

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: „Önkormányzati fejlesztések 2018” pályázat benyújtása a Belügyminisztérium kiírására

A **Belügyminisztérium** által a kormányzati portálon meghirdetésre került a 2018. évre vonatkozó, az „**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**” c. pályázati felhívás, **2018. május 02.** benyújtási határidővel. (a 2017. évi C. törvény 3.melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint)

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is a támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Valamennyi célterület esetében vissza nem térítendő támogatásra válhatnak jogosulttá a települési önkormányzatok, így tehát Kalocsa Város Önkormányzata is.

Pályázati alcélként megjelölt területek:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 - aa) bölcsődefejlesztés
 - ab) óvodafejlesztés
 - ac) egészségügyi fejlesztés (pl.: háziorvos, fogorvos)
 - ad) közös önkormányzati székhely hivatalának fejlesztése
- b) Sport infrastruktúra-fejlesztés az óvodai, iskolai és utánpótlás kiszolgálása érdekében
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A 2018-as évben meghirdetett pályázati kiírás is tartalmazza azon szigorítást, melyet a tavalyi évben vezettek be, miszerint a fenti a)-b)-c) pontok közül csak egyetlen cél jelölhető meg a benyújtott pályázatban, illetve az a) ponton belüli aa)-ad) pontok közül is csak az egyik intézmény fejlesztése jelenhet meg támogatási igényként.

Kalocsa Város Önkormányzata számára az adóerő-képessége (17.691 Ft/fő) alapján a kiírás szerint maximálisan igényelhető támogatási összegek:

Pályázati célok	Max. támogatási összeg	Támogatási intenzitás	Optimális projekt-nagyság	Szükséges önerő az optimális projekt-nagysághoz
a)	30 M Ft	95 %	~ 31,5 M Ft	~ 1,5 M Ft
b)	20 M Ft	85 %	~ 23,5 M Ft	~ 3,5 M Ft
c)	30 M Ft	85 %	~ 35,2 M Ft	~ 5,2 M Ft

A beérkezett pályázatok támogatásáról szóló miniszteri döntés határideje: 2018. augusztus 31.

Nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 31.

Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.

Megvizsgálva a kiírás egyéb feltételeit is (max. igényelhető támogatási összeg, támogatási intenzitás, elszámolhatósági szabályok, stb.) a legszükségesebb fejlesztési célnak Önkormányzatunk számára az óvodafejlesztés vagy a belterületi útfejlesztés tűnik. Mindkét fejlesztési célra, projektötletre készült már az elmúlt években ugyanezen támogatási konstrukcióban támogatási igény, azonban támogatást nem nyertünk. Jelen konstrukcióra, piaci árakra és fejlesztési igényekre tekintettel kerültek előkészítésre a projektervek, melyek ismertetés alább olvasható:

„A” fejlesztési cél – Óvodafejlesztés

Az „A” fejlesztési cél megpályázása esetén lehetőség nyílik arra, hogy pályázati forrás útján megvalósulhasson Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Bem Apó Utcai Tagóvodája további fejlesztése.

Mint ismeretes a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. márciusi Kuratóriumi ülése eredményeként támogatásban részesült az óvoda, így megvalósultak az ingatlan meglévő lapostetős épületrészenek hő és vízszigetelési munkái, az épületek homlokzati hőszigetelésének és nyílászárói cseréje, továbbá a teljes fűtési rendszer korszerűsítése.

A Bem Apó Utcai Tagóvoda vonatkozásában azonban a JETA forrásból történő felújítás során több, az épület korából kifolyólag felmerülő problémát tapasztaltunk. A fűtési rendszer korszerűsítési munkái tervek szerint falba vésett fűtési csövek szerelését tartalmazta a pályázatban, valamint a teljes lambéria leszedését a belső festést megelőzően. Ennek megfelelően a kivitelezés kezdetén, a belső lambéria helyenként le lett bontva, amely mögött a vakolat nedves, elporlott, penészes, levált a felületről. A vakolat állapotának ismeretében műszaki tartalom változtatásra volt szükség a fűtési rendszer kialakítása kapcsán. Azonban forráshiány végett a falak állapotának javítására már nem volt lehetőség a korábbi pályázatból.

Jelen fejlesztés során tervezzük a magastető felújítását, az óvoda falainak utólagos talajnedvesség eleni szigetelését és ahol szükséges a falak belső oldalán lélegző vakolat felhordását.

Az intézményfejlesztést célzó támogatási igények (óvoda) **bírálati során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések**, felújítások. A pályázati kiírás feltételeinek megfelel az „A” fejlesztési cél, hiszen a munkálatok elvégzésével válhat teljes mértékben egésszé az energetikai szempontú felújítás. A korábbi JETA pályázatban elvégzett korszerűsítés megkapná méltó befejezését, ezzel növelve az abból eredő energiahatékonyságra visszavezethető hatások mértékét.

Jelen pályázatban **az építési költségeken felül a teljes beruházás elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-áig** van lehetőség **a megvalósítás során felmerülő egyéb tevékenységek** elszámolására (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás és műszaki eljárás lebonyolításának költsége).

A pályázati kiírás ezen szabályait figyelembe véve - valamint tekintettel arra, hogy a beruházás **hatósági engedélyhez nem kötött** - egyéb költségként kizárólag a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és a műszaki ellenőrzés költségeit kívánjuk elszámolni.

A támogatás **vissza nem térítendő költségvetési támogatás**. Az igényelhető összeg maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve az Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességétől. Az Önkormányzat által biztosítandó **önerő** mértéke legalább **5%**, a **támogatási intenzitás legfeljebb 95%**.

A munkák tervezett költsége:

Pályázatban elszámolható költség megnevezése:	Bruttó (Ft) 2018. év	Bruttó (Ft) 2019. év	Bruttó (Ft) összesen
Építés költségek	-	30.474.735	30.474.735
Egyéb költségek (legfeljebb a beruházási összköltség 5%-áig)	254.000	508.000	762.000
Összesen:	254.000	30.982.735	31.236.735

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás típusa	Forrás összege		
	2018. év bruttó (Ft)	2019. év bruttó (Ft)	Összesen bruttó (Ft)
Támogatási összeg	241.300	29.433.598	29.674.898
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	12.700	1.549.137	1.561.837
Összesen	254.000	30.982.735	31.236.735

„B” fejlesztési cél – Belterületi útfejlesztés

A „B” fejlesztési cél megpályázása esetén lehetőség nyílik arra, hogy pályázati forrás útján megvalósulhasson a kalocsai Gém utca és rá merőlegesen elhelyezkedő 2 db bekötő utca útburkolatának felújítása.

A beruházás keretében tervezhetővé válik a 3506/40 és 3506/33 hrsz-ú területeken található, az **Önkormányzat tulajdonában lévő** Gém utca és hozzá kapcsolódó 2 db utca útburkolatának felújítása, a mellékelt térképrészlet alapján (1. sz. melléklet).

A beruházás során az alábbi munkák elvégzésére kerül sor:

- Bontási és előkészítési munkák,
- Földfeltöltés tömörítéssel,
- M 0/20-as mészkő/dolomit feszültségelosztó réteg terítése meglévő beton felületre min. 3 cm, átlag 5 cm vastagságban,
- Hengerelt aszfalt kopóréteg AC- 11 jelű keverékből 6 cm vtg.-ban,
- Útszegély (kiemelt) készítése betongerendával,
- Útszegély (süllyesztett) készítése betongerendával,
- Útszegély ("K") készítése betongerendával,
- KRESZ-tábla kihelyezés tartószerkezettel,
- Közúti útburkolati gépi jelek oldószeres burkolatijel festéssel,
- Közúti útburkolati kézi jelek tartós burkolatijel festéssel,
- Sebességcsökkentő küszöb elhelyezése,
- Közmű munkák elvégzése (Ankafedlap szintbehelyezése, Víznyelő akna építése és áthelyezése, 75/200 útpadka folyóka építése).

A belterületi utak, járdák, hidak esetében **bírálat során azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.**

Jelen pályázatban **az építési költségeken felül a teljes beruházás elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-áig** van lehetőség a megvalósítás során felmerülő egyéb tevékenységek elszámolására (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás és műszaki eljárás lebonyolításának költsége).

A pályázati kiírás ezen szabályait figyelembe véve - valamint tekintettel arra, hogy a beruházás **hatósági engedélyhez nem kötött** - egyéb költségként kizárólag a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának és a műszaki ellenőrzés költségeit kívánjuk elszámolni.

A támogatás **vissza nem térítendő költségvetési támogatás**. Az igényelhető összeg maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve az Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességétől. Az Önkormányzat által biztosítandó **önerő** mértéke legalább **15%**, a **támogatási intenzitás legfeljebb 85%**.

A munkák tervezett költsége:

Pályázatban elszámolható költség megnevezése:	Bruttó (Ft) 2018. év	Bruttó (Ft) 2019. év	Bruttó (Ft) összesen
Építés költségek	-	29.519.633	29.519.633
Egyéb költségek (legfeljebb a beruházási összköltség 5%-áig)	730.250	730.250	1.460.500
Összesen:	730.250	30.249.883	30.980.133

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás típusa	Forrás összege		
	2018. év bruttó (Ft)	2019. év bruttó (Ft)	Összesen bruttó (Ft)
Támogatási összeg	620.712	25.712.401	26.333.113
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	109.538	4.537.482	4.647.020
Összesen	730.250	30.249.883	30.980.133

Tekintve, hogy a pályázati kiírás szerint csak az egyik fejlesztésre lehet támogatási igényt benyújtani, szükséges az alábbi „A” és „B” javaslat közül választani, vagyis dönteni, hogy az óvoda fejlesztése valósuljon meg támogató döntés esetén 1,5 M Ft önerővel, vagy az út fejlesztésére készüljön a pályázat 4,6 M Ft önerő mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján döntsön az alábbi határozati-javaslatokról:

„A”
Határozati javaslat

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2018. május 2-i határidővel pályázatot nyújtson be a **Belügyminisztérium** által meghirdetésre került az **„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”** c. pályázati kiírásra a 6300 Kalocsa, Bem Apó u. 15. szám alatti (1596 hrsz) ingatlanon található, önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Bem Apó Utcai Tagóvodája tekintetében **„Kalocsai Bem Apó utcai tagóvoda fejlesztése”** címen.
- 2.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi költségek és forrásösszetétel alapján:

A munkák tervezett költsége:

Pályázatban elszámolható költség megnevezése:	Bruttó (Ft) 2018. év	Bruttó (Ft) 2019. év	Bruttó (Ft) összesen
Építés költségek	-	30.474.735	30.474.735
Egyéb költségek (legfeljebb a beruházási összköltség 5%-áig)	254.000	508.000	762.000
Összesen:	254.000	30.982.735	31.236.735

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás típusa	Forrás összege		
	2018. év bruttó (Ft)	2019. év bruttó (Ft)	Összesen bruttó (Ft)
Támogatási összeg	241.300	29.433.598	29.674.898
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	12.700	1.549.137	1.561.837
Összesen	254.000	30.982.735	31.236.735

- 3.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja** a pályázatban szereplő **saját forrás összegét**.
- 4.) a megvalósítás során a pályázati kiírásban és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja**.
- 5.) **megbízta a polgármestert** az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

**„B”
Határozati javaslat**

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2018. május 2-i határidővel pályázatot nyújtson be a **Belügyminisztérium** által meghirdetésre került az **„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”** c. pályázati kiírásra a 3506/33 és 3506/40 hrsz-ú területeken található, önkormányzati tulajdonban lévő utcák tekintetében **„A kalocsai Gém és hozzá kapcsolódó utcák útburkolatának felújítása”** címen.
- 2.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi költségek és forrásösszetétel alapján:

A munkák tervezett költsége:

Pályázatban elszámolható költség megnevezése:	Bruttó (Ft) 2018. év	Bruttó (Ft) 2019. év	Bruttó (Ft) összesen
Építés költségek	-	29.519.633	29.519.633
Egyéb költségek (legfeljebb a beruházási összköltség 5%-áig)	730.250	730.250	1.460.500
Összesen:	730.250	30.249.883	30.980.133

Tervezett forrásösszetétel:


Forrás típusa	Forrás összege		
	2018. év bruttó (Ft)	2019. év bruttó (Ft)	Összesen bruttó (Ft)
Támogatási összeg	620.712	25.712.401	26.333.113
Biztosítandó saját forrás a pályázat keretében elszámolható és nem elszámolható költségek figyelembe vételével	109.538	4.537.482	4.647.020
Összesen	730.250	30.249.883	30.980.133

- 3.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja** a pályázatban szereplő **saját forrás összegét**.
- 4.) a megvalósítás során a pályázati kiírásban és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja**.
- 5.) **megbízta a polgármestert** az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2018. április 20.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester 

Készítette: Gönczöl Gabriella, Fejlesztési Csoport
Ellenőrizte: Boromisza Viktor, Kiss Erzsébet Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály

1. sz. melléklet – „B” fejlesztési cél alátámasztó térképrészlet

