

Előterjesztés

Tárgy: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2016. áprilisában 117/2016. (IV.13.) K.t határozatával döntött a "TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán" elnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtásáról.

A pályázat Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja nappali szociális ellátást biztosító négy telephelyének energetikai fejlesztésére irányult.

Öreg Tölgy Klub: sor kerül az épület külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a pincefödém szigetelésére. Aláfűrészeléses módszerrel megtörténik a falak szigetelése. Az épület fűtési rendszere megújul: a régi kazán lecserélésre kerül, szabályozható radiátorok beszerelése is megvalósul. Akadálymentes parkolót építünk.

Gyöngyvirág Klub: sor kerül az épület külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, akadálymentes WC és parkoló, dolgozói szociális blokk kialakítására, valamint napelemes rendszer telepítésére.

Őszirozsa Klub: az akadálymentes vizesblokk és parkoló kialakításán túl ezen az épületen is elvégzésre kerül a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a radiátorok termosztatikus szelepekkel történő ellátása, valamint napelemes rendszer telepítése.

Reménység Klub: megvalósul az épület külső hőszigetelése, az elavult nyílászárókat kicserélése, akadálymentes WC kialakítása, valamint napelemes rendszer telepítése.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 119.687.681,- forint volt.

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. május 29-én került megkötésre.

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő rendelkezésére álló kivitelezésre jutó pénzügyi fedezet összege nettó 80.105.931,- Ft + ÁFA, a projekt támogatási szerződésében rögzítettek alapján.

Orosháza Város Önkormányzata 2018. februárjában 32/2018 (II.7) K.t. határozatával döntött arról, hogy a projektben érintett ingatlanok vonatkozásában a tetőjavítási, valamint a falak talajnedvesség elleni szigetelési munkáit elvégezteti. A műszakilag indokolt munkanemekkel a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírását és árazatlan költségvetését módosítja. A meghatározott építési munkanemek fedezetét önkormányzati önerőként - a kivitelezői ajánlatok ismeretében külön döntéssel - a 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére biztosítja.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó becsült érték így nettó 107.277.587,- Ft+ ÁFA (aktualizált tervezői költségvetés alapján) lett.

A benyújtott ajánlatok közül mindhárom meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. A kedvezőbb ajánlat összege nettó 102.195.216,- Ft + ÁFA (bruttó 129.787.924.- Ft), mely ajánlatot a Szonita Hungary Kft. tette.

Ezen ajánlat nettó 22.089.285,- Ft+ ÁFA összeggel haladta meg a rendelkezésre álló forrás összegét. A nyertes ajánlatban az eredeti, pályázatban foglalt munkák költségigénye nettó 86.685.414,- Ft+ ÁFA a plusz feladatok költségigénye pedig nettó 15.509.802,- Ft+ÁFA.

A Képviselő –testület 60/2018. (III. 26.) K.t határozatával döntött az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.579.483,- Ft+ÁFA, a többlet feladatok kivitelezéséhez pedig nettó 15.509.802,- Ft+ ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére, valamint felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.579.483,- Ft+ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtásáról.

A Magyar Államkincstár a költségnövekmény megigényléséhez kérte először a pályázaton belül átcsoportosítható megtakarítások felmérését és átcsoportosítását, valamint a többlet feladatok projektbe való beemelését.

A fentiekre való hivatkozással költségátcsoportosítást kezdeményezünk az alábbiak szerint:

Költség típus	TSZ szerinti költség (bruttó Ft)	Átcsoportosított költség (bruttó Ft)	Költségátcsoportosítás utáni költség (bruttó Ft)
Építéshez kapcsolódó költségek	101.734.532.-	+ 6.685.754.-	108.420.286.-
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	5.984.384.-	- 1.-	5.984.383.-
Közbeszerzési költségek	1.196.876.-	- 53.876.-	1.143.000.-
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	598.437.-	- 466.617.-	131.820.-
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.196.876.-	- 180.876.-	1.016.000.-
Tartalék költség típus	5.984.384.-	- 5.984.384.-	0.-
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2.167.572.-	0.-	2.167.572.-
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	119.688.-	0.-	119.688.-
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	585.244.-	0.-	585.244.-
Egyéb	119.688.-	0.-	119.688.-

projektmenedzsment költség			
Összesen:	119.687.681.-	0.-	119.687.671.-

**A fentieket összefoglalva a projekt összköltsége bruttó 141.055.319.- Ft.
Támogatási szerződésben rögzített támogatás összege bruttó 119.687.681.- Ft
Különbözet bruttó 21.367.638.- Ft**

A Pályázati Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontban rögzített fajlagos költségkorlátok figyelembevételével az építéshez kapcsolódó költségek költségtypus soron maximálisan elszámolható költség bruttó 125.914.508.- Ft.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílik a közbeszerzéssel alátámasztott többletőnerő igények finanszírozási igényének benyújtására.

Fentiek alapján kezdeményezzük a Közreműködő Szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstárnál a projekt összes támogatásához képest - figyelembe véve a fajlagos költségkorlátok keretében maximálisan elszámolható költségeket, valamint a projekt költségvetésén belüli átcsoportosításokat - **17.494.222.-Ft többlettámogatás igénylését**, mely a Támogatási Szerződésben eredeti támogatási összeg **14,62%-a**.

Ennek megfelelően az projekt megvalósításához biztosítandó önerő mértéke bruttó 3.873.416.- Ft.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet a 60/2018. (III.26.) K.t határozatát az alábbiak szerint módosítsa:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018. (III. 26.) K.t. határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, a többi pont változatlanul hagyásával:

1. dönt a TOP-4.2.1-15-B51-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló projekthez bruttó 21.367.638,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, tartalék keret, illetve fejlesztési hitel terhére
2. felhatalmazza a polgármestert bruttó 17.494.222.- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint az egyéb dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. június 18.


Elekes Lajos
alpolgármester

