

Ikt.sz.: 52/1307-2

"Szászvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Érkezett: 20. 09. hó 22. nap
Iktatószám: 52/1307-2/2020.
Gyártó neve: Vidár K.

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyette Államtitkárság

Oláh Gábor

helyette államtitkár részére

1051 Budapest
József Nádor tér 2-4.

Tárgy: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron” című projekt többlettámogatás igényre vonatkozó kérelem

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Szászvár Nagyközség Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2017. május 29-én TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámmal támogatást nyert az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron” című projekt megvalósítására.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozói szerződés értéke bruttó 86.801.363 Ft volt, mely jelentősen meghaladta a Támogatási Szerződésben foglalt keretet, önkormányzatunk Többlettámogatási igényt nyújtott be 2018. októberében, mely kérelem részbeni pozitív elbírálásáról a Közreműködő Szervezet 2019.10.04-i levele alapján értesültünk.

A kérelemben feltüntetett adatok alapján önkormányzatunk meghaladta a beadás napján hatályos fajlagos költségekre vonatkozó korlátokat, azonban ezen korlátokat a 2019. augusztus 28-án megjelent „FAJLAGOS KÖLTSÉGKORLÁTOK KSH ÁRINDEXÁLÁSA” C. TÁJÉKOZTATÓ megemelte, és annak ellenére, hogy ekkor még nem történt meg a 2018-ban beadott ráemelési igényünk bírálata, 2019. októberében az alacsonyabb fajlagos korlátokhoz kerültek a költségek viszonyításra, és ezért a kért 10 942 535 Ft helyett csupán 3 764 191.-Ft többlet támogatásban részesültünk.

Jelen kérelmünkben szeretnénk tisztelettel megkérni a 2018-ban beadott, azonban csak részlegesen elfogadott többlettámogatási igény kiegészítését az árindexált fajlagos költségek szerint igényelhető teljes összeg erejéig.

A 2018-ban beadott kérelem aktualizálása, indokolás a többlettámogatás alátámasztásául:

A projekt megvalósulásával a teljesített indikátorok:

- Eredményességmérési keret indikátor Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 3 (háziiorvosi, fogorvosi és iskolafogászati ellátás)
- Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 5451 fő
- Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 (háziiorvosi és fogászati rendelők).

A 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz-on fekvő szolgálati lakásnak és orvosi rendelőknek helyt adó épület átalakítása és felújításai munkálatai 2018.09.28-án tartott műszaki átadás-átvételi

U336

eljárás eredményes zárásával befejeződtek. A projekt keretében tervezett eszközök beszerzésére vonatkozó szerződések aláírásra kerültek.

Az építési kivitelezési tevékenység ellátására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás utóellenőrzése lezárult, a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága által 2018/04/É/03130 számmal kiadott feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentés rendelkezésre áll. A támogatási kérelem benyújtása és a támogató döntés közti időszakban az építőiparban jelentős áremelkedés történt. A legalacsonyabb ajánlatot adó vállalási ára nettó 68.347.529 Ft + ÁFA (27%) bruttó 86.801.363 Ft mely jelentősen meghaladja a Támogatási szerződésben építési tevékenységre megítélt nettó 54.924.405 Ft + ÁFA (27%) bruttó 69.753.994 Ft összeget.

Szászvár Nagyközség Önkormányzat mindenképpen élni kívánt a támogatások által nyújtott történelmi fejlesztési lehetőséggel, így a TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 projekt megvalósulását szem előtt tartva a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes zárása érdekében 24/2018. (IV.9.) sz. képviselő-testületi határozatában vállalta, hogy a becsült érték és a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalási ára közti különbözetet egyéb külső céltámogatásból, annak hiányában 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

Szászvár Nagyközség Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal beszerzési eljárásainak lefolytatását követően a támogatási kérelemben tervezett költségvetéshez képest megtakarítások keletkeztek. A projekt belső megtakarításait és a megítélt tartalék összegét is felhasználva az építési tevékenység vonatkozásában a hiány összeg bruttó 10.942.535 Ft (lásd 1.sz. melléklet).

Szászvár Nagyközség Önkormányzat költségvetési tartalékkal nem rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges hiány fedezésére. A meglévő különbözetet csak külső forrás bevonásával hitelből vagy többlettámogatás megítélésével tudja biztosítani. Az Önkormányzat, likviditásának megtartása érdekében 2018. augusztusában beruházási hitel felvételét kezdeményezte, azonban a hitelből történő finanszírozás hosszútávon jelentős többlet kötelezettséget jelent az Önkormányzat számára, mely a település pénzügyi teljesítőképességének romlását és mozgásterének szűkülését eredményezi.

A 2019. augusztus 28-án megjelent „Fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása” című dokumentumban rögzített fajlagos korlátoknak az építési költségek megfelelnek, az alábbiak szerint:

Beruházással érintett épület (cím, hrsz szám)/építési tevékenység típusa (felújítás, bővítés, új építés, átalakítás, udvar fejlesztése, műemlékvédelem alatt álló épületek fejlesztése)	Beruházással érintett nettó alapterület ¹ (m ²)	Teljes építési költség (Ft)			Fajlagos nettó költség (nettó Ft/nettó m ²)	Felhívásban szereplő specifikus egyedi fajlagos indexált értéke a 2019. évben	
		Nettó	Áfa	Bruttó			
7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. / Felújítás	69,60	13 764 818	3 716 501	17 481 319	197 770,37	205 828	(nettó Ft/nettó m ²)
7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. / Átalakítás	142,24	32 665 880	8 819 788	41 485 668	229 653,26	343 047	(nettó Ft/nettó m ²)

7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. / Udvar fejlesztése	296,50	3 899 776	1 052 940	4 952 716	13 152,70	16 466	(nettó Ft/nettó m2)
7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. / Szolgálati lakás (megújuló energiával)	88,05	9 859 660	2 662 108	12 521 768	n.r.	13 721 891	bruttó költség/lakás
7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. / Orvosi rendelő megújuló energia	n.r.	8 157 395	2 202 497	10 359 892	n.r.	n.r.	n.r.
Építési költségek összesen	596,39	68 347 529	18 453 833	86 801 362			

Szászvár Nagyközség Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében kérjük a 2019. októberében részlegesen jóváhagyott többlettámogatási igényt a hatályos fajlagos költségeknek megfelelőenkiegészíteni bruttó 10942 535.-Ft összegre, azaz **kérjük 7 178 344.-Ft többlettámogatás megítélését.**

Ajelen kérelemben igényelt 7 178 344.-Fttöbblettámogatási igény a hatályos Támogatási szerződésben szereplő bruttó105 479 016.-Ft támogatási összeg6,81%-a. A kumulált többlettámogatási összeg 10 942 535.-Ft, mely az eredetileg megítélt bruttó 101714 825.-Ft támogatás 10,75%-a.

Tekintettel arra, hogy a 2018-ban benyújtott kérelemben, valamint annak hiánypótlása és a szerződés módosítása keretében minden alátámasztó dokumentum benyújtásra került, és azokban változás nem történt, a duplikálás elkerülése érdekében kérjük ezen dokumentumokat, mint alátámasztó dokumentumok elfogadni.

Bízva a további sikeres együttműködésben.

Szászvár, 2020. szeptember .22.

Tisztelettel:



Vidák Krisztina

Polgármester

Szászvár Nagyközség Önkormányzat



Melléklet:

1. sz. melléklet Az EPTK felületen hatályos költségvetéshez képest történt változtatások.

1. sz. melléklet Az EPTK felületen hatályos költségvetéshez képest történt változtatások.

Támogatást igénylő	Költség típus	Költség kategória	Költség elem	EPTK felületen aktuális elszámolható költség	Jelen módosítás alapján átírt költség
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ONKORMÁNYZAT	Építéshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	79 623 019	86 801 363
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ONKORMÁNYZAT	Észt. özbeszterzési költségei	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Bekérülési érték	16 202 419	16 202 419
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Közbeszterzési költségek	Projektke. ökeztetés költségei	Közbeszterzési szaknéző díja, közbeszterzési dokumentáció összeállítás, közbeszterzési tanácsadói tevékenység	1 016 000	1 016 000
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektke. ökeztetés költségei	Egyéb szükséges hattertanulmányok, szakvélemények költsége	1 487 341	1 487 341
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ONKORMÁNYZAT	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektke. ökeztetés költségei	Egyéb szükséges hattertanulmányok, szakvélemények költsége	30 000	30 000
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ONKORMÁNYZAT	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektke. ökeztetés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	3 365 500	3 365 500
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment szemlélyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Munkabér	2 111 573	2 111 573
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment szemlélyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	431 297	431 297
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Stakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	10 000	10 000
Baranya Megyei Onkormányzati Hivatal	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Stakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	971 867	971 867
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ONKORMÁNYZAT	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Stakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	230 000	230 000
Összesen				105 479 016	112 657 360