



ELŐTERJESZTÉS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Tárgy: A „Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00005 pályázat kiviteli terv elkészítéséhez önerő biztosítása

Iktatószám: 3-106/2018.

Melléklet: -

Felelős: Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: -

Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2018. június 14.



Iktatószám: 3-106/2018.

Tárgy: A „Nádasztó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00005 pályázat kiviteli terv elkészítéséhez önerő biztosítása

**Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Sándorfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Sándorfalva Város Önkormányzata a 2016. évben meghirdetett TOP pályázatok társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztési kiírására pályázatot nyújtott, be melynek keretében a Sándorfalvi Nádasztó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztését kívánja megvalósítani.

A pályázat benyújtására 2016. május 28-án került sor. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2016. (IV.20.) Kt. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról és a benyújtáshoz szükséges tervek elkészítéséhez szükséges szerződés megkötéséről. A határozat alapján Sándorfalva Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére biztosította előfinanszírozásként a tervezési díj első részletét nettó 3.700.000 Ft (bruttó 4.699.000 Ft) összegben, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás alapján a tervezési díj elszámolható előkészítési költségként szerepelt. A benyújtott pályázat összköltségvetése nettó 195.469.417 Ft (bruttó 248.246.160 Ft) volt, melyből tervezési díjra elszámolható keret nettó 9.750.000 Ft (bruttó 12.382.500 Ft) összegben került tervezésre. A benyújtott pályázatban szereplő költségtétel fedezetet nyújtott a tervezési szerződés nettó 7.000.000 Ft (bruttó 8.890.000 Ft) összegű díjára, mely első ütemben a vázlattervet második ütemben az engedélyes terv elkészítését tartalmazta.

Az I. körben benyújtott pályázat nem nyert. Csökkentett tartalommal új dokumentáció került benyújtásra 2017.07.28.-án.

A II. körben benyújtott pályázat összköltségvetése nettó: 148.000.000 Ft-ra (bruttó 187.960.000 Ft) csökkent, melynek tervezésre fordítható költsége szintén jelentős csökkenést eredményezett a belső elszámolhatósági korlátok miatt és nettó 4.640.000 Ft-ra (bruttó 5.892.800 Ft) változott.

A II. forduló pályázat csökkentett támogatás tartalma és az ezzel összefüggő műszaki tartalom módosulása miatt a teljes tervezési munka átdolgozása, gyakorlatilag újra tervezése vált szükségessé. Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítéséhez az eredeti pályázat benyújtásához megkötött tervezői szerződés módosítása válik szükségessé.

A tervező módosított költségigénye az eredeti szerződésben szereplő nettó 7.000.000 Ft-hoz (bruttó 8.890.000 Ft) képest nettó 9.700.000 Ft (bruttó 12.319.000 Ft), mely igény már az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítését is tartalmazza.

A tervezési munka műszaki tartalmának növekedése miatt (engedélyes és kiviteli terv) a tervezési költség vonatkozásában többletforrás bevonása válik szükségessé.

A többletforrás értéke: nettó 9.700.000 – 7.000.000 = 2.700.000 Ft (bruttó 3.429.000 Ft).

A tervezési díjra korábban megfizetett előfinanszírozott összeg a 2016. évi költségvetés terhére került kifizetésre. Tekintettel arra, hogy a tervezési költség elszámolható mértéke változott, így ezen összeg a

pályázat bírálatának elhúzódnása és átdolgozása miatt a 2016. évi költségvetés terhére kifizetett önrésszé minősül át.

A módosított tervezési szerződés tényleges jelenlegi önerő igénye:

	Nettó	Bruttó
Módosított tervezői díj	9.700.000 Ft	12.319.000 Ft
2016. évben megfizetett díj	-3.700.000 Ft	-4.699.000 Ft
Támogatási szerződés szerinti elszámolható díj	-4.640.000 Ft	-5.892.800 Ft
2018. évi költségvetésből többletforrás biztosítása	1.360.000 Ft	1.727.200 Ft

A pályázat támogatás tartalma nettó finanszírozású, így a költségek vonatkozásában az áfa összege visszaigényelhető.

A többletforrás igényre fedezetet a 2018. évi költségvetési rendelet dologi kiadások között tervezett pályázat előkészítési költség sora biztosít.

A pályázat sikeres megvalósításához, az érdemi kivitelezési szakasz megkezdéséhez szükséges az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint a felmerült többletforrás biztosítása.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a felmerült többletköltség biztosításáról.

..../2018. (.....) Kt. határozat

Tárgy: A „Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00005 pályázat kiviteli terv elkészítéséhez önerő biztosítása

Határozati javaslat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 77/2016. (IV.20.) Kt. döntése alapján benyújtott, támogatásban részesített pályázatban szereplő munka tervezési szerződésének nettó 7.000.000 Ft (bruttó 8.890.000 Ft) összegét nettó 9.700.000 Ft (bruttó 12.319.000 Ft) összegre módosítja.
2. A tervezői díj finanszírozását az alábbi módon határozza meg:
 - 2016. évben megfizetett díj önerőként történő biztosítása nettó 3.700.000 Ft (bruttó 4.699.000 Ft)
 - pályázati költségvetésből elszámolható költség a pályázat nettó elszámolás miatt nettó 4.640.000 Ft
 - 2018. évi költségvetés terhére biztosított többletforrás nettó 1.360.000 Ft.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 1.360.000 Ft (bruttó 1.727.200 Ft) önerőt biztosít Sándorfalva Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3/A. számú mellékletének 12. során szereplő „Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok” keret terhére.
4. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított tervezői szerződés aláírására.

Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

Határozatról értesítést kap:

1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Tóth Sándor pályázati ügyintéző
5. Irattár

Sándorfalva, 2018. június 14.

Tisztelettel:


Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

