



BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

13-139

Szám: 1/ /2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. május 27-i soron következő NYÍLT ülésére**

Tárgy: Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság

Meghívott: ---

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Wolf Viktória
jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének és bizottságainak munkaterve szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, az alábbi tájékoztatót szíves elfogadás céljából.

ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK

- **Norvég Alap pályázat**

Helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés Badacsonyan.

Várjuk a támogató döntését.

- **Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban – NAKVI pályázat**

A végleges pályázati anyagokat elkészítettük, határidőben beküldtük a támogató felé. A benyújtott pályázati adatlapok az előterjesztés mellékletét képezik.

Várjuk a támogató döntését.

1. Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért
Pályázó: Badacsonytomaj VN. Kft.
2. Kisörsszőlőshegyi tanösvény kiépítése
Pályázó: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

- **Badacsonyi Tavaszi Fesztivál**

Várjuk a támogató döntését.

- **A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal, mint családbarát munkahely**

Sajnos pályázatunkat nem támogatták, a pályázatok nagy számára való tekintettel..

- **Múzeumok szakmai támogatása**

Várjuk a támogató döntését.

- **a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázat**

„Folyékony szerelem- Badacsonyi Szüret 2015.” megnevezéssel.

Várjuk a támogató döntését.

- **Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet kiírása**

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása

Várjuk a támogató döntését.

- **A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alaphól nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről**

A lehetőségre pályázatot nyújtottunk be az önkormányzat és a Badacsonytomajért Közalapítvány nevében is.

1. Önkormányzat:

A pályázatból 7.990.000,- Ft támogatást igényeltünk egy OPEL Vivaro 9 személyes mikrobusz beszerzésére, önerőként az ÁFA-t kell megfizetnünk, mely 2.134.350,- Ft.

2. Közalapítvány:

A pályázatból az Alapítvány 6.327.050,- Ft támogatást igényelnek, egy Suzuki Vitara terepjáró beszerzése céljából. Az Alapítványnak önerőt nem szükséges biztosítania a pályázathoz.

Várjuk a támogató döntését.

NYERTES, LEBONYOLÍTÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK

- **Testvérvárosi kapcsolatok pályázat**

Az előkészítési feladatokat végezzük.

ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

- **A Belügyminisztérium által kiírt pályázati lehetőség „konyhafejlesztés” témában**

Gyermekekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat

A lehetőségre sajnos nem nyújthatunk be pályázatot, mert csak olyan intézmény támogatható, mely az önkormányzat saját fenntartásában működik, tehát nem lehet önkormányzati tulajdonú Kft. az üzemeltetője.

- **A Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírása:**

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati cél: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek ábrázolását, szimbólumok megjelenítését. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínrre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.

Az önkormányzat az általa választott témára kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) terveivel pályázhat egy adatlapon. A kollégium a benyújtott 3 alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó köztéri munkát.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 200.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70%.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. június 10-én, éjfélig lehet.

- **A közeljövőben várhatóan több pályázati lehetőség nyílik meg, melyekre fontos lenne az előkészítő munkálatok megkezdése. Ezek a pályázatok Állami költségvetésből finanszírozottak, melyek rendszerint a hátrányos helyzetű településeket, területeket előnyben részesítik. :**

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

1. Fejlesztési terület neve

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Előirányzat: 2 000 millió

Támogatás mértéke

Maximum 30 millió forint

Támogatható tevékenység

Az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése, felújítása.

2. **Fejlesztési terület neve**

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

Előirányzat: 400 millió forint

Támogatás mértéke

Maximum 20 millió forint

Támogatható tevékenység

A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmény fejlesztése, felújítása.

3. **Fejlesztési terület neve**

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Előirányzat: 1 000 millió

Támogatás mértéke

Maximum 15 millió forint

Támogatható tevékenység

A közigazgatási területen, az önkormányzat tulajdonában lévő út, híd és járda felújítása, karbantartása. Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével.

4. **Fejlesztési terület neve**

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Előirányzat: 500 millió

Támogatás mértéke

Maximum 20 millió forint

Támogatható tevékenység

Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztése, felújítása, illetve új sportlétesítmény létrehozása.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Badacsonytomaj, 2015. május 12.



Krisztin N. László
polgármester

I.

Határozati javaslat

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

.../2015.(V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Térségfejlesztés pályázathoz

- Szervezet teljes neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
- Jogi státusza: Települési Önkormányzat

- Szervezet működési területe:
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet

- ÁFA visszaigénylésre jogosult: nem
- Bírósági nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám/Önkormányzati törzsszám/egyéb azonosító: 733942
- Adószám: 15733940-2-19

Szervezet székhelye:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 14.

Szervezet telephelye:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 14.

Levelezési cím:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 14.

Képviselőre jogosult adatai

- Pályázó hivatalos képviselőjének neve: Krisztin N. László
- Beosztása: polgármester
- E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
- Telefonszáma: 06 87/571-270

A Kapcsolattartó személy:

- Neve: Gerencsér Tamás
- Beosztása: alkalmazott
- E-mail: preferens@badacsonytomaj.hu
- Telefonszáma: +3630/552-4284

- A számlát kezelő pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.
- A támogatást igénylő szervezet bankszámla száma: 11748052-15427504-00000000

A szervezet szakmai referenciáinak bemutatása

- A szervezet korábban megszerzett releváns közösség-, térség-, gazdaságfejlesztési tapasztalatai □ konkrét projektek, kezdeményezések bemutatása, amelyben a szervezet részt vesz / vett:

Az Önkormányzat legfontosabb célkitűzéseit foglalja össze a Képviselő – Testület 2015. február 4. én tartott ülésén megtárgyalt Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015-2019-re vonatkozó Gazdasági Programja. A releváns célkitűzéseket figyelembe véve, a helyi közutak és közterület fenntartása címén az elkövetkező 4 évben a pályázó fejleszteni kívánja a meglévő szilárd burkolatú úthálózatot, részt kíván venni a Bringakörút programban. A hegyi utak, önkormányzati tulajdonban levő támfalak karbantartásával, a közterületek helyi jellegű tárgyakkal, művészeti alkotásokkal történő szépítésével kívánja a turisták számára biztonságosabbá és látványosabbá tenni.

A minőségi vendégfogadás feltételeinek megteremtése, és az erre irányuló kezdeményezések támogatás elsődleges cél az Önkormányzat részére. A bor- horgász-szabadidő- és vallásturizmus feltételeinek biztosítása, erősítése minden Balaton melletti város fő célkitűzései között szerepel. Mindezekre vonatkozóan az elkövetkezendő 4 évben több fejlesztést, programot is el kívánnak indítani.

Az Önkormányzat aktív résztvevője a térségi pályázatoknak. Az Önkormányzat honlapján elérhető minden egyes lezárult projekt információs aloldala. Az elmúlt időszakban több közösség- térség- gazdaságfejlesztési projektet is végrehajtott.

Egy jobb kilátásért! Új kilátó építés a Badacsony hegyen című pályázat keretében egy kilátó került megépítésre. A modern, de mégis tájba illő építmény, egy többfunkciós (menedékház, info pont), környezetbarát kilátó. Megvalósításával lehetőség nyílt, hogy a kilátóból a turisták a térség természeti értékeiben gyönyörködjenek. Párhuzamosan 3 fő turista útvonal lépcsőinek felújítása is megtörtént, irány és tájékoztató táblák kihelyezésével együttesen. A teljes projekt elszámolható költsége közel 100 Mft volt, melyből az Önkormányzat önerőből 15%-ot biztosított

A Badacsonytomaj Szénégető dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja c. pályázat keretén belül a Balaton – felvidéki Nemzeti Park és a Balaton vízgyűjtő területen levő szennyvíz telep, mint lerakóhely megszűnt, így a rekultivációs tervnek megfelelően a cél a keletkezett tájseb benyógyítása és a föld alatt lévő ivóvízbázis készlet tisztán tartása volt. Megvalósításra kerül a hatósági kötelezésnek megfelelően a 2 db meglévő figyelőkút felújítása, illetve 3 db monitoring kút kialakítása. A rekultivációt követően lehetőség nyílik a település környezetében keletkezett zöldhulladék feldolgozására, egy komposztáló telep megvalósításával, amely munkahelyeket teremthet a jövőben.

Az Önkormányzat közel 10 Mft-ot nyert a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda nyílászáróinak cseréjére.

- A szervezet térségi együttműködéseinek bemutatása - konkrét projektek, kezdeményezések bemutatása, amelyben a szervezet más szereplőkkel együttműködésben részt vesz / vett:

Az Önkormányzat több területen is együttműködött térségi és országhatáron túli szervezetekkel.

Akadálymentes vízi bejáró telepítése LEADER pályázat Térségek közötti együttműködés program

keretén belül 9 település együttműködése eredményeként telepítésre került egy akadálymentes vízibejáró.

A helyi Egészségházhoz kapcsolódóan több fejlesztés is megvalósult. Első körben egy korszerű, a XXI. sz. elvárásainak megfelelő egészségközpont került kialakításra. Céljuk az érintett lakosság hozzáféréseinek javítása az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a lakosság egészségügyi állapotának javítása.

Ugyanezen egészségházhoz kapcsolóan került telepítésre egy komplett napelemes rendszer.

A Badacsonyi Szüret, Városnapi rendezvény c. LEADER pályázaton keresztül egy testvérvárosi találkozó került megszervezésre. Szlovák és lengyel testvérvárosokkal együttműködve egy 4 napos rendezvény került megrendezésre.

A tervezett fejlesztés bemutatása

- Projekt címe: Kisörsszőlőhegyi emléktúra kiépítése

- A tervezett fejlesztés rövid ismertetése:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata által megvalósítandó „Kisörsszőlőhegyi emléktúra kiépítése” című projekt megvalósításának fő célja a Badacsonyörsi 1,2 km-es majorút aszfaltozása, járhatóvá tétele, kiemelten segíteni Badacsonyörs bevonását a turisztikailag kiemelt területek körébe, ösztönözve további vállalkozások nyitását közvetve pedig új munkahelyek létrejöttét. Az emléktúra közvetlenül rácsatlakozna a Salföldöt elérő makadámútra, az országos turisztikai útvonalakra, mindezzel kaput nyitva a Káli-medencére.

Az infrastrukturális fejlesztésen túl a projekt egy természeti adottságokon alapuló mintaprojekt, melyen keresztül kerékpárral közlekedve, vagy nordic walkingolva az egyes kiépített pihenőhelyeken elhelyezett információs táblák segítségével megismerhetjük az ezen a 1,2 km-es útvonalon fekvő természeti kincseket, a térség rövid történelmi hátterét.

A Badacsony régióban „Badacsonyi Bazaltorgonák” útvonal az ország első, minősített nordic walking útvonala. Célunk, hogy a jövőben a Magyar Nordic Walking Országos Sportszövetség által ezen útvonal is jóváhagyásra kerüljön.

Köztudott, hogy a kerékpárút kiépítés igen költséges, illetve összefüggő hálózat nehezen alakítható ki. A projekt egyik további célja, egy színvonalasan kiépített biciklis útvonal, megfelelő kerékpáros szolgáltatásokkal, úgy, mint pihenőhelyek biztosítása, zárható tárolók létesítése.

Az emléktúra kialakításához kapcsolódóan 1,2 km-nyi területen történne meg az aszfaltozás. Összesen 4 pihenőhely kerülne kialakításra, ahol fa padok és asztalok, szeméttároló fa tartályok, bicikli tárolók kerülnének kihelyezésre. Az út mentén a környezetbe illő, útjelző táblák, a Badacsony történetét és a helyi természetet bemutató információs táblák kerülnének felállításra. További költségként jelenik meg a pihenőhelyeken kialakított körülbelül 30 nm-es murvafelület kialakítása, illetve a kiépítéshez, helyrendezéshez kapcsolódó deponálási költségek, illetve a tájba illő növényzet kihelyezése, telepítése.

- Jelenlegi állapot, rendelkezésre álló infrastrukturális, pénzügyi feltételek, humánerőforrások (főállású, rész munkaidős foglalkoztatás, önkéntesek stb.) ismertetése:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően minden évre vonatkozóan készít üzleti tervet illetve a feladataikat és céljaikat tömörítő Gazdasági programot, melyet az Önkormányzat által működtetett weboldalon mindenki szabadon megtekinthet. Az elmúlt évek gazdálkodását figyelembe véve a vezetésre jellemző a stratégiai szemlélet, a költségvetés átgondolt és takarékos összeállítása.

A fejlesztés tervezett teljes költsége bruttó 18 Mft, melyhez 10 Mft önerő áll rendelkezésre. A jelen projekt során igényelni tervezett támogatás összege 8 Mft. A saját forrás rész két összetevőből áll: 5 Mft-ot az út mentén élő lakosok, vállalkozások biztosítanak szándéknyilatkozat alapján, 5 Mft-ot pedig az Önkormányzat biztosítja saját költségvetéséből.

A vezetőség 2014-ben is törekedett az egész éven át foglalkoztatott, ún. állandó létszám megtartására, szakmai megerősítésére. 2014-ben 15 fő határozatlan idejű, 11 fő határozott idejű és 2 fő rehabilitációs, támogatott foglalkoztatott tette ki a munkavállalói létszámot. 2015-ben cél a foglalkoztatás növelése, a tervek szerint legalább 17 fő határozatlan idejű és 14 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező

munkavállalót kíván állományban tartani.

A projektet az Önkormányzat részéről Gerencsér Tamás, műszaki-pályázati ügyintéző fogja össze. Az elmúlt 5 évben több projekt lebonyolításában is aktívan részt vett. A helyi adottságokat, vállalkozásokat, lakókat ismerve, illetve projektmenedzsment tapasztalatai végett, koordináló szerepe nagy jelentőséggel bír a projekt sikeresen megvalósításában.

A beruházás során a tervek szerint főként helyi vállalkozókat kívánnak megversenyeztetni. A tárgyi feltételeket egyrészt az Önkormányzat, a városüzemeltetés biztosítja, az egyéb munkaeszközöket a munkát megnyert vállalkozó/k.

A közlekedési infrastruktúra elmaradottsága érezhetően gátolja a térség idegenforgalmának növekedését. Ezen útvonal fejlesztésének hatásaként várjuk a látogatottság, a vendégéjszakák számának növelését, A fejlettebb infrastruktúrájú, könnyebben megközelíthető helyek általában kedveltebbek a turisták számára. Az Önkormányzat részére eddig minden évben legalább 4-500.000 Ft-ot jelentett az út ideiglenes rendbetétele. A fejlesztés által ezen költséggrész is törölhetővé válik az éves költségvetésből. Előzetes felmérés alapján, az út mentén található két borászatnak (Váli és Barcza pince) is vannak további fejlesztési tervei, illetve más tulajdonosok is gondolkodnak fizető szálláshelyek, pihenőhelyek kialakításán. Ezzel további munkahelyek létesítését teszi lehetővé, illetve az iparűzési adó befizetéssel az önkormányzati bevételeket is növeli.

Jelen emléktúr járhatóvá tételével a jármű forgalom is megnőne, mivel ez lenne a legrövidebb út Badacsonyból a Káli – medencébe (Salföldre). Az infrastruktúrafejlesztés által ez a terület is beemelésre kerülne a badacsonyi turisztikai célpontok közé, így megnyitja további turisztikai fejlesztések lehetőségét is.

- Elképzelések a fejlesztés során létrejövő termék, szolgáltatás iránti rövid és hosszú távú keresletről: Ezen természeti és történelmi értékekkel rendelkező élményút elsősorban a belföldi szabadidős turisták, bort és sportot kedvelők számára biztosítanak ökoturisztikai lehetőséget.

Komoly előkészítő munka előzte meg a pályázat beadását. Az út mentén található minden egyes lakos, háztulajdonos megkeresésre került. Mindannyian hozzájárulásokat adták, illetve szándéknyilatkozaton keresztül anyagilag is támogatni hajlandók a fejlesztést. Közös érdek az út járhatóvá tétele, az élményút kialakítása, a térség látogatottságának növelése.

Az Önkormányzat részéről továbbá indokoltá tette a fejlesztést, hogy az elmúlt években szélmalomharcot vívott a környezeti hatások ellen a természeti környezet ellen. Éves szinten 400.-500.000 forintjába került az elmosott út rendbetétele, járhatóvá tétele. A fejlesztés által ezen költségvetéssel is csökkenthetővé válik a költségvetés.

A turisztikai szálláshely adók, működő borászatok is azt erősítették meg, hogy ezen fejlesztés további fejlesztéseket generálna. Többen is be kívánnak kapcsolódni a falusi turizmusba szálláshelyfejlesztésen keresztül. A könnyebb megközelíthetőség által a borkedvelő turisták is szívesebben látogatnák ezt a vidéket. A borkóstoló időpontok növelésével, szálláshelyek fejlesztésével a térségben a vendégéjszakák száma is növelhetővé válik.

A beruházás által tehát megközelíthetőbbé válnának az emléktúron található vállalkozások, borászatok. A sportot kedvelőknek lehetőség nyílik ezen a területen is kerékpározni, nordic walkingolni, ezáltal egyre többen megismerhetik, ezen vidék természeti adottságait. Az emléktúr által ezen területi is bekerülne a badacsonyi turisztikai vérkeringésbe.

- A fejlesztéshez szükséges további erőforrások, eszközök, tevékenységek leírása:

A fejlesztést a Badacsonytomaj Város Önkormányzata önállóan kívánja megvalósítani, egyéb partner nem kerül bevonásra.

A megvalósítás során főként helyi, környékbeli vállalkozókat kívánnak megversenyeztetni. Ugyanakkor a projekt élvezi a helyi lakosok, vállalkozások és környező települések támogatottságát is.

Az igényelt támogatás, a lakosok és vállalkozások hozzájárulásával a projekt megvalósítása pénzügyileg biztosított. A tervek szerint a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül megvalósítható.

Költségvetés, forrásszerkezet

- A fejlesztés tervezett teljes bruttó költsége: 18.000.000 Ft
- Jelen projekt során igényelni tervezett támogatás összege: 8.000.000 Ft

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

- Ismertesse a pályázó jelenlegi fő tevékenységeit:

Badacsonytomaj a Balaton északi partjának nyugati részén, a Badacsony lábánál található. Fő tevékenysége: általános közigazgatás.

Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei két részből tevődnek össze, kötelezően ellátandó illetve önként vállalt feladatokból. A közfeladatok körében ellátásra kerülő helyi feladatok többek között a településrendezés, az egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, szociális szolgáltatások, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, sport és ifjúsági ügyek, hulladékgazdálkodás stb. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből kerül finanszírozásra és ellátásra a törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatai. Az önkormányzat vezetése rendkívül fontosnak tartja, hogy az elkövetkezendő 4 évben fejlesztésre kerüljön a szilárd burkolatú úthálózat, hogy a térség még inkább bekerüljön a badacsonyi turista célpontok közé.

- Röviden, tárgyyszerűen foglalja össze a tervezett fejlesztést:

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata által megvalósítandó „Kisörsszőlőhegyi tanösvény kiépítése” című projekt keretén belül tervezett beruházás fő eleme a Badacsonyörsi 1 km-es majorút aszfaltozása, járhatóvá tétele, annak érdekében, hogy a bort és sportot kedvelő turisták által könnyebben látogathatóak legyenek az úton elhelyezkedő borászatok, szálláshelyek, ezáltal is élénkítve a helyi vállalkozások forgalmát, illetve a kihelyezett információs táblákon keresztül megismerjék a környék növény- és állatvilágát.

A projekt egyik további célja, egy színvonalasan kiépített biciklis útvonal, megfelelő kerékpáros szolgáltatásokkal, úgy, mint pihenőhelyek biztosítása, kerékpártárolók létesítése.

A tanösvény kialakításához kapcsolódóan 1 km-nyi hosszan 2,6 m szélességben történne meg az aszfaltozás. Összesen 3 zöld növényekkel ellátott pihenőhely kerülne kialakításra, ahol padok és asztalok, szeméttároló tartályok, biciklitárolók kerülnek kihelyezésre. Az út mentén a környezetbe illő, útjelző táblák, a Badacsony történetét és a helyi természetet bemutató információs táblák kerülnek felállításra. További költségként jelenik meg a pihenőhelyeken kialakított körülbelül 30 nm-es murvafelület kialakítása, illetve a tájba illő növényzet kialakítása, telepítése. Disszeminációs költségként pedig szeretnénk az út elkészültét hirdető szórólapokat készíteni. Terveink szerint a projekt 2015.08.15-el egy a tanösvényt megnyitó záró ünnepséggel végződik.

- A projekt megvalósításáért felelős személy (projekt menedzser):

Neve: Gerencsér Tamás

Szervezettel való kapcsolata: alkalmazott

Telefonszáma: +3630/552-4284

E-mail címe: preferens@badacsonytomaj.hu

Projekt jellegével összefüggő képesítése és szakmai tapasztalatai:

Gerencsér Tamás mint műszaki projektmenedzser koordinálja a beruházást. A helyi adottságokat, vállalkozásokat, lakókat ismerve koordináló szerepe nagy jelentőséggel bír a projekt megvalósításában. Szecsei Katalin egyéni vállalkozó, mint pályázati tanácsadó vesz részt a projektben. Az Óbudai Egyetemen Vállalkozásfejlesztés szakán szerzett diplomát. Pályázati projektvezetőként több kisebb és nagyobb volumenű, uniós és haza pályázatot írt és menedzselt le az elmúlt hét évben.

A FEJLESZTÉS JELLEGE

Beruházás jellegű fejlesztés

Tovább fejlesztett gazdasági (bevételt termelő) tevékenység

Turizmushoz kapcsolódó fejlesztés

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

- Ismertesse a projekt célját és indokoltságát:

A tanösvény teljeskörű kialakítása kölcsönösen előnyös az Önkormányzatnak, a helyi vállalkozásoknak és az úton közvetlenül elhelyezkedő borászatoknak és szálláshely szolgáltatóknak is. Mindazon által, hogy egy jó minőségű útburkolattal ellátott út kerül kialakításra, kiemelten segítséget nyújt Badacsonyörs turisztikailag kiemelt területek körébe történő bevonására, további fejlesztések ösztönzésére.

Az infrastrukturális fejlesztésen túl a projekt egy természeti adottságokon alapuló mintaprojekt, melyen keresztül kerékpárral közlekedve, vagy nordic walkingolva az egyes kiépített pihenőhelyeken elhelyezett információs táblák segítségével megismerhetjük az ezen a 1,2 km-es útvonalon fekvő természeti kincseket, a térség rövid történelmi háttérét.

A projekt megvalósítását indokolja, hogy a területet érintő környezeti hatások végett az út fenntartása éves szinten 400.-500 eft-jába kerül az önkormányzatnak.

- Mutassa be a projekt célcsoportjait. Írja le röviden, hogyan érinti a célcsoportot a fejlesztés:

A tanösvény elsősorban a belföldi szabadidős turisták, bort és sportot kedvelők számára biztosítana ökoturisztikai lehetőséget. A fejlesztés által könnyebben megközelíthetővé válnak az úton elhelyezkedő vállalkozások, borászatok, szálláshelyek. A kirándulók számára lehetőség nyílik biciklivel és nordic walkingolva is megközelíteni az úton levő célállomásokat. Az információs táblák segítségével pedig a térséget jellemző növényzetről és történelmi háttéréről is bővíthetik ismereteiket.

- Részletesen mutassa be a projekt tartalmát, tevékenységeit:

A tanösvény kialakításához kapcsolódóan 1 km-nyi hosszan 2,6 m szélességben történne meg az aszfaltozás, továbbá a 3 pihenőhely komplett kialakítása. Terveink szerint a projekt az eredményhirdetést követően kezdődne és 2015.08.15-el egy a tanösvényt megnyitó avató ünnepséggel végződne.

Jelen tanösvény járhatóvá tételével várhatóan a jármű forgalom is megnőne, mivel ez lenne a legrövidebb út Badacsonyból a Káli - medencébe (Salföldre). Az infrastruktúrafejlesztés által ez a terület is beemelésre kerül a badacsonyi turisztikai célpontok közé, így megnyitja további turisztikai fejlesztések lehetőségét is.

A fejlesztés tervezett teljes elszámolható költsége az eredeti tervekhez képest csökkent, mindössze 15,8 Mft. A jelen projekt során igényelni tervezett támogatás összege 8 Mft. A saját forrás rész két

összetevőből áll: 5 Mft-ot az út mentén élő lakosok, vállalkozások biztosítanak szándéknyilatkozat alapján, a fennmaradót pedig az Önkormányzat biztosítja saját költségvetéséből.

A projekt innovatív, kísérleti jellegének bemutatása. Milyen mértékben rendelkezik az alábbi vonásokkal

- Új termékeket vagy szolgáltatást hoz létre, amely a térség egyedi vonásait tükrözi/ tartalmazza:
Az infrastruktúrafejlesztés és a pihenőhelyek kialakítása által a projektet érintő útvonal is bekerül a város körforgásába. Lehetőség nyílik kerékpárral és nordic walkingolva is megközelíteni a Káli-medencét. A Badacsonyi bazalttorgonákhoz hasonlóan ezen területet is be kívánjuk vonni a minősített útvonalak közé. Továbbá élvezni lehet a pihenőhelyek nyújtotta szolgáltatásokat, kilátást, miközben tájékozódhatnak a térséget jellemző növény- és állatvilágról.

- Új eljárásokat alkalmaz, amelyek a térség humán, természeti- és gazdasági-, pénzügyi erőforrásainak újszerű kombinációját teszi lehetővé:

Nem releváns

- Új együttműködési formákat hoz létre a helyi közösség együttműködésének elősegítésére :
Mindamellett, hogy a projektet érintő szolgáltatások terén az Önkormányzat igyekszik helyi vállalkozókat alkalmazni, az aszfaltozáshoz kapcsolódó önerő biztosításához a lakosság és helyi vállalkozók 5 Mft-tal járulnak hozzá. Együttműködési megállapodás keretében támogatja a beruházást a Váli Borászat, a Barcza Pince, a Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház. Együttműködik az önkormányzat más a kiírás keretében megismert pályázóval, úgy mint Mészáros Zsuzsanna egyéni vállalkozó.

- A térség eddig kihasználatlan belső erőforrásaira épít:

A fejlesztéssel érintett útvonal teljesen kiesik a város körforgásából. A beruházás által ez az útvonal lesz a legrövidebb út a Káli-medencébe.

A fejlesztés hatásainak területi kiterjedése

- Működésre alapanyag beszerzésre/értékesítésre vonatkozóan:

1-3 'térségi' gazdálkodótól szerzi be

3-nál több 'térségi' gazdálkodótól szerzi be

Térségen kívülről szerzi be, mert

A szórólapok legyártására vonatkozóan Budapesti alvállalkozóktól(Coimbra Kft) kapott az önkormányzat versenyképes árajánlatot.A Lakesz-Út Kft. Dormándi cég.Az Alex-Bútor Kft.Zsámbékról fog szállítani.

Sorolja fel a projekt megvalósításának legfontosabb elemeit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat

Ütemezés: 2015.05.15 - 2015.08.15

Tevékenység:

A projektet 2015.05.15-el kerül megkezdésre, az eredményhirdetést követően, aszfaltozást megelőző előkészítési és alapozási munkák megrendelésével. A tervek szerint a 3 hónap elegendő a teljes projekt megvalósításához. Ez idő alatt megtörténik az út teljes előkészítése alapozása, a hulladék anyagok elszállítása, az út aszfaltozása. A pihenőhelyek murvával feltöltésre kerülnek. Illetve kihelyezzük a megrendelt utcai bútorokat (padok, asztal, biciklitároló, hulladéktároló). A kiegészítő egyéb kisebb tárgyi eszközök és szolgáltatások teljesítésében (fa útjelző táblák, deponálási költségek stb) a helyi vállalkozók kerülnek megkeresésre. A beruházás megvalósulását követően egy átadó ünnepség kerülne megrendezésre.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Források:

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	Arány (%)
Saját forrás	7.818.002	0
Igényelt támogatás	8.000.000	0
Forrás összesen	15.818.002	100

Saját forrás összetétele	Összeg (Ft)	Arány (%)
Önerő	7.818.002	0
Hitel	0	0
Önerő összesen	7.818.002	100

Költségelszámolás:

Költségnem	Kölsegtipus	Mennyiség	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft) %	ÁFÁt igényel	Elszámolh. (Ft)	Arány (%)
Szórólap							
-	Hirdetés és reklám	10000 db	65.100	17.577	-1	82.677	0
Szórólap tervezési díj							
-	Hirdetés és reklám	2 óra	10.000	2.700	-1	12.700	0
Roza pad P-39							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	3 db	150.930	40.751	-1	191.681	0
Roza asztal							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	3 db	161.730	43.667	-1	205.397	0
Roza pad P-38							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	3 db	129.330	34.919	-1	164.249	0

Kerékpártároló							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	3 db	140.130	37.835	-1	177.965	0
Információs tábla							
-	Hirdetés és reklám	3 db	103.680	27.994	-1	131.674	0
Hulladékgyűjtő							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	3 db	142.020	38.345	-1	180.365	0
Bútorok szállítási díja							
-	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	1 db	3.000	810	-1	3.810	0
Nordic walking jelzőtáblák							
-	Hirdetés és reklám	3 db	78.000	21.060	-1	99.060	0
Útjelző táblák							
-	Hirdetés és reklám	1 db	78.600	21.222	-1	99.822	0
Helyi átadó ünnepség rendezvény költsége							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	1 db	77.700	20.979	-1	98.679	0
Pihenők, út menti fás területek tisztítása							
-	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	1 db	77.000	20.790	-1	97.790	0
Deponálási költségek							
-	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	3 konténer	78.600	21.222	-1	99.822	0
Információs táblák felirat tervezési, szerk ...							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	12 óra	47.100	12.717	-1	59.817	0
Információs táblákhoz kapcsolódó színes kép ...							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	3 db	30.600	8.262	-1	38.862	0
Lombos díszfa							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	6 db	91.800	24.786	-1	116.586	0
Tápanyagfeltöltés, karózás							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	6 db	12.000	3.240	-1	15.240	0
Lombos díszfák ültetése							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	6 db	31.800	8.586	-1	40.386	0
Szoliter díszcserjék							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	30 db	84.000	22.680	-1	106.680	0
Szoliter díszcserjék tápanyagfeltöltése							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	30 db	6.000	1.620	-1	7.620	0
Szoliter díszcserjék ültetése							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	30 db	24.000	6.480	-1	30.480	0
Állományt alkotó díszcserjék							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	300 db	177.000	47.790	-1	224.790	0
Állományt alkotó díszcserjék tápanyagfeltöl ...							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	300 db	30.000	8.100	-1	38.100	0

Állományt alkotó díszcserjék ültetése							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	300 db	135.000	36.450	-1	171.450	0
1000 fm út előkészítése, alapozás, közepes ...							
-	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	2600 m2	1.300.000	351.000	-1	1.651.000	0
Murvás felületű pihenőhely kialakítása							
-	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	90 m2	90.000	24.300	-1	114.300	0
5 cm vtg AC11 kopó jelű aszfalttréteg építés ...							
-	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	800 m2	2.800.787	756.213	-1	3.557.000	0
5 cm vtg AC11 kopó jelű aszfalttréteg építés ...							
Támogatásra elszámolva	Beruházási, fejlesztési költségek típusa	1800 m2	6.299.213	1.700.787	-1	8.000.000	0
Összesen			12.455.120	3.362.882		15.818.002	100

A projekt működtetésének, fenntartásának költségei és tervezett bevételei a fenntartási időszak során

Kiadás, költség:

Megnevezés	Összege 2015	Összege 2016	Összege 2017	Összege 2018
Út karbantartási díj	10.000 Ft	50.000 Ft	100.000 Ft	150.000 Ft
Indoklás: Út karbantartási költségek, mely az úthasználat végett merül fel. (kátyúzás, vízelvezetők tiszt.)				
Fedezet: A projekt által generált bevételekből				
Parkosítással kapcsolatos karbantartás	10.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft
Indoklás: A zöld növényzet fenntartásával kapcsolatos költségek				
Fedezet: A projekt által generált bevételekből				

Bevétel, forrás:

Megnevezés	Összege 2015	Összege 2016	Összege 2017	Összege 2018
Iparűzési adó	500.000 Ft	800.000 Ft	1.000.000 Ft	1.200.000 Ft
Indoklás: A vállalkozások bevétel növekedéséből adódó közvetett bevétel.				
Idegenforgalmi adó	100.000 Ft	200.000 Ft	300.000 Ft	400.000 Ft
Indoklás: A szálláshelyfejlesztésből adódó vendégéjszakák számának növelése végett nő az IFA bevétel.				

A projekt közvetett hatásai

- Mutassa be, hogy milyen általános eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek az érintett térségben vagy ágazatban :

A beruházás által fejlődik a Balatoni kiemelt üdülőkörzet turisztikai vonzereje. A turisztikai szálláshelyadók, működő borászatok is azt erősítették meg, hogy ezen fejlesztés további beruházásokat generál. A Váli Borászat egy 4-6 szobás falusi vendégházat kíván még idén megvalósítani a pince bővítés mellett. Mindezek által előre láthatóan 2-3 éven belül megduplázza jelenlegi bevételét, továbbá

1-2 főre vonatkozó munkahely teremtés is kapcsolódik a fejlesztéshez. A Barcza Pincészet a Borkóstoló Pince kialakításával szintén a helyiek munkavállalását segíti elő. Végh Ibolya fizető vendégház tulajdonos is további vendégforgalom növekedést vár. A Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház marketing területen tudja elképzelni az együttműködést. Összességében tehát a projekt eredményeképpen nem csak a helyi vállalkozások bevételi növekednek, hanem mindezek által az iparüzési adón és az idegenforgalmi adón keresztül az önkormányzaté is. További hozadéka a projektnek a munkahelyteremtés.

- Mutassa be, hogyan kapcsolódik a projekt a térséget érintő fejlesztési tervekhez:

Az Önkormányzat legfontosabb célkitűzéseit foglalja az Önkormányzat 2015-2019-re vonatkozó Gazdasági Programja. A releváns célkitűzéseket figyelembe véve, a helyi közutak és közterület fenntartása címén az elkövetkező 4 évben fejleszteni kívánja a meglévő szilárd burkolatú úthálózatot, részt kíván venni a Bringakörút programban, illetve a hegyi utak karbantartásával és a közterek szépítésével pedig biztonságosabbá és látványosabbá kívánja tenni a turisták számára a térséget.

- Mutassa be, hogyan kapcsolódik a projekt más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés támogatásával megvalósuló/megvalósítani kívánt projekt(ek)hez, ha van ilyen kapcsolat. Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen projekthez.:

Az Önkormányzat együtt kíván működni két jelen térségfejlesztési kiíráshoz kapcsolódó pályázóval. Mészáros Zsuzsanna e.v. „Boldog sajtékészítők a Csobánc szoknyáján” címmel nyújtott be pályázatot. Az önkormányzat a pályázóval együttműködve segíti a helyi borászatokat, így a betérő vendégeket egyedi sajtokhoz juttatni. További együttműködést kíván kialakítani az eVersion Kft-vel. A pihenőhelyeken kerülnének kihelyezésre a jeladók, így a térséget érintő további információkkal lehet ellátni a turistákat

- Ismertesse, hogy milyen partnerekkel kíván együttműködni a projekt előkészítése és megvalósítása során. Maximum 5 partnert nevezzen meg és kézzelfogható módon indokolja az együttműködést:

Takács Zsolt: Az utak előkészítésére, alapozása, murvafelületek kialakítása - helyi vállalkozó

Lakesz út Kft.: Aszfaltozási munkákkal kapcsolatosan kívánunk együttműködni

Ádám - Kert Kft.: A zöld területek kialakításában vesz részt.

Coimbra Kft.: A szórólapok gyártására ezen budapesti cégtől kaptuk a legkedvezőbb árajánlatot

Alex Fém bútorkft.: A pihenőhelyeken kihelyezett bútorok várhatóan ettől a cégtől kerülnek megrendelésre.

- Kérjük, mutassa be a közeli térségben működő, az ön fejlesztésével azonos vagy hasonló gazdasági területen működő (konkurens) szereplőket és a projekt hatását rájuk:

Jelen esetben konkurenciáról nem beszélhetünk. A projekt megvalósítása által egyértelműen pozitív extern hatás érvényesül az egész térségre vonatkozóan. A Badacsonyban nagy összefogás a jellemző (Badacsonyi kör), a polgármesterek és helyi vállalkozók is úgy látják, hogy az együttes szolgáltatás fejlesztés lehet csak az alapja, és jövője a további térséget érintő beruházásoknak.

- Kérjük, mutassa be, milyen hatással van a támogatás a fejlesztésre. Ha megvalósítja, illetve meg tudja valósítani a támogatás nélkül is, milyen indokok szólnak amellett, hogy támogatást kapjon?:

A projekt támogatás nélkül jelenlegi formájában nem valósulhatna meg. A támogatás által a fejlesztés turisztikai értéke jelentős.

Egy nyertes pályázat rendkívül fontos lenne a helyiek szempontjából is, hiszen számukra is

egyértelművé válik, hogy a támogatásukkal együtt valós, a helyi vállalkozókat és lakosokat is támogató eredmény jön létre.

Kockázatkezelés

Kockázat: Nem várt további költségek

Kockázat mértéke: 500000 Ft

Kezelése: További önerő bevonása válik szükségessé. A tartalékok elegendő biztosítékot nyújtanak.

- Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására, vonatkozó elképzeléseit :

A projekt meghosszabbításaként további lehetőség a Salföld felé történő úthosszabbítás, Badacsonyörs és Salföld összekötése. A beruházás fenntartását Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. fogja végezni.

A projekt eredményeként létrejövő további beruházások (Borászati fejlesztések, falusi vendégszobák létrejötte, munkahelyteremtés) nem csak a helyi vállalkozásoknak, de az Önkormányzatnak is további bevételeket generálnak, így a költségvetésből több jut a helyi gazdaság fejlesztésére, a Gazdasági Programban kitűzött célok megvalósítására.

2015.05.04

.....
benyújtó szervezet képviselője

PÁLYÁZATI ADATLAP
Térségfejlesztés pályázathoz

- Szervezet teljes neve: Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
- Jogi státusza: Gazdasági Társaság

- Szervezet működési területe:
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet

- ÁFA visszaigénylésre jogosult: igen
- Bírósági nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám/Önkormányzati törzsszám/egyéb azonosító: Cg.
19-09-511043/49
- Adószám: 21922541-2-19

Szervezet székhelye:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 14.

Szervezet telephelye:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 27.

Levelezési cím:

- Irányítószám: 8258
- Település: Badacsonytomaj
- Utca, házszám: Fő u. 14.

Képviselőre jogosult adatai

- Pályázó hivatalos képviselőjének neve: Bolla József
- Beosztása: ügyvezető
- E-mail: info@bv.hu
- Telefonszáma: 87/571-048

A Kapcsolattartó személy:

- Neve: Rakics Anna
 - Beosztása: üzemeltetési vezető, alkalmazott
 - E-mail: info@bvü.hu
 - Telefonszáma: 70/933-2510
-
- A számlát kezelő pénzügyi intézet megnevezése: Balaton Felvidéki Takarékszövetkezet
 - A támogatást igénylő szervezet bankszámla száma: 72800030-10000960-00000000

A szervezet szakmai referenciáinak bemutatása

- A szervezet korábban megszerzett releváns közösség-, térség-, gazdaságfejlesztési tapasztalatai □ konkrét projektek, kezdeményezések bemutatása, amelyben a szervezet részt vesz / vett:

A Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. óta üzemeltet a településen egy őstermelői piacot, mely a környéken termelt termények és termékek árusítását hivatott kiszolgálni. Az előző időszakban sajnos a piac a vártnál kevesebb elárúsítót, és ennek következtében vásárlót vonzott, de bízunk abban, hogy a projekt megvalósítása esetén fellendíthetjük a piac működését.

Az önkormányzattal szoros együttműködésben, egy LEADER projekt keretében a Térségek közötti együttműködés programon belül, egy akadálymentesített vízi bejárót telepítettünk az egyik üzemeltetésünk alatt lévő strandunkra.

A program kilenc Balaton parti település együttműködésének eredményeképpen valósult meg.

Ezen felül több programban, pályázatban vett és jelenleg is vesz részt a Kft. Ilyen programok például a LEADER program keretében megvalósított Badacsonyi rendezvények, országos hírű rendezvény mint a Badacsonyi Szüret.

A cég az egyik legnagyobb helyi munkáltató, folyamatosan részt vesz a közmunkaprogramban, az önkormányzat működésében stratégiai cégnek minősül.

- A szervezet térségi együttműködéseinek bemutatása - konkrét projektek, kezdeményezések bemutatása, amelyben a szervezet más szereplőkkel együttműködésben részt vesz / vett:

A Kft. szoros együttműködésben üzemel a tulajdonos helyi önkormányzattal, a helyi intézményekkel, a kulturális intézménnyel, óvodával, iskolával, egészségházzal. Az önkormányzaton keresztül, részt vesz a LEADER vidékfejlesztési programban.

A Kft., a helyi városüzemeltető, többek között üzemelteti a badacsonytomaji strandokat, így folyamatos kapcsolatban van a helyi és térségi vállalkozókkal, gazdasági szereplőkkel.

Együttműködik a Nők a Balatonért Egyesülettel, a CÉH Turisztikai Egyesülettel mely szervezetekkel kölcsönösen segítik egymás munkáját.

Településünk közös önkormányzati hivatalt hozott létre a szomszédos Ábrahámhegy településsel, mely együttműködés várhatóan meghozza szervezetünk nagyobb szerepvállalását a térségben, nemcsak a szolgáltató hanem a termelő szférában is.

A tervezett fejlesztés bemutatása

- Projekt címe: Termeléssel és értékesítéssel az önellátásért

- A tervezett fejlesztés rövid ismertetése:

A Badacsonytomaj VN. KFT Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában levő nonprofit Kft. Tevékenységi köre a közhasznú feladatok ellátása mellett különböző vállalkozási tevékenységek.

A projekt lényege, hogy a cég mintegy 2 ha nagyságú, jó minőségű földterületen mezőgazdasági (kertészeti) tevékenységet folytasson, illetve primőr zöldség, gyümölcs árut termeljen, amelyet a program keretében kiépítendő értékesítési lánc keretében kíván értékesíteni.

Az értékesítési partnerek:

a. Menü Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság), amely közétkeztetést, szociális étkeztetést lát el.

Szerepe: a termékeket feldolgozza és beépíti az étkeztetésbe!

b. Helyi őstermelői piac

Szerepe: adott napon (napokon) lehetőséget teremt a termékek árusítására.

c. Éttermek, szállodák.

Szerepe: átveszik és feldolgozzák a termékeket.

d. Helyben működő üzletek, boltok.

Szerepe: az együttműködő üzletekben kialakítanának egy helyi termék polcot, ahol értékesítenék a beszállított helyi termékeket. Amennyiben nincs együttműködő üzlet, a cég bérelne jelenleg üresen lévő üzletet, s maga alakítaná ki ezt a helyi termék boltot.

A programban további együttműködő partnerek a helyi őstermelők, akik beszállítóként működnének, illetve a helyi piacon kapnának lehetőséget árusításra.

A termeléshez szükséges földterület egy része jelenleg is önkormányzati tulajdonban van, melyet használatra az önkormányzat átadna a Kft.-nek. A termeléshez szükséges további földterületek ezen ingatlanok szomszédságában találhatók, melyeket a program keretében vásárolnánk meg.

A projekt megvalósulása esetén a jelenleg is alkalmazásban lévő kertészmérnök lenne a vállalkozás szakmai vezetője, illetve minimum 1 fő munkahelyét sikerülne megtartani. További munkahelyeket teremtenénk, mivel a tevékenység fokozott kézimunka igénye több fő közfoglalkoztatottnak teremt munkalehetőséget.

- Jelenlegi állapot, rendelkezésre álló infrastrukturális, pénzügyi feltételek, humán erőforrások (főállású, részmunkaidős foglalkoztatás, önkéntesek stb.) ismertetése:

Infrastrukturális:

- Egy MTZ82 típusú traktor a nagyobb földmunkákhoz.
- Mintegy fél hektárnyi de nem egybefüggő, gazdálkodásra alkalmas földterület.
- Egyéb hasznosítható földterületek

Pénzügyi feltételek:

A pénzügyi források rendelkezésre állnak a projekt egy részének finanszírozásához. (munkabér + járulék) Alapvetően a tárgyi eszközök és az ingatlan vásárláshoz szükséges a pályázati támogatás.

Humánerőforrás: a program lebonyolításához szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll: 1 fő kertészmérnök, 2 fő segédmunkás, + közfoglalkoztatottak változó létszámban de min. 3 fő
Az értékesítési lánc kiépítésében a Kft. és az önkormányzat apparátusa vesz részt.

- Elképzelések a fejlesztés során létrejövő termék, szolgáltatás iránti rövid és hosszú távú keresletről:

Létrejövő termék:

- termesztett zöldségek, gyümölcsök (burgonya, tökfélék, uborka, hagyma, káposztafélék, eper, málna, fűszernövények, paprikafélék...
- virágok a település virágosításához
- facsemeték

Mind rövid és hosszú távon is biztosítva van a létrejövő termékek utáni kereslet, egyrészt mivel a közétkeztetést végző MENÜ Kft. is az értékesítési lánc része, mely Kft. az önkormányzat tulajdonában van, így felvásárlóként, fogyasztóként hosszútávon számolni lehet vele.

Másrészt a primőr zöldségek, gyümölcsök iránt városunkban is nagy a kereslet, nincsen a városban egy kimondottan zöldséget, gyümölcsöt árusító üzlet sem, illetve sok étterem és szálloda is található a településen, akik nagy mennyiségben dolgozzák fel ezeket a termékeket.

- A fejlesztéshez szükséges további erőforrások, eszközök, tevékenységek leírása:

Beszerzendő gépek, eszközök:

- kis traktor
- adapterek:
 - talajmaró, eke, kultivátor, permetező, utánfutó□
- haszongépjármű
- öntözéstechnika
- kerítés rendszer (2 ha)
- kézi szerszámok
- vetőmag, trágya
- villany bekötés
- piachoz elárusító asztalok (5db)

- boltokba polcok
- fólia sátor□

A projekt megvalósításához elengedhetetlen további ingatlan vásárlás, mivel a program tervezett helyszínén úgynevezett nadrágszíj telkek találhatók, melyek közül az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok nem egymás mellett helyezkednek el. A projekt lebonyolításához egybefüggő nagy kiterjedésű földterület szükséges, melyen zökkenőmentesen végezhető a gazdálkodás, így elengedhetetlen, hogy a szomszédos ingatlanokat megvásároljuk. Amennyiben külső okok következtében meghiúsulna az ingatlan vásárlás, akkor is biztosított a projekt megvalósítása, mivel az önkormányzat rendelkezik egyéb ingatlanokkal amelyen a gazdálkodás beindítható.

Költségvetés, forrásszerkezet

- A fejlesztés tervezett teljes bruttó költsége: 9.000.000 Ft
- Jelen projekt során igényelni tervezett támogatás összege: 5.612.466 Ft

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

- Ismertesse a pályázó jelenlegi fő tevékenységeit:

Badaacsonytomaj Város Önkormányzata 2000. január 01.-én alapította meg a jelenleg Nonprofit Kft. formában működő Városüzemeltetőt, azzal a céllal hogy a településüzemeltetéssel kapcsolatos teendőket szervezett keretek között lássa el.

Ezek a feladatok az alábbiak:

Hulladékkezelés: közterületen lévő hulladékgyűjtő edények ürítése, a hulladék elszállítása

Parkfenntartás: a településen található parkok-, zöldterületek, virágágyások fenntartása

Közterületek takarítása-, fenntartása

Utak karbantartása

Intézmények karbantartása

Temető üzemeltetés: településen található 5 db temető üzemeltetése egész éven át

Bérmunkák és szállítmányozási feladatok

A fenti feladatokon kívül nagyon sokféle ágazik a cég tevékenységi köre, melyből jelenleg a legfontosabb, az önkormányzati tulajdonban lévő erdők és szántók művelésbe történő újbóli bevonása.

Az erdészeti tevékenységet már 2010 óta végezzük folyamatosan, és egyre nagyobb igény mutatkozik az elvadult szántóterületek kitisztítására és művelésére

- Röviden, tárgyyszerűen foglalja össze a tervezett fejlesztést:

A tervezett fejlesztés majdnem teljes egészében eszközök és gépek beszerzésén alapul, mellyel mezőgazdasági termelést és szolgáltatást szeretnénk elvégezni. Az önkormányzat rendelkezik nem hasznosított földterületekkel, amit átadott cégünknek hasznosításra. Ezen területek közül, mintegy 1 ha van, ahol szántóföldi termesztést lehet végezni (burgonya, hagyma, eper, fűszernövények, dinnye, tök), valamint mintegy 160 m²-en két kisebb fóliasátrat építenénk, ahol zöldséget termelnénk. Ezekből szeretnénk egy mintagazdaságot kialakítani, mely bemutatná a helyi lakosoknak, hogy hogy lehet gazdaságosan zöldséget-, gyümölcsöt termeszteni, illetve a lakosság és egyéb szervezetek (szállodák, boltok) megtudják vásárolni tőlünk a megtermelt terményeket. Az általunk megtermelt zöldség, gyümölcs, fűszer nem csak a az önkormányzati tulajdonú, közétkeztetéssel foglalkozó Menü Kft.-hez kerülne, hanem a helyi piacra és boltokba is, illetve közvetlenül tőlünk is meg lehetne vásárolni azokat. 2012. májusa óta a településen működik egy Termelői piac is, amely azonban eddig nem volt igazán vonzó termelők számára. Bízunk abba, hogy a szervezetünk termelő tevékenysége valamint az újból életre keltett vásári hangulat pozitív hatást tud kifejteni ezen piac megfelelően történő működésére. A termesztés mellett, a megvásárolt gépekkel bérmunkát is végeznénk a lakosságnak, hogy azok is elő tudják állítani a családjuknak szükséges zöldség mennyiséget akiknek nincs megfelelő eszköze vagy szakértelme a művelésre.

Ebben a projekteben el szeretnénk indítani egy olyan folyamatot, ahol nem csak minőségi terméket tudunk előállítani, hanem megteremtjük az önellátó gazdálkodás alapját, azzal, hogy különböző eszközökkel, szakmai segítséggel ösztönözzük a lakosságot a termelésre (pl: bérmunka önköltségi áron). A projekt keretein belül nem csak a műveléshez szükséges gépeket vásárolnánk meg, hanem egy 5 személyes kisteherautót is, mely nem csak a személyszállításban hanem az anyagmozgatásban is segít majd.

- A projekt megvalósításáért felelős személy (projekt menedzser):

Neve: Rakics Anna

Szervezettel való kapcsolata: üzemeltetési vezető, alkalmazott

Telefonszáma: 70/933-2510

E-mail címe: info@bvu.hu

Projekt jellegével összefüggő képesítése és szakmai tapasztalatai:

Kertészmérnök és településüzemeltetési szakmérnök képesítéssel rendelkezik, valamint öntözéstechnikai tervezési és kivitelezési gyakorlattal is rendelkezik. A Városüzemeltetőnél 2003. júliusa óta látja el a jelenlegi munkakörét, melyben irányítási és vezetői feladatokat végez.

A FEJLESZTÉS JELLEGE

Beruházás jellegű fejlesztés

Új gazdasági (bevételt termelő) tevékenység

Szociális / kulturális / szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés

A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

- Ismertesse a projekt célját és indokoltságát:

A projekt egyik célja, a gazdaság- és közösségfejlesztés, valamint a helyi közétkeztetésben felhasznált alapanyagok kiváltása egy jobb minőségű, helyben termelt termékekre. Célunk továbbá, hogy a lakosságot ösztönözzük arra, hogy kihasználják a kiskertek adta lehetőségeket és önellátókká, de legalább kis részben önellátókká tudjanak válni valamint azon kiskert tulajdonosok, akik vendéglátással vagy szállásadással is foglalkoznak, egy plusz termékkel tudják gazdagítani a szolgáltatásaik sorát. A megvalósítani kívánt beruházást az indokolta, hogy a településen, de még a környező településeken sem folyik olyan termelő és szolgáltató tevékenység, mely ki tudná szolgálni a lakosság igényeit a jobb minőségű termékek iránt, valamint nincs olyan vállalkozó, szervezet, akik a kiskertekben felmerülő munkafolyamatokban segíteni tudnak.

A cégünk számára tehát egy új tevékenység, szolgáltatás beindítása a cél, elsődlegesen a bevétel valamint a helyi közösség termelésre történő rávezetése miatt.

- Mutassa be a projekt célcsoportjait. Írja le röviden, hogyan érinti a célcsoportot a fejlesztés:

Az elsődleges célcsoportunk a közétkeztetést ellátó MENÜ Kft., a településen található éttermek, ahol jelenleg Nagykereskedőktől kerül megvásárlásra az alapanyag. Azt szeretnénk elérni, hogy helyi termékek váltsák ki az eddig felhasznált alapanyagokat

Partnereink lehetnek még a helyi piacok, helyben működő üzletek is, ahol értékesíteni tudjuk a termékeket. Partnerek azok a kiskert vagy földdel rendelkező lakosok, akik eddig a megfelelő munkaeszközök hiányában nem tudták megművelni a területeiket

- Részletesen mutassa be a projekt tartalmát, tevékenységeit:

A projekt legfontosabb eleme az eszközök és egyéb anyagok beszerzése. A Kft. rendelkezik olyan jó termőképességű földterületekkel, ahol termelési tevékenységet lehet folytatni. Jelenleg rendelkezünk nagy teljesítményű munkagéppel, azonban vannak olyan munkák, melyeknél csak kis teljesítményű traktor tud munkát végezni. A traktor, mely egy 24 LE-s teljesítményű traktor lenne, nagyrészt a földműveléshez szükséges gépekkel lenne felszerelve, melyek a következők: eke, kultivátor, talajmaró, kombinátor, szántóföldi permetező, fűnyíró. A műveléshez szükségünk vannak még kerti gépekre, szerszámokra is, ezért 1 db kapálógép kerülne megvásárlásra. A fenti eszközökkel nem csak a saját tulajdonban lévő területeket művelnénk, hanem azon ingatlan tulajdonosok földterületeit is, akiknek eddig nem volt lehetősége azt megtenni. Kialakításra kerülne két darab egyenként 84 m²-es fóliasátor, ahol szintén zöldségtermesztés valósulna meg. Beszerzésre kerülne még 1 db kisteherautó is, mellyel

szállítást végzünk

A projekt innovatív, kísérleti jellegének bemutatása. Milyen mértékben rendelkezik az alábbi vonásokkal

- Új termékeket vagy szolgáltatást hoz létre, amely a térség egyedi vonásait tükrözi/ tartalmazza:
A fejlesztésnek köszönhetően új termékek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a helyi piacra. A térségben mezőgazdasági, kertészeti tevékenység nem működik, bér munkát pedig csak nagy teljesítményű mezőgazdasági géppel végeznek, így az általunk nyújtott kisteljesítményű traktorral történő munkavégzés egyedi lesz a piacon.

- Új eljárásokat alkalmaz, amelyek a térség humán, természeti- és gazdasági-, pénzügyi erőforrásainak újszerű kombinációját teszi lehetővé:
Humán erőforrás terén jelent újítást a fejlesztésünk, mivel a közfoglalkoztatottak az eddig megszokott munkavégzés helyett termelő tevékenységet végeznek, így bevételt termelnek, az elvégzett munkájuknak van értéke. Csökkenhet a szociális segélyezettek száma, felértékelődik a munka.

- Új együttműködési formákat hoz létre a helyi közösség együttműködésének elősegítésére :
Új együttműködések az értékesítés kapcsán alakulnak ki, mivel a közétkeztetést végző szervezet és a helyi éttermek, szállodák fogják az általunk megtermelt növényeket nagy részét felvásárolni, és eljuttatni a végső felhasználókhoz. Értékes együttműködések jöhetnek létre a helyi kisboltokkal, gazdaboltokkal, kistermelőkkel is, akiktől az eszközöket, anyagokat mi vásároljuk, vagy ők szerzik be tőlünk az alapanyagot az általuk előállított termékhez.

- A térség eddig kihasználatlan belső erőforrásaira épít:
A parlagon lévő területek művelésbe vonása. Jó minőségű termőtalajok, melyek művelésével magasabb minőségű termékek állíthatók elő. A településről és a lakosságtól begyűjtött zöld hulladékból előállítható komposzt is kihasználatlan erőforrásaink közé tartozik. A komposzt megfelelő felhasználása a projekt megvalósulása esetén magasabb minőségű terméket eredményezhet.

A fejlesztés hatásainak területi kiterjedése

- Működésre alapanyag beszerzésre/értékesítésre vonatkozóan:
Saját terméket/ szolgáltatást dolgoz fel/értékesít
1-3 'térségi' gazdálkodótól szerzi be
3-nál több 'térségi' gazdálkodótól szerzi be

Sorolja fel a projekt megvalósításának legfontosabb elemeit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat

Ütemezés: 2015.06.01 - 2015.06.30

Tevékenység:

Az fejlesztés megvalósításának első lépcsőfoka, a gépek, eszközök beszerzése.

Megvásárlásra kerül a 24 LE-s kis traktor, a hozzá tartozó munkaeszközök, melyeket a pénzügyi terv részletesen tartalmaz. Ebben az időszakban végezné el a földmérő, a művelni kívánt területek kimérését.

Ütemezés: 2015.06.15 - 2015.08.31

Tevékenység:

Az eszközök, gépek, és anyagok beszerzése valamint a földterületek kijelölése, kitűzése után tudjuk megkezdeni a művelést, a fóliasátrak építését. A területek megmunkálása, és a fóliasátrak építése párhuzamosan fog történni. A területek az értékek megóvása érdekében kerítéssel lesz határolva, mely egy villanypásztor segítségével fogja védeni a terményeket a vadkártól. A felszántott és elegyengetett területeken megkezdjük a termesztést. A késői időpontnak köszönhetően nagyon lecsökkent a vethető esetlegesen palántázható növények száma. Első körben burgonyát illetve tökféléket rakunk el 3000 m²-en, 5000 m²-en pedig lucernát. Az elkészült fóliasátrakban pedig paprika palántát illetve krizantémot nevelnénk. A lakosságnak végzett gépi munkát eközben folyamatosan végezzük, az igények szerint: szántás, tárcsázás, permetezés, fűnyírás, talajmarózás, illetve a kapálógéppel a kisebb kertek művelését. A megvásárolni kívánt kisteherautó nem csak a személyszállításban segít, hanem az eszközök, anyagok mozgatásában és szállításában is.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Források:

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)	Arány (%)
Saját forrás	226.378	0
Igényelt támogatás	5.612.466	0
Forrás összesen	5.838.844	100

Saját forrás összetétele	Összeg (Ft)	Arány (%)
Önerő	226.378	0
Hitel	0	0
Önerő összesen	226.378	100

Költségelszámolás:

Költségcím	Kölsegtípus	Mennyiség	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft) %	ÁFÁ-t igényel	Elszámolh. (Ft)	Arány (%)
24 LE kistraktor							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	1.890.000	510.300	100	1.890.000	0

2 fejes eke							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	95.000	25.650	100	95.000	0
kombinátor 140 cm-es							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	126.000	34.020	100	126.000	0
fűnyíró kardántengellyel							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	182.000	49.140	100	182.000	0
szántóföldi permetező							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	205.000	55.350	100	205.000	0
130-as tárcsa							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	200.000	54.000	100	200.000	0
sokrózművelő							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	130.000	35.100	100	130.000	0
140-es tolólap							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	194.000	52.380	100	194.000	0
talajmaró							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	189.800	70.200	100	189.800	0
pótkocsi, billenőplatós							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	396.000	106.920	100	396.000	0
Kia platós tehergépkocsi							
Támogatásra elszámolva	Használt eszközök, gépek berendezések	beszerzés... 1 db	755.906	204.094	100	755.906	0
Fém kerítésoszlop							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	212 db	330.720	89.294	100	330.720	0
feszítődrót, kordondrót							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	1650 fm	16.000	4.320	100	16.000	0
villanypásztor							
Támogatásra elszámolva	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	1 db	68.898	18.602	100	68.898	0
fonott drótháló 160 cm-es							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	550 m	204.600	55.242	100	204.600	0
3m-es kapu							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	1 db	22.835	6.165	100	22.835	0
PVC cső 6 m-es							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	20 db	41.400	11.200	100	41.400	0
UV álló fólia							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	600 m2	105.696	28.538	100	105.696	0
geotextília							
Támogatásra elszámolva	Ingatlan építés, felújítás, bővítés	300 m2	63.000	17.010	100	63.000	0
Műszaki vizsga, átírás							
Támogatásra elszámolva	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, ill...	3 db	207.914	56.136	100	207.914	0

6 kapás kapálógép							
Támogatásra elszámolva	Új technológia, gépek, berendezések, eszközök	1 db	115.197	31.103	100	115.197	0
Földmérés							
-	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, ill...	1 db	157.480	42.520	100	157.480	0
Vetőmagok, palánták							
-	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	1 db	68.898	18.602	100	68.898	0
Földmunka							
Támogatásra elszámolva	Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	1 db	72.500	19.575	100	72.500	0
Összesen			5.838.844	1.595.461		5.838.844	100

A projekt működtetésének, fenntartásának költségei és tervezett bevételei a fenntartási időszak során

Kiadás, költség:

Megnevezés	Összege 2015	Összege 2016	Összege 2017	Összege 2018
Hatósági díjak	0 Ft	64.000 Ft	0 Ft	64.000 Ft
Indoklás: A gépkocsi műszaki vizsgadíja 2 évente.				
Fedezet: Egyéb bevételek				
Munkabér és járulékok	0 Ft	1.600.200 Ft	1.600.200 Ft	2.400.300 Ft
Indoklás: A szakmailag megfelelő munkaerő alkalmazása elengedhetetlen lesz a gazdaságos működéshez.				
Fedezet: Az értékesítési és bér munka bevételeiből.				
Vetőanyag, egyéb anyagok	45.000 Ft	164.000 Ft	164.000 Ft	164.000 Ft
Indoklás: Az évente felmerülő vetőanyag és felhasznált kémiai anyagok használata.				
Fedezet: Saját erőforrásból, más bevételi forrásokból.				
Üzemanyag, kenőanyag, kopóalkatrészek	12.000 Ft	149.000 Ft	267.000 Ft	385.600 Ft
Indoklás: A gépkocsi , traktor működéséhez szükséges anyagok. Üzemanyag, motorolaj, hajtómű olaj, alkatrészek				
Fedezet: A bér munkából származó bevételekből, mely várhatóan minden évben egyre nagyobb mértékben emelkedik.				

Bevétel, forrás:

Megnevezés	Összege 2015	Összege 2016	Összege 2017	Összege 2018
értékesítés	50.000 Ft	1.589.000 Ft	1.965.000 Ft	2.150.000 Ft
Indoklás: A szerződő partnereknek és a piacon értékesített termékekből befolyt összeg.				
bér munka	80.000 Ft	460.000 Ft	680.000 Ft	1.350.000 Ft
Indoklás: A lakosságnak végzett bér munka bevételeit tartalmazza. A beszerzett gépekkel történő munkavégzés.				

A projekt közvetett hatásai

- Mutassa be, hogy milyen általános eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek az érintett térségben vagy ágazatban :

A projekt megvalósulása esetén cégünk tevékenységi köre bővül, újabb munkahelyeket tud teremteni, valamint megfelelő alapot tud teremteni annak a törekvésnek, hogy a lakosság megismerje az önálló gazdálkodást és segítséget tud nyújtani annak elkezdésében.

Az előállított terményekkel pedig lehetőséget nyújt arra, hogy nemcsak a közétkeztetésben, de a boltokban, piacokon is megjelenjen a helyben előállított zöldség.

Reményeink szerint mindez elindít egy olyan folyamatot, ahol nemcsak gazdaságfejlesztő, hanem közösségfejlesztő hatás jelentkezik.

- Mutassa be, hogyan kapcsolódik a projekt a térséget érintő fejlesztési tervekhez:

A Badacsonytomaj Képviselő testületét régóta foglalkoztatta az a kérdés, hogyan lehet egy turisztikai szemléletű településen, egy mezőgazdasági irányvonalú gazdasági fejlesztést elindítani és a lakosságot az önálló gazdálkodás felé irányítani.

Jelenleg induló új fejlesztése az Önkormányzatnak, hogy helyi piacot, vásárt szervez, szombatonként, melyen a fejlesztésünk által létrejövő termékeket értékesíteni tudjuk.

- Mutassa be, hogyan kapcsolódik a projekt más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés támogatásával megvalósuló/megvalósítani kívánt projekt(ek)hez, ha van ilyen kapcsolat. Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen projekthez.: Kapcsolódó projektünk lehet a Boldog Sajtkészítők Csobánc szoknyáján című projekt.

Projekt tartalma: a vállalkozás már folytat sajtkészítést és foglalkozik falusi vendégasztallal, így a fejlesztésének a célja, ezen tevékenységek bővítése, legfőképpen a sajtkészítés témakörben. A sajtkészítéshez szeretne eszközöket beszerezni, valamint egy sajt boltot létrehozni. Várhatóan a projektek megvalósulása után cégünk a sajthoz és a vendégasztalhoz tud alapanyagot biztosítani (fűszerek, zöldségek)

- Ismertesse, hogy milyen partnerekkel kíván együttműködni a projekt előkészítése és megvalósítása során. Maximum 5 partnert nevezzen meg és kézzelfogható módon indokolja az együttműködést: MENÜ Kft.: Fontos szerepe lesz a megtermelt zöldség felvásárlásában. Mint önkormányzati tulajdonú közétkeztető

Helyi önkormányzatok, hivatalok: Fontos szerepe van a vállalkozási tevékenység népszerűsítésében, a marketingben. Lakossági és egyéb

Helyi vállalkozások, üzletek: A beruházáshoz szükséges egyes anyagok beszerzése valamint szolgáltatások igénybevétele kerül sor.

- Kérjük, mutassa be a közeli térségben működő, az ön fejlesztésével azonos vagy hasonló gazdasági területen működő (konkurens) szereplőket és a projekt hatását rájuk:

A a településen vagy a környező településeken nem található olyan vállalkozás, mely a megfelelő áron és minőségben tudja biztosítani az általunk végezni kívánt termelő-, és szolgáltató tevékenységet.

Ennek okán merült fel annak a lehetősége, hogy cégünk kibővítsa a tevékenységét és újabb bevételt eredményező munkákat végezzen.

Cégünk komplex szolgáltatást tud nyújtani, így nem tartunk attól, hogy bármelyik vállalkozás konkurenciát látna a fejlesztésünkben. Véleményünk szerint a térségi piacra történő belépéssel csak

pozitív hatást fogunk gyakorolni.

Vannak azonban olyan munkafolyamatok, melyeknél egy helyi vállalkozás szolgáltatását igénybe tudjuk venni, így elősegítve a kölcsönös együttműködést.

Ezen paramétereket követve nem gondoljuk, hogy a fejlesztésünk negatív hatással lenne a piacon jelenlévő szervezetekre, nem eredményez negatív gazdasági hatást.

- Kérjük, mutassa be, milyen hatással van a támogatás a fejlesztésre. Ha megvalósítja, illetve meg tudja valósítani a támogatás nélkül is, milyen indokok szólnak amellett, hogy támogatást kapjon?:

Cégünk a támogatás nélkül nem, vagy csak nagyon kis léptékben valósítaná meg a fejlesztést. A kis léptékű fejlesztés nem lenne gazdaságos, mivel a jelen fejlesztés egy komplex termelő és szolgáltató egységet tartalmaz, melynek minden eleme fontos a gazdaságos működéshez.

Mind a termelés, mind a bér munkában történő művelés a jelenlegi infrastruktúrával megvalósíthatatlan. A sikeres pályázat esetén, valamint a megvalósulás után, egy újabb bevételt eredményező tevékenységet fogunk végezni, mely biztosítani tudja azt, hogy a közfoglalkoztatott munkaerő, termelő tevékenységet tud folytatni, értéket teremtenek a munkájukkal, illetve akár újabb munkahelyek is létesülhetnek.

Kockázatkezelés

Kockázat: Humánerőforrás hiánya

Kockázat mértéke: 1734000 Ft

Kezelése: 1 fő főállású, szakképzett alkalmazott foglalkoztatása.

Kockázat: Kedvezőtlen időjárás

Kockázat mértéke: 1250000 Ft

Kezelése: A fóliasátor létesítése megoldást jelenthet az időjárási károk ellen.

Kockázat: Nem keresik a terméket

Kockázat mértéke: 1750000 Ft

Kezelése: Nagyobb mennyiségű szerződéses értékesítés kialakítása.

- Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására, vonatkozó elképzeléseit :

A fejlesztés eredményeként bízunk abban, hogy egyre többen megismerik és keresik majd a helyben termelt élelmiszereket- Minőségi alapanyagok kerülnek a közétkeztetés, a vendéglátók útján a végső fogyasztókhoz. Az általunk kedvező áron biztosított mezőgazdasági bér munka, ösztönzőleg hat majd a településen kiskerttel rendelkező lakosokra. Megpróbáljuk különböző akciókkal szakmai segítségnyújtással fenntartani és előbbre vinni a megkezdett fejlesztést. Akcióink között szerepel a későbbi időszakban a lakosság részére ingyen vagy kedvező áron történő palántaosztás, a zöldhulladék begyűjtése, mely a komposztálódás után szintén kedvező áron vásárolható majd meg, visszaforgatva azt a talajba, így elősegítve a bio termesztés elkezdését.

A megtermelt növényeket nem csak beszállítással szeretnénk értékesíteni, hanem egy helyi termékek boltjában is, mely a térség, de elsősorban a helyi termelők által készített termékeket értékesítené, így elősegítve azok szervezett megjelenését a piacon.