



Balatonalmádi Város Alpolgármestere
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493
e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

Ügyiratszám: 7/174-10/2022

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 19-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2022. (I. 27.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra a korábban a TOP-1.2.1-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című kiírása „Balatonalmádi Wesselényi strand szolgáltatás fejlesztése” címmel benyújtott pályázati dokumentáció átdolgozásával.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 84/2022. (III. 11.) önkormányzati határozatával arról is döntött, hogy **Balatonalmádi Város Önkormányzata** végzi majd a létesítendő Szaunaház üzemeltetést, így ennek megfelelően került kidolgozásra a pályázat benyújtásához szükséges Projektterv.

A pályázati kiírás időközben módosításra került, melynek értelmében a pályázat 1. benyújtási szakasza: **2022. március 16.– 2022. június 1.**

A 22/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján a pályázat előkészítése elindult. A pályázat benyújtásához szükséges **üzleti terv elkészült** és a **műszaki alátámasztást segítő vázlatterv is, mely az előterjesztés mellékletét képezi.**

A projekt magában foglalja a szaunaház digitális beléptetőrendszerének kialakítását, a szaunaház megépítését, azon belül új szolgáltatásként a finn szauna, infrasauna, jakuzzi-, a kneipp medence, a gőzkabin, a merülőmedence kialakítását, a Wesselényi strand egész területére vonatkozó beléptető rendszer beszerzését. Az építési tevékenység mellett a projekt tartalmaz további eszközbeszerzést is: nyugágyak, székek, mosó és szárítógép, asztal beszerzését is.

A tervezett nettó 400 milliós projektérték az előzetekintő tervezés miatt 452 397 609 Ft- ra emelkedett, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában: projekt előkészítő tanulmány készítése, előkészítési és projektmenedzsment bérköltségek, megvalósítás alatti tanulmányok, vizsgálatok, tervezés, közbeszerzés,

műszaki ellenőrzés, marketing tevékenység, marketing stratégia készítése, kötelező nyilvánosság, építési költségek, eszközbeszerzések.

A megpályázható maximális összeg: 600 millió Ft, ekként a pályázat ezen műszaki tartalommal erre irányuló szándék és további előirányzat biztosítása esetén benyújtható.

A 84/2022. (III. 11.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület **az akkor nettó 400 millió Ft tervezett értékű projekthez igazodóan** biztosította a pályázat beadásához szükséges előirányzatokat az alábbiak szerint:

- a 2022. évben 7.560 eFt helyett 6 428 448 Ft előirányzat biztosítása szükséges a 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor ,
- illetve a 2023. évben 100.440 eFt ÁFA összeg helyett 111 186 406 Ft biztosítása szükséges 2023. évi költségvetés tervezésekor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Melléklet: Vázlatterv

Balatonalmádi, 2022. május 17.


Pandur Ferenc
alpolgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Englöhner Edina pályázati referens
Regenyéné Király Andrea - pénzügyi és számviteli osztályvezető

h
a

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2022. (...) önkormányzati határozata

„Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra** című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy a **„Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati felhívásra** pályázatot nyújt be a 2022. március 16. - 2022. június 1. közötti benyújtási időszakban, a határozat mellékletét képező vázlatterv alapján;
2. 84/2022. (III. 11.) önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a projekt kiadásai tekintetében 117 614 854 Ft ÁFA összeget szükséges megelőlegezni, biztosítani (a strandi tevékenység, üzemeltetés során levonásba helyezhető, így az visszaigényelhető) az alábbiak szerint:
 - a) 2022. évben a projekt előkészítés tekintetében 6 428 448 Ft, a 2022. évi költségvetés „Strandok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / strandi pályázat egyéb kiadásai” keret terhére,
 - b) 2023. évben a projekt lebonyolítása tekintetében 111 186 406 Ft, a 2023. évi költségvetésben történő tervezéssel;
 - c) és felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évben szükséges (6 428 448 Ft) ÁFA kiadás összegének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon, illetve a 2023. évben szükséges ÁFA kiadás összegének 111 186 406 Ft biztosításáról a 2023. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon.
3. felkéri és felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat nyújtsa be és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Pandur Ferenc alpolgármester

Hivatali felelős: 1. és 3. pontban: dr. Gáspár-Fekete Judit jegyző
2. pontban: Regényéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 1. és 3. pontban 2022. június 1.
2. pontban: 2022. évi költségvetési rendelet június havi módosítása, illetve a 2023. évi költségvetési rendelet tervezése

Balatonalmádi, 2022. május 19.

Pandur Ferenc sk.
alpolgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző