

8. számú melléklet
Jászszentlászló Község Önkormányzata

a 7/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

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

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	1.997.969.- Ft	360.680.- Ft	2.358.649.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1.249.000.- Ft	8.710.417.- Ft	9.959.417.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	9.854.064.- Ft	11.546.881.- Ft	21.400.945.- Ft
Programszervezési költségek	0.- Ft	3.749.050.- Ft	3.749.050.- Ft
Összesen:	13.101.033.- Ft	24.367.028.- Ft	37.468.061.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes bevétel
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban. 2018. évben a teljes projektköltség 35 %-át használtuk fel. A tervezett felújítás (óvoda elektromos hálózat) teljes egészében, a beruházás (óvodai eszközök) részben megvalósult. Az iskolás és óvodás gyermekek részére május-június hónapban úszásoktatást szerveztünk. Az ezzel kapcsolatos (bérek és járulékok, belépők, szállítás) kiadások kifizetésre kerültek. A tervezett képzéseken jelenleg egy fő óvónő vesz részt vezetőképzésben.

A tervezett programok megvalósulása és a kapcsolódó személyi juttatások kifizetése folyamatos. A megrendezésre kerülő workshopok közbeszerzés alá esnek, mivel eredmény még nincs, így ezek lebonyolítása a későbbiekben valósul meg. A különféle előadások folyamatosan kerülnek megrendezésre.

2.) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00009 számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Felújítások	0.- Ft	1.900.000.- Ft	1.900.000.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	998.039.- Ft	10.836.783.- Ft	11.834.822.- Ft
Programszervezési költségek		2.392.999.- Ft	2.392.999.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	5.865.212.- Ft	15.929.502.- Ft	21.794.714.- Ft
Összesen:	6.863.251.- Ft	31.059.284.- Ft	37.922.535.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	19.612.280.- Ft	18.310.255.- Ft	37.922.535.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	19.612.280.- Ft	18.310.255.- Ft	37.922.535.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban. 2018. évben a teljes projektköltség 51,7 %-át használtuk fel. Azon programok, melyek nem esnek közbeszerzés alá folyamatosan lebonyolításra kerülnek. A közbeszerzés alá eső programok még tolódnak, mivel nincs eredményhirdetés.

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

Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	Összes kiadás
Projekt előkészítés	5.080.000.- Ft		5.080.000.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	500.000.- Ft	92.702.427.- Ft	93.202.427.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	1.075.944.- Ft	233.439.- Ft	1.309.383.- Ft
Projektmenedzsment költség	221.537.- Ft	386.343.- Ft	607.7880.- Ft
Összesen:	6.877.481.- Ft	93.322.209.- Ft	100.199.690.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	Összesen
Támogatás	100.183.015.- Ft		100.183.015.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	16.675.- Ft	16.675.- Ft
Összesen:	100.183.015.- Ft	16.675.- Ft	100.199.690.- 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, fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, kazánfejlesztés, az Alapszolgáltatási Központnál homlokzatszigetelés, fűdémszigetelés munkálatok kerültek elvégzésre.

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

Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	Összes kiadás
Projekt előkészítés	349.999.- Ft		349.999.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	17.161.250.- Ft	15.923.000.- Ft	33.084.250.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	394.564.- Ft	459.220.- Ft	853.784.- Ft

Projektmenedzsment költség	280.001.- Ft	625.712.- Ft	905.713.- Ft
Összesen:	18.185.814.- Ft	17.007.932.- Ft	35.193.746.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	Összesen
Támogatás	34.650.000.- Ft		350.000.- Ft	35.000.000.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	193.746.- Ft		193.746.- Ft
Összesen:	34.650.000.- Ft	193.746.- Ft	350.000.- Ft	35.193.746.- 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 tartott. 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. éven 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. évben elkészültek a terv szerinti kivitelezési munkák.

3.) Óvoda tornaszoba kialakítása

Bevételek

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	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. évi tény	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 biztosított 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 tornaszoba 2018. március hónapban átadásra került.