

Oroszlány Város Polgármesterétől

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-ei ülésére

Tárgy: Döntés a Cultplay projekt megmaradó forrásainak felhasználásáról

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. Molnár Miléna aljegyző
ifj. Imrő János pályázati referens
Bársony Éva osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. február 24-én kötött kivitelezési szerződést a Faberland Kft.-vel a Haraszthegyi „CULTPLAY” játszótér megvalósítására. A játszótér kivitelezése 2021. augusztusában lezárult, a kivitelezési számlák elszámolása 2022. októberére valósult meg.

A projekt keretében ~62.000 euro el nem számolt költség maradt fenn a kifizetési igényléseket elfogadását követően, melyek felhasználását lehetővé teszi, hogy Tata városa a projektidőszak 2023. június 30-ig történő kitolását kéri a folyamatban lévő kivitelezési tevékenysége okán. A 62.000 euro ~24.000.000 Ft-nak felel meg.

A 2019. október hó 09. napján megkötött támogatási szerződés alapján a projekt költségvetése:

Támogatás összege:	313.432 EUR
ebből:	280.438,8 EUR (85 %) Uniós támogatás összege:
	32.992,8 EUR (10%) Hazai társfinanszírozás:
Saját forrás összege:	16.496,4 EUR (5 %)

A Hazai társfinanszírozás összegét EUR-ban, az Uniós támogatás összegét HUF-ban folyósította a Támogató szerv. Az Uniós támogatás folyósításának árfolyama 311,3 HUF/EUR volt.

Tekintettel arra, hogy a támogatói okirat megkötéséig a projekt már megkezdődött és elszámolás benyújtására is sor került, az Uniós támogatás összegéből az addig még el nem számolt rész, azaz **265.557,34 EUR került megelőlegezésként utalásra az Önkormányzat részére. Ennek forint összege a 311,3 HUF/EUR árfolyamon: 82.668 E Ft volt.** A megelőlegezésként beérkezett támogatási összeget az Önkormányzatnak a végleges Uniós támogatás beérkezésekor vissza kell fizetnie a Támogatónak a szerződéskötéskor érvényes 311,3 HUF/EUR árfolyamon.

A támogatási konstrukció szerint az elszámolás árfolyama EUR: az átváltás az elszámolás hónapjában érvényes, az Európai Bizottság euróra vonatkozó hivatalos havi elszámolási árfolyamán történik.

A projekthez kapcsolódó költségek meghatározó része, így a kivitelezési költség is HUF-ban merült fel. Csak a kivitelezési költség összege a pótmunkával együtt 86.580 E Ft volt.

A kivitelezés a 2021. évben valósult meg, amikor a HUF árfolyam jelentősen gyengült a támogatási szerződésben megállapított 311,3 HUF/EUR árfolyamhoz képest. Így például a kivitelezési számlákat **359,6 HUF/EUR és 377,06 HUF/EUR árfolyamon** számolta el a Támogató. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a HUF összeg EUR pénznemben sokkal kevesebbet ér. **Így EUR-ban valóban maradvány összeg keletkezett a projektben, de ez az összeg az elkülönített számlákon nem áll rendelkezésre teljes mértékben, mert HUF-ban elköltésre került a megkötött szerződések alapján.**

Ezt a lényegében árfolyam veszteséget ellensúlyozzák az elszámolások jóváhagyását követően az Uniótól beérkező végleges támogatási összegek, hiszen **az Unió a Támogató által elfogadott EUR összeget utalja az Önkormányzat HUF számlájára, azaz az EUR összeg mindig az aktuális árfolyamon került/kerül forintosításra.** Így például a kivitelezési számlák elfogadott támogatási összege **362,85 HUF/EUR árfolyamon** került forintosításra. Tehát ebben az esetben a támogatási szerződésben megállapított árfolyamhoz képest árfolyam nyeresége keletkezik az Önkormányzatnak.

A projekt összességét tekintve az elszámolás árfolyama miatti árfolyam veszteséget nagyságrendileg kompenzálja az Uniós támogatás utalásakor realizált árfolyamnyereség.

A projektben keletkezett maradvány összege:	~ 62.000 EUR, mely összegből
Uniós támogatás összege:	52.700 EUR (85 %)
Hazai társfinanszírozás összege:	6.200 EUR (10 %)
Saját erő:	3.100 EUR (5 %)

Amennyiben nem használjuk fel a 62.000 EUR maradvány összeget:

Az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az Uniós és a hazai társfinanszírozási rész vonatkozásában is.

A Hazai társfinanszírozás visszafizetési forrása az elkülönített számlán rendelkezésre áll (6.504, 6 EUR).

Az Unió támogatási rész visszafizetése szerződés szerint 311,3 HUF/EUR árfolyamon történik, azaz a visszafizetési kötelezettség: 16.406 E Ft (52.700 EUR). Ez az összeg az elkülönített számlán a korábbiakban részletezett elszámolási gyakorlat és EUR árfolyam gyengülés miatt **nem áll teljes mértékben rendelkezésre**. A rendelkezésre álló forrás ~ 4.706 E Ft. A különbözet (~12.000 E Ft) a 2019-2022. években benyújtott elszámolások során realizált árfolyamnyereség. A visszafizetés különbözetét a 2023. évben tervezni kell.

Amennyiben felhasználjuk a 62.000 EUR projekt maradvány összeget:

Ebben az esetben a beruházás teljes költségét, azaz **24.000 E Ft-ot** szükséges tervezni a 2023. évi költségvetésben a kiadási oldalon. Ez az összeg tartalmazza a támogatás és az 5 %-os saját erő összegét is. A bevételi oldala a maradványként (remélhetőleg) rendelkezésre álló Unió és hazai társfinanszírozási támogatási összegek: 4.706 E Ft és 6.504, 6 EUR, valamint a 2023. évi elszámolás során előre láthatólag realizálható közel 5.000 E Ft összegű árfolyamnyereség.

A bevételi oldalon **a források kiegészítése szükséges további ~12.000 E Ft összeggel**, illetve az elszámoláskor érvényes árfolyamok függvényében visszafizetési kötelezettség is keletkezhet még a projekt zárásakor.

A fentebb bemutatottakhoz kapcsolódóan a projekt műszaki tartalom kiegészítése akkor támogatható, ha megfelel az eredeti támogathatósági feltételeknek, azaz az attrakcióhoz kötődik és határon átnyúló jellege is bemutatható. Ezek alapján lehetséges lenne a játszótér bizonyos szintű kiegészítése, azonban annak teljes területe támogatásból valósult meg és garanciális kötelezettség alatt áll, így ez csak nagyon korlátozott lehetőségként merülhet fel.

Egy másik lehetőség az aszfaltozott "volt kosárlabda pálya" felületének rendbetétele (pl: burkolatjavítás megfelelő lejtésképzéssel, csapadékvíz elvezetés kialakításával). A tervező előzetes tájékoztatása alapján ez a műszaki tartalom beleférhet a meglévő forráskeretbe, de ezt pontosan meghatározni egy fedvényterv elkészítésének a keretében lehetne. A műszaki tartalom módosítását megfelelő műszaki alátámasztó dokumentáció birtokában lehet kezdeményezni. Ennek a megoldásnak a pályázati indoklásához megfelelő lehet az, hogy korábban is szerepelt a terület a műszaki dokumentációban (1. számú melléklet), valamint a kisprojekt alapból Vágsellyével közösen megvalósított SafeCycling projekt keretében beszerzett kerékpáros pálya felállításához és testvérvárosi találkozó programjaihoz megfelelő helyszín kialakítására nyílna így lehetőség, ahol rendezvénysátor felállítására is megfelelő hely keletkezne, adott esetben a térfigyelő kamerarendszer kiegészítése is belevehető lenne a műszaki tartalomba.

A műszaki tartalom elkészítéséhez szükséges költségfedezet a munka elvégzésére is tekintettel a 2023. évi költségvetést terhelné, ugyanúgy ahogy a forráskiegsítés költsége is.

A pályázati módosítási kérelem elfogadtatása és a közbeszerzési eljárás megfelelő időben történő lefolytathatósága érdekében a tervdokumentációnak legkésőbb 2023. január elején rendelkezésre kell állnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását, egyúttal javaslom a pályázati maradvány forrás felhasználásának megkísérlését, ezáltal a határozati javaslat elfogadását.

Oroszlány, 2022. november 14.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2022. (....) határozata
a Cultplay projekt megmaradó forrásainak felhasználásáról

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testülete:

1. Egyetért azzal, hogy a „CULTPLAY – Interactive Thematic parks” című, SKHU/1601/1.1/209 kódszámú projekt keretében megmaradó támogatási forrás felhasználásával és ennek érdekében módosítási kérvénnyel fordul a támogató felé.
2. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a szükséges tervezési munka elvégzésére és a módosítási kérelem benyújtására.
3. A 2023. évi költségvetésben a pályázat megvalósításához szükséges 12.000.000 Ft összegű forráskiegészítést biztosítja.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2022. november 29.	
	a határozat végrehajtására:	azonnal	
	Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző
		a határozat végrehajtásáért:	Lazók Zoltán polgármester