

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. január 27-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: **„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat 2. forduló dokumentációjához benyújtandó Végleges Akcióterületi Terv módosításának elfogadása**

Előterjesztő: Császár László Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Hederics Katalin település és térségfejlesztési ügyintéző

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 16-i nyilvános ülésén 212/2009. (X.16.) Kt. határozatában elfogadta tárgyban szereplő pályázat alapidokumentumát, az Akció Területi Tervet.

A pályázat Közreműködő Szervezete, (a továbbiakban: KSZ) valamint Tapolca Város Önkormányzata által elfogadott útvonalterv szerint a projektfejlesztés negyedik mérföldkő pontjának előírt dokumentációi között az Akcióterületi Terv (a továbbiakban ATT) 2009. októberében benyújtásra került. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázat 4. mérföldkővét hiánypótlást követően elutasította és a teljes dokumentáció átdolgozását kérte (1.sz. melléklet), melyre a költségvetést érintően azért van szükség, mivel az egyes tevékenységekhez tartozó támogatási intenzitások nem haladhatják meg a pályázat 1. fordulójában elfogadott intenzitás értékeit. A további indokokat nem részletezték, de javasolták a teljes dokumentáció pályázati útmutató szerinti alapos átdolgozást.

Tapolca Város Polgármesteri Hivatalánál a hazai, valamint az uniós forrásokkal kapcsolatos pályázat figyelés, pályázat-előkészítés és lebonyolítás, elszámolás feladatkörök ellátása Tapolca Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda szervezeti egységéhez került. 2009. december - 2010 január hónap folyamán a teljes pályázati dokumentációt, illetve annak legfontosabb fejezetét jelentő Végleges Akcióterületi Tervet a hivatal munkatársai részletesen áttekintették és a KSZ által javasolt változtatáson túl felmerült szükséges módosításokat összefoglalták, melyeket a projektmenedzsment tevékenységgel megbízott vállalkozóval együttműködve kidolgoztak. A kívánt módosításokat az alábbi felsorolás tartalmazza:

- A projekthez kapcsolódó tevékenységek költségvetése felülvizsgálatra és módosításra került; az egyes tevékenységek támogatása átcsoportosíthatóvá vált a pályázati útmutató és a KSz. előírásainak megfelelően. Az alábbi összefoglaló táblázat alapján látható, hogy pályázat 1. fordulójában megítélt bruttó támogatási összeg, 668.682.148,- Ft, azaz Hatszázhatvannyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-egyszáznegyvennyolc forint kiegészítésére bruttó 327.980.144,- Ft, azaz háromszázhuszonhétmillió-kilencszáznyolcvanezer-egyszáznegyvennégy forint önkormányzati saját erőt szükséges biztosítani.

Össességében 371.803,- Ft, azaz háromszázhetvenegyezer-nyolcszázhárom forinttal csökkent az összes önerő a 2009. október 16-án elfogadott változathoz képest, a támogatási intenzitás 66,19 %-ról 66,23 %-ra nőtt. A projekt teljes elszámolható költségének tekintetében nem történt változás.

2009. október							
Projektnevelem	Átlagos támogatási intenzitás	Nettó	Elszámolható ÁFA	Elszámolható Bruttó	Támogatás-tartalom (bruttó)	Önerő (bruttó)	Funkció
Előkészítés							
IVS, EATT	85,00%	7 800 000	1 560 000	9 360 000	7 956 000	1 404 000	-
ATT	85,00%	6 000 000	1 300 000	7 300 000	6 205 000	1 095 000	-
Kommunikáció	85,00%	8 000 000	2 000 000	10 000 000	8 500 000	1 500 000	-
Előkészítés összesen		21 800 000	4 860 000	26 660 000	22 661 000	3 999 000	
Soft elemek							
Környezettudatossági képzés és hétvége	85,00%	1 175 097	293 774	1 468 871	1 248 540	220 331	Soft
Gyógynevelési népszerűsítése	85,00%	2 344 482	586 120	2 930 602	2 491 012	439 590	Soft
Köztársaság tér rendezvényei	85,00%	979 247	244 812	1 224 059	1 040 450	183 609	Soft
Programok a megújult könyvtárban	85,00%	2 144 552	536 138	2 680 690	2 278 586	402 103	Soft
Szülő- gyermek klub	85,00%	2 741 893	685 473	3 427 366	2 913 261	514 105	Soft
Soft összesen		9 385 271	2 346 318	11 731 588	9 971 850	1 759 738	
Építési tevékenységek							
Belvárosi Irodaház felújítása - gazdasági	40,00%	44 193 021	11 034 575	55 227 597	22 091 039	33 136 558	Gazdasági
Tópresszó homlokzatfelújítása	50,00%	51 083 612	0	51 083 612	25 541 806	25 541 806	Gazdasági
Balaton Elektronika homlokzatfelújítása	50,00%	1 813 861	0	1 813 861	906 930	906 930	Gazdasági
Wass Albert könyvtár felújítása	70,00%	117 338 265	29 261 141	146 599 407	102 619 585	43 979 822	Közösségi
TÁMK külső-belső felújítása (k)	69,68%	186 918 475	46 729 619	233 648 093	162 803 665	70 844 428	Közösségi
Belvárosi Irodaház felújítása - közszféra	75,00%	52 721 499	13 164 055	65 885 554	49 414 165	16 471 388	Közfelfára
Nagyköz utca parkoló és szervizút építése	40,00%	43 019 963	10 754 991	53 774 954	21 509 982	32 264 972	Városi
Parkoló és sétány építése a Déli városkapuba	68,94%	135 888 261	33 929 565	169 817 826	117 065 278	52 752 548	Városi
Köztársaság tér déli részének felújítása (k)	68,31%	49 595 383	12 395 877	61 991 260	42 343 882	19 647 378	Városi
Fő tér körüli udvarok és átjárók felújítása (k)	68,04%	121 962 327	29 930 954	152 445 741	103 719 518	48 726 222	Városi
Tamási Aron Művelődési Központ előtti tér felújítása	75,00%	14 422 906	3 604 863	18 027 769	13 520 827	4 506 942	Városi
Építés összesen		818 957 573	190 805 640	1 010 315 673	661 536 678	348 778 996	
MZ/X Kft. önerő						25 541 806	
Balaton Elektronika Kft. önerő						906 930	
Tapolca Város Önkormányzata önerő						328 088 997	
Összesen II. forduló	66,19%	850 142 844	198 011 958	1 048 707 262	694 169 528	354 537 734	
Összesen I. forduló	71,80%				668 682 148		

2010. január							
Projektnevelem	Átlagos támogatási intenzitás	Nettó	Elszámolható ÁFA	Elszámolható Bruttó	Támogatás-tartalom (bruttó)	Önerő (bruttó)	Funkció
Előkészítés							
IVS, EATT	85,00%	7 800 000	1 560 000	9 360 000	7 956 000	1 404 000	-
ATT	85,00%	6 000 000	1 300 000	7 300 000	6 205 000	1 095 000	-
Kommunikáció	85,00%	8 000 000	2 000 000	10 000 000	8 500 000	1 500 000	-
Előkészítés összesen		21 800 000	4 860 000	26 660 000	22 661 000	3 999 000	
Soft elemek							
Környezettudatossági képzés és hétvége	80,09%	1 175 097	293 774	1 468 871	1 176 403	292 468	Soft
Gyógynevelési népszerűsítése	80,09%	2 344 482	586 120	2 930 602	2 347 088	583 514	Soft
Köztársaság tér rendezvényei	80,09%	979 247	244 812	1 224 059	980 336	243 723	Soft
Programok a megújult könyvtárban	80,09%	2 144 552	536 138	2 680 690	2 146 936	533 754	Soft
Szülő- gyermek klub	80,09%	2 741 893	685 473	3 427 366	2 744 941	682 425	Soft
Soft összesen		9 385 271	2 346 318	11 731 588	9 395 703	2 335 885	
Építési tevékenységek							
Belvárosi Irodaház felújítása - gazdasági	40,79%	44 193 021	11 034 575	55 227 597	22 529 372	32 698 224	Gazdasági
Tópresszó homlokzatfelújítása	50,50%	51 083 612	0	51 083 612	25 796 614	25 286 999	Gazdasági
Balaton Elektronika homlokzatfelújítása	50,45%	1 813 861	0	1 813 861	915 073	898 788	Gazdasági
Wass Albert könyvtár felújítása	75,18%	117 338 265	29 261 141	146 599 407	110 206 539	36 392 868	Közösségi
TÁMK külső-belső felújítása (k)	72,82%	184 918 475	46 229 619	231 148 093	168 327 571	62 820 523	Közösségi
Belvárosi Irodaház felújítása - közszféra	80,09%	52 721 499	13 164 055	65 885 554	52 766 546	13 119 008	Közfelfára
Nagyköz utca parkoló és szervizút építése	22,61%	43 019 963	10 754 991	53 774 954	12 160 725	41 614 229	Városi
Parkoló és sétány építése a Déli városkapuba	68,73%	135 888 261	33 929 565	169 817 826	116 709 182	53 108 644	Városi
Köztársaság tér déli részének felújítása (k)	68,20%	49 595 383	12 395 877	61 991 260	42 279 108	19 712 152	Városi
Fő tér körüli udvarok és átjárók felújítása (k)	63,71%	121 962 327	29 930 954	152 445 741	97 126 536	55 319 205	Városi
Tamási Aron Művelődési Központ előtti tér felújítása	66,58%	16 422 906	4 104 863	20 527 769	13 667 363	6 860 406	Városi
Építés összesen		818 957 573	190 805 640	1 010 315 673	662 484 628	347 831 045	
MZ/X Kft. önerő						25 286 999	
Balaton Elektronika Kft. önerő						898 788	
Tapolca Város Önkormányzata önerő						327 980 144	
Összesen II. forduló	66,23%	850 142 844	198 011 958	1 048 707 262	694 541 331	354 165 930	
Összesen I. forduló	71,80%				668 682 148		

Ez a változás érinti a Végleges ATT minden költségvetésre vonatkozó részét, többek között a projekteket bemutató összefoglaló táblázatokat.

- Eltérés tapasztalható az 1. fordulóban benyújtott előzetes tervezői és jelenlegi dokumentációhoz elkészített kivitelezői költségbeclések között, melyet részletesen, projektelemenként műszakilag alátámasztva szükséges megindokolni.
- A KSZ felé a 4. mérföldkő dokumentációjának elutasítása miatt javasolt útvonalterv módosítást kezdeményeztük. Az új ütemterv szerint a 2. fordulás pályázati

- Az ATT kötelező tartalmi eleme a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében bevonandó partnerek útmutatójának megfelelő részletezettségű bemutatása. A partner által végzett tevékenységek teljes összegét nevesíteni szükséges. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény 2009. július 1-én hatályba lépett általános forgalmi adó kulcs módosulása miatt 20% helyett 25 %-os ÁFA összeggel kell szerepeltetni az egyes tételeket.
- Az Akcióterületi Terv tevékenységeket összefoglaló táblázatai a Projekt Adatlaphoz csatolandók, mely rövidítetten tartalmazza a fejlesztés átfogó adatait, a tevékenységek bemutatását. A projekt egyes tevékenységeinek szakmai leírását emiatt részletesebb, közérthetőbb módon tartottuk indokoltnak.
- A 2009. október 16. óta eltelt időszak alatt a projektfejlesztés véglegesítéséhez szükséges fenntarthatósági, esélyegyenlőségi és output indikátoraiban bekövetkezett változásokat aktualizáltuk. Erre azért van szükség, mert a mutatók olyan vállalatokat tartalmaznak, melyeket a projekt megvalósítás során, illetve a fenntartási időszakban folyamatosan teljesíteni kell. A KSZ és egyéb ellenőrző szervezetek szigorú monitoring eljárás keretében, rendszeresen ellenőrzik ezen mutatók teljesülésének alátámasztásaként szolgáló állandóan frissített adatokon alapuló dokumentációt. A vállalatok nem teljesülése esetén bizonyos esetekben akár a támogatás részleges visszafizetésére is kötelezhetik az Önkormányzatot, valamint a vállalt és tényleges mutatók közötti eltérés mértékének megfelelő szankció kiszabására is sor kerülhet.

A fenti módosítások nagyrészt megtörténtek, a 4. mérőföldkő elfogadása után, a 2. fordulós pályázati anyag leadásáig, az ATT folyamatos szerkesztés alatt áll, mivel a KSZ-el az egyeztetés zajlik. Az előterjesztés mellékletét képező ATT a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási irodáján („B” épület I. emelet 55. iroda) rendelkezésre áll.

A pályázati útmutató a 2. fordulós dokumentáció benyújtásához előírja, hogy amennyiben hiánypótlás során az ATT tartalma módosul, akkor annak újbóli képviselő-testület általi jóváhagyása szükséges, és az új határozatot kell az átdolgozott 2. fordulós pályázati dokumentációhoz csatolni.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a módosított Végleges Akció Területi Tervet hagyja jóvá, hatalmazza fel Tapolca Város Polgármesterét a pályázati útmutatónak megfelelő 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtására a Képviselő-testület utólagos egyidejű tájékoztatása mellett.

Kérem az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükséges módosításokat megismerve, az eredeti cél megvalósulása érdekében elfogadja Tapolca Város módosított Végleges Belváros Rehabilitáció Akcióterületi Tervét.

Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós pályázati felhívás második fordulójára nyújtsa be „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt pályázati útmutatónak megfelelő dokumentációját.

A pályázat 1. fordulóban megítélt bruttó támogatási összeg, 668.682.148,- Ft, azaz Hatszázhatvan-nyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-egyszáz-negyvennyolc forint kiegészítésére, legfeljebb bruttó 327.980.144,- Ft, azaz háromszáz-huszonhétmillió-kilencszáznyolcvanezer-egyszáz-negyvennégy forint összegű önkormányzati saját erőt biztosít előzetes kötelezettség vállalásával, a 2010-2011. évek önkormányzati költségvetései, a zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény forrásai terhére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a városrehabilitáció szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.

Egyúttal a tárgyban hozott 212/2009. (X.16.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: 2010. január 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2010. január 25.

Császár László
polgármester

EMIR ÚMFT alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség**ÚMFT infovonal:**
06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



2009. június 21	
MEGNEVEZÉS:	132-92/2009
MEGNEVEZÉS:	H14
MEGNEVEZÉS:	132-92/2009
MEGNEVEZÉS:	132-92/2009

Császár László Úr részére
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata

Tapolca

Hősök tere 15.

8300

EMIR Iktatószám: K-2009-KDOP-3.1.1/B- 0007624/157

Iktatószám: 9587/11/2009.

Tárgy: értesítés KDOP-2007-3.1.1.B-0005 azonosító számú pályázat IV. mérföldkőhöz kapcsolódó dokumentumok hiánypótlását követő elutasításáról, útvonalterv átdolgozása

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszerében KDOP-2007-3.1.1.B-0005 azonosítószámú, „**A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja**” című nyilvántartott projektjéhez kapcsolódó, a projektfejlesztési útvonaltervben szereplő IV. mérföldkő kapcsán beadott és hiánypótlott dokumentumok elutasításáról.

A dokumentum átdolgozását kérem, a költségvetést érintően a dokumentumban a támogatás aránya az egyes tevékenységek esetében nem növekedhet az első forduló dokumentációjában megjelölt támogatás intenzitásához képest, illetve a költségvetést kivitelezői árajánlattal kell alátámasztani.

A mérföldkő átdolgozása a projektfejlesztési folyamatot érinti, ezért kérem, az útvonalterv módosítását kezdeményezze a Közreműködő Szervezet felé.

További felvilágosítással kapcsolatban forduljon bizalommal a kapcsolattartójához:

Kapcsolattartó: Alföldi Szilvia**Telefon:** 06-22/513-384**e-mail:** szilvia.alfoldi@kdrfu.hu**Telefonos ügyfélszolgálati idő:**Hétfő-szerda: 8⁰⁰ - 12⁰⁰Kedd-csütörtök: 13⁰⁰ - 16⁰⁰

Székesfehérvár, 2009. június 15.

Üdvözlettel:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.Dr. Fodor András
KSZ. feladatokért felelős
ügyvezető igazgató-helyettesKözép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25. Tel.: 22/513-370 Fax: 22/312-340
Internet: www.kdrfu.hu