

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, „Újhegyi uszoda és strandfürdő
energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet
biztosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Képviselő-testület **557/2011. (VI. 16.) KÖKT határozatával** döntött arról, hogy a KMOP 3.3.3.-11 kódszámú, „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című konstrukcióra pályázat kerüljön benyújtásra az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítése céljából, utófinanszírozással, kb. 70 millió forint várható összköltséggel.

A projekt keretében az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő tetejére 56 db napkollektor kerül kihelyezésre, mellyel az uszoda melegvíz-ellátásának kielégítése a cél, lehetőség szerint minél nagyobb mértékben. A pályázat megvalósulása esetén, az energiaköltség-megtakarítás révén az uszoda energia-felhasználása, ezáltal távhő számlája jelentős mértékben csökkenhet.

A pályázat 2011. szeptember 2-án határidőre benyújtásra került az alábbi költségvetéssel:

	nettó	bruttó
KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség	56 440 952 Ft	70 551 190 Ft
Ebből támogatás:	47 974 809 Ft	59 968 512 Ft
Ebből önkormányzati önrész:	8 466 143 Ft	10 582 679 Ft
KMOP-3.3.3.-11. projekt nem elszámolható költsége	7 772 317 Ft	9 715 396 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész	16 238 460 Ft	20 298 075 Ft

A Képviselő-testület a 908/2011. (IX. 22.) KÖKT határozatával döntött a projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról:

„A Képviselő-testület a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukció keretén belül az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése' című projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész biztosítása céljából, **bruttó 23 millió Ft-ot** felszabadít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati önrésze soráról. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás

végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.”

A pályázatot 2012. március 8-án elutasították, de tartaléklistára helyezték arra az esetre, ha a szükséges forrás a későbbiekben rendelkezésre áll. A fentiek ismeretében a projekt megvalósítására szánt összeg az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe **nem került tervezésre.**

2013. július 24-én a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság tekintve, hogy a szükséges forrás rendelkezésre állt, a pályázatot bruttó 59 968 511 Ft támogatásra érdemesnek ítélte, amely az összköltség 84,9999%-a. A projekt összköltsége bruttó 70 551 190 Ft.

Mivel a pályázat költségvetésének összeállítása 2009. július 1. és 2011. december 31-e között történt 25%-os áfával, ezért az Önkormányzat jogosult áfa-kompenzációra. Az áfa-kompenzáció miatt:

a módosított támogatási összeg	bruttó 60 886 527 Ft
az önkormányzati önerő	bruttó 10 744 682 Ft
a projekt összköltsége	bruttó 71 631 209 Ft

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges mellékletek, így az áfa-kompenzációval módosított költségvetés is, 2013. augusztus 15-én megküldésre került a Közreműködő Szervezet részére. A Támogatási Szerződés megkötésének határideje 2013. augusztus 31.

A projektben **előleg** igényelhető, amely az elnyert támogatás legfeljebb 25%-a lehet, azaz **bruttó 15 221 632 Ft.**

A projekt megvalósítása várhatóan 2014 tavasza. A közbeszerzést még a 2013. évben meg kell indítani, ezért az eljárást az idei évi közbeszerzési tervbe szükséges felvenni.

A napkollektorok kihelyezését megelőzően **szükséges az uszoda tetejének szigetelése**, amelynek költsége, a Városüzemeltetési Csoport számításai alapján **bruttó 18 696 865 Ft.** Ez az összeg a pályázat nem elszámolható költségét képezi, viszont elengedhetetlen feltétele a projekt megvalósításának, ezért ezt a költséget az Önkormányzatnak finanszíroznia szükséges.

Így tehát a projekt költségei a következőképpen alakulnak:

	bruttó
KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség	71 631 209 Ft
Ebből támogatás:	60 886 527 Ft
Ebből önkormányzati önerész:	10 744 682 Ft
KMOP-3.3.3.-11. projekt nem elszámolható költsége (tetőszigetelés)	18 696 865 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerész	29 441 547 Ft

II. A végrehajtás feltételei

A projektmenedzsment feladatainak ellátására külső céget szükséges kiválasztani versenyeztetési eljárás keretében, amelynek a költsége a projekt terhére elszámolható.

A projekt megvalósítása érdekében az önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben 29 500eFt-ot tervez azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2013. augusztus „24”



Dr. Szabó Krisztián

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ..) határozata

a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, „Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú, az „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című nyertes projekt megvalósításához 29 500eFt-ot biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester
	a Városüzemeltetési Csoport vezetője
	a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője