



Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027 azonosítószámú „Általános iskola és tornatermének energetikai korszerűsítése Kétújfaluban” című projekt többlettámogatás igényére vonatkozó kérelem

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Óri László elnök részére

7600 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Kétújfalu Község Önkormányzata a **TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027** azonosítószámú „**Általános iskola és tornatermének energetikai korszerűsítése Kétújfaluban**” című projekt keretében eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le az építési tevékenység megvalósítása tárgyában. A kivitelezési tevékenység csak jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

Kérelmemben bemutatásra kerül Kétújfalu Község Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénye, alátámasztása.

Projekt rövid bemutatása:

Az önkormányzat célja a 7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 1. 229. hrsz. alatti általános iskola és tornatermének energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény működési költségének csökkentése, a káros anyag kibocsátások csökkentése, környezet barát működés biztosítása.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:

3.1.2 Önállóan támogatható tevékenység:

a) önkormányzati tulajdonú, energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által mindhárom épület esetében:

- külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése
- külső határoló szerkezetek (fal, földem) utólagos hőszigetelése.

d) maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából:

- 26 KW-os napelemes rendszer telepítése



3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenysége

a) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, mivel az épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriának.

- vegyes tüzelésű kazán cseréje biomassza kazánra
- fűtési rendszer korszerűsítése

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

a) akadálymentesítés

b) azbesztmentesítés

c) nyilvánosság biztosítása

d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása

Egyéb tevékenységek: projekt előkészítés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 300.663.708 Ft, azaz háromszázmillió-hatszázhatvanháromezer-hétszáznyolc forint, a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

Költségnövekmény és közbeszerzés részletes bemutatása:

Kétújfalu Község Önkormányzata által a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00027 azonosítószámú projekt építési beruházás megvalósításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra 5 gazdasági szereplő meghívásával.

Eljárás azonosítószáma: EKR000048082021

Eljárás indítása dátuma: 2021.01.29.

Eljárás zárása, eredményhirdetés dátuma: 2021.03.19.

Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti értékhatárt elérő értékű, a Kbt. Harmadik rész, 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő által ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

Név	Cím
HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 7754 Bóly Hősök Tere 1.
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 7960 Sellye Dráva Utca 4.
Pécsi Építő és Tatarozó ZRt	Magyarország, 7621 Pécs Tímár Utca 23.
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	Magyarország, 7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.
"Czinege-Huba" Építőipari és Szolgáltató Kft.	Magyarország, 7754 Bóly Szabadság utca 19.



Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok (összesen 3 db) érkeztek be:

Ajánlattevő rövid neve	Nettó vállalkozói díj (Ft)
HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	271 845 112
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	250 090 843
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	262 755 069

Döntéshozó az eljárás nyertesének az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t nyilvánította.

A beérkezett ajánlatadók árajánlata érvényes volt, de jelentősen meghaladták a pályázatban szereplő költségeket, a fedezetet.

A támogatási szerződésben a beruházáshoz kapcsolódó költség nettó 214 946 536 Ft + 27% ÁFA = bruttó 272 982 100 Ft. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján nettó 250 090 843 Ft + 27% ÁFA = bruttó 317 615 371 Ft. Az építési beruházás tevékenységen jelentkező többletköltség bruttó 44 633 271 Ft.

A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, projekt előkészítésre, projektmenedzsmentre szerződésekkel rendelkezünk, a képzéshez kapcsolódó költségek alátámasztására indikatív árajánlat áll rendelkezésre. A szerződések /ajánlatok összköltsége megegyezik a támogatási szerződésben *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások*, *Projekt előkészítés* és *Projektmenedzsment költségei* sorokra tervezett költségekkel (összesen 27 681 608 Ft).

Költség kategória	Költség elem	Elszámolható költség (Ft)	Tényleges költség (Ft)
Projektmenedzsment költség	Munkabér	6 147 541	6 550 000
Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 352 459	950 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	212 608	212 608
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	80 000	80 000

Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	12 700 000	12 954 000
Projektelőkészítés költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	100 000	100 000
Projektelőkészítés költségei	Projektterv	762 000	508 000
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	3 000 000	3 000 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)	100 000	100 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)	100 000	100 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	63 500	63 500
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költsége résztvevőnként	63 500	63 500
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3 000 000	3 000 000
Összesen:		27 681 608	27 681 608

A projekten belül az általános költségekről az építéshez kapcsolódó költségekre átcsoportosításra nincs lehetőség, hiszen a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, projekt előkészítés, projektmenedzsment tényleges költségei lefedik a tervezett költségeket.

A projekt nem elszámolható költsége (tornaterem épület acél vázszerkezet bontása) 1 650 418 Ft + ÁFA = 2 096 031, mely összeget az önkormányzat önerőből finanszíroz.

Az önkormányzat az építési beruházás megvalósításához további önerőt nem tud biztosítani, a pályázatba tartalék nem került betervezésre.

Az ajánlatok beérkezését követően összeült egy műszaki és szakmai stáb, akik az energetikai fejlesztés műszaki tartalmát és a beérkezett ajánlatokat részletesen átvizsgálták és sajnos azt a megállapítást tették, hogy az energetikai megfelelés, az indikátor vállalások teljesítése és a fajlagos költségeknek való megfelelés érdekében a műszaki tartalom nem módosítható, nem csökkenthető. A műszaki tartalomnak a Felhívás előírásai szerint meg kell felelnie a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM

rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott szakmai-műszaki szabályozásnak.

NEMZETGAZDASÁGI

MINISZTERIUM

A költségtöbblet felmerülését a támogatási kérelem beadását követő építőipar területén történt 30 százalékos átlagos áremelkedés (munkadíj és anyag díj növekménye) és a kivitelezők leterheltsége okozhatta, így egy újbóli közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tartottuk indokoltnak. Jelen eljárásban is Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt építőipari kivitelező céget hívott meg, melyből kettő a kapacitásai miatt be sem adott ajánlatot, így nagy valószínűséggel a most érvényes ajánlatot adó cégek is esetlegesen már máshová ütemeznék kapacitásaikat és kivitelező nélkül maradnánk, vagy olyan áron tudnánk csak a projektet megvalósítani, mely még nagyobb önerőt, többlettámogatást igényel. A vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a munkaterület átadása megtörtént, annak érdekében, hogy az áremelkedések miatti további többletköltségeket minimalizáljuk. (A szigetelés, vas ára drasztikusan emelkedik)

A fentiek alapján a projekt megvalósításához szükséges összköltség bruttó: 343 200 948 Ft, a Költségnövekmény igény összesen: **bruttó 42 537 240 Ft.** (14,147%)

Többlettámogatási kérelmünk nem éri el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés cc) pontjában meghatározott 100 millió forintot, és az eredeti támogatási összeg 30%-át. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerint „Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árak megfelelését.” A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 14,147%-a.

A kérelem mellékleteként csatolásra kerül egy költségnövekményt bemutató összefoglaló táblázat (1.sz melléklet). A projektben valamennyi költségvetési sor alátámasztott, átcsoportosításra - az általános költségeken kívül - nincs lehetőség, tartalék nem áll rendelkezésre.



Fajlagos költségkorlátoknak, területspecifikus mellékletben meghatározottaknak való megfelelés:

Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a nettó 171 030 Ft/GJ értéket. Jelen esetben az alábbi kimutatás alapján a módosított 113 669,3 Ft/GJ érték megfelelő.

Megalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Utólagos külső oldali szigetelés	Műanyag nyílászáró cseré / korszerűsítés	Fa/Fém nyílászáró cseré / korszerűsítés	Összesen nettó:
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Iskola épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	84 682 118	55 923 581	0	110 713 149
Tornaterem épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	39 824 976	20 475 934	0	47 481 031

Megalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Hőtech. fejl végez?	Tervezett követelményszint:	Műemlék/helyi védelem alatt áll?	Fűtés éves nettó hőenergia igénye: TNM alapján (kW/m2a)		Hőtechnikai fejlesztéssel elért megtakarítás			Előírt fajlagos korlát Ft/GJ	Számított fajlagos korlát Ft/GJ
				Fejlt. előtt	Fejlt. után	kWh/m2a	kWh	GJ		
Iskola épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	Közel nulla	Nem	166,44	48,15	118,29	285 907	1 029,26	171 030	107 565
Tornaterem épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	Közel nulla	Nem	236,18	95,33	140,85	97 750	351,90	171 030	134 928
A hőtechnikai fejlesztéssel érintett épületekre vonatkozóan a projektszintű súlyozott fajlagos korlát:									171 030	113 669,3

Minden megkezdett 1 973 426 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni (az érték megfelel).

Felhívás szerinti ÜHG fajlagos korlát:	1 973 426	Ft/CO ₂ egyenérték (t)
Az igényelt támogatás összege:	343 200 948	Ft
A projekt szerinti ÜHG fajlagos érték:	1 035 913	Ft/CO ₂ egyenérték (t)
A felhívás szerinti ÜHG fajlagos korlátnak:	Megfelel!	

Napelemes rendszer telepítése esetén 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költség támogatható (a napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási teljesítményére vetítve). Az érték mindhárom épület esetében megfelel az előírásnak.

NEMZETGAZDASÁGI

A napelemes fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése

Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Napelemes fejlesztést végez?	Műemlék, vagy helyi védelem jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel	Előírt fajlagos korlát Ft/kW	A napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási teljesítménye (kW)	TNM: Éves energia nyereség (Q ₊) (kWh/év)	Napelemes rendszer költsége		Számított fajlagos korlát Ft/kW	Megfelel?
						Bruttó	Nettó		
Iskola épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	Nem	450 000	20,00	19 800	11 153 262	8 782 096	439 104,8	Megfelelt!
Tornaterem épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	Nem	450 000	10,00	9 400	3 794 760	2 988 000	298 800,0	Megfelelt!



Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 197 343 Ft/KW értéket. A Felhívás előírásainak megfelelőünk.

Szilárd biomassza kazán rendszer költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése									
Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Szilárd biomassza kazán rendszer telepítése tervezett?	Előírt fajlagos korlát Ft/kW)	Kazán teljesítmény (kW)	Előállított hőenergia (GJ)	Biomassza kazán rendszer költsége		Számított fajlagos korlát Ft/nm	Megfelel?	
					Bruttó	Nettó			
Iskola épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	197 343	105,00		2 895 580	2 279 984	21 714,1	Megfelelt!	
Tornaterem épület (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 1.; Hrsz: 229)	Igen	197 343	105,00		2 895 580	2 279 984	21 714,1	Megfelelt!	



A Felhívás 5.7 pontjában lévő korlátok betartása továbbra is teljesül, hiszen az általános költségek nem változtak, csak az építéshez kapcsolódó költség emelkedett.

Költség megnevezése	Költség-korlátok (Ft/kW, %)	Tétel bruttó költsége	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (Ft/kW, %)
Projekt előkészítés, tervezés	5%	13 642 000 Ft	4,31%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%	3 000 000 Ft	0,95%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%	3 000 000 Ft	0,95%
Projektmenedzsment	2,5%	7 500 000 Ft	2,37%
Képzéshez kapcsolódó költség	0,5% max nettó 100 000 Ft	127 000 Ft	0,04%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5%	212 608 Ft	0,07%

Kétújfalu Község Önkormányzatának több folyamatban, megvalósítás alatt levő projektje van, melyek többsége építési beruházást is tartalmaz. Az Önkormányzat megpróbálja évek szerint ütemezni a kivitelezési munkákat, hogy a település költségvetését ne kockáztassák a pályázatok. Több projektben is várható jelentős mértékű önerő biztosítása az áremelkedések miatt, sajnos egyes pályázatok esetében többletforrás igény nem nyújtható be.

Az Önkormányzatnak a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a védekezési kötelezettségeivel összefüggésben nem várt kiadásai keletkeztek, az adóváltozások és egyéb intézkedések okán bevételei elmaradtak a tervezettől, ezért az évi költségvetést módosítani kell. A járvány az önkormányzat működését veszélyezteti, ezért az építési beruházásokra történő átcsoportosításra végképp nincs lehetőség.

Az Önkormányzat célja a pályázat sikeres és maradéktalan megvalósítása. Ezúton kérem a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy támogassák a **bruttó 42 537 240 Ft** többlettámogatási igényünket.

SZÉCHENYI 2020

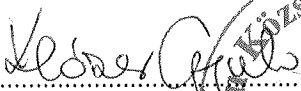



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

Kelt: Kétújfalu, 2021. 04. 16.

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:


Klózer Gyula
polgármester
Kétújfalu Község Önkormányzat



*
Kétújfalu Község Önkormányzat

Kérelemhez csatolt melléletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése – 1.sz. módosítás

