

3. számú tájékoztató

Jászszentlászló Község Önkormányzata

a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

1.) Alapszolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése, Gyermekélelmezési konyha és étkező energetikai felújítása

Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összes kiadás
Projekt előkészítés	5.080.000.- Ft	1.024.447.- Ft	6.104.447.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		91.690.440.- Ft	91.690.440.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	59.944.- Ft	1.024.447.- Ft	1.084.391.- Ft
Projektmenedzsment költség		3.864.853.- Ft	3.864.853.- Ft
Összesen:	5.139.944.- Ft	97.604.187.- Ft	102.744.131.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás	100.183.015.- Ft	2.561.116.- Ft	102.744.131.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	100.183.015.- Ft	2.561.116.- Ft	102.744.131.- Ft

Az önkormányzat a fenti tárgyú felújításra 2016. július 12-én nyújtott be pályázatot, mely 2017. júniusában pozitív elbírálásban részesült. Ennek keretében a gyermekélelmezési konyhánál homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárók cseréje, kazánfejlesztés, az Alapszolgáltatási Központnál homlokzatszigetelés, födémszigetelés munkálatok kerülnek elvégzésre.

2017. évben megtörténtek a műszaki előkészítési munkálatok. 2018. évben a fizikai megvalósulás következik.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. október 31.

2.) Jászszentlászló csapadék és vízvizsztatartó rendszer rekonstrukció V. ütem

Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összes kiadás
Projekt előkészítés	1.240.870.- Ft	509.130.- Ft	1.750.000.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	15.748.000.- Ft	15.402.000.- Ft	31.150.000.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	234.944.- Ft	640.056.- Ft	875.000.- Ft
Projektmenedzsment költség	140.000.- Ft	1.085.000.- Ft	1.225.000.- Ft
Összesen:	17.363.814.- Ft	17.636.186.- Ft	35.000.000.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás	34.650.000.- Ft	350.000.- Ft	35.000.000.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	34.650.000.- Ft	350.000.- Ft	35.000.000.- Ft

A pályázat 2016. július 29-én került benyújtásra, melyet a Támogató 2017. május 1-én kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A megvalósítási időszak 2017. június 1-től 2018. június 30-ig tart. A projekt elszámolható összköltsége 35.000.000.- Ft. A támogatás intenzitása 100 %-os.

2017. 08.03-án támogatási előlegként kiutalásra került 34.650.000.- Ft. 2017. évben elkészültek a kiviteli tervek, a vízjogi létesítési engedély. Kifizetésre került a Bács-Bau System Kft részére az 1. részszámla összege, a kapcsoló műszaki ellenőrzés díj, illetve kommunikációs feladatok, szakértői díjak.

2018. évi feladat a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése, kapcsolódó feladatok elvégzése.

3.) Óvoda tornaszoba kialakítása

Bevételek

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás		27.000.000.- Ft	0 Ft	27.000.000.- Ft
Önerő	613.300.- Ft	762.000.- Ft	297.000.- Ft	1.672.300.- Ft
Összesen:	613.300.- Ft	27.762.000.- Ft	297.000.- Ft	28.672.300.- Ft

Kiadások

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. év	Összesen
Engedélyezési terv készítése	613.300.- Ft			613.300.- Ft
Kivitelezési terv készítése		762.000.- Ft		762.000.- Ft
Építés			27.297.000.- Ft	27.297.000.- Ft
Összesen:	613.300.- Ft	762.000.- Ft	27.297.000.- Ft	28.672.300.- Ft

A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére 27 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Jászszentlászló, Kossuth u. 8. szám alatti 936 hrsz-ú ingatlanon meglévő óvoda épület tornaszobával való bővítésére. Az engedélyezési és kiviteli tervek már korábban elkészültek. A támogatás kiutalása 2017. december 29-én megtörtént. A felhasználás határideje: 2018. december 31.

A Támogatói Okirat szerint a projekt összköltsége 27.297.000.- Ft, mely az építés, falazás, tetőfedés, fűtés- és elektromos hálózat szerelés munkálatait tartalmazza. A korábbi kiadások önerőként merülnek fel. A kivitelezés várhatóan április hónapban befejeződik.

3.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00010.1számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	1.768.987.- Ft	589.662.- Ft	2.358.649.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	8.481.939.- Ft	2.827.313.- Ft	11.309.252.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	15.318.887.- Ft	5.106.296.- Ft	20.425.183.- Ft
Programszervezési költségek	2.811.788.- Ft	937.262.- Ft	3.749.050.- Ft
Összesen:	28.381.601.- Ft	9.460.533.- Ft	37.842.134.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.922.612.- Ft	37.842.134.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	26.919.522.- Ft	10.922.612.- Ft	37.842.134.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

A projekt célja több területet érint:

- a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáféréseinek biztosítására.
- A gyermekek, tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók bevonására,
- a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók, hallgatók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréseinek biztosítása,
- komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáféréseinek biztosítására.

A projekt megvalósításának 75 %-át a lehetőségekhez mérten 2018. évben szeretnénk megvalósítani.