

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 26-i ülésére

Tárgy: GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú „A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” megnevezésű pályázat megvalósulásához szükséges önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel konzorciumban 2016.12.27-én támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívásra, Kalocsa Város Önkormányzatának 241/2016. (2016.11.24.) számú határozata alapján. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2017.08.02-án hatályba lépett, így kerülhet sor a Meszes-Duna-parton lévő kalocsai 10093 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló fejlesztésre.

Kalocsa Város Önkormányzatán kívül további 7 konzorciumi tag részvételével megvalósuló pályázat költségvetésében a kalocsai fejlesztésre 36.318.190,- Ft támogatási összeg jutott, mely teljes egészében építési munkára fordítandó, az épület tervezésének költségét Kalocsa Város Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fenti határozat alapján.

Tekintve, hogy az épület mérete adott (~ 120 m²), a jelenlegi építőipari árszint eleve determinál egy kivitelezési költségmértéket, mely sajnos meghaladja a Kalocsára jutó támogatási összeget. A helyszín és a pályázati speciális követelményrendszer (pl. ártéri specialitások, akadálymentesítés) szintén a költségek emelkedése irányába hat.

Mindezek eredőjeként a tervezési munka lezárásaként elkészítésre került a tervezői költségvetés, mely szerint a fejlesztés megvalósításához szükséges építési költség: 44.370.748,- Ft, mely 8.052.558 Ft-al meghaladja a rendelkezésre álló forrást. A 2018. évi költségvetési rendeletben jelenleg 41 776 E Ft tervezett építési költségként (bekerülési értéként) a projekttel kapcsolatosan, így e kiadási előirányzatok 2 595 E Ft-tal történő emelése szükséges.

Tájékoztatásul megjegyzendő, hogy az építési költség, és ebből következően az ahhoz kapcsolódó önerő egésze is nagy valószínűséggel Kalocsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését fogja terhelni, mivel a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásának lefolytatása, az új, elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetésével jóval időigényesebbé vált, így a nyertes vállalkozás kihirdetésére valószínűleg csak ez év végén, a kivitelezés befejezésére pedig csak a 2019. év közepén lesz lehetőség.

Ugyancsak önerőből szükséges finanszírozni az alábbiakban megadott, a támogatás ellenében el nem számolható, de a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen 2018. évi költségvetést terhelő tételeket:

Megnevezés	Kiadási rovat	Összeg (E Ft)
Kiviteli tervdokumentáció	K61 - Immateriális javak beszerzése, létesítése	660
	K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	178
Összesen		838
Bontási, ingatlan átalakítási munkák	K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	225
	K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61
Összesen		286
Mérőszekrény beszerzése, üzembehelyezése	K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135
	K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37
Összesen		172
Mindösszesen		1 296

Fentiek nyomán a projekttel kapcsolatosan tervezendő kiadási előirányzatok összesen 3 891 E Ft-tal emelendők a 2018. évi költségvetési rendeletben az alábbi rovatbontásban:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
K61 - Immateriális javak beszerzése, létesítése	660
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 268
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	828
Összesen	3 891

A pótlólagos kiadási előirányzat fedezete az Általános tartalék terhére előteremthető a 2018. évi költségvetési rendeletben. A 2018.07.18-i főkönyvi nyilvántartás szerint az Általános tartalék 20 632 E Ft összegű, mivel a 2018. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosítása alkalmával elfogadott 5 923 E Ft összege az időközben meghozott képviselő-testületi döntések, valamint kincstári dokumentumok alapján összességében 14 709 E Ft-tal nőtt.

A fejlesztés az építési költségek tekintetében a tervezett 100%-os támogatás helyett az önerő vállalásával kb. 82%-os intenzitási támogatásúvá válik, amely majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a kivitelező kiválasztásakor, a tényleges vállalási összeg ismeretében kerül véglegesítésre.

Jelen döntés meghozatalának oka a fedezet biztosítása a várható költségek és a rendelkezésre álló pályázati forrás különbözeteként. Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának egyik előfeltétele a fedezet biztosítása.

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

Határozati-javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 8.052.558,- Ft önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú pályázat támogatás ellenében elszámolható kiadásainak megvalósításához.
- 2.) dönt arról, hogy további 1 296 000 Ft összegű önerőt biztosít a támogatás ellenében el nem számolható, de a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen 2018. évi költségvetést terhelő, az előterjesztésben részletezett tételekhez.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert az 1-2) pontok végrehajtására, kötelezettségek vállalására, szerződések, megállapodások aláírására.
- 4.) jóváhagyja, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 8. sz. soránál szereplő „GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése"” megnevezésű projektfunkció K6 – Beruházások előirányzata 3 891 E Ft-tal emelkedjen az alábbi rovatban:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
K61 - Immateriális javak beszerzése, létesítése	660
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 268
K64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	828
Összesen	3 891

- 5.) hozzájárul, hogy a 4.) pontban megadott pótlólagos kiadási előirányzat fedezeteként a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 - Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 - Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartalék 3 891 E Ft-tal csökkenjen.

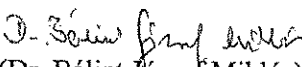
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 6.) elrendeli, hogy 4.) és 5.) pontban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 2. sz. módosítása alkalmával

Kalocsa, 2018. július ^{20.}26.


(Dr. Bálint József Miklós)

polgármester

Készítette:	Viola-Sztricsévits Szilvia	- Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály – Fejlesztési csoport
Ellenőrizte:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
	Kiss Erzsébet	- Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály – Fejlesztési csoport
	Boromisza Viktor	- Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály