

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. június 23-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtása

Iktatószám: 10363 / 2011.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Városüzemeltetési- és Intézmény-felügyeleti Iroda
Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 14. és 28. pont
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 18. pont

Meghívót és a határozatot kapja: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” megnevezésű pályázattal kapcsolatban a 103/2011.(V.26.) számú határozat szerint a képviselő-testület jóváhagyta az előzetes tervezési munkák megrendelését (1. sz. melléklet). A határozat szerint a megrendelés feltétele „az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás felhasználása tekintetében”. Mivel az OTP Bank Nyrt. a hozzájárulást eddig még nem adta meg, ezért a sürgősségre való tekintettel a pályázathoz szükséges saját forrást más előirányzat terhére kell biztosítani. A költségvetési rendelet 8. számú mellékletében a felújítások között szerepel a „támfal, vízelvezetés havaria” megnevezésű előirányzat 4 MFt jóváhagyott összeggel. Az idei évben ennek az előirányzatnak a terhére nem történt kifizetés, ezért a teljes jóváhagyott összeg rendelkezésre áll, mint szóba jöhető saját forrás előirányzat. Ezen kívül szintén a 8. számú mellékletben található a „városi általános fejlesztési tartalék” előirányzat, amelyből további 2,5 MFt biztosításával az önerőt és a támogatási intenzitást figyelembevéve 130 MFt-os beruházás megvalósítására nyújthatna be az önkormányzat pályázatot. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. jóváhagyja a pályázat előkészítésének és önerejének kötvénybevétel terhére történő biztosítását, úgy az önerő fedezetül szolgáló előirányzatok (tartalékok) visszapótlására sor kerülhet.

Tekintettel arra, hogy a korábbi pályázatokhoz hasonlóan a jelenlegi pályázati konstrukcióban is szerepeltetni lehet az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó költségeket (pl. tervezés, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat), ezért a magas támogatási intenzitás miatt javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a pályázatban ezeket a költségelemeket is szerepeltesse az önkormányzat.

Az előkészítés költségei – figyelembevéve a pályázatban meghatározott belső korlátokat – az alábbiak szerint alakulnak:

1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:	1,5 MFt
2. Tervek elkészítése:	6,5 MFt
3. Közbeszerzés költsége:	1,5 MFt
4. Projekt menedzsment költségek:	2,6 MFt
5. Műszaki ellenőrzés költsége:	2,0 MFt
6. Nyilvánosság biztosításának költsége:	0,65 MFt
7. <u>Könyvvizsgálat költsége:</u>	<u>0,65 MFt</u>
Előkészítési költségek összesen:	15,4 MFt

A felsorolt költségek egy része a pályázatban elszámolható maximális összegekként, másrészt a piaci árakat figyelembevéve lettek kalkulálva. Egyes költségelemek a ténylegesen beérkező árajánlatok függvényében kismértékben változhatnak.

Amennyiben a teljes 130 MFt-os költségből levonásra kerülnek az előkészítési költségek, úgy a tényleges kivitelezési munkák megvalósítására 114,6 MFt áll rendelkezésre. A pályázatban szerepeltetni kívánt 4 helyszínen elvégzendő fejlesztések műszaki tartalmának a meghatározása, valamint azok költségigénye jelenleg összeállítás alatt áll. Az előzetes becslések alapján azonban az eredetileg tervezett fejlesztések a fenti beruházási összegből megvalósíthatóak.

Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy mind a két természetes vízfolyás esetében, mind a kisbattyáni, illetve somági területen olyan beruházások valósíthatóak meg, amelyek évek óta húzódó problémákat orvosolnak, és amikre az önkormányzat saját forrásból nem volna képes ekkora forrást biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hagyja jóvá a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, Településfejlesztési, valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az ezzel kapcsolatos 103/2011.(V.26.) számú határozatát visszavonja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a „Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (DDOP-5.1.5/B-11.)” című komponenshez kapcsolódó pályázat benyújtását határozza el.

A pályázatban szereplő beruházás teljes költségét bruttó 130 MFt-ban határozza meg, melyhez 5 % mértékű, azaz 6,5 MFt önerőt biztosít az alábbiak szerint:

- 4 MFt-ot 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” megnevezésű előirányzat terhére,
- 2,5 MFt-ot 2011. évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletében szereplő „városi általános fejlesztési tartalék” megnevezésű előirányzat terhére.

Amennyiben az OTP Bank Nyrt. jóváhagyja a pályázat előkészítésének és önerejének kötvénybevétel terhére történő biztosítását, úgy a jelen határozati pontban szereplő önerő fedezetül szolgáló előirányzatok (tartalékok) visszafizetésére egyező összegben sort kell keríteni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására, illetve a pályázat benyújtására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. A képviselő-testület az 1. pontban szereplő pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési, előkészítési munkák megrendelését jóváhagyja. A szükséges forrást az 1. pontban megnevezett előirányzatok terhére biztosítja.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a tervek, tanulmányok elkészítésére vonatkozó árajánlatokat az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint kérje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. június 16.

Polics József
polgármester

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

K I V O N A T

a képviselő-testület 2011. május 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

103/2011. (V.26.) sz. h a t á r o z a t

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázat előkészítésével kapcsolatos előterjesztést.

A képviselő-testület a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési munkák megrendelését jóváhagyja. A megvalósításához szükséges legfeljebb 5 m Ft forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 8. sz. mellékletében szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész keret” előirányzat terhére biztosítja, azzal, hogy a megrendelés feltétele az OTP Bank Nyrt. hozzájárulása a forrás felhasználása tekintetében.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a tervek, tanulmányok elkészítésére vonatkozó árajánlatokat az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint kérje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K.m.f.

Polics József s.k.
polgármester

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül: