

Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése

Azonosítószám: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011

Támogatási összeg: 249.731.000,- Ft

Csökkentett támogatási összeggel jóváhagyott projekt

Eredeti támogatási kérelemben szereplő támogatási összeg: 288.223.133,- Ft

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt keretében a Keszthelyi Városi Strand korszerűsítésére kerül sor, annak érdekében, hogy városunk növekvő presztízsének megfelelő, magasabb színvonalú, minőségi turizmust tudjunk megvalósítani.

Építési munkák: A vasútállomásnál lévő parkoló felőli bejárat alulhasznosított, pedig a gépkocsival érkező vendégek itt tudják legjobban elhelyezni a járműveket. Ennek megfelelően ennek a bejáratnak emelni kell a rangját. Az itt lévő csarnok jellegű épületben jelenleg egy pénztár üzemel, de a fejlesztés révén a várható megnövekedő belépőszám okán egy másik pénztár is kiépül. Kialakításra kerül az épület bejárat felőli szárnyában elsősegély helyiség, vizesblokk, akadálymentes wc és egy ajándékbolt. A csarnok épület keleti két traktusa raktárként fog szolgálni a strandi eszközök, mobil berendezések szezonon kívüli tárolására. Ennek az épületrésznek a külső rendbetételét kell megoldani településképi szempontból. Ez az elhanyagolt, szerkezetileg nem biztonságos külső burkolat cseréjét, a padló javítását, acélszerkezetek festését jelenti elsősorban.

A strand középső részén található lapostetős nyitott épület is megújításra kerül. Az épület alatti öltözők elbontása után a tartószerkezetet, az aljzatot és a tetőt fel kell újítani, egységes arculatot kell kialakítani. A tető alatti területen kialakulnak a következő helyiségek a hozzájuk kapcsolódó eszközökkel együtt:

- a. baba-mama szoba pelenkázóval
- b. gyermekjátsszó és gyerek WC
- c. animációs helyiség
- d. strandkönyvtár
- e. új családbarát öltözők

A sportpályák dél-nyugati oldalára egy új építésű, könnyűszerkezetes vizesblokk készül. A vizesblokkban férfi és női wc-k, mosdók, zuhanyzók, valamint akadálymentes wc, zuhanyzó és mosdó (egy helyiségben) kerül kialakításra. A fogyasztók a strand meglévő közműhálózatára csatlakoznak, annak bővítésével. Az új vizesblokk villamos energia igényét napelemek fogják ellátni a csarnoképületen található meglévő napelemes rendszer bővítése révén.

Épül a projekt keretében egy nagy méretű napozóstég, mely jól kiegészíti a strandot. A stég tavasztól őszig lesz letelepítve a Balatonba, télidőszakban pedig fel lesz szedve.

Eszközbeszerzés: Egy vízi játszópark kerül telepítésre a hozzá való kiegészítőkkal együtt. Alapvetően a 8 évnél idősebbeket fogja kiszolgálni a játszópark. Az elemek kiemelt minőségű, szövet erősítésű PVC anyagból készülnek.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016. március 11.	Pályázatot megalapozó tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés megkötése	
2016. április 27.	Pályázat benyújtása	
2017. május 5.	Támogatói döntés – MÁK	
2017. június 30.	Testületi határozat – TSZ megkötésére	152/2017. (V.30.)
2017. június 13.	Támogatási szerződés megkötése	
2017. szeptember 19.	Tervezési szerződés megkötése	
2017. szeptember 19.	Marketing feladatok ellátására megbízási szerződés megkötése	
2017. november 15.	Projektmenedzsment (és turisztikai szakértő) megbízási szerződés megkötése	
2018. január 19.	KTK nyilvánosságra vonatkozó szerződés megkötése	
2018. március 20.	Közbeszerzési szakértői megbízási szerződés megkötése	
2018. december 10.	Átfogó támogatási szerződés módosítás beküldése	Elfogadása folyamatban van.
2019. április 1.	Műszaki ellenőri szerződés megkötése	
2019. július 30.	Szerződéskötés	A kivitelezővel megkötésre került a vállalozási szerződés, de a hatályba léptető feltétele a szerződésnek, hogy a Támogatási szerződés módosítás elfogadásra kerüljön.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Pályázatot megalapozó tanulmány	2016. március 11.	3.176.270 Ft	2016. április 25.	Teljesítve 100%
Tervezés	2017. szeptember 19.	18.364.200 Ft	2018. március 31.	Tervezés teljesítve 100% (A szerződés tervezői művezetést is tartalmaz, ami a kivitelezés zárultával teljesül.) A szerződés tervezői művezetést is tartalmaz, ami a kivitelezés közben lesz aktuális feladat.
Marketing	2017. szeptember 19.	15.811.500 Ft	Projekt fizikai befejezése	részteljesítés történt
Projektmenedzsment (és turisztikai szakértő)	2017. november 15.	7.170.550 Ft	Projekt zárásáig	folyamatos
KTK nyilvánosság	2018. január 19.	353.000 Ft	Projekt fizikai befejezése	részteljesítés történt
Közbeszerzési szakértő	2018. március 20.	2.400.300 Ft	projekt ütemezése	részteljesítés történt

			szerint	
Műszaki ellenőr	2019. április 1.	2.705.100 Ft	Kivitelezés befejezéséig	még nem lépett hatályba
Kivitelező	2019. július 30.	163.289.987 Ft	hatályba lépést követő 9 hónap	még nem lépett hatályba
Eszközbeszerezés				

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. augusztus 31.	Mérföldkövek (1-2. mérföldkő)	A projektben tervezett 7 mérföldkőből jelenleg az 1. és 2. mérföldkő került teljesítésre az előkészítés (tervezés, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés) lezárultával, a kivitelezési szerződés megkötésével.
2019. szeptember-október	TSZ módosítási kérelem jóváhagyása, felmerülő hiánypótlások, pontosítások elvégzése, módosított TSZ hatályba lépése	
2019. november	Kivitelezés megkezdése, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása	A kivitelezési szerződés a folyamatban lévő támogatási szerződés jóváhagyásával lép hatályba és a szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdődhet a kivitelezés.
2019. október-november	Eszközbeszerezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása	Előkészítése folyamatban van.
2020. június	Kivitelezés befejezése, műszaki átadás átvétel megkezdése	
2020. augusztus	Használatba vétel, projektzárás, KTK nyilvánosság	
2020. szeptember - október	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2020. november - 2021. október	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2021. november - 2022. október	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. november - 2023. október	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. november - 2024. október	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. november - 2025. október	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. november - december	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projektben tervezett saját erő bruttó 9.584.755 Ft, mely tartalmazza a kivitelezésnél, a marketing költségeknél és a tervezésnél jelentkező plusz költségeket. A saját erőt Keszthely Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében biztosította. Várhatóan további saját erő bevonására a projekt megvalósításához nem lesz szükség.

A projektben 2018. június 18-én az előkészítési költségek elszámolására időközi kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 13.894.286 Ft elfogadásra került.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:

A benyújtott, folyamatban lévő Támogatási szerződés módosítási kérelem hivatott rendezni a projekt végleges műszaki tartamát, végső határidejét, költségvetését.

A projektben beszerzésre kerülő eszközök (vizi játszópark elemek) közbeszerzési dokumentációjának összeállítása folyamatban van, várhatóan októberben elindul a közbeszerzési folyamat az EKR-ben.

Készítette: Molnár Mihály, projektmenedzser