



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 290.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslát Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2013. december 19-ei RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Farkas Éva
közbeszerzési és pályázati osztályvezető*

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2013. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C kódszámú, Megyei Jogú Városok funkcióbővítő fejlesztése tárgyú felhívásra **Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése** címmel.

A pályázati eljárás sajátosságai (2 fordulás), valamint az elmúlt évek gazdasági folyamatai kedvezőtlenül érintették a beruházást, jelentősen megnövekedtek a 2009. évi árszínvonalon benyújtott pályázat jelenlegi árszínvonalon történő megvalósításának költségei. Az önkormányzat megvizsgálta a projekt megvalósítása során felmerült költségnövekedés finanszírozási lehetőségeit és azt a döntést hozta, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 61/A. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását **a felmerült költségnövekmény finanszírozásának biztosítása érdekében**.

A Regionális Operatív Program **Irányító Hatósága döntött** a benyújtott szerződésmódosítási kérelemről. A 7. számú Támogatási Szerződés Módosítás (hatályos 2013.12.02.) alapján a projekt:

1. elszámolható költségeit 2.477.324.770 Ft összegről 2.640.829.688 Ft összegre (különbözet 163.504.918 Ft) emelte.
2. a támogatás mértékét 1.716.104.055 Ft összegről 1.825.626.693 Ft összegre növelte (különbözet 109.522.638 Ft).
3. a pályázati projekt megvalósításához így 761.220.714 Ft helyett, 815.202.995 Ft önerő biztosítása szükséges.

1. Az Irányító Hatóság döntése alapján a költségvetés elszámolható költségeinek növekedése az alábbi tételekből állnak:

Megnevezés	Eredeti költség (bruttó)	Új költség (bruttó)	Különbözet(- megtak/ + többletigény)
Megtakarítások			
Tervezési költségek	88 972 500	68 625 000	-20 347 500
Mélygarázs helyett parkolóház	537 656 974	188 612 978	-349 043 996
Piactér-zöldfelület, parképítés	108 750 269	40 516 178	-68 234 091
Piactér-közműfejlesztés	124 337 351	100 715 249	-23 622 102
Megtakarítás terhére elszámolt			
Ingyenlélő ingatlanvásárlás (1)	0	72 500 000	72 500 000
Piaci eszközök	0	36 123 194	36 123 194
Közösségi ház - eszközök	61 458 218	68 843 778	7 385 560
Fennmaradó megtakarítás			-345 238 935
Projekt tartaléka	122 178 065	0	-122 178 065
Költségnövekményre fordítható összesen:			-467 417 000
Költségnövekmények			
Piac épületei	310 048 730	771 536 220	461 487 490

Közösségi ház	271 735 500	311 938 416	40 202 916
Piactér - út, kerékpárút, járda	41 179 247	83 054 741	41 875 494
Várkert (parképítés, közművek) (2-3.)	101 582 423	131 334 740	29 752 317
Tervezői művezetés (Béla tér, Várkert)	635 000	2 540 000	1 905 000
Béla tér (2-3.)	446 896 326	502 595 027	55 698 701
Egyenleg (+ többletigény)			163 504 918

2. A támogatás mértékét 109.522.638 Ft összeggel megemelte, az új átlagos támogatási intenzitás 69,100800 %.

3. Mivel a támogatás mértéke nő, ezért szükségszerűen nőnie kellene a projekt megvalósításához szükséges önerő mértékének is. Az önkormányzat a forrást a már felmerült többletköltségek, azaz a már eddig felmerült többlet kiadások finanszírozására kapta, így a pályázatban szereplő megemelkedett 815.202.995 Ft önerő nem jelent újabb többletforrás bevonást az önkormányzat számára.

A táblázatban szereplő tételek közül az alábbi három tétel kiemelésével érzékeltethető, hogy a pályázati forrásemelés és annak következményeként az önerő emelkedés mégsem jár valós többletforrás bevonással:

1. A közgyűlés döntött a 353/2008 (XII.19.) határozatával a piac területén *ingatlan vásárlásról* a pályázathoz szükséges homogén tulajdonviszony biztosítása okán és 2009. év elején az ingatlan megvásárlásra került. A pályázati dokumentációba az elszámolható előkészítési költségek közé akkor sajnos nem kerülhetett be, mert a rendelkezésre álló keretet kimerítették egyéb előkészítési feladatok költségei. Most az emelésnek köszönhetően sikerült az elszámolható költségek közé besorolni.
2. A projekt **I. ütemének megvalósításához szükséges volt többletforrás biztosítására**, melyről a Közgyűlés döntött a 151/2012 (IX.04.) határozatával.
3. A projekt **I. ütemének megvalósításához szükséges volt pótmunka beszerzésére és a fedezet biztosítására**, melyről a Közgyűlés 171/2013 (VI.27.) határozata értelmében döntött.

A szerződésmódosítási kérelemben kért, de nem támogatott tétel volt a *projektmenedzsment* költségek emelése. A projekt megvalósítása a II. ütem áttervezése kapcsán kitolódott és az eredeti 2014. január 14. tervezett befejezési határidő közel 1 évvel későbbre, 2014. december 31-ére módosult. Így a projektmenedzsment szervezet feladatait ellátó Szekszárdi Városfejlesztési Kft. feladatainak ellátása is kitolódott egy évvel, azaz a működését finanszírozni szükséges.

A projekt keretében lehetőség van a belső projektmenedzsmentre történő átcsoportosításra, ezért célszerű a külső projektmenedzsment sorról átcsoportosítani a szükséges 1 éves bérköltséget fedező összeget, ezzel biztosítva a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. működését a projekt befejezéséig. A pályázatban szereplő pénzügyi szakértői és minőségbiztosítási tevékenységek beszerzése pedig közvetlenül az önkormányzat által kerülhet beszerzésre. A szolgáltatás pályázat alapján becsült értéke 17.780.000 Ft.

Szekszárd MJV Önkormányzata költségvetésében jelenleg is rendelkezésre álló, már biztosított 869.636 e Ft önerő fedezi a szükséges önerőt (815.202.995 Ft +17.780.000 Ft=832.982.995 Ft), mert a projektméret növekedését elsősorban olyan tételek bevonásával sikerült elérni, amelyek a projekt költségvetésben *nem elszámolható költségként* már szerepeltek.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. december 16.

**Horváth István
polgármester**

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat 7. számú Támogatási Szerződés Módosítása kapcsán átdolgozott projekt költségvetést.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése továbbra is biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 869.636 e Ft önerőt.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése biztosítja a pénzügyi szakértői és minőségbiztosítási tevékenységek beszerzéséhez szükséges 17.780.000 Ft fedezetet a pályázat 869.636 e Ft önerejének terhére.

Határidő: 2013. december 19.

***Felelős: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző***