



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/23-15/2020.

MELLÉKLET: 2 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:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2020. (.....) PÜB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2020.(.....)TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. JÚNIUS 19.

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. JÚNIUS 19.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA: .../2020. (VI.25) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

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

Villány Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú, „Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Rózsafa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rózsafán” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem hozzájárulásukat Villány Város és Rózsafa Község Önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2020. június 19.



Dr. Öri László



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (VI.25) Kgy. határozata

Döntés Villány Város Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Villány Város Önkormányzatának a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 1 756 766 Ft többlettámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (VI.25) Kgy. határozata

Döntés Rózsafa Község Önkormányzatának többléttámogatás-igényéről a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Rózsafa Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 28 999 350 Ft többléttámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a Közgyűlés elnöke



VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7773 Villány, Fő tér 1.

Tel: (72) 592-930 Fax: (72) 492-005

E-mail: varoshaza@villany.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, 08⁰⁰ – 11⁰⁰, 13⁰⁰ – 16⁰⁰, Szerda 08⁰⁰ – 11⁰⁰, 13⁰⁰ – 17³⁰, Péntek 08⁰⁰ – 11⁰⁰

Ügyiratszám: VV/118/2020.

Tárgy: támogató döntés iránti kérelem
projekt megvalósításához szükséges
többlettámogatáshoz

Ügyintéző: dr. Nagy-Hegedüs Brigitta
tel: 30/180-3684

Baranya Megyei Önkormányzat
Dr. Óri László elnök úr részére
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Villány Város Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012 azonosító számú „Csapadékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában” című projekt keretében lefolytatta a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, amely eredményesen zárult, azonban a nyertes ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj a projekt költségvetésében szereplő tartalék és más soron fel nem használt forrás átcsoportosítását követően is meghaladja a projektben rendelkezésre álló fedezet összegét. Erre tekintettel az önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz.

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársa részére már megküldött többlettámogatás iránti kérelmet szíveskedjen a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszteni támogató döntés meghozatala céljából. Kérelmünk részletes indokolása a következő.

Projekt alapadatai:

Támogatási kérelem száma:	TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00012
Támogatási kérelem címe:	Csapaékvíz okozta problémák kezelése Villányban, a Szent István utcában
Támogatást igénylő:	Villány Város Önkormányzata
Támogatási összeg (hatályos):	59.828.278 Ft
Támogatási intenzitás:	100 %

Projekt rövid bemutatása:

A projekt célja megoldást találni esőzések esetén a Villányban található Szent István utcában felgyülemlő esővíz elvezetésére szolgáló nyílt földmedrű árkok rendezését célozza.

Költségnövekmény és közbeszerzés részletes bemutatása:

- A pályázat keretében a beruházásra és eszközbeszerzésre együttesen rendelkezésre álló árazott tervezői költségvetés nem haladja meg a nettó 50 millió Forintot, ennek ellenére a Kbt. 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra (3. mérföldkő).

Támogatási szerződésben rendelkezésre álló forrás az építési munkálatokra, tartalékösszeggel együttvéve összesen bruttó 50.400.194,- Ft, a projekt összköltsége bruttó 59.828.278,- Ft.

A projekt második mérföldkövének keretében lefolytatott első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, a második közbeszerzés eredményeként a nyertes ajánlat pedig, amely bruttó 55.198.653,- Ft összegű ajánlati árat tartalmaz, a projektben az építésre rendelkezésre álló összeget bruttó 4.798.459,- Ft-tal haladta meg. A projektben rendelkezésre álló tartalék, illetve más költségvetési soron keletkezett maradvány átcsoportosítását követően is a projekt jelenleg hatályos összköltségén felül még bruttó 1.756.766,- Ft-tal több forrás szükséges a projekt megvalósításához.

Megtakarítások			
Költségsor	Rendelkezésre álló összeg	Megvalósításhoz szükséges összeg	Átcsoportosítások és ráemelés
Építéshez kapcsolódó költségek	50 400 194 Ft	55 198 653 Ft	50.282 Ft a Közbeszerzési eljárás sorról, valamint 2.991.411 Ft a tartalék sorról átcsoportosítva, 1.756.766 Ft pedig a ráemelési kérelembe belefoglalva
Tartalék	2 991 411 Ft	-	Építés sorra átcsoportosítva
Közbeszerzési szakértő díja	498 282 Ft	508 000 Ft	9.718 Ft a közbeszerzési eljárás sorról átcsoportosítva
Közbeszerzési eljárás díja	100 000 Ft	40 000 Ft	9.718 Ft a másik közbeszerzési sorra, 50.282 Ft az építési sorra átcsoportosítva

A 2014-2020-as Európai Unió pályázati ciklusban résztvevő Kedvezményezetteknek a 272/2014. (XI.5.) és a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletek szerint lehetőségük van, költségnövekményre irányuló, többlet támogatási igény benyújtására, legfeljebb a projekt teljes támogatási összegének 30 %-áig, jelen esetben 17.948.483,- Ft értékig.

A 30%-os arányt Villány Város Önkormányzata nem kívánja átlépni, ezért a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó kivitelezési munkálatok megvalósításához a projekten belüli tartalék- és maradvány-átcsoportosítást követően a közbeszerzés összességében legelőnyösebb ajánlatára tekintettel bruttó 1.756.766,- Ft összegű többlet támogatási igényt nyújt be a projektet támogató Irányító Hatóság felé.

- a kérelem a fajlagos költségkorlátoknak megfelel
- Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
- A közbeszerzési eljárás során 3 db érvénytelen és 1 db érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlattevők: BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ermibau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft., Jelenleg lezárult szakaszban van az eljárás.

Eljárás azonosítószáma: EKR000150282020
Eljárás indítása dátuma: 2020.03.10.
Eljárás lezárult: 2020.04.23
Közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 115. § Nyílt eljárás
Beérkezett ajánlatok száma: 4
1.) Nyertes ajánlattevő: BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7677 Orfű, Lapsi utca 16.
Ajánlati ár: nettó: 43 463 506 Ft
Nettó ár: 43 463 506 Ft
Bruttó ár: 55 198 653 Ft

A fentiek alapján a költségnövekmény igény összesen: bruttó 1.756.766,- Ft.

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra:

A Kedvezményezett támogatási kérelmében a TOP-2.1.3-16-ban vállalt indikátor értéke, a „Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza” – 835 m, illetve 1 db szemléletformáló előadás megtartása.

A kérelemben foglaltak teljesülése feltétele az indikátorok teljesülésének, hiszen a kérelemben foglalt költség-ráemelés hiányában a kivitelezés elmaradhat. A kért költségnövekmény teszi lehetővé a vállalt indikátorok célértékeinek teljesítését.

Villány, 2020. 06. 16.

Tisztelettel:

Mayer István
polgármester





Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rózsafán” című projekt többlettámogatás igényére vonatkozó kérelem

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Őri László elnök részére

7600 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Rózsafa Község Önkormányzata a **TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024** azonosítószámú „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rózsafán**” című projekt keretében eredményes feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le az építési tevékenység megvalósítása tárgyában. A kivitelezési tevékenység csak jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

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

Projekt rövid bemutatása:

Az önkormányzat célja a 7914 Rózsafa, Kossuth u. 40. 19. hrsz. alatt található általános iskola, közös önkormányzati hivatal kirendeltség épületének, a 7914 Rózsafa, Kossuth u. 44. 19. hrsz. alatti konyha, étkező, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal funkciókat ellátó épületének, valamint a 7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. 146/2 hrsz. alatti óvoda épületének energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal a középületek 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, födém) utólagos hőszigetelése.

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

- 7914 Rózsafa, Kossuth u. 40. 19. hrsz. alatti épület: 5 KW-os napelemes rendszer telepítése
- 7914 Rózsafa, Kossuth u. 44. 19. hrsz. alatti épület: 4 KW-os napelemes rendszer telepítése
- 7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. 146/2 hrsz. alatti épület: 1,5 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.

- gázkazán csere korszerűbb kondenzációs gázkazánra.
- fűtési rendszer korszerűsítése

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

a) akadálymentesítés

c) nyilvánosság biztosítása

d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása

Egyéb tevékenységek:

Projekt előkészítés

Műszaki ellenőrzés

Projektmenedzsment

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 96 805 596 Ft, azaz Kilencvenhatmilliónyolcszázötzezer-ötszázkilencvenhat Forint, a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

Költségnövekmény és közbeszerzés részletes bemutatása:

Rózsafa Község Önkormányzata által a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 azonosítószámú projekt építési beruházás megvalósításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra 5 kivitelező vállalkozó meghívásával.

Eljárás azonosítószáma: EKR000453792020

Eljárás indítása dátuma: 2020.05.08.

Eljárás zárása, eredményhirdetés dátuma: 2020.06.09.

Közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő által ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 02-09-076871

Adószám: 23125317-2-02

Székhely: 7981 Tótszentgyörgy, Fő utca 50. A. ép.

SZIGBAU Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 02-09-063006

Adószám: 11016700-2-02

Székhely: 7900 Szigetvár, Tinódi utca 36.

Mirkó 93 Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 02-09-080449

Adószám: 24752392-2-02

Székhely: 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 27. 4. em. 26.

RS-Bautech Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-339952

Adószám: 13540908-2-42

Székhely: 1156 Budapest, 15. kerület, Páskomliget utca 41. fszt.

RU-ART ÉPÍTÉS BETÉTI TÁRSASÁG

Cégjegyzékszám: 02-06-070482

Adószám: 21172337-2-02

Székhely: 7720 Pécsvárad, November 29. utca 5.

A felhívás az alábbi információt tartalmazta:

„97. Megrendelő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésre hivatkozással rögzíti, hogy amennyiben a beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített forrás nem elegendő a nyertes ajánlatban szereplő vállalkozási díj kiegyenlítésére, úgy a finanszírozásához többlettámogatási igényt nyújt be a jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás megvalósítása érdekében. A Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint fenti esetben a többlet forrásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő/Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdésére való hivatkozással a többlet támogatási szerződés-módosítás megkötését vagy azzal egyenértékű dokumentum kézhezvételét a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött jelen szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként kiköti.”

Az EKR000453792020 szám alatt „Épület felújítások Rózsafán a TOP keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.05.22 13:00) 2 ajánlatadótól 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

A közbeszerzési eljárást 2020.06.09. napján a 3 tagú bíráló bizottság elbírálta

Ajánlatok összességében:

1) Az ajánlattevő pontos neve: Mirkó 93 Kft. és IRON Management Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe: 7900 Szigetvár, Szent István Lakótelep 27. 4/26.;

7900 Szigetvár, Szent István Lakótelep 27. 4/26.

Ajánlattevő adószáma: 24752392-2-02; 11006990-2-02

Rész neve: Iskola és Hivatal (1)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 43 402 775

Rész neve: Óvoda (2)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 16 756 427

Rész neve: Többfunkciós épület (3)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 31 179 381

Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF): 91 338 583

2) Az ajánlattevő pontos neve: Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye/címe: 7981 Tótszentgyörgy, Fő utca 50. A. ép.

Ajánlattevő adószáma: 23125317-2-02

Rész neve: Iskola és Hivatal (1)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 55 862 413

Rész neve: Óvoda (2)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 22 427 997

Rész neve: Többfunkciós épület (3)

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 38 333 988

Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF): 116 624 398

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Mirkó 93 Kft. és IRON Management Kft. közös ajánlattevővel kötött szerződést az önkormányzat.

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

A támogatási szerződésben a beruházáshoz kapcsolódó költség nettó 68 504 450 Ft + 27% ÁFA = bruttó 87 000 652 Ft. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján nettó 91 338 583 Ft + 27% ÁFA = bruttó 116 000 002 Ft. Az építési beruházás tevékenységen jelentkező többletköltség bruttó 28 999 350 Ft.

A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, projekt előkészítésre, projektmenedzsmentre szerződésekkel/megrendelésekkel 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 9 804 944 Ft).

Költség kategória	Költség elem	Elszámolható költség (Ft)	Tényleges költség (Ft)
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	966 343	966 343
Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	435 645	328 723
Projektmenedzsment költség	Munkabér	1 980 205	2 087 127
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	167 693	167 693
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	240 000	240 000
Projektelőkészítés költségei	Projektterv	1 143 000	508 000
Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	3 298 715	3 937 000
Projektelőkészítés költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	150 000	150 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)	180 000	180 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)	150 000	150 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzés költsége résztvevőnként	63 500	63 500
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	60 215	60 215
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	966 343	966 343
Összesen:		9 804 944	9 804 944

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. Az önkormányzat az építési beruházás megvalósításához 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.

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 Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt építőipari kivitelező céget hívott meg, melyből három a kapacitásai miatt be sem adott ajánlatot, így nagy valószínűséggel a most érvényes ajánlatot adó két cég is esetlegesen már máshová ütemezné kapacitásait és kivitelező nélkül maradnának, vagy olyan áron tudnánk csak a projektet megvalósítani, mely még nagyobb önerőt, többlettámogatást igényel.

A fentiek alapján a projekt megvalósításához szükséges összköltség bruttó: 125 804 946 Ft, a Költségnövekmény igény összesen: **bruttó 28 999 350 Ft. (29,956%)**

Többlettámogatási kérelmünk nem haladja meg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés ca) pontjában meghatározott 30 millió forintot, de eléri az eredeti támogatási összeg 15%-át. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) 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 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 29,956 %-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 költségkorlátok, területspecifikus mellékletben meghatározottaknak való megfelelés:

A Pénzvás alapján a projekt tervezése során az alábbi fajlagos költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:

Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófedémeket 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 144 718 Ft/GJ értéket. Jelen esetben az alábbi kimutatás alapján a módosított 117 439 Ft/GJ érték megfelelő.

A hőtechnikai fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása a számított projektszintű súlyozott fajlagos érték meghatározásához.				
Megvalósítási 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	
7914 Rózsafa, Kossuth utca 40. hrsz 19. iskola + hivatal	28 231 475	17 840 696	0	36 277 300
7914 Rózsafa, Kossuth utca 44. hrsz 19. többfunkciós épület	22 096 578	8 509 637	0	24 099 382
7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. hrsz.: 146/2 óvoda	13 602 180	3 146 673	0	13 188 073

Megvalósítási 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
				Fejl. előtt	Fejl. után	kWh/m2a	kWh	GJ		
7914 Rózsafa, Kossuth utca 40. hrsz 19. iskola + hivatal	Igen	Költségopt.	Nem	274,54	67,66	206,88	90 200	324,72	110 000	111 719
7914 Rózsafa, Kossuth utca 44. hrsz 19. többfunkciós épület	Igen	Költségopt.	Nem	261,76	73,32	188,44	50 502	181,81	110 000	132 555
7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. hrsz.: 146/2 óvoda	Igen	Költségopt.	Nem	318,94	78,51	240,43	34 381	123,77	110 000	106 550
A hőtechnikai fejlesztéssel érintett épületekre vonatkozóan a projektszintű súlyozott fajlagos korlát:									144 718	117 439,1

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:	125 804 946	Ft
CO ₂ megtakarítás	68,08	t
A projekt szerinti ÜHG fajlagos érték:	1 847 899	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.

Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Műemlék, vagy helyi védelem jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel	Előírt fajlagos körült Ft/kW	A napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati csatlakozási teljesítménye (kW)	TNM: Éves energia nyereség (Q+) (kWh/év)	Napelemes rendszer költsége		Számított fajlagos körült Ft/kW	Megfelel?
					Bruttó	Nettó		
7914 Rózsafa, Kossuth utca 40. hrsz 19. iskola + hivatal	Nem	450 000	5,00	5 500	2 612 719	2 057 259	411 451,8	Megfelelt!
7914 Rózsafa, Kossuth utca 44. hrsz 19. többfunkciós épület	Nem	450 000	4,00	4 400	1 975 804	1 555 751	388 937,8	Megfelelt!
7914 Rózsafa, Petőfi u. 6. hrs.: 146/2 óvoda	Nem	450 000	1,50	1 650	857 250	675 000	450 000,0	Megfelelt!



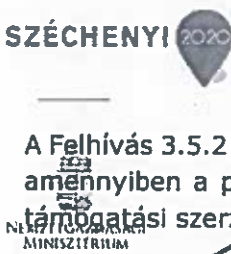
A Felhívás 5.7 pontjában lévő korlátok betartása továbbra is teljesül, hiszen az általános költségek nem változtak, csak az építéshez kapcsolódó költség emelkedett.

Költség megnevezése	Költség-korlátok (Ft/kW, %)	Tétel bruttó költsége	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (Ft/kW, %)
Projekt előkészítés, tervezés	5%	4 835 000 Ft	3,76%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%	966 343 Ft	0,77%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%	966 343 Ft	0,77%
Projektmenedzsment	2,5%	2 415 850 Ft	1,92%
Képzéshez kapcsolódó költség	0,5% max nettó 100 000 Ft	123 715 Ft	0,10%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	0,5%	167 693 Ft	0,13%

Kapcsolódó módosulások:

Jelenlegi levelünkkel párhuzamosan a mérföldkövek módosítása is indokolt és szükséges az alábbiak szerint:

Mérföldkő sorszáma	Támogatási szerződés szerinti határidő	Tervezett határidő módosítás	Mérföldkő megnevezése
1	2020.04.09	Nem érintett	Engedélyezési eljárások lefolytatása, projekt előkészítési dokumentáció elkészítése
2	2020.09.28	Nem érintett	Közbeszerzés lefolytatása
3	2021.03.31	2021.04.30.	Kivitelezés 50%-os készülség
4	2021.09.28	2021.12.16.	Kivitelezés 100%-os készülség
5	2021.11.29	2022.01.15	Fejlesztéssel érintett létesítmény átadása, projektzárás



A Felhívás 3.5.2 pontja szerint: „A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.”¹³

A támogatási szerződés hatálybalépése 2019.04.10. nap., a projekt megkezdésének dátuma: 2018.09.01., így projektünk átlépi a megvalósításra maximálisan előírt 36 hónapot.

A támogatói döntés birtokában 2018. augusztus hónapban megkezdtük a beszerzési eljárások lefolytatását a projekt előkészítési munkákkal kapcsolatosan. 2018.09.01. napon szerződés került aláírásra a projekthez kapcsolódó műszaki szolgáltatásokra (kiviteli tervdokumentáció elkészítése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, energetikai tanúsítványok elkészítése).

A komplett műszaki tervdokumentáció (építészet, gépészet), költségvetés elkészült, azonban a napelemes rendszer tervezése, engedélyeztetése nehézségekbe ütközött. A 7914 Rózsafa, Kossuth utca 44. és 7914 Rózsafa, Kossuth utca 40. (hrs. 19.) szám alatti fogyasztási helyeken az E.ON-os fogyasztás-mérőhelyeket össze kellett vonni ahhoz, hogy a napelemes rendszert fogadni tudja az áramszolgáltatói hálózat. 2019 év nyarán az Önkormányzat megbízott egy E.ON regisztrált villanyszerelőt, aki előkészítette a mérőhelyeket, de az E.ON csak decemberben ment ki a helyszínre beszerezni az új villanyórákat. A villanyóra beszerelések nem történtek meg, mert az E.ON ügyfélszolgálat rosszul végezte el az adminisztrációt és helytelen bekötési feladatot írt ki a szerelőknek. 7914 Rózsafa, Kossuth u. 40. sz. 19. hrsz. alatt található épület esetében a mérőóra beszerelés 2020.01.10. napon megtörtént, azonban a 7914 Rózsafa, Kossuth utca 44. megvalósítási helyszínen további problémák merültek fel, a mérőóra beszerelése 2020 február hónapban történt meg. A napelemes rendszer engedélyeztetését csak ezt követően lehetett elindítani, így az az első mérőórák elérésének dátumát 2020.04.09. napra ütemeztük 2020.01.09. napon kelt egyedi kérelmünkben.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely alapján a nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés került aláírásra. Szerződésben meghatározott teljesítési határidő 2021.12.16.

Rózsafa Község Önkormányzat hivatalos képviselőjeként ezúton kérem, hogy a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rózsafán” című projektünk keretében engedélyezzék részünkre a 36 hónapnál hosszabb megvalósítást, a projekt fizikai befejezésének dátumának módosítását 2022.01.15. napra.

Rózsafa Község Önkormányzatának több folyamatban, megvalósítás alatt levő projektje van, melyek többségében építési kivitelezést is tartalmaz. Az Önkormányzat megpróbálja évek szerint ütemezni a beruházásokat, hogy a település költségvetését ne kockáztassák a pályázataik, de több projektünkben is várható jelentős mértékű önerő biztosítása, köztük olyan projekt is van, melynél többletforrás igény nem igényelhető a kivitelezési maximum korlát elérése miatt.

¹³ A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak.



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 és ezúton ehhez kérjük a Pénzügyminisztérium segítségét, támogatását a kérelem jóváhagyását és **bruttó 28 999 350 Ft** többletforrás biztosítását.

Kelt: Rózsafa, 2020.06.17.

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:



Németh Norbert
polgármester
Rózsafa Község Önkormányzat

Kérelemhez csatolt melléletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése – 1.sz. módosítás
2. sz. melléklet: Kivitelezői szerződések