



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. MÁRCIUS 30-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/5-4/2023.

MELLÉKLET: 4 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: .../2023.(.....) TFB határozat |
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: .../2023.(.....) PÜB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2023. MÁRCIUS 23.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2023. MÁRCIUS 23.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2023. (III.30.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Harkány Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 azonosítószámú, „*Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Szigetvár Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú, „*Szigetvári óvódák és bölcsőde bővítése és felújítása*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

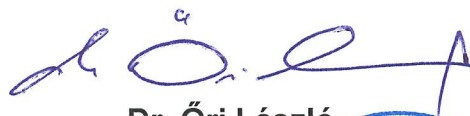
Mánfa Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosítószámú, „*Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesület a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00016 azonosítószámú, „*Bölcsődei férőhely kialakítása Alsószentmártonban*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Harkány, Szigetvár, Mánfa települések önkormányzatainak és a Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesületnek a többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2023. március 23.


Dr. Öri László
elnök



Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2023. (III. 30.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
 - a.) Harkány Város Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061 azonosítószámú, *„Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése”* című projektjére vonatkozó 53 077 143 Ft többlettámogatás-igényét.
 - b.) Szigetvár Város Önkormányzatának a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 azonosítószámú, *„Szigetvári óvódák és bölcsőde bővítése és felújítása”* című projektjére vonatkozó 172 598 926 Ft többlettámogatás-igényét.
 - c.) Mánfa Község Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosítószámú, *„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019”* című projektjére vonatkozó 18 282 826 Ft többlettámogatás-igényét.
 - d.) Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesületnek a TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00016 azonosítószámú, *„Bölcsődei férőhely kialakítása Alsószentmártonban”* című projektjére vonatkozó 18 452 529 Ft többlettámogatás-igényét.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2023. április 10.

Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző
Sebestyén Attila területfejlesztési osztályvezető

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Iktatószám: H-615- 4/2023

Dr. Óri László
elnök részére

Ügyintéző: Pirisi Valéria
pirisi.valeria@harkany.hu

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

**Tárgy: többlettámogatás igénylés a
„Harkány csapadék elvezetési
rendszerének fejlesztése” című
projekthez**

Tisztelt Elnök Úr!

Harkány Város Önkormányzata (mint kedvezményezett), **TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061** azonosító számon, „Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése” címen 2021.02.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2021.07.16. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A Harkányi Önkormányzat képviselőtestülete 2022.08.02-án a „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése” tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály tanúsítványának megszerzését követően 2022.10.12. napján a Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra hét gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.

A projekt keretében rendelkezésre álló forrás: nettó 351 695 397 Ft (bruttó 446 653 154)

A bontási jegyzőkönyv alapján az alábbi ajánlatadók ajánlata érkezett, melynek értékelési sorrendje a 2023.01.27-i Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben került megállapításra:

	nettó	bruttó
1.) Platán Építőipari és Szolgáltató Kft.	297 559 162 Ft	377 900 136 Ft
2.) Szedibau Építőipari Kft.	346 000 000 Ft	439 420 000 Ft
3.) MVH-Force Zrt.	388 222 222 Ft	493 042 222 Ft
4.) Mestercsillag Mérnöki Kft.	393 488 423 Ft	499 730 297 Ft
5.) Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	435 067 785 Ft	552 536 087 Ft
6.) Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.	572 199 625 Ft	726 693 524 Ft
7.) Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató Kft	601 514 411 Ft	763 923 302 Ft

A 2023.02.09-i Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv szerint 4 ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, így ők az eljárásból kizárásra kerültek:

- 1.) Platán Építőipari és Szolgáltató Kft.
- 2.) Szedibau Építőipari Kft.
- 3.) MVH-Force Zrt.
- 6.) Mecsek Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.

A 2023.02.22-én kelt Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy

az eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó Mestercsillag Mérnöki Kft. ajánlatában a megajánlott ellenszolgáltatás összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet (pályázati keret) összegét.

A pályázati projekt költségvetésében átcsoportosítás nem lehetséges, tartalékkeret nem áll rendelkezésre.

A projekt 2023 évi sikeres megvalósítása érdekében kérjük, bruttó 53 077 143 Ft (projekt költségvetésének 10,62%) többlettámogatás megítélését.

Tekintettel arra, hogy a szerződéstervezetben a kivitelezőnek biztosított kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam 8 hónap, és a 2014-2020 ciklus TOP projektjeinek jelenleg ismert megvalósítási véghatárideje 2023.12.31. napja, azonban Harkány Város Képviselő Testülete a nyertes ajánlattevővel aláírandó szerződést kizárólag a pótfedezet rendelkezésre állására vonatkozó felfüggesztő feltétellel kötheti meg, ezért

ezúton kérelmezzük, hogy többlettámogatás igénylésünkről soron kívül hozzanak döntést.

Kiegészítő információ:

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 azonosító számú, „Lanka csatorna fejlesztése” című projekt kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van, a bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági társaság (Szedibau Építőipari Kft.) ajánlatában a megajánlott ellenszolgáltatás összege bruttó 62 238 685 Ft-tal alacsonyabb a rendelkezésre álló pályázati keret összegénél. Amennyiben fenti gazdasági társasággal kerül sor szerződéskötésre, a projekt sikeres megvalósítása után a fel nem használt különbözet összege várhatóan visszautalásra kerül.

Együttműködését köszönjük!

Harkány, 2023.02.22.

Tisztelettel:



Baksai Endre Tamás
polgármester
Harkány Város Önkormányzata

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



H-7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: (36) 73/514-300, Fax: 73/514-349
e-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Ügyiratszám:01-3/140-3/2023

Tárgy: Megkeresés

Ügyintéző: Árvai Erika

Kelt: Szigetvár, 2023. március 2.

Baranya Vármegyei Önkormányzat
Dr. Óri László elnök Úr részére
Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tisztelt Elnök Úr!

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan 2017. június 22.-én került aláírásra a támogatási szerződés.

A projekt kiemelt célja a kisgyermekes szülők munkába állásának segítése, melyet a Város elsősorban a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelésével, és a szolgáltatás minőségének javításával, az óvoda épületek felújításával, energiahatékonyabbá tételével, valamint egy óvodai csoportszoba és egy bölcsődei csoportszoba kialakításával kíván elérni. A projektet Szigetvár Város Önkormányzat, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg. Az intézmény fenntartója a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, az ingatlanok Szigetvár Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában vannak.

A pályázat keretén belül az alábbi óvodák, tagintézményi épületek felújítására kerül sor:

- Szent István lakótelepi Zöldmanó Óvoda;
- Dózsa György úti Micimackó Óvoda;
- Széchenyi utcai Napsugár Óvoda.

Valamennyi feladat-ellátási helyen kihasználtak a kapacitások. A Micimackó Óvoda (100 óvodai fejlesztett férőhely) és a Zöldmanó Óvoda és Bölcsőde (84 óvodai és 54 bölcsődei fejlesztett férőhely) tagintézményekben a már meglévő férőhelyek fejlesztése valósul meg, férőhely megtartás mellett. A Napsugár Óvodában óvodai férőhelybővítés történik egy új csoportszoba kialakításával (a meglévő 150 óvodai férőhely további 25 férőhellyel bővül), valamint bölcsődei férőhelybővítés történik egy új bölcsődei csoportszoba (14 férőhelybővítés, 2 éves kortól fogadnak gyereket) kialakításával. A kapacitás bővítésével a nők nagyobb létszámban tudnak munkát vállalni, s egyben javul a társadalmi re/integrációjuk.

A kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan 2018. október 16-án vállalkozási szerződés került aláírásra mindhárom intézményi épületre vonatkozóan a Building-Tech Építőipari Kft.-vel.

A Zöldmanó Óvoda, Bölcsőde, valamint a Micimackó Óvoda épületei esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019 év tavaszán került lefolytatásra. A Napsugár Óvoda esetében a vállalkozási szerződést Szigetvár Város Önkormányzat 2020. november 11-én azonnali hatállyal felmondta.

A beruházás befejezése, pályázat megvalósítása érdekében ismételten kivitelező szervezet kiválasztása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a JAKAB GEO Kft. lett a nyertes. A vállalkozási szerződés 2021. június 01. napján aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez szükséges költségnövekményt a Kormány az 1935/2021. (XII.20.) Korm. Határozatban biztosította. A munkaterület 2022. február 15-én került kivitelező részére átadásra.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kivitelezésének munkája 2022. december 30. napon elérte az 50%-os készültségi állapotot. A kivitelezés ideje alatt a vállalkozási szerződés módosítására három alkalommal került sor, melyekből két szerződésmódosításhoz többletköltségigény kapcsolódik az alábbiak szerint:

Az 1. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. június 30. napján került aláírásra, árkorrekciós tárgyalás lefolytatását követően. A vállalkozási díj nettó 47.721.809 Ft összeggel került megemelésre.

A 3. sz. vállalkozási szerződés módosítás 2022. december 21. napján került aláírásra pótmunka okán. A vállalkozási díj nettó 103.052.278 Ft összeggel került megemelésre.

Fent leírtak alapján a vállalási díj összesen nettó 150.774.087 Ft (bruttó 191.483.090 Ft) összeggel emelkedett meg, melynek következtében a beruházás összege nettó 469.770.135 Ft - ra (bruttó 596.608.071 Ft) módosult.

A korábbi kivitelező (Building-Tech Építőipari Kft.) által kiállított előlegszámlát elszámoltuk a projektben, azonban a kivitelező sem a szerződésének felmondása előtt, sem azt követően nem állított ki sem rész-, sem vég számlát, így a nettó 14.869.421 Ft (bruttó 18.884.164 Ft) összegű számlával nem tudunk a projektben elszámolni, az önkormányzat ezt saját forrásaiból kénytelen finanszírozni.

Mindezen előzmények következtében Szigetvár Város Önkormányzat úgy határozott, hogy a projekt sikeres megvalósíthatósága, a kivitelezési tevékenységek elvégzése érdekében, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához bruttó 172.598.926 -Ft összegű többlettámogatási kérelmet nyújt be.

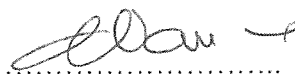
A **költségnövekmény** mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg ~43,15%-a, melynek következtében a projekt keretében elszámolni kívánt támogatás összege 839.003.446-Ft-ra módosul.

Tisztelettel kérem Elnök Úr, illetve a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének támogatását Szigetvár Város Önkormányzat TOP-1.4.1.-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázatának bruttó 172.598.926-Ft összegű költségnövekmény igénylése tárgyában.

Kérem továbbá, hogy kezdeményezni szíveskedjék a TOP-1.4.1-15 Felhívásokhoz kapcsolódó Baranya Vármegyére vonatkozó Terület-specifikus Mellékletben szereplő Támogatás mértéke, összege rész módosítását akként, hogy „a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 840 millió Ft.”-ra módosuljon.

Bízom segítő közreműködésében és a további sikeres együttműködésünkben.

Tisztelettel:



Dr. Vass Péter
polgármester
Szigetvár Város Önkormányzat



K É R E L E M

Baranya Vármegyei Önkormányzat
Dr. Óri László Elnök Úr részére

7621 Pécs
Széchenyi tér 9.

Tisztelt Címzett!

Mánfa Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” című projekt megvalósítása érdekében, a Magyarország szomszédságában zajló orosz–ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek árában bekövetkezett költségnövekmény támogatása céljából kérelmet kíván előterjeszteni, melyhez ezúton kérem a Tisztelt Címzett hozzájárulását.

Mánfa Község Önkormányzata 2019. október 10-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” címmel.

A benyújtott pályázati anyagot a Támogató, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. július 07-én kelt értesítése alapján bruttó 99.976.672.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelynek keretében a Baranya-csatorna mánfai szakaszának rekonstrukciója készülne el 1.835,5 m hosszban. A vízfolyás természetes módon építi és mossa partvonalát, így számos kanyarulat és partfalomlás jellemzik. A kanyarulatok és omlások elősegítik az esőzések alkalmával az erdőtől és a mezőgazdasági területekről érkező hordalék felhalmozódását, mely révén a patak vize Mánfa belterületén felduzzad és veszélyezteti a lakó és középületeket.

A tervezett beavatkozás specifikus célja Mánfa község belterületén a Baranya-csatorna mederrehabilitációja a vízkár veszélyeztetettség csökkentése céljából. Ezzel egyidőben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Mánfa Község Önkormányzata, mint kedvezményezett között a Támogatási Szerződés 2019. július 29-én lépett hatályba, 2020. szeptember 21-i kezdéssel, jelenleg 2021. december 31-i fizikai befejezéssel, összesen 7 projektmérföldkövel.

2022. január 10.-i dátummal a Kedvezményezett többléptékű támogatási igényt nyújtott be bruttó 29.992.901 Ft értékben, melyet a PÉNZÜGYMINISZTERIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság jóváhagyott.

Kedvezményezett neve: **Mánfa Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019**

Szerződött támogatás összege: **129.969.573. Ft**

Támogatás mértéke: **100%**

Támogatási szerződés hatályba lépése: **2020. szeptember 21.**

A projekt tervezett befejezésének dátuma: **2023. február 15.**

A projektet Mánfa Község Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A vállalkozó 2022. november 15. napján árándexálás vonatkozásában igénybejelentést terjesztett elő nettó 14.395.926 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó **18.282.826 Ft** összegben, melyet a műszaki ellenőr és a közbeszerzési szakértő szakmailag megalapozottnak ítelt. A vállalkozói szerződés módosítása aláírásra került (csatolva).

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) 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 a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.” A **költségnövekmény mértéke** a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg **~14,9%-a**.

Fentiekre tekintettel – a projekt megvalósítása érdekében - a költségnövekmény finanszírozásához kérem szíves hozzájárulását.

Együttműködését köszönöm.

Mánfa, 2023. március 07.

Tisztelettel:



Takács Zsolt
polgármester

Tárgy: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00016 azonosítószámú
„Bölcsődei férőhely kialakítása
Alsószentmártonban” című projekt
többlettámogatás igényére vonatkozó kérelem

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Óri László elnök részére
7600 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesület a **TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00016** azonosítószámú **„Bölcsődei férőhely kialakítása Alsószentmártonban”** című projekt keretében beszerzési és közbeszerzési eljárást folytatott le a pályázatba betervezett tevékenységek vonatkozásában. Az új bölcsőde kialakítása jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

Kérelmemben bemutatásra kerül a Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesületnek a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénye, annak alátámasztása.

Projekt rövid bemutatása:

Alsószentmárton településén a napközbeni gyermekellátásra egyre nagyobb igény mutatkozik. A projekt elsődleges célja egy új 28 férőhelyes, 374,32 m² alapterületű bölcsőde kialakítása volt 7826 Alsószentmárton, Tancsics u. 20/a 109 hrsz. alatt. Hátrányos helyzetű település lévén fontos a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtése, szeretettel és elfogadással, a gyermekek képességeinek figyelembevételével, az egészséges életmódra nevelés.

A támogatási szerződés aláírását követően úgy határoztunk, hogy a projekt megvalósítási helyszínét módosítjuk, mivel az eredeti megvalósítási helyszínen található óvoda épületének fejlesztésére Alsószentmárton Község Önkormányzat támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretein belül, így az épület nem került elbontásra, az óvoda épületének fejlesztésével az óvoda fenntartása és üzemeltetése biztosítottá vált. Az eredetileg tervezett helyszín helyett új helyszín bevonása vált szükségessé. Az új megvalósítási helyszín Alsószentmárton, belterület 203. helyrajzi szám alatti ingatlan lett.

A megvalósítási helyszín módosításával a műszaki tartalom módosítása is megtörtént.

Az előzetes, 2019. évi pályázathoz készített tervezői költségbecslés és a 2022. évi időszak között az építőipari költségek nagymértékben emelkedtek. Ennek következtében az eredeti

tervektől eltérően egy 310,26 m² alapterületű épület került megtervezésre, hogy az építésre elnyert pályázati támogatásból megvalósítható legyen az új épület.

A jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján a projekt elszámolható összköltsége: 286 152 350 Ft, támogatás intenzitása: 100%, támogatás összege: 286 152 350 Ft.

Költségnövekmény és beszerzés/közbeszerzés részletes bemutatása:

Napforduló Szociális és Drog-prevenációs Egyesület, mint Ajánlatkérő a „Bölcsődei férőhely kialakítása Alsószentmártonban” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt, hirdetményrel induló közbeszerzési eljárást folytatott le. Eljárás azonosítószáma: EKR001427822022

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.11.09 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő ajánlat érkezett.

Ajánlattevő rövid neve	Nettó vállalkozói díj (Ft)
FIB2 Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság	196 998 895
OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft	271 208 788

A támogatási szerződésben az építéshez kapcsolódó költség nettó 197 378 394 Ft + 27% ÁFA = bruttó 250 670 560 Ft. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján nettó 196 998 895 Ft + 27% ÁFA = bruttó 250 188 597 Ft.

A helyszín módosítás következtében a beruházáshoz kapcsolódóan előre nem látható költségek merültek fel, többek között ingatlanvásárlás, értékebecslés és terület előkészítés. Ezek költsége összege nettó 6 469 000 Ft + ÁFA = 6 645 580 Ft. Az ingatlanvásárlásra vonatkozó 2%-os költségkorlát miatt az értékebecslés költségéből 3 047 Ft kerül a projekt terhére elszámolásra. A fennmaradt költség önerőből kerül finanszírozásra.

Az építési beruházáshoz kapcsolódó többletköltség bruttó 6 553 627 Ft.

A támogatási kérelemben a bölcsőde kialakításához kapcsolódóan bruttó 12 438 495 Ft + 27 % ÁFA= bruttó 15 796 890 Ft értékben terveztünk eszközök beszerzését.



Az eszközlistát az új épület méreteit, adottságait figyelembe véve módosítani kellett. Betervezésre kerültek a bölcsődei neveléshez nélkülözhetetlen eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak, informatikai, fejlesztő eszközök, játékok, egészség-, és munkavédelmi eszközök stb. A bekért árajánlatok alapján a bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések minimális költsége: 15 479 500 000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 19 658 965 Ft.

Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó többlettámogatási igényünk bruttó 3 862 075 Ft.

A projekt előkészítés részeként munkabér költség nem merült fel, az egyéb szükséges háttéranyag költség a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, saját weboldal fejlesztést költségmegtakarítás okán a projekt keretében nem tervezünk, így ezeken a tételeken a tervezetthez képest 4 964 600,- Ft költségmegtakarításunk keletkezett. Továbbá 70 275 Ft költségmegtakarításunk van immateriális javak soron és 549 392 Ft a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségén, mivel a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" alapján 212 608 Ft számolható el a projekt keretében.

A pályázathoz szükséges előzetes előkészítő tervdokumentáció, az engedélyes és kiviteli tervek költsége megemelkedett, mivel a helyszín módosításával egy teljesen új épületet kellett megtervezni, melynek díja 10 159 000 Ft + 27% ÁFA= bruttó 11 454 130 Ft. A költségtöbblet egy része, 6 066 230 Ft átcsoportosításra kerül az előző bekezdésben leírt tevékenységekből, a költség többi részének fedezésére 5 387 900 Ft többletforrás bevonása szükséges.

További költséget jelentett a kifestőszékre történő csatlakozási díj, melynek összege bruttó 1 149 096.

A projektmenedzsmentre és a műszaki ellenőrzésre betervezett költség a pályázat beadásakor alultervezésre került. A tevékenységekre 1 668 888 Ft többletforrás szükséges.

A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjában lévő korlátok betartása továbbra is teljesül.

A projekt kezdete óta. 2 időközi kifizetési kérelem került benyújtásra, összesen 42 945 809 Ft támogatási összeg került lehívásra.

Az eredeti elképzelésekhez képest az épület méretében, alaprajzi elrendezésében változás történt, de a tervdokumentáció alapján a megvalósuló bölcsődében továbbra is 28 gyermek elhelyezését tudjuk biztosítani. Az „Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátor érték változatlanul 28 db.



Az Egyesület a projekt megvalósításához az 641 345 Ft nem elszámolható költségen felül önerőt nem tud biztosítani, mivel bevétele nincs.

A fentiek alapján a projekt megvalósításához szükséges összköltség bruttó: 304 604 879 Ft, a költségnövekmény igény összesen: bruttó 18 452 529 Ft. (6,44 %).

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja alapján a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlettámogatás biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén cc) * a TOP keretéből finanszírozott projekt esetén az eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb 100 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában - feltéve, hogy a TOP érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha a Kormány a 44/C. § (4) bekezdése szerint az operatív programot finanszírozó pénzügyi alaphoz maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig szabad forrás áll rendelkezésre - az Irányító hatóság Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés szerint „A (2) bekezdéstől eltérően a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja esetén az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árának megfelelését.”

A költségnövekmény mértéke a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 6,00 %-a.

Nem közszféra szervezetről lévén szó egyedi kérelemmel fordulunk Önökhöz és kérjük többlettámogatási kérelmünk jóváhagyását.

Az egyedi kérelem mellékleteként csatolásra kerül költségnövekményt bemutató összefoglaló táblázat (1.sz melléklet).

Az Egyesület célja a pályázat sikeres és maradéktalan megvalósítása. **Ezúton kérem Elnök Urat, hogy támogassa a bruttó 18 452 529 Ft többlettámogatási igényünket.**

A projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz, illetve a kormány családtámogatási elképzeléseihez. A módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját, a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kelt: Alsószentmárton, 2023.03.17.

SZÉCHENYI 2020



EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS MINISZTERISÉGE

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:

Napforduló Szociális és
Drog-prevenciós Egyesület
1620 Asztalos István Általános u. 10
Adószám: 18321519-1-02

Bartók Zoltánné elnök
Napforduló Szociális és Drog-
prevenciós Egyesület

Kérelemhez csatolt melléletek:

1. sz. melléklet: A projekt módosított költségvetése