

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK,
PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKKEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B			C			D			E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek			Kiadások			2019. évi teljesítésből			2019. évi teljesítésből			2019. évi teljesítésből			2019. évi teljesítésből		
		2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítésből	2019. évi teljesítésből
1	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	0	0	0	0	399 994	12 526	0	0	1 515	0	0	11 011	0	0	0	0	0	0
2	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért"	0	0	0	0	111 939	111 939	1 345	226	1 794	14 134	0	94 440	0	0	0	0	0	0
3	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	0	0	0	0	484 716	2 797	0	0	937	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	0	0	0	0	135 917	2 705	0	0	114	0	0	2 591	0	0	0	0	0	0
5	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	0	0	0	0	18 215	18 215	55	9	554	3 348	0	14 249	0	0	0	0	0	0
6	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	0	0	0	0	57 553	57 553	0	0	10 223	2 893	0	44 437	0	0	0	0	0	0
7	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	0	0	0	0	131 185	9 595	0	0	4 937	1 292	0	3 366	0	0	0	0	0	0
8	VP6-19.2.1.-1-813-17 számú, „Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése” Községi terület karbantartó eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településrész	0	0	0	0	986	986	0	0	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0
10	EOP-4.1.8-16-2017-00095 "Békési Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"	0	0	0	0	52 487	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen:	0	0	0	0	1 394 011	216 856	1 400	235	20 614	24 513	0	170 094	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

TOP projektek: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. januárjában a 15/2016.(I.26.) határozatában hozott döntést arról, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti ciklusának Széchenyi 2020 pályázati rendszeréből az akkori felhívások alapján mely pályázatok benyújtását tervezi. Ezt követően megkezdődött az előkészítő munka, mely eredményeképpen 2016. év tavaszán és 2017. év nyarán benyújtott pályázatok közül 7 TOP-os pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. Az elnyert 7 projekttel kapcsolatban 2017. évben pénzügyileg is realizálhatók a támogatások összegét 100 %-os előleg formájában. A **TOP-1.4.1.** projekt keretében a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézménye épületének komplex fejlesztése valósult meg: a nyugati szárny földszintes épületszében tornaszoba, melegítőkonyha került kialakításra, ezzel együtt pedig a többi helyiség is átrendezésre, felújításra került. Az épület teljes külső hőszigetelést kapott, valamint napellenes és napkollektoros megújuló energiaforrás hasznosító rendszer került kiépítésre. A projekt részeként eszközbeszerzési feladatokat is történtek: konyhai gépeket, tornatermi fejlesztő eszközöket, bútorokat, informatikai eszközöket valamint udvari játékokat vásároltunk. A projekt a záró elszámolás alatt áll. A **TOP-4.1.1.** projekt esetében a védőőrző szolgálat fejlesztése keretében az Egységsház Kossuth Lajos utca 18. szám alatti épület tetőterében került kialakításra előadások, tájékoztatók megtartására alkalmas csoportszoba, valamint eszközbeszerzési projekt rész keretében autót, demonstrációs eszközöket, bútorokat vásároltunk.

A projekt záró elszámolása benyújtásra került, a helyszíni ellenőrzés után a projekt zárása várható. A **TOP-4.2.1.** projekt keretében a szociális szolgáltató központ fejlesztése két helyszínen valósult meg: a Segítő Kezek Háza napellenes rendszert telepítettünk a villamosenergia igény részleges biztosítása érdekében, az Idősek Otthona épület komplex fejlesztés keretében bővült: a tetőtér beépítésével irodák, és csoportszoba alakult ki. A szolgáltatás új mikrobuszt kapott, valamint megújult az épület eszközállománya (bútorok, konyhai gépek, felszerelések). A projekt zárása megtörtént. A **TOP-1.2.1.** projekt az alábbi főbb elemekből áll:

1. Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fejlesztése, új kiállítások létesítése (főépület, és utcai földszintes épületsz), belsőépítészeti kialakítással 2. szabadtéri színpad létesítése az Alkotmány utca rendezvényterén, hang- és fénytechnika beszerzésével 3. városközponti parkoló létesítése (áruház – iskola között) 4. lovas-kerekpáros túraútvonal kialakítása Zirc – Lókút – Eplény – Olaszfalu érintésével, ~25 km hosszúságban 5. marketing feladatok A **TOP-2.1.2.** projekt két fő eleméből áll: 1. Apátság előtti térrész felújítása, átalakítása 2. termelői piac kialakítása a Reguly múzeum ingatlanán, az áruház parkoló felől megközelíthetően. A **TOP-3.1.1.** projekt fő eleme a Zirc-Kardosréti közúti kerékpárút közel 2 km hosszúságban, valamint az Alkotmány utca sportpályáig tartó szakaszának felújítása, átalakítása. Ezen túl további projektelemek: buszpályaudvar kiszolgáló épület, buszvárók, gyalogátkelők. Jelenleg egyetéről folyamatban van a támogatási szerződés módosítása, mely keretében részben csökkentjük a projekt műszaki tartalmát (dinamikus utastájékoztató rendszer elhagyása, buszpályaudvar kiszolgáló épület csökkentése, buszöbölök redukálása). A **TOP-3.2.1.** projekt célja a Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri épületének energetikai célú fejlesztése, és projektáramos akadálymentesítése. A projekt vonatkozásában 2018-ban eredménytelen közbeszerzési eljárást folytattunk le, majd ezt követően megkezdtük a műszaki tartalom átdolgozását. Ezen módosított műszaki tartalom vonatkozásában támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be, mely elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás indításának előkészítését elkezdtük. Összefoglalva elmondható, hogy valamennyi folyamatban lévő projekttel kapcsolatban a megvalósítás szakaszában szükségesé vált a projektek műszaki tartalmának újragondolása, átdolgozása. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a Támogatási szerződések módosítását, továbbá a projektek megvalósítása érdekében a műszaki tartalom lehető legkisebb mértékben való csorbulása mellett élni kívánunk 17/2017. (II.1) Korm. rendelet által biztosított lehetőségekkel, melyek további forráskiegészítéseket biztosítanak a támogatottaknak.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2018.(III.29.) határozatában foglaltak alapján a meghirdetett Vidékfejlesztési program keretében pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-1-813-17 számú "Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése" pályázati kiírásra, közterület karbantartó eszközök beszerzésére. A projekt keretében a megigényelt támogatás összege 3 000 000 forint volt, míg a biztosítandó önerő összege 1 019 230 forint. A Támogatói Okirat 2019. július 2. napján kelt.

Zirc Városi Önkormányzat 2018.07.20. napján 1941938047 iratazonosító számon tárogatási kérelmet nyújtott be az Egyedi szennyvízkeelés VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra. A pályázatot Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt teljes költségvetése 146.467 ezer forint. Az elnyert támogatás összege 121.920 ezer forint. A megvalósításhoz szükséges önerő mértéke 24 548 ezer forint, mely a Csatorna céltartalék ténre biztosítható.

A Békéfi Antal Városi Könyvtár, Múvelődési Ház és Stúdió KB az EFOP-4.1.8-16-2017-00095 azonosító számon regisztrált A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései tárgyú pályázati felhívásra, majd 2017. április 13-án támogatási kérelmet nyújtott be. A Kérelm kedvező elbírálásban részesült és a Támogató azt 2017. december 12-én 54 240 336 forint vissza nem tértendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának kezdete 2018. március 1. Az átrvezést követően a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.