktivitásait a megfelelő irányba lehetne elmozdítani.

Belső környezeti elemek:

A marketing erőforrások összetevőjeként, így versenyelőnyként a magas minőség, színvonalas kínálat, a kellemes, szép természeti környezet és az egyéb attrakciók közelsége alapján határozható meg.

Fogyasztói igények

A hatékony marketing munka elengedhetetlen alapfeltétele fogyasztók igényeinek, szükségleteinek, esetleges panaszainak ismerete.

Ezért mind primer, mind szekunder kutatások szükségesek a kezdetektől fogva. A piackutatási eredmények folyamatos figyelemmel kísérése mellett, saját felméréseket, közvélemény kutatásokat szükséges készíteni a vendégkör összetételével, igényeivel, javaslataival kapcsolatban.

Piacszegmentáció, célpiac, pozicionálás

Mint minden szolgáltató szervezetben, az alapos, és részletes piacssegmentáció elengedhetetlen, hiszen a mai gazdasági és versenykörnyezetben minden egyes vendég megnyerése fontos. A szolgáltatások pozicionálása akkor lesz megfelelő, ha az egységek minden potenciális vendégköre részletesen ismert.

Termékpolitika

A létesítmények céljai közé tartozik meglévő vendégkörének megtartása mellett új piaci szegmensek feltárása is, ehhez azonban feltétlenül folyamatos termékfejlesztésre van szükség. A meglévő szolgáltatáskínálatot javasolt folyamatosan a vendégek igényei, a kereslet alapján alakítani. Cél az USP kialakítása, amely egyértelműen beazonosítja majd a létesítményt

eket, ami miatt a potenciális fogyasztók Magyarországot választják pihenésük úticéljául.

Az új termékek tervezésében a marketingnek aktívan részt kell vennie, az ötletelés fázisától a megvalósításig. Ahhoz, hogy egy új termék, szolgáltatás találkozzon a meglévő vagy a leendő vendégkör igényeivel, többféle marketing eszköz áll rendelkezésre, melyeket már a tervezés során figyelembe kell venni. Ide tartoznak például a különböző fogyasztói felmérések.

5.2 Árképzés

A marketing egyik fontos területe az árpolitika, ám ez olyan szegmens, melyet számos más szakterület átfed, így változó, hogy hol mekkora ráhatása van a marketing részlegnek az árak alakítására, például kidolgozhat csomagajánlatokat, akciókat.

A leendő komplexumok alkalmazott árpolitikájának céljai:

- A jövedelmező működés biztosítása, gazdasági célok elérése
- Megfelelő ár-érték arány kialakítása
- A kiválasztott célcsoportoknak megfelelő ár kialakítása
- Differenciálással a szezonális csökkenés csökkentése

Az árdifferenciálás módja tervek szerint korosztálybeli (diák, gyermek, nyugdíjas, családi jegytípusok), és mennyiségbeli (bérletek, csoportos kedvezmény, hűségprogram) elvek alapján működik majd.

5.3 Értékesítés politika

A komplexumok a szolgáltatásaikat közvetlen, és közvetett módon is értékesítik majd, melyek a marketing stratégiában is megfogalmazottak lesznek. Például:

- utazásszervezők, utazási irodák

- egyesületek, klubok
- külképviseletek
- Szép Kártya
- együttműködés a turizmus más képviselőivel
- informális közvetítők, ismerősök ajánlásai
- TDM
- stb...

Piacbefolyásolási stratégia

A marketing munka elsősorban az eladások növelése, és a meglévő törzsvendégek megtartása érdekében zajlik, melyet számos piacbefolyásolási eszköz használatával elérhető.

a, ATL eszközök

A megnyitókát követő időszakban intenzívebb marketing aktivitásra lesz szükség. A médiamix összeállításához a megjelenési lehetőségek széles tárháza áll rendelkezésre.

Televíziós reklám esetében elsősorban a helyi és megyei lakosság elérésére javasolt. Országos televíziós médiumban a szórás nagysága miatti ár-érték arány nem megfelelő, a bevezető kampány után kevésbé preferált megjelenési forma. Rádióreklám esetében hasonló a televízióhoz a helyzet.

A sajtó termékei is használhatóak a magyarpolányi komplex turisztikai csomag, vagy annak egyes elemei népszerűsítése céljából. A helyi sajtóban az imázs hirdetések mellett az informatívabb, akcióval, újdonságokkal is megszólítható a közönség.

Közterületi reklámfelületek közül használhatóak például az óriásplakátok, buszreklámok felületei.

Az online marketing fontossága ma már kiemelkedő. Kiemelkedő, gyakorlatilag az egyik legfontosabb eszköz lehet a vendégek informálása kapcsán, amennyiben profi szakember indítja el a folyamatokat.

b, BTL eszközök

Személyes eladás

Szolgáltató szervezet révén a komplexumok imázsának alakulása szempontjából kiemelten fontos a frontszemélyzet kommunikációs képességeinek folyamatos figyelése, fejlesztése, hiszen a látogatók megszerzett élményeit, tapasztalatait, így akár a törzsvendéggé válást is befolyásolhatja a vendégekkel foglalkozó személyzet hozzáállása, szakértelme, udvariassága.

Személyes eladás másik megjelenési formája a speciális célcsoportok, és közvetítő értékesítők elérésének megvalósulásából adódik. A szolgáltatások személyes csatornákon történő értékesítésének megjelenési formái között szerepelnek még például: a szakmai fórumok, rendezvények, egyesületek stb...

Értékesítés ösztönzés

Magába foglalja az egyes akciók, árendedmények típusait, melyeket a három új kínálati elem a jövőben alkalmazhat.

Példaként: ösztönző eszköz lehet a brandingelt tárgyak alkalmazása is mind az akciók, mind az értékesítés során, hiszen a fizetőképes vendégkör szívesen vásárol szuvenírt, emléket.

Vásárláshelyi reklámozás

A helyszíneken elengedhetetlen a szolgáltatások reklámozása, bemutatása a vendégek körében, hogy az akciókról, vagy az új szolgáltatásokról ebben a formában is értesülhessenek.

A vásárláshelyi reklám megvalósulási formái lehetnek például kihelyezett megállító táblák, plakáttartók, hirdetőtáblák, érintőképernyős infopult stb.

Rendezvényszervezés, eseménymarketing

Különböző tematikus rendezvények részét képezhetik majd Magyarországon életének. A helyszínek területe alkalmas céges, vállalati rendezvények szervezéséhez is.

A sajtó képviselői study tourok szervezése révén ismerhetik meg a létesítményeket, és vihetik tovább a település egyedi hangulatának hírét saját médiumaikon keresztül.

Direkt marketing

Az online marketing egyik elemeként folyamatos az adatbázisok építése, aktuális e-mail listával, amire rendszeres lehet a hírlevelek, és egyéb hírek, aktualitások kiküldése.

A honlap hírlevél bázisán, vagy a Facebook oldal követőin keresztül is elérhetővé válik majd mindhárom létesítmény számára a célcsoport.

Public Relations

A belső pr hatékonyságának kulcsa a horizontális és vertikális kommunikációs csatornák zökkenőmentes működtetése. Csapatépítő tréningek, céges rendezvények a jövőben növelhetik a dolgozói elégedettséget és lojalitást is.

A külső pr-hez tartozó ágazati, szakmai, kormányzati és közösségi, társadalmi, nemzetközi, média- és sajtókapcsolatok kialakítására nagy hangsúlyt kell fektetni mindhárom attrakció ilyen korai életgörbe szakaszában.

5.4 Tájékoztatás és nyilvánosság

I. A projekt előkészítő szakaszában megvalósítandó tevékenységek

1. Kommunikációs (cselekvési) terv készítése

A végleges, operatív szintű kommunikációs terv fogja tartalmazni a kommunikációs eszközrendszert, a véglegesített ütemtervet, valamint a kommunikációs eszközökhöz rendelt részletes és pontos költségvetést.

2. Meglévő honlap lévén a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése

A 21. században egy vállalkozás esetén nem lehet olcsóbb és a célcsoport elérése szempontjából hatékonyabb eszköz, mint az Internet és azon belül is a projekthez kapcsolódó saját honlap. A projektgazda már rendelkezik weboldallal, azonban a projektről és a létesítendő turisztikai szolgáltatásokról külön oldal készül. A weboldal folyamatos frissítése (heti, 2 heti szinten) tervezett, amivel célunk az oldal naprakész voltát kívánjuk elérni. A honlapot alkalmassá kívánjuk tenni a kétoldalú kommunikációra, hogy a célcsoport észrevételeit, javaslatait fogadni és kezelni tudjuk.

II. A projekt megvalósítási szakaszában megvalósítandó tevékenységek

3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A sajtótájékoztatót követően, a projekt indításáról sajtóközleményt küldünk ki a megcélzott (marketing tervben bemutatott) újságírói körnek. Az online, print és elektronikus médiát egyaránt, egyszerre tájékoztatjuk, kiemelt célcsoport a régióban dolgozó média munkatársak.

Feladatok:

1. Sajtótájékoztató írásos anyagának (sajtóközlemény) elkészítése.
2. Sajtótájékoztató írásos anyagának (sajtóközlemény) kiküldése.
3. Sajtómegjelenések figyelése, a megjelent közlemények összegyűjtése és elemzése.

4. A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

A beruházás helyszínén az arculati kézikönyvben részletesen bemutatott tábla elkészítése és elhelyezése.

5. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A projekt kivitelezésének fényképekkel történő látványos dokumentálása. Célunk, hogy kiváló minőségű és komponálású professzionális képek készüljenek, hiszen szeretnénk ezeket a honlapon, az attrakcióról készült prospektusokban és kiadványokban, valamint a sajtócikkek generálásakor felhasználni. Éppen ezért profi fényképész felkérése tervezett 5 alkalommal a megvalósítás idején a fotók elkészítésére.

III. A projekt megvalósítását követő szakaszban tervezett tevékenységek

6. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A sajtótájékoztatót követően, a projekt zárásáról sajtóközleményt küldünk ki a megcélzott (marketing tervben bemutatott) újságírói körnek. Az online, print és elektronikus médiát egyaránt, egyszerre tájékoztatjuk, kiemelt célcsoport a régióban dolgozó média munkatársak.

Feladatok:

1. Sajtótájékoztató írásos anyagának (sajtóközlemény) elkészítése.
2. Sajtótájékoztató írásos anyagának (sajtóközlemény) kiküldése.
3. Sajtómegjelenések figyelése, a megjelent közlemények összegyűjtése és elemzése.

7. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A TÉRKÉPTÉR pályázók részére kialakított felületén a támogatott projekthez kapcsolódó információk rögzítése (weblapcím, részletes szöveges leírások, hírek, képek, videók, egyéb dokumentumok).

6 PÉNZÜGYI ELEMZÉS

A pénzügyi elemzés célja:

- a fejlesztési projekt társadalmi hasznossága igazolható legyen,
- csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapjon a projekt, túl-támogatás nem történjen;
- a fejlesztési projektek keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható legyen.

Ezen támogatási feltételek ellenőrzése a költség-haszon elemzés módszereivel történik meg. A költség-haszon elemzés további feladata, hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a számítások alapján a támogatás aránya és összege számolható legyen.

A projekt gazdasági elemzését megelőzően meghatározásra kerültek azok a kiinduló feltételezések, amelyek alapján várható bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra kerültek:

- A tanulmány a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak a beruházás által generált többletbevételek és kiadások relevánsak.
- A hozam és megtérülési számítások során 10 üzemeltetési évre készültek el az előzetes kalkulációk.
- A várható vendégszám a kapacitásadatokból, a piacelemzés, a primer kutatás, és a versenytárselemzés eredményeit felhasználva „konzervatív” becslés alapján került meghatározásra.
- A becsült forgalom és vendégszám, valamint az alkalmazandó árakon keresztül kerültek meghatározásra a projekt bevételei.
- Az alkalmazott **pénzügyi diszkontráta 4 %**, a Bizottság 2014/480/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint.
- A tervezés folyó áron készült. Az üzemeltetés első évében releváns tételek esetében az akkori prognosztizált aktuális piaci árak kerültek figyelembe véve, majd az ismertett inflációs indexel kerültek évenként korrigálásra.
- A vizsgált időszak alatt a betervezett amortizációs kulcsok és a leírási mód megfelelnek a hatályos adótörvényben, valamint a számvitelről szóló tv.-ben foglaltaknak.
- A tárgyi eszközök az adott év január 1-én kerülnek aktiválásra.
- A vizsgált időszak végén a tárgyi eszközök nem kerülnek értékesítésre, így maradványértékkel nem került torzításra a pénzügyi terv.
- A bevételek között csak a projekt infrastruktúrájának használatához kapcsolódó díjak kerültek kimutatásra.
- A fejlesztés során beszerzendő szolgáltatások a terv átláthatósága és a pótlási költségek pontos – torzításmentes – meghatározása érdekében építményekre történő aktiválásra került sor.

A projekt során a változat elemzés módszertana a pénzügyi számításokat tekintve nem értelmezhető. A jelenlegi állapot fenntartása többletköltséget, többletnyereséget nem eredményez. Mindezekből adódóan a pénzügyi vizsgálatok során a projektet, mint önálló egységet vizsgáljuk.

A projekt pénzügyi elemzése során az alábbi kiinduló adatokkal számoltunk és az alábbi általános feltevéseket vettük figyelembe:

Kiindulási adatok	
Infláció	2,4 %
Reálkeresetek növekedése	3,4%
Pénzügyi diszkontráta	4 %

Társadalmi diszkontráta	5%
ÁFA	27 %
Vizsgált referencia időszak	10 év (teljes évek)

6.1 Beruházási költségek

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. Az egyes költségvetési sorok összegeinek meghatározása a pályázati kiírásban rögzített belső arányok figyelembe vételével történt. A beruházási költségek bruttó összegben kerültek megadásra. A projekt költségei között szerepelnek projekt-előkészítési, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek, beruházási típusú költségek és igénybe vett szolgáltatások költségei is.

1. számú táblázat : Beruházási költségek becslése

	Elszámolható nettó költség	ÁFA	Elszámolható bruttó költség
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS	14 330 709	3 869 291	18 200 000
Üzleti terv	3 543 307	956 693	4 500 000
Környezeti hatástanulmány	393 701	106 299	500 000
Engedélyes terv	4 566 929	1 233 071	5 800 000
Kiviteli terv	3 149 606	850 394	4 000 000
Közbeszerzés	2 677 165	722 835	3 400 000
II. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS	270 708 661	73 091 339	343 800 000
Szolgáltatások	44 416 535	11 992 465	56 409 000
<i>Projektmenedzsment</i>	3 661 417	988 583	4 650 000
<i>Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja</i>	3 464 567	935 433	4 400 000
<i>Kiállítás rendezési szakértő, látványtervező</i>	5 000 000	1 350 000	6 350 000
<i>Tervezői művezetés</i>	1 968 504	531 496	2 500 000
<i>Műszaki ellenőr</i>	2 677 165	722 835	3 400 000
<i>Jogi szolgáltatások</i>	1 181 102	318 898	1 500 000
<i>Nyilvánosság</i>	1 338 583	361 417	1 700 000
<i>Könyvvizsgálat</i>	1 181 102	318 898	1 500 000
<i>Üzleti marketing</i>	16 700 000	4 509 000	21 209 000
<i>Szoftverfejlesztés</i>	3 307 087	892 913	4 200 000

Hardverbeszerzés	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Építés	214 015 748	57 784 252	271 800 000
Terület előkészítés	5 354 331	1 445 669	6 800 000
Építési költségek	195 669 291	52 830 709	248 500 000
Tartalék	12 992 126	3 507 874	16 500 000
Eszközbeszerzés	12 276 378	3 314 622	15 591 000
ÖSSZESEN	285 039 370	76 960 630	362 000 000

2. számú táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Teljes költség	Nem elszámolható költség	Elszámolható költség	Kölcségtípus aránya a projekt összköltségvetéséhez viszonyítva
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS	18 200 000	0	18 200 000	5,027624%
Üzleti terv	4 500 000	0	4 500 000	1,243094%
Környezeti hatástanulmány	500 000	0	500 000	0,138122%
Engedélyes terv	5 800 000	0	5 800 000	1,602210%
Kiviteli terv	4 000 000	0	4 000 000	1,104972%
Közbeszerzés	3 400 000	0	3 400 000	0,939227%
II. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS	343 800 000	0	343 800 000	94,972376%
Szolgáltatások	56 409 000	0	56 409 000	15,582597%
Projektmenedzsment	4 650 000	0	4 650 000	1,284530%
Projektmenedzsmenthez szakértői szolgáltatás díja	4 400 000	0	4 400 000	1,215470%
Kiállítás rendezési látványtervező	6 350 000	0	6 350 000	1,754144%
Tervezői művezetés	2 500 000	0	2 500 000	0,690608%
Műszaki ellenőr	3 400 000	0	3 400 000	0,939227%
Jogi szolgáltatások	1 500 000	0	1 500 000	0,414365%

Nyilvánosság	1 700 000	0	1 700 000	0,469613%
Könyvvizsgálat	1 500 000	0	1 500 000	0,414365%
Üzleti marketing	21 209 000	0	21 209 000	5,858840%
Szoftverfejlesztés	4 200 000	0	4 200 000	1,160221%
Hardverbeszerzés	5 000 000	0	5 000 000	1,381215%
Építés	271 800 000	0	271 800 000	75,082873%
Terület előkészítés	6 800 000	0	6 800 000	1,878453%
Építési költségek	248 500 000	0	248 500 000	68,646409%
Tartalék	16 500 000	0	16 500 000	4,558011%
Eszközbeszerzés	15 591 000	0	15 591 000	4,306906%
ÖSSZESEN	362 000 000	0	362 000 000	100,000000%

3 számú táblázat: Teljes beruházási költség ütemezése (Ft)

Megnevezés	Összesen	1. év	2. év
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS	18 200 000	18 200 000	0
Üzleti terv	4 500 000	4 500 000	0
Környezeti hatástanulmány	500 000	500 000	0
Engedélyes terv	5 800 000	5 800 000	0
Kiviteli terv	4 000 000	4 000 000	0
Közbeszerzés	3 400 000	3 400 000	
II. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS	343 800 000	116 045 000	227 755 000
Szolgáltatások	56 409 000	13 925 000	42 484 000
Projektmenedzsment	4 650 000	2 325 000	2 325 000
Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatás díja	4 400 000	2 200 000	2 200 000
Kiállítás rendezési szakértő, látványtervező	6 350 000		6 350 000
Tervezői művezetés	2 500 000	1 250 000	1 250 000
Műszaki ellenőr	3 400 000	1 700 000	1 700 000
Jogi szolgáltatások	1 500 000	750 000	750 000
Nyilvánosság	1 700 000	700 000	1 000 000
Könyvvizsgálat	1 500 000		1 500 000
Üzleti marketing	21 209 000	5 000 000	16 209 000
Szoftverfejlesztés	4 200 000		4 200 000
Hardverbeszerzés	5 000 000		5 000 000
Építés	271 800 000	102 120 000	169 680 000
Terület előkészítés	6 800 000	2 720 000	4 080 000
Építési költségek	248 500 000	99 400 000	149 100 000
Tartalék	16 500 000		16 500 000
Eszközbeszerzés	15 591 000		15 591 000

ÖSSZESEN	362 000 000	134 245 000	227 755 000
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

6.2 Működési költségek becslése

A működési költségek az EU útmutatók alapján lehetnek:

- Üzemeltetési költségek (operational cost)
- Karbantartási költségek (maintenance cost)
- Pótlási költségek (replacement cost)

6.2.1 Üzemeltetési és karbantartási költségek

Az **üzemeltetési költségek** között az alábbi összegekkel számoltunk (a bemutatásra kerülő számok a teljes évekre vonatkoznak):

- A bér és bérjellegű költségek (személy jellegű ráfordítás)
- Az **anyagköltségek**
- A **marketing költségek**
- Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások
- Az **egyébszolgáltatások** a biztosítási díjakat tartalmazzák.

Megnevezés	FPV	2018	2019	2020	2021	2022
Állandó üzemeltetési költségek	1 211 799	135 000	138 240	141 558	144 955	148 434
Egyéb szolgáltatások (pl. biztosítási díj)	1 211 799	135 000	138 240	141 558	144 955	148 434
Állandó karbantartási költségek	24 945 700	2 779 065	2 845 763	2 914 061	2 983 998	3 055 614
Karbantartási költség (Építés és eszközbeszerzés költségének 1,5 %)	24 945 700	2 779 065	2 845 763	2 914 061	2 983 998	3 055 614
Állandó költség összesen	26 157 499	2 914 065	2 984 003	3 055 619	3 128 953	3 204 048
Változó üzemeltetési költségek	301 717 194	33 612 675	34 419 379	35 245 444	36 091 335	36 957 527
Személy jellegű ráfordítás	72 148 520	8 037 675	8 230 579	8 428 113	8 630 388	8 837 517
Anyagköltség (pl.: adminisztrációs ktg)	7 270 797	810 000	829 440	849 347	869 731	890 604
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	173 691 255	19 350 000	19 814 400	20 289 946	20 776 904	21 275 550
Energia költségek	3 051 939	340 000	348 160	356 516	365 072	373 834
Marketing szolgáltatás	5 161 368	575 000	588 800	602 931	617 402	632 219
Változó karbantartási költségek	40 393 315	4 500 000	4 608 000	4 718 592	4 831 838	4 947 802
Változó költség összesen	24 946	2 779	2 846	2 914	2 984	3 056
Mindösszesen	301 742 140	33 615 454	34 422 225	35 248 358	36 094 319	36 960 583

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
Állandó üzemeltetési költségek	151 996	155 644	159 380	163 205	167 122

Egyéb szolgáltatások (pl: biztosítási díj)	151 996	155 644	159 380	163 205	167 122
Állandó karbantartási költségek	3 128 949	3 204 044	3 280 941	3 359 683	3 440 316
Karbantartási költség (Építés és eszközbeszerzés költségének 1,5 %)	3 128 949	3 204 044	3 280 941	3 359 683	3 440 316
Állandó költség összesen	3 280 946	3 359 688	3 440 321	3 522 888	3 607 438
Változó üzemeltetési költségek	37 844 508	38 752 776	39 682 842	40 635 231	41 610 476
Személy jellegű ráfordítás	9 049 618	9 266 808	9 489 212	9 716 953	9 950 160
Anyagköltség (pl.: adminisztrációs kgt)	911 979	933 866	956 279	979 230	1 002 731
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	21 786 163	22 309 031	22 844 448	23 392 715	23 954 140
Energia költségek	382 806	391 993	401 401	411 035	420 900
Marketing szolgáltatás	647 392	662 930	678 840	695 132	711 816
Változó karbantartási költségek	5 066 550	5 188 147	5 312 662	5 440 166	5 570 730
Változó költség összesen	3 129	3 204	3 281	3 360	3 440
Mindösszesen	37 847 637	38 755 980	39 686 123	40 638 590	41 613 917

5. SZÁMÚ TÁBLÁZAT: SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	Alkalmazottak száma	Havi bruttó bér/fő Ft-ban	Éves bruttó bér/fő Ft-ban	Havi járulék/fő Ft-ban	Éves járulék/fő Ft-ban
Szervező	1	180 000	1 800 000	51300	513 000
Gondnok	1	68500	685 000	19 523	195225
Takarító	1	122 000	1 220 000	34770	34 770
Felhasználó	1	100 000	1 000 000	28 500	285 000
Recepció	1	155 000	1 550 000	44175	441 750
Összesen	5		6 255 000	178 268	1 782 675

6.2.2 Pótlási költségek

A karbantartási költségek mellett szerepeltettünk **pótlási költségeket** is. A pótlási költségek a számviteli gyakorlat szerint a nagyobb értékű eszközök cseréje, felújítása, melyek beruházásként számolandók el. Az EU útmutatók alapján a pótlási költségeket a támogatás szempontjából a működési költségek között szerepeltetjük. A pótlási költségek kalkulálásakor elsősorban eszközbeszerzéssel számoltunk.

Az amortizációval kapcsolatos rendelkezések a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az ehhez kapcsolódó 249/2000. kormányrendeletben találhatók. A Hivatkozott kormányrendelet 30. § (2), (5) és (8) bekezdése a következőt mondja:

„(2) Az értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévenként, az a)-k) pontokban meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan kell elszámolni. Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők szerint kell megállapítani:

- a) alapítás-átstrukturizálás, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20%,
- b) vagyoni értékű jogok 16%,
- c) szellemi termékek 33%,
- d) épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2%,
- e) építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%,
- f) ültetvények 10%,
- g) gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközöket 14,5%
- h) számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök 33%,
- i) járművek 20%,

j) veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2%,

k) bányaművelésre igénybe vett földterület 5%.

"(5) Amennyiben az adott immateriális jószág, a tárgyi eszköz és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszköz az államháztartási szervezet tevékenységét **várhatóan tovább szolgálja, mint a (2) bekezdésben előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő**, akkor az államháztartás szervezete a tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben is megállapíthatja az általa alkalmazott lineáris leírási kulcsot."

6. számú táblázat: Pótlási költségek összegzése

Megnevezés	FPV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pótlási költség	569 938	0	0	0	0		0	750 000	0	0	0

7. számú táblázat: A működési költségek változásának összegzése

Megnevezés	FPV	2018	2019	2020	2021	2022
1. Üzemeltetési és karbantartási költség	327 899 639	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
2. Pótlási költség	569 938	0	0	0	0	
3. Összes működési költség	328 469 577	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
1. Üzemeltetési és karbantartási költség	41 128 582	42 115 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
2. Pótlási költség	0	750 000	0	0	0
3. Összes működési költség	41 128 582	42 865 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354

6.3 Bevételek

A projekt pénzügyi bevételeinek becslésekor az attrakciók várható látogatószámaiból indultunk ki, a tervezett belépőjegyárak figyelembevételével, valamint a rendezvények részvevő által fizetendő bérleti díjak.

Belepti díjak alakulása (BRUTTÓ)	Arány a teljes belepti díjhoz viszonyítva	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Felnőtt beleptő	100%	1 000	1 024	1 049	1 074	1 100	1 126	1 153	1 181	1 209	1 238
Nyugdíjas és diák beleptő	80%	800	819	839	859	880	901	922	944	967	990
Családi jegy (2+2)	375%	3 000	3 072	3 146	3 221	3 299	3 378	3 459	3 542	3 627	3 714
Gyermekegy (3-6 év között)	20%	600	614	629	644	660	676	692	708	725	743
Családi beleptő (1+1)	250%	1 500	1 536	1 573	1 611	1 649	1 689	1 729	1 771	1 813	1 857
Átlagos belepti díj		5 775	5 914	6 056	6 201	6 350	6 502	6 658	6 818	6 982	7 149
Belepti díjakból származó bevételek alakulása (BRUTTÓ) (Ft)	FPV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Felnőtt beleptő	34 334 318	3 825 000	3 916 800	4 010 803	4 107 062	4 205 632	4 306 567	4 409 925	4 515 763	4 624 141	4 735 121

Nyugdíjas és diák belépő	9 155 818	1 020 000	1 044 480	1 069 548	1 095 217	1 121 502	1 148 418	1 175 980	1 204 203	1 233 104	1 262 699
Családi jegy (2+2)	34 334 318	3 825 000	3 916 800	4 010 803	4 107 062	4 205 632	4 306 567	4 409 925	4 515 763	4 624 141	4 735 121
Gyermekjegy (3-6 év között)	2 288 955	255 000	261 120	267 387	273 804	280 375	287 104	293 995	301 051	308 276	315 675
Családi belépő (1+1)	22 889 545	2 550 000	2 611 200	2 673 869	2 738 042	2 803 755	2 871 045	2 939 950	3 010 509	3 082 761	3 156 747
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL (FT)	103 002 953	11 475 000	11 750 400	12 032 410	12 321 187	12 616 896	12 919 701	13 229 774	13 547 289	13 872 424	14 205 362
átlagos bevétel/látogató		1 350	1 382	1 416	1 450	1 484	1 520	1 556	1 594	1 632	1 671

Megnevezés	FPV	2018	2019	2020	2021	2022
Belépőjegyből származó bevétel	103 002 953	11 475 000	11 750 400	12 032 410	12 321 187	12 616 896
Csoportos lelkigyakorlati tréning	71 173 110	8 775 000	8 775 000	8 775 000	8 775 000	8 775 000
Csoportos lelkigyakorlati tréning (5 nap)	87 518 849	9 750 000	9 984 000	10 223 616	10 468 983	10 720 238
Céges tréning	64 005 178	6 750 000	6 912 000	7 188 480	7 476 019	7 775 060
Kulturális rendezvények	9 230 769	960 000	998 400	1 038 336	1 079 869	1 123 064
Bevételek összesen	334 930 860	37 710 000	38 419 800	39 257 842	40 121 059	41 010 258

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
Belépőjegyből származó bevétel	12 919 701	13 229 774	13 547 289	13 872 424	14 205 362
Csoportos lelkigyakorlati tréning	8 775 000	8 775 000	8 775 000	8 775 000	8 775 000
Csoportos lelkigyakorlati tréning (5 nap)	10 977 524	11 240 985	11 510 768	11 787 027	12 069 915
Céges tréning	8 086 062	8 409 505	8 745 885	9 095 720	9 459 549

Kulturális rendezvények	1 167 987	1 214 706	1 263 295	1 313 826	1 366 379
Bevételek összesen	41 926 275	42 869 970	43 842 237	44 843 997	45 876 206

9. számú táblázat: A projekt bevételi pénzáramai

6.4 A pénzügyi költségek és bevételek összegzése

10. számú táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése

Megnevezés	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Beruházási költség	339 654 031	134 245 000	227 755 000	0	0	0	0	0
2. Működési költség	328 469 577	0	0	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	327 899 639	0	0	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
2.2. Pótlási költség	569 938	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	668 693 546	134 245 000	227 755 000	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
5. Pénzügyi bevételek	334 930 860	0	0	37 710 000	38 419 800	39 257 842	40 121 059	41 010 258
6. Nettó cash-flow (5-4)	-333 762 686	-134 245 000	-227 755 000	1 180 481	1 013 572	953 865	897 786	845 628

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
1. Beruházási költség	0	0	0	0	0
2. Működési költség	41 128 582	42 865 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	41 128 582	42 115 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
2.2. Pótlási költség	0	750 000	0	0	0
3. Maradványérték	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	41 128 582	42 865 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
5. Pénzügyi bevételek	41 926 275	42 869 970	43 842 237	44 843 997	45 876 206
6. Nettó cash-flow (5-4)	797 693	4 302	715 793	682 518	654 852

6.5 A projekt pénzügyi teljesítmény mutatói

A pénzügyi megtérülési mutatók számítása az első lépésben a finanszírozás módjától függetlenül történt, mivel azt vizsgáltuk, hogy a fejlesztés önmagában milyen megtérülést biztosít. Egyrészt vizsgáljuk az FNPV-t (pénzügyi nettó jelenérték), amely megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok (bevételek és kiadások) jelenre diszkontált értékét, másrészt az FRR-t (pénzügyi belső megtérülési ráta), amely azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az $FNPV=0$.

A projektet pénzügyi szempontból akkor érdemes megvalósítani, ha $FNPV>0$. Ebből következik, hogy támogatásban akkor részesülhet a projekt, ha a támogatás nélkül számított $FNPV<0$. A pénzügyi teljesítménymutatók számításához szükséges adatokat (amelyek az előző fejezetekben már bemutatásra kerültek táblázatok összefoglaló adatai) a következő táblázat tartalmazza. A számítások alapján elmondhatjuk, a támogatás nélkül számított $FNPV$ a támogatások hiányában kisebb mint 0, azaz a projekt támogatásban részesülhet.

FNPV (pénzügyi nettó jelenérték, Ft)	-333.762.686 Ft
FRR (pénzügyi belső megtérülési ráta)	2,8 %

6.6 A Támogatási összeg meghatározása

Az EU útmutatók alapján egy projekt akkor jogosult támogatásra:

- Ha a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható.
- Ha a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. A részletes elemzésben a teljesítménymutatókkal szembeni követelmények:
 - FNPV negatív,
 - az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta.
- Ha a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható. A részletes elemzésben pénzárammal szembeni követelmény:
 - egyes években a halmozott működési pénzáram ne legyen negatív, illetve ha negatív, akkor be kell mutatni, hogy az előre jelzett működési veszteséget milyen áthidaló hitellel vagy projekten kívüli forrásból fedezi a kedvezményezett.

A fenti feltételek jelen projektre hiánytalanul fennállnak, így az támogatásra jogosult. A támogatási intenzitás **100 %**.

6.7 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

13. számú táblázat A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (mFt)

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pénzügyi beruházási költség	134 245 000	227 755 000	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	0	0	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	134 245 000	227 755 000	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
7. Pénzügyi bevétel	0	0	37 710 000	38 419 800	39 257 842	40 121 059	41 010 258
8. Egyéb bejövő pénzáram							
9. EU támogatás	134 245 000	227 755 000					
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)							
10.1. Központi költségvetés hozzájárulása							
10.2. Saját forrás							
10.2.1. Önerő (kézpénz, munkaerő hozzájárulása)							
10.2.2. Idegen forrás (15+16)							
11. Hitel							
12. Egyéb idegen forrás							
13. Pénzügyi maradványérték[1]							

14. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	134 245 000	227 755 000	37 710 000	38 419 800	39 257 842	40 121 059	41 010 258
15. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	0	0	1 180 481	1 013 572	953 865	897 786	845 628
16. Nettó halmazott pénzügyi pénzáram	0	0	1 180 481	2 194 053	3 147 918	4 045 704	4 891 332

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
1. Pénzügyi beruházási költség	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	41 128 582	42 865 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	41 128 582	42 865 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
7. Pénzügyi bevétel	41 926 275	42 869 970	43 842 237	44 843 997	45 876 206
8. Egyéb bejövő pénzáram					
9. EU támogatás					
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)					
10.1. Központi költségvetés hozzájárulása					

10.2. Saját forrás						
10.2.1. Önerő (kézpénz, munkaerő hozzájárulás)						
10.2.2. Idegen forrás (15+16)						
11. Hitel						
12. Egyéb idegen forrás						
13. Pénzügyi maradványérték[1]						
14. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	41 926 275	42 869 970	43 842 237	44 843 997	45 876 206	
15. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	797 693	4 302	715 793	682 518	654 852	
16. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	5 689 025	5 693 327	6 409 119	7 091 638	7 746 489	

7 KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZONELEMZÉS

Jelen fejezet célja a projekt társadalmi hasznosságának és költségének a vizsgálata. Ennek megfelelően jelen projekt akkor tekinthető társadalmi szempontból támogathatónak, ha annak gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) pozitív, azaz hasznai meghaladják a társadalmi költségeit, továbbá a gazdasági belső megtérülési ráta (ERR) meghaladja az elemzésben alkalmazott nominális diszkontrátát **(5%)**

7.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése

A projekt közgazdasági költségeinek kalkulálásakor a pénzügyi elemzésben kalkulált és már bemutatott költségekből indultunk ki, ezt csökkentettük az ÁFÁ-val és a személyi jellegű kiadásokat terhelő járulékalap 1,285 %-ával. A közgazdasági költségek összefoglalását mutatja az alább található táblázat.

14. számú táblázat Közgazdasági költségek

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Beruházási költség (ÁFA nélkül)	105 704 724	179 334 646	0	0	0	0	0
2. Működési költség	0	0	34 746 844	35 580 768	36 434 707	37 309 140	38 204 559
2.1. Üzemeltetési költség	0	0	36 529 519	37 406 228	38 303 977	39 223 272	40 164 631
2.2. Karbantartási költség							
2.3. Pótlási költség							
2.4. Költségvetési korrekciók	0	0	1 782 675	1 825 459	1 869 270	1 914 133	1 960 072
3. Maradványérték*							
4. Közgazdasági költségek összesen (1+2+3)	105 704 724	179 334 646	34 746 844	35 580 768	36 434 707	37 309 140	38 204 559

5. Közgazdasági költségek jelenértéke
532.158.873

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027
1. Beruházási költség (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0
2. Működési költség	39 121 468	40 060 384	41 021 833	42 006 357	43 014 510
2.1. Üzemeltetési költség	41 128 582	42 115 668	43 126 444	44 161 479	45 221 354
2.2. Karbantartási költség					
2.3. Pótlási költség					

2.4 Költségvetési korrekciók	2 007 114	2 055 284	2 104 611	2 155 122	2 206 845
3. Maradványérték*					
4. Közgazdasági költségek összesen (1+2+3)	39 121 468	40 060 384	41 021 833	42 006 357	43 014 510

7.2 Közgazdasági hasznok

15. számú Közgazdasági hasznok

Közgazdasági hasznok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Közvetlen közgazdasági hasznok	0	0	37 710 000	38 419 800	39 257 842	40 121 059	41 010 258
2. Közvetett közgazdasági hasznok	49 700 000	74 550 000	43 254 200	43 268 396	43 285 157	43 302 421	43 320 205
A projekt hatására a térségbe látogatók fogyasztása			42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000
A projekt hatására helyi iparüzési adó többlet	0	0	754 200	768 396	785 157	802 421	820 205
A projekt által indukált beruházások nagysága	19 880 000	29 820 000	0	0	0	0	0
Az építési beruházás más ágazatokra gyakorolt hatása	29 820 000	44 730 000	0	0	0	0	0
3. Összes közgazdasági haszon	49 700 000	74 550 000	80 964 200	81 688 196	82 542 998	83 423 480	84 330 464
4. Közgazdasági haszon jelenértéke	707 109 110						

Közgazdasági hasznok	2023	2024	2025	2026	2027
1. Közvetlen közgazdasági hasznok	41 926 275	42 869 970	43 842 237	44 843 997	45 876 206
2. Közvetett közgazdasági hasznok	43 338 525	43 357 399	43 376 845	43 396 880	43 417 524
A projekt hatására a térségbe látogatók fogyasztása	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000
A projekt hatására helyi iparüzési adó többlet	838 525	857 399	876 845	896 880	917 524

A projekt által indukált beruházások nagysága	0	0	0	0	0	0
Az építési beruházás más ágazatokra gyakorolt hatása	0	0	0	0	0	0
3. Összes közgazdasági haszon	85 264 800	86 227 369	87 219 081	88 240 877	89 293 730	

7.3 Közgazdasági teljesítmény mutatók

ENPV (közgazdasági nettó jelenérték)	174 950 237
ERR (közgazdasági belső megtérülési ráta)	23,28%
BCR (haszon-költség arány)	1,33

Az ENPV a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált értéke, míg az ERR azon diszkontráta, amely mellett az ENPV nulla. A BCR a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított hasznok és költségek arányát mutatja. A fenti mutatók alapján megállapítható, hogy a projektet közgazdasági, társadalmi szempontból vizsgálva jelen projekt hasznossága magas (hosszabb távon pedig még inkább érezteti hatását).

Az előírt indikátorok eredményei megfelelnek a követelményeknek, ezért **a projekt támogatása** közgazdasági költség-haszon elemzés szempontjából is **indokolt**.

8 KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT

8.1 Érzékenység vizsgálat

Az érzékenységvizsgálat annak a vizsgálata, hogy a pénzügyi és közgazdasági elemzés során alkalmazott feltételezések és felhasznált inputadatok változása milyen hatással van a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók alakulására. Célja, a projekt kritikus változóinak és paramétereinek meghatározása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítmény mutatókra.

Kritikusnak tekintünk minden olyan változót, amelynek az 1%-os változása a teljesítménymutatók legalább 5%-os változását okozza.

A kockázatok megítélésénél sokat segít, ha meghatározzuk a küszöbértéket, azaz, hogy ezen kritikus változók milyen mértékű %-os változásánál válnak a teljesítménymutatók olyanná, hogy az már a projekt támogathatóságát gátolja.

Változók megnevezése	ENPV változása	ERR változása	FNPV változása	FRR változása
Várható bevétel (-1%)	-0,28%	-0,17%	0,20%	nem alkalmazható
Működési költség (+1%)	-0,28%	-0,16%	0,20%	nem alkalmazható
Beruházási költség (+1%)	-0,70%	-1,16%	1,00%	nem alkalmazható

8.2 Kockázatelemzés

Lásd. 4.6 fejezet

9 MELLÉKLETEK