

Sürgősségi napirend

2019. szeptember 30-i

Képviselő-testületi

ülésre

Tárgya:

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

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. szeptember 30-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 csökkenése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorciumban benyújtásra került GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú „A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése” megnevezésű pályázatának Támogatási Szerződése 2017.08.02-án hatályba lépett. Jelen fejlesztés keretében kerülhet sor a Meszes-Duna-parton lévő kalocsai 10093 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztésre.

Ehhez több lépcsőben összesen 11.669.508,- Ft saját forrás biztosítása vált szükségessé, melyekről Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 118/2018. (2018.07.26.) számú és a 91/2019. (2019.04.18.) számú határozatában döntést is hozott.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség hathatós közbenjárásának eredménye képpen Magyarország Kormánya az 1450/2019. (VII.26.) számú, a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról c. Kormány határozatával a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 számú pályázatot többlet önerő támogatásban részesítette, melyből Kalocsa Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag 11.669.508,- Ft-tal részesült, így a korábbi két határozatban biztosított önerő összegére tekintettel fedezetet nyújtott. A kivitelezési munkálatok e Kormány határozat alapján tehát önerő nélkül megvalósíthatók lettek volna..

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődtek a kivitelezési munkák 2019. június 6-án. Az építési engedéllyel is rendelkező fejlesztéshez kapcsolódóan a helyszíni kivitelezés során a műszaki ellenőri munkát végző BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. munkatársai, a Kivitelező képviselői és az önkormányzat dolgozói együttesen több, a kiviteli tervvel kapcsolatos hibát is észleltek, melyeket a Tervező felé továbbítottak (Alapozás, Vasbeton szerkezetek, Tetőszerkezet).

A folyamatos műszaki ellenőri felügyelet mellett végzett kiviteli tervek javítása, módosítása több hónapot vett igénybe, mivel a tervek készítésében közreműködő szakági tervezők bevonása is szükségessé vált. A végleges kiviteli tervdokumentáció birtokában a Kivitelező összeállította a műszaki tartalom változás miatt felmerült költségek kimutatását, ami a vállalkozási szerződésben rögzített vállalási díjhoz mérten 3.429.648,- Ft többletet mutat, melyet az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania. Mivel azonban a fenti kormány határozat alapján a szükséges önerő összege 0,- Ft lett, így a már korábbi önkormányzati határozatokban (118/2018. (2018.07.26.), valamint 91/2019. (2019.04.18.)) rendelkezésre

bocsájtott 11.669.508,- Ft saját forráshoz mérten kevesebb, a megnövekedett költségek ellenére is csupán 3.429.648,- Ft önerő rendelkezésre bocsájtását teszi szükségessé az előállt helyzet.

A projekt jelen pillanatban annyira előrehaladott állapotban van – kiviteli tervek elkészültek, eszközök le szállítása megtörtént, építési munka zajlik – hogy fel sem merülhet a fejlesztés meghiúsításának lehetősége, melyet a Kormány által nyújtott többlet támogatás is indokol.

Végeredményben a Kormány határozatnak köszönhetően az önkormányzat képviselő testülete által 2 ütemben megszavazásra került 11,7 M Ft-hoz képest csak 3,4 M Ft önerő vállalása válik szükségessé, ezáltal egyenlegét tekintve a korábbiakhoz képest megtakarítás jelentkezik, a saját forrás tekintetében.

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) Tudomásul veszi, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának 118/2018. (2018.07.26.), valamint 91/2019. (2019.04.18.) számú határozataival biztosított 11.669.508,- Ft önerő mértékéig Magyarország Kormánya az 1450/2019. (VII.26.) számú Kormány határozatával a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 számú pályázatot többlet támogatásban részesítette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2) Dönt arról, hogy a hatályos vállalkozási szerződés módosítása keretében 3.429.648,- Ft összegű önerőt biztosít a projekt megvalósításához szükséges 2019. évi költségvetést terhelő építési költségekhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 3) Felhatalmazza a polgármestert az 1)-2) pontokban foglaltak végrehajtására, kötelezettségek vállalására, szerződések, megállapodások aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 4) Az 1)-2) pontokban foglaltak nyomán hozzájárul, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 7. sz. sora szerinti projektfunkció (GINOP-7.1.2-15-2016-00012 "A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése") előirányzatai az alábbiak szerint változnak:

egységes	megnevezés	változás
----------	------------	----------

rovatkód		(ezer Ft)
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 701
K67	Beruházási célú előzetesen feiszámított általános forgalmi adó	729
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 670

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 5) Dönt arról, hogy a 4) pontban foglaltak nyomán keletkező 8 240 e Ft többlet a 2019. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett Általános tartaléknál lekötésre kerüljön.

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

- 6) Elrendeli, hogy a 4)-5) pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

Kalocsa, 2019. szeptember 27.


 (Dr. Bálint József Miklós)
 polgármester *h.*

Készítette: Viola-Sztricszevits Szilvia - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály – Fejlesztési csoport

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