

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. február 22-i ülésére

Tárgy: A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához szükséges önerő összegének emelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2016. november 24-én a 243/2016. számú határozatában döntött arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához kapcsolódva, a pályázati kiírás szerinti II. pályázati kategóriában.

A fejlesztés helyszíne a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola 737 hrsz-ú ingatlanján található Tornaterem épülete.

A fejlesztés finanszírozása érdekében felmerülő költségekből Kalocsa Város Önkormányzata 15.019.189 forint bruttó teljes bekerülési költség mellett 4.744.107 forint önerővel támogatja a beruházás megvalósulását.

A pályázat 2016. november 25-én benyújtásra került, melyhez kapcsolódóan 2017. február 1-i dátummal hiánypótlási felhívás érkezett, melyben a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője kérte a pályázathoz csatolt költségvetésbe további – a beküldött költségvetés által nem tartalmazott – 4 db költség beépítését, a támogatási intenzitás megtartása mellett, melyek az alábbiak:

- vízmintavételről szóló jegyzőkönyv elkészítésének költsége,
- érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítésének költsége,
- padlóburkolatnál az alapfelület tisztítása, kezelése költsége,
- konténerberakás díja.

A hiánypótlási felhívásnak megfelelően benyújtásra került a javított pályázat, melyet a Magyar Kézilabda Szövetség 2017. február 13-án kelt levelében támogatásra érdemesnek nyilvánított, azonban olyan dokumentum jelenleg még nem áll rendelkezésre, mely Magyar Kézilabda Szövetség ezzel kapcsolatos végleges kötelezettségvállalását tanúsítaná.

Ebből következően továbbra is csak a fejlesztés önerejével kapcsolatos kiadások tervezése indokolt.

Az eredetileg beküldött, a Képviselő-testület által már elfogadott, valamint a pályázat kiírójának kérésére módosított költségvetést és forrásösszetételt az alábbi táblázatok összehasonlító jelleggel mutatják be:

A munkák tervezett költsége:

Megnevezés	EREDETI költségvetés Bruttó költség (Ft)	MÓDOSÍTOTT költségvetés Bruttó költség (Ft)	KÜLÖNBÖZET Bruttó költség (Ft)
Pályázatban elszámolható költségek:			
Tornaterem	8.287.017	8.684.518	397.501
Öltöző	3.548.644	3.676.152	127.508
Egyéb helyiségek	2.843.028	2.848.361	5.333
Összesen:	14.678.689	15.209.031	530.342
Pályázatban nem elszámolható költségek:			
Kiviteli tervdokumentáció	190.500	190.500	0
Műszaki ellenőrzés	150.000	150.000	0
Összesen:	340.500	340.500	0
Mindösszesen:	15.019.189	15.549.531	530.342

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás típusa	EREDETI forrás bruttó (Ft)	MÓDOSÍTOTT forrás bruttó (Ft)	KÜLÖNBÖZET forrás bruttó (Ft)
Támogatási összeg	10.275.082	10.646.321	371.239
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	4.744.107	4.903.210	159.103
Összesen	15.019.189	15.549.531	530.342

A pályázat beadásakor vállalt 4.744.107,- Ft és a hiánypótlást követően szükségessé vált 4.903.210,- Ft önerő igény különbözete (többlet): 159.103,- Ft.

A 159 103,- Ft önerő többlet biztosításának fedezete a 2017. évi költségvetési rendeletben az Általános tartalék terhére javasolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk figyelembe vételével fogadja el az alábbi határozati-javaslatot.

Határozati-javaslat

- 1) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 243/2016. sz. határozatát az alábbi határozati javaslati pontok szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához kapcsolódó, a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola 737 hrsz-ú ingatlanon történő fejlesztés finanszírozását elfogadja az előterjesztésben szereplő alábbi költségek és forrásösszetétel alapján:

A munkák tervezett költsége:

Megnevezés	Bruttó (Ft) összesen
Pályázatban elszámolható költségek:	
Tornaterem	8.684.518
Öltöző	3.676.152
Egyéb helyiségek	2.848.361
Összesen:	15.209.031
Pályázatban nem elszámolható költségek:	
Kiviteli tervdokumentáció	190.500
Műszaki ellenőrzés	150.000
Összesen:	340.500
Mindösszesen:	15.549.531

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás típusa	Forrás összege összesen bruttó (Ft)
Támogatási összeg	10.646.321
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	4.903.210
Összesen	15.549.531

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A 2) pontban foglaltak nyomán a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások (azon belül: K513 – Tartalékok) előirányzatból 159 E Ft átcsoportosításra kerüljön az 5. sz. melléklet 9. sz. sora szerinti projektfunkció (MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása) K6 – Beruházások előirányzatába.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 3) pontban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-3) pontokban foglaltak végrehajtására, kötelezettségek vállalására, szerződések, megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. február 16.


(Dr. Bálint József Miklós)

polgármester

Az előterjesztést készítette: Viola-Sztricsévits Szilvia - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály – Fejlesztési csoport

Az előterjesztést ellenőrizte: Molnár Gábor - közigazdasági osztályvezető

Boromisza Viktor - városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető