



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Telefon: 72/211-630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 sz.
pályázat támogatás ráemelési kérelme

Dr. Óri László
Elnök Úr részére

Tisztelt Elnök Úr!

Baksa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosító számú pályázati kérelmével 24.255.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2018.12.15-i döntés értelmében. A pályázat 2018.08.31-i nappal került befogadásra a Közreműködő Szervezet által.

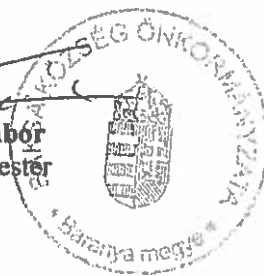
2020.08.05-én Baksa Község Önkormányzata megkereste az Irányító Hatóságot, hogy a projekt esetében a megítélt támogatási összeget 7.274.000,- forinttal (a megítélt támogatási összeg 29,99%-kal) megemelni szíveskedjen a Baranya Megye TOP éves fejlesztési keretben fel nem használt összeg terhére, a jelen levél csatolmányában részletezett indokok miatt. A ráemelési kérelmet a 17/2017. (II.1.) kormányrendelet alapján nyújtottuk be.

Ezúton kérem, hogy tájékoztatásul csatoltan megküldött ráemelési kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Baksa, 2020. augusztus 5.

Tisztelettel:


Tóth Gábor
Polgármester





Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 sz.
pályázat támogatás ráemelési kérelme

Oláh Gábor
regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár Úr részére

Tisztelt Irányító Hatóság!

Baksa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosító számú pályázati kérelmével 24.255.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2018.12.15-i döntés értelmében. A pályázat 2018.08.31-i nappal került befogadásra a Közreműködő Szervezet által.

A projekt részletesen kidolgozott tervvel a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett, a tervezést a támogatás odaltételének és az az alapján megkötött támogatási Szerződés hatályba lépésének (2019.12.18), valamint a támogatási előleg jóváírásának biztos tudatában kezdte meg az önkormányzat. A pályázatkor becsült építési költség bruttó 21.061.775,- forint, ennél magasabb összeget a vonatkozó Felhívás CO2 fajlagos korlátja miatt a pályázatba beírni nem tudtunk (ez a CO2 korlát 1,5 mFt/t volt, ami 2019-ben módosult 1.973.426,- Ft-ra). A szerződéskötés elhúzódása, valamint a tervezési tevékenység elvégzése nem várt csúszást okozott a projekt fizikai megvalósításában. Az építőipari piaci árak a pályázat összeállítása óta eltelt időszak alatt 15-35%-os drágulást szenvedtek el a különböző építőipari szakmunkák és anyagok tekintetében, az önkormányzat a költségek tervezésekor ilyen volumenű költségnövekménnyel nem kalkulált, valamint a hatályos CO2 fajlagos korlát miatt nem is kalkulálhatott. Az önkormányzat az elkészült tervdokumentáció birtokában 2020 év tavaszán lefolytatta a beszerzési eljárást a beruházás tekintetében, ahol is a legkedvezőbb árajánlat bruttó 30.312.270,- forint. A költségek a vonatkozó Pályázati Felhívás alapján elszámolható költségek.

Az Önkormányzat a különbözet fedezetére megfelelő mértékű önerővel a 2020-as költségvetési évben már nem rendelkezik, az építési számla kifizetéséhez szükséges összeget, hogy az elszámolható legyen, másik önkormányzati forrásból csoportosította át, így az most onnan hiányzik.

Ezúton kérem a tisztelt Irányító Hatóságot, hogy a tárgyban jelzett projekt esetében a megítélt támogatási összeget 7.274.000,- forinttal (a megítélt támogatási összeg 29,99%-kal) megemelni szíveskedjen a Baranya Megye TOP éves fejlesztési keretben fel nem használt összeg terhére. A ráemelési kérelmemet a 17/2017 (II.1.) kormányrendelet alapján nyújtom be.

Kelt: Baksa, 2020. 08. 03.

Tisztelettel,




Tóth Gábor
polgármester

Baksa Község Önkormányzata

Mellékletek:

- kimutatás az egyes költségssorok összegéről és azok lekötéséről (megtakarítás)
- műszaki ellenőr szerződése
- projektmenedzser szerződése



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

- projekt előkészítő dokumentáció szerződése (megalapozó tanulmány)
 - tervező szerződése
 - kötelező tájékoztatás és nyilvánosság szerződése
 - kötelező szemléletformálás és képzés szerződése
 - építési beruházás elfogadott árajánlata
-



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

Kimutatás az egyes költségsorok összegéről és azok lekötéséről (megtakarítás)

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

Költség elem	Elszámolható költség	Leszerződött összeg / érvényes árajánlat	Megjegyzés
Építéshez kapcsolódó költségek	21 061 775	30 312 270	Branau Építőipari Kft.
Projektterv	323 750	322.580	Hífnér Ferenc EV (megtakarítás: 1 170,- Ft)
Tervezés	889 000	889 000	Nagy Edina EV
Projektmenedzsment (munkabér)	507 427	500 000	Hífnér Ferenc (megtakarítás: 7 427,- Ft)
Projektmenedzsment (adók, járulékok, közterhek)	98 948	77 500	Nem történt még kifizetés, jelenleg a szoc.ho hatályos mértéke 15,5%. (megtakarítás: 21 448,- Ft)
Egyéb mérnöki díjak (rehabilitációs szakmérnök, energetikus)	635 000	635 000	Nagy Edina EV
Képzéshez kapcsolódó költségek	121 275	95 000	Fecán Márk EV (megtakarítás: 26 275,- Ft)
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	121 275	120 000	Fecán Márk EV (megtakarítás: 1 275,- Ft)
Szemléletformálás	254 000	300 000	Fecán Márk EV (többlet: 46 000,- Ft)
Műszaki ellenőrzés	242 550	242 550	Vágvölgyi Zsolt EV
Összesen	24 255 000	33 493 900	Jelenlegi megtakarítás: 11.595,- Ft, amit az építés sorra a későbbiekben át lehet csoportosítani


Tóth Gábor
polgármester
Baksa Község Önkormányzata
Baranya megye



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

Ráemeléssel kapcsolatos hatások bemutatása

1. A projekt megvalósítási határidejét a ráemelési kérelem nem befolyásolja.
2. A ráemelést követően a költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása:
 - 2.1. A nyertes árajánlat „építés” fejezete tartalmazza a hőtechnikai jellemzők javítását (szigetelés, nyílászárócsere, stb) is, ennek nettó összege 15.808.500,- Ft. Az indikátortáblában szereplő primerenergia-megtakarítás 189,3 GJ, a Felhívás által előírt korlát nettó 110 eFt/GJ, aminek a határértéke 20.831.800,- Ft, tehát ennek a korlátnak a nyertes ajánlat megfelel.
 - 2.2. Az indikátortáblában szereplő ÜHG megtakarítás 16,17 t/év, a jelenleg hatályos Felhívás mellékletét képező árindexált indikátorszámítási táblázatban az új fajlagos érték 1.973.426,- Ft. A pályázatban igényelhető össztámogatás ez alapján 31.910.298,- Ft. Az igényelt ráemeléssel megnövelt támogatási összeg 30.312.270,- Ft, tehát a határérték alatt marad a projekt.
 - 2.3. A nyertes árajánlat „napelem” fejezetének nettó összege 1.794.731,- Ft. Az indikátortáblában szereplő megújuló energiatermelés kapacitása 4 kW,, a Felhívás által előírt korlát nettó 450 eFt/kW, aminek a határértéke 20.831.800,- Ft, tehát ennek a korlátnak a nyertes ajánlat megfelel.
 - 2.4. Mivel az egyéb fajlagos költségkorlátokhoz kapcsolódó összegek (pl. műszaki ellenőrzés, tervezés, stb.) nem módosulnak a ráemelés hatására, így a költségkorlátnak való megfelelésük továbbra is fenn áll.
3. A ráemelési kérelem benyújtása nem befolyásolja az elszámolás benyújtását.
4. Az indikátorok a ráemelés hatására sem módosulnak.
5. A projekt műszaki tartalmának csökkentése nem került vizsgálatra a forráshiány fedezésére, mivel minden egyes építési elem szükséges a Felhívás által előírt minimális műszaki tartalmak, valamint a pályázatban bemutatott indikátor értékek eléréséhez..


Tóth Gábor
polgármester



Baksa Község Önkormányzata