

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 77/2020.

Tárgy: Döntés „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 azonosítószámú kérelem alapján 155.962.048,- forint támogatásban részesült Lenvirág Bölcsődéjének két csoportszobával való bővítése céljából. A projekt összköltsége 164.170.577,- forint, ennek 93,02%-át, 152.719.368,- forintot a főtevékenység (építés) költségei fedték le. E költségek meghatározása tervezői költségbeclés, valamint egy piaci szereplőtől bekért indikatív ajánlat alapján történt 2018-ban.

A projekt keretében, építési tevékenység tárgyban 2020-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ami két okra vezethető vissza. Egyrészt a vállalási árak emelkedése miatt a 2018. augusztusában készült költségbeclés szerint meghatározott fedezet nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. Másrészt a kiviteli tervnek – amelynek alapján az ajánlattételi felhívás megjelent – meg kellett felelnie a szakhatóság jogszabályváltozás miatt szabott új feltételeinek. Ezért a kiviteli tervben többlet műszaki tartalom jelent meg, ami több mint 10 millió forinttal növelte meg a projekt összköltségét. A közbeszerzés során 7 ajánlat érkezett, bruttó 193.201.563,- forint és 304.645.827,- forint közötti vállalási árakkal. Ehhez egyéb költségek (kiviteli terv, közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság) adódnának hozzá, mintegy 11 millió forint összegben.

A Pénzügyminisztérium lehetőséget biztosít arra, hogy az építési költségek emelkedése vagy a műszaki tartalom bővülése miatt többletforrást igényeljünk azzal a feltétellel, hogy a

- projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át (ez jelen esetben 46.788.613,- forint), és
- a többlet költségvetési támogatási igény nem éri el az eredeti támogatási összeg 15%-át (ez jelen esetben 23.394.306,- forint).

A fentiek értelmében a projekt összköltsége nem haladhatja meg a 210.959.190,- forintot, és a támogatás összege nem haladhatja meg a 179.356.354,- forintot. A költségek optimalizálása érdekében a maximális támogatási összeget célszerű megközelíteni. A Pénzügyminisztériumban történt személyes egyeztetésnek megfelelően a műszaki tartalom – a tervezőkkel történt konzultáció alapján – kis mértékben csökkenthető, első sorban a terasz szélvédő üvegfal és a kerti játszóeszközök elhagyásával. Mindezek alapján az igénylendő többletforrás összege 23.394.306,- forint. Annak érdekében, hogy az eredeti támogatási intenzitás (95%) megmaradjon, ehhez az Önkormányzatnak 1.231.279,- önrészt kell biztosítania.

A pályázati önrész összegét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés terhére tudja biztosítani.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Döntés „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „**A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban**” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan 23.394.306,- forint többletforrást igényel a Pénzügyminisztériumtól, és az ehhez szükséges, 5% arányú, 1.231.279,- forint összegű önrészt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző