

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása

Iktatószám: 722/2019. Melléklet: - db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont

Meghívott:

A határozatot kapja:

Egyéb megjegyzés:

.....

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a képviselő-testület által is ismeretes folyamatban van a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületének részleges felújítását és akadálymentesítését célzó projekt, melyre önkormányzatunk az Interreg Refresh Central Europe CE1013 elnevezésű pályázati konstrukcióban nyert el 2017. évben támogatást. A komlói projekt teljes bekerülési költsége 71.598.390,-Ft, melynek 85 %-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10 %-át a hazai társfinanszírozásban a Pénzügyminisztérium biztosítja pályázati támogatásként, a fennmaradó 5 %-ot pedig Komló Város Önkormányzata biztosítja önerőként.

2018. évben a projekt fejlesztési és működési költségei tekintetében a kiadás és bevétel különbözeteként jelentkező 5.560.392,-Ft-os kifizetés túlnyomó hányada 5.266.237,-Ft előfinanszírozásként jelent meg, kisebb hányadát képezik azok a kiadási tételek, melyek a kifizetési igény benyújtását követően nem kerültek jóváhagyásra (249.947,-Ft), illetve egyéb (bankköltség, foglalkozás egészségügyi díj) kiadási tételek (44.208,-Ft). Ezek együttesen 294.155,-Ft összegben nem előfinanszírozásként, hanem önerőként vehetők figyelembe a 2018. év során, melynek forrása a múlt évi „pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” volt.

Kérem, hogy a képviselő-testület a fentieket utólagosan szíveskedjen tudomásul venni.

2019. évben még nagyobb összegű előfinanszírozással kell számolni, mert a projekt megvalósítási ütemterve alapján legkésőbb ez év őszéig a betervezett beruházási munkálatokat el kell végezni.

A projektben építési, felújítási, akadálymentesítési munkákra és berendezési tárgyak beszerzésére összesen bruttó 16.250.000,-Ft áll rendelkezésre.

A szükséges tervek múlt év szeptemberéig elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott. A tervek alapján készült előzetes kivitelezői indikatív ajánlatok alapján az építési és eszközbeszerzési munkák együttes költsége bruttó 23.131.708,-Ft. A megvalósítás tényleges költsége és a rendelkezésre álló forrás különbözeteként bruttó 6.881.708,-Ft hiány jelentkezik, melyet önerőként biztosítani szükséges a 2019. évi költségvetés terhére. Az eredeti önerő a korábbi 5 %-ról 14,6 %-ra emelkedik, azonban az önkormányzati épület egy új lift kialakításával az udvari szinttől az emeletig akadálymentessé válik, nő az akadálymentes WC-k száma és egy teljesen felújított, berendezett kiállító terem alakul ki. A lift beszerzésére és beépítésére vonatkozó beszerzési eljárást már lefolytattuk, a pótlólagos forrás biztosításával pedig elindítható az egyéb építési, felújítási munkákat végző kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás is.

Az előzetes egyeztetések alapján kisebb léptékű projekten belüli átcsoportosítás lehetséges az önerő csökkentése érdekében. Ennek az eljárásnak az időigénye a nemzetközi partnerekre tekintettel igen hosszú, így ennek várható hatása csak jövő évben jelentkezhet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Interreg Refresh Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi, hogy a 2018. évi bevételekkel nem fedezett 5.560.392,-Ft összegű pályázati kiadásból 294.155,-Ft nem előfinanszírozásként, hanem önerőként jelentkezett, melynek fedezete a 2018. évi költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” volt.
2. A képviselő-testület a komlói projekt megvalósíthatósága érdekében legfeljebb bruttó 7 millió forint többletönerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére azzal, hogy a fejlesztési kiadások 2020-ra átcúsuló leigénylésére való tekintettel a tervezett teljes tárgyévi fejlesztési kiadást 16.250.000,-Ft+7.000.000,-Ft, azaz mindösszesen legfeljebb bruttó 23.250.000,-Ft-ot a tárgyévi költségvetésben szerepeltetni kell.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban szereplő összeget a 2019. évi költségvetés összeállításakor vegye figyelembe.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többletönerő csökkentése érdekében kezdeményezzen projekten belüli átcsoportosítást. Az engedélyezett átcsoportosítás jóváhagyását, illetve a módosult összegek folyósítását követően a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Határidő: átcsoportosítás kezdeményezésére: 2019. március 31.
tájékoztatásra: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2019. február 14.

Polics József
polgármester