

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése
20. számú napirendi pontja**

**Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások
előirányzat maradványainak lemondására, továbbá kivitelezési határidő
módosítás jóváhagyására**

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat a 28/2008. (IV. 15.) önkormányzati határozatával döntött a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó, az önkormányzatok fejlesztési feladatainak megvalósítására felhasználható forrásokkal összefüggő pályázatok benyújtásáról. A határozatnak megfelelően összesen 9 pályázatot nyújtottunk be, és a decentralizált forrásokat teljes körűen el is nyertük.

A támogatási szerződések megkötésére 2008. november 25-ig volt lehetőségünk, melyek megtörténtek.

Az alkalmazott eljárási szabályok szerint azoknál a fejlesztési céloknál, amelyek közbeszerzési eljárás alá tartoznak, - és az eljárások a fenti határidőig be is fejeződtek -, továbbá a közbeszerzéssel nem érintett fejlesztések esetén a támogatási szerződés megkötéséhez csatolni kellett a kivitelezői szerződéseket. Ezekben az esetekben a kivitelezési szerződésekben lévő összeggel kötötték meg velünk a támogatási szerződéseket. Amennyiben az elfogadott kivitelezői ajánlat összege alacsonyabb volt, mint a pályázatban szerepeltetett összeg, az ehhez kapcsolódó támogatás előirányzatáról le kellett mondani, a szerződéskötéshez a Közgyűlés lemondó nyilatkozatát is csatolni kellett. Emlékeztetem a Tisztelt Közgyűlést, hogy e kötelezettségünknek a 109/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozat elfogadásával tettünk eleget.

Már az akkori előterjesztés keretében jeleztem, hogy további négy pályázatunk esetén a folyamatban lévő közbeszerzések miatt az esetleges maradványok lemondására majd egy későbbi időpontban kerülhet sor. E fejlesztésekhez kapcsolódóan megkötött támogatási szerződések az elnyert támogatási összegeket tartalmazzák.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az e körbe tartozó kivitelezések közül kettőnél lett alacsonyabb a közbeszerzés eredményeként elfogadott kivitelezői költség, így e beruházások esetén a maradványról le kell mondanunk.

Ennek értelmében a területi kiegyenlítést szolgáló (TEKI) forrás felhasználásával megvalósuló **„Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium gimnázium épületének**

akadálymentesítése” beruházás a tervezett 17.691.000 Ft összköltség helyett 17.466.666 Ft költséggel valósulhat meg.

Ezen kívül a területi kötöttség nélkül felhasználható (CÉDE) forrással összefüggően a **„Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcseréje”** beruházásnál a tervezett 5.000.000 Ft Ft-hoz képest jelentkezik 189.093 Ft maradvány.

Az előzőekben felsorolt maradványoknak az önerő feletti támogatási részéről kell önkormányzatunknak lemondani, melyeket pályázati célonként a határozati javaslat részletez. A pályázatokhoz kapcsolódó, az új költség és forrás összetételeket tartalmazó táblázatok a határozati javaslat 1. sz. és 2. sz. mellékletét képezik.

A lemondással érintett beruházásoknál a pályázatban szerepeltetett, tervezett műszaki tartalom teljes körűen megvalósulhat, ezért a maradvány felhasználására nincs lehetőség.

Az előzőekben részletezettekén kívül a Regionális Fejlesztési Tanács eljárási szabályai miatt közgyűlési jóváhagyás szükséges a pályázatban szerepeltetett kivitelezési határidő esetleges módosulásához is.

A közbeszerzések elhúzódása miatt e lépésre négy pályázatunkhoz kapcsolódóan kényszerülünk, a győnkői Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, az iredalmcsai Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Iskola és Kollégium, valamint a regöly-majsapustai Fogyatékosok Otthona akadálymentesítésének munkáinál, továbbá a pálfai Fogyatékosok Otthona tűz- és villámvédelmi rendszerének kiépítésénél határidő módosítást indokolt kezdeményeznünk.

A módosított határidők a megkötött kivitelezési szerződésben rögzített határidőkhöz képest egy hónappal későbbi határidőben kerültek meghatározásra. Az érintett folyamatban lévő teljesítéseknél késedelem nem történt, ezért az újonnan megállapított határidőn belül a pályázatok műszaki tartalma teljes körűen megvalósulhat.

(A támogatások felhasználására 2009. november hónapig lesz lehetőség.)

Kérem, hogy a támogatási szerződések módosításához a határozati javaslatban foglaltakat támogassák.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról, továbbá kivitelezési határidő-módosítás jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a

rendelkezésre álló kivitelezési szerződések forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt:

- a) „Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere” pályázattal kapcsolatban 132.366 Ft céljellegű decentralizált forrásról,
- b) „A Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítése” pályázathoz kapcsolódóan 179.472 Ft területi kiegyenlítést szolgáló támogatásról lemond.

2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség- és forrásösszetételeket a határozati javaslat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. A Közgyűlés a határozati javaslat 3. sz. mellékletében foglalt beruházások megvalósításának módosított kezdési és befejezési határidejét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról, továbbá a kivitelezési határidők módosításáról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz, a támogatási szerződések módosítását biztosítsa.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2009. február 24.

Szekszárd, 2009. január 19.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere

A fejlesztés költségelőirányzata

Megnevezés	Természetes mértékegység (fm, m², m³, db) *	2008.
a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei	Menekülő lépcső 2 db, tűzgátló ajtó 1 db, villám véd. rendszer 1 db, burkolatcsere 234 m ²	4009089
b) Földterület vásárlása		
c) Gép, berendezés, jármű		
d) Egyéb		
e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/		4009089
f) Immateriális javak		
g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása		
h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/		4009089
i) Vissza nem igényelhető ÁFA		801818
j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/		48109078

A fejlesztés pénzügyi forrásai

adatok Ft-ban

Saját forrás	1 443 273
Hitel	
Decentralizált támogatásból igényelt összeg	3 367 634
Egyéb támogatás (nevesítve)	
Egyéb forrás	
Összesen	4 810 907
Támogatási arány (%)	70,00%

Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítés

A fejlesztés költségelőirányzata

adatok Ft-ban

Megnevezés	Természetes mértékegység (fm, m², m³, db) *	2008.
a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei	Rámpa 5 db, lift 1 db, vizesblokk 2 db	14555555
b) Földterület vásárlása		
c) Gép, berendezés, jármű		
d) Egyéb		
e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/		14555555
f) Immateriális javak		
g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása		
h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/		14555555
i) Vissza nem igényelhető ÁFA		2 911111
j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/		17466666

A fejlesztés pénzügyi forrásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év
Saját forrás	3 493 334
Hitel	
Decentralizált támogatásból igényelt összeg	13 973 332
Egyéb támogatás (nevesítve)	
Egyéb forrás	
Összesen	17 466 666
Támogatási arány (%)	80,00%

Kimutatás a kivitelezési határidő módosításokról

Beruházás megnevezése	Tervezett kezdési időpont	Módosított időpont	Tervezett befejezési időpont	Módosított időpont
Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Iregszemcse részleges akadálymentesítés	2008.07.01.	2008. 10.01.	2008. 11.01.	2009. 02.28.
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsa-puszta,részleges akadálymentesítése	2008.07.01.	2008. 10.01.	2008. 11.01.	2009. 02.28.
Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz és villámvédelmi rendszerének bővítése	2008. 07.01.	2008. 10.01.	2008. 11.01.	2009. 02.28.
Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítése	2008. 07.01.	2008. 11.01.	2008. 11.01.	2009. 04.30.