

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. május 26-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás a TOP-os pályázatok előkészítési költségeiről

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri Kabinet

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Ilia Anita, Dombó-Land Kft. ügyvezetője

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Enczel Istvánné csoportvezető, Polgármesteri Kabinet

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Letenyei Róbert jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Dombóvár Város Önkormányzata az 55/2016. (II.11.) számú Kt. határozata értelmében a Dombó-Land Kft.-t bízta meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent Felhívásokra benyújtani szándékozott támogatási kérelmek előkészítésével, a pályázatokhoz kötelezően csatolandó tervezői és műszaki dokumentumok, koncepciótervek elkészítésével, a feladatok ellátására alkalmas tervező kiválasztásával.

Az elmúlt év végén megjelent TOP-os felhívások többségére Dombóvár Város Önkormányzata konzorciumban a Dombó-Land Kft.-vel benyújtotta a támogatási kérelmeket. A beadott pályázatok közül 5 db pályázat befogadásra került és megindult a bírálata, míg 7 db pályázat hiánypótlás alatt áll.

### **Befogadásra került, és értékelés alatt álló pályázataink:**

- TOP - 3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- TOP – 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (Szuhay-domb vízelvezetési problémáinak megoldása)
- TOP – 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Arany J. téri rendelőközpont felújítása)
- TOP – 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, bővítése (Nappali melegedő és népkonyha, valamint az Őszikék Idősek Nappali Otthona fejlesztése és új helyen történő kialakítása – 2 külön projekt)

### **Hiánypótlás alatt álló támogatási kérelmeink:**

- TOP -1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
  - Dombóvár dolgozik - Termelői és kézműves piac kialakítása Dombóváron
  - A konyhák racionalizálása Dombóváron
- TOP -1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
  - A horgászturizmus feltételeinek fejlesztése Dombóváron – Görbüljön a bot!
  - A Szigeterdő komplex turisztikai fejlesztése
- TOP- 5.2.1-15 A társadalmi szintű együttélés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Máslony szegregátum, Vasút-Szigetsor szegregátum, Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett terület fejlesztése – 3 külön projekt)

### **Jelen ülés napjáig benyújtásra kerülő pályázataink:**

- TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – 2016. május 23.
- TOP – 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Szivárvány Bölcsőde fejlesztése) – 2016. május 23.
- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása – 2016. május 25.

**A közeljövőben benyújtásra kerülő, jelenleg kidolgozás alatt álló támogatási kérelmek:**

- TOP - 4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja (városrehabilitációs program infrastruktúra fejlesztésre irányuló eleme – 3 db külön projekt) – benyújtás határideje: 2016. augusztus 1.
- TOP – 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések – 2016. augusztus 31.
- TOP – 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – 2016. július 13.
- „TOP-7.1.1.-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a város helyi fejlesztési stratégiájához igazodva”

Jelen előterjesztés célja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az egyes pályázatokhoz elkészített vagy kidolgozás alatt álló dokumentumokról, és azok tervezési költségeiről. Fontos hangsúlyozni, hogy **valamennyi támogatási kérelem esetében azok a dokumentumok kerültek megrendelésre, melyek kötelezően csatolandó mellékletek, nélkülük a pályázat értékelhetetlenné válna.** A táblázatban dőlt kiemeléssel jelzett megrendelések kerültek eddig kifizetésre, a cégnek lejárt kifizetetlen számlája jelenleg nincs. A dokumentumok többsége az elmúlt néhány napban készült el, ezért fizetésük a számla kiállítását követő 30 napon belül válik esedékessé.

<b>Pályázat neve/Dokumentumtípus</b>	<b>Nettó költség</b>	<b>Bruttó költség</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Iparterület fejlesztése – br. 1.231.900.-</b>			
Üzleti terv és projekt-előkészítési tanulmány készítése	970.000.-	1.231.900.-	Folyamatban
<b>Ipari iskola konyhájának fejlesztése – br. 2.245.500.-</b>			
Üzleti terv pénzügyi része és CBA elemzés készítése	1.600.000.-	2.032.000.-	Kész
Energetikai tanúsítvány (2db) és napelem számítás	50.000.-	63.500.-	Kész
Megbízási díj szakértői szolgáltatásra	150.000.-	150.000.-	Folyamatban
<b>Termelői piac kialakítása – br. 2.730.500.-</b>			
Vázlattevi tervdokumentáció	550.000.-	698.500.-	Kész
Üzleti terv pénzügyi része és CBA elemzés készítése	1.600.000.-	2.032.000.-	Kész
<b>Szigeterdő turisztikai fejlesztése – br. 2.663.000.-</b>			
Üzleti terv pénzügyi része és CBA elemzés készítése	1.900.000.-	2.413.000.-	Kész
Megbízási díj szakértői szolgáltatásra	100.000.-	100.000.-	Folyamatban
Lakótoronyban kialakításra kerülő kiállítás alaprajzi kiosztása és technikai költségbecslésének elkészítése	150.000.-	150.000.-	Kész
<b>Horgászturizmus fejlesztése- br. 2.656.500.-</b>			
Üzleti terv pénzügyi része és CBA	1.900.000.-	2.413.000	Folyamatban

elemzés készítése			
Koncepcióterv készítése a Tüskei tavon kialakításra kerülő stégre és rendezvénytérre	180.000.-	180.000.-	Kész
Geodéziai felmérés	50.000.-	63.500.-	Kész
<b>Megbékélés Háza Látogatóközpont – br. 4.968.750.-</b>			
<i>Szakmai előtanulmány készítése</i>	<i>1.500.000.-</i>	<i>1.905.000.-</i>	<i>Kész</i>
Marketing stratégia készítése	1.500.000.-	1.905.000.-	Véglegesítés alatt
Kiállítás alaprajzi kiosztásának és technikai költségbecslésének elkészítése	550.000.-	550.000.-	Kész
<i>Látogatóközpont arculati terve</i>	<i>450.000.-</i>	<i>450.000.-</i>	<i>Kész</i>
Energetikai tanúsítvány (2db) – zsinagóga épületére	100.000.-	127.000.-	Kész
Energetikai tanúsítvány Deák F. u. 3. szám alatti ingatlanra	25.000.-	31.750.-	Kész
<b>Bölcsőde fejlesztése – br. 1.797.050.-</b>			
Vázlattevi tervdokumentáció	1.340.000.-	1.701.800.-	Kész
<i>Geodéziai felmérés</i>	<i>75.000.-</i>	<i>95.250.-</i>	<i>Kész</i>
<b>Szuhay-domb vízelvezetésének kiépítése – br. 3.032.000.-</b>			
Projekt-előkészítési tanulmány	1.500.000.-	1.905.000.-	Kész
<i>Műszaki tervdokumentáció és szimulációs modellezés elkészítése</i>	<i>1.000.000.-</i>	<i>1.127.000.-</i>	<i>Kész</i>
<b>Zöld város kialakítása – Tinódi Ház környékének fejlesztése – br. 2.934.250.-</b>			
Koncepcióterv készítése	1.950.000.-	1.950.000.-	Kész
Szakmai megalapozó tanulmány	775.000.-	984.250.-	Folyamatban
<b>Nappali melegedő és népkonyha fejlesztése – br. 210.000.-</b>			
Koncepcióterv készítése	180.000.-	180.000.-	Kész
Energetikai tanúsítvány	30.000.-	30.000.-	Kész
<b>Őszi Idősek Nappali Otthonának fejlesztése – br. 210.000.-</b>			
Koncepcióterv	180.000.-	180.000.-	Kész
Energetikai tanúsítvány	30.000.-	30.000.-	Kész
<b>Paál Ház fejlesztése</b>			
Vázlattevi tervdokumentáció	360.000.-	457.200.-	Kész
<b>Arany János téri orvosi rendelő fejlesztése</b>			
Koncepcióterv készítése	180.000.-	180.000.-	Kész
<b>Városrehabilitációs programok kidolgozása a szegregátumokra és veszélyeztetett területekre – br. – 666.750.-</b>			
Projekt-előkészítési tanulmány- Máslonzyi szegregátum	55.000.-	69.850.-	Folyamatban
Projekt-előkészítési tanulmány- Vasút-Szigetsor szegregátum	235.000.-	298.450.-	Folyamatban
Projekt-előkészítési tanulmány – Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett terület	235.000.-	298.450.-	Folyamatban

<b>Összesen:</b>	<b>bruttó 24.186.350.-</b>
------------------	----------------------------

A Képviselő-testület az 55/2016 (II.11). Kt. határozata értelmében a pályázatok előkészítési költségeinek és a tervezési dokumentumok elkészítésének finanszírozására 17 millió forint tagi kölcsön biztosításáról döntött a Dombó-Land Kft. részére. A táblázat alapján jelentkező költségek mintegy 7 millió forinttal magasabbak, melyet indokol, hogy *a korábbi költség meghatározásánál kevesebb pályázattal számoltunk*. A támogatási kérelmek egy részét – ahol 2 ütemű a beadási határidő – a második szakaszban terveztük, azonban március és április hónapban szinte valamennyi pályázati felhívás módosult, mely a második ütemre tervezett források jelentős részének előrehozatalát jelentette. Úgy gondolom, hogy önkormányzatunk nem vállalhatja annak kockázatát, hogy egy későbbi beadással kalkulálva elessen a támogatási lehetőségtől. E kormányzati döntés indokolja, hogy az elmúlt időszakban 13 pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk be.

A fentiek ismeretében javaslom, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a társaság számára további 10 millió forint tagi kölcsön biztosításáról döntsön 2017. június 30-i lejárattal, mely a jelenleg fennálló finanszírozási hézag kitöltésére, valamint a még hátralévő pályázatok előkészítésére szolgál. Természetesen nyertes pályázatok esetében valamennyi felmerülő költség elszámolhatóvá válik a pályázat keretein belül.

A fentiek ismeretében kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!

### **Határozati javaslat**

#### **TOP-os pályázatok előkészítési költségeinek tájékoztatásáról és újabb tagi kölcsön jóváhagyásáról a Dombó-Land Kft. részére**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombó-Land Kft. tájékoztatóját a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében benyújtott támogatási kérelmekhez szükséges előkészítési munkálatok során felmerülő tervezési költségekről, melynek összege jelenleg bruttó 24.186.350 Ft.
2. A Képviselő-testület a Dombó-Land Kft. részére további 10 millió kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2017. június 30-i lejárattal a jelenleg fennálló finanszírozási hézag kitöltésére, valamint a még hátralévő pályázatok előkészítésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

**Határidő:** 2016. június 30. – kölcsönszerződés aláírására

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd  
polgármester