

# **ELŐTERJESZTÉSEK**

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

*Pénzügyi Bizottság*

*2016. május 9.*

napján tartandó rendkívüli üléséhez

## ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi Bizottság  
2016. május 9-i ülésére

**Tárgy:** Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás kertében megvalósuló „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás biztosításáról

**Készítette:** Provics Ildikó

**Előterjesztő:** Ábrahám-Fúrús András polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete az 52/2016. (III.11.) sz. határozattal elfogadta a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda fejlesztését az alábbiak szerint:

- Fő utcai telephely: az óvoda épület elbontásra kerül és helyette egy 100 férőhelyes új óvoda épület kerül felépítésre
- Bajcsy utcai telephely: a telephelyen működő három épületegység („A”, „B” és „C” épület) közül az „A” épület elbontásra kerül, helyette egy új, 75 férőhelyes óvodaépület kerül felépítésre. A „B” és „C” épületek a pályázat keretei között nem kerülnek felújításra, fejlesztésre.

A fentiek alapján a tervezési folyamat elindult a Tervező (Nogart Kft.) által készített koncepcióterv és a kapcsolódó költségbecslés (1. sz. melléklet) mindkét óvoda tekintetében átadásra került az Önkormányzat részére. A Tervező (Nogart Kft.) által készített költségbecslés összegét Polgármester úr irreálisan magasnak ítélte, ezért a rendelkezésre álló koncepcióterv alapján kontroll költségbecslést kért az Anloma Kft.-től (2. sz. melléklet).

A költségbecsléseket összehasonlító táblázata:

(Mint ahogyan a mellékletként csatolt költségbecslésből látható, a NOGART Kft. költségbecslése nem tartalmazza a külső közműveket, felvonulást és a bontási-hulladékkezelési munkákat. A táblázatban feltüntetett összegek a külső közművek és a felvonulás tekintetében a Nogart Kft.-vel folytatott telefonos egyeztetés alapján került megjelölésre, a bontás-hulladékkezelés összege pedig a bontandó épületek (felső óvoda+családi ház cca. 579 m<sup>2</sup>; alsó óvoda+családi ház cca. 508m<sup>2</sup>) alapterületének és a tervező által megadott 20.000,-Ft/m<sup>2</sup> ár alapján került feltüntetésre.)

<b>Felső óvoda</b>		
	<b>NOGART Kft</b>	<b>Anloma Kft.</b>
Földszint szerkezetépítés és szakipari költségek	167 893 036	131 651 000
tetőtér szerkezetépítés és szakipari költségek		
tűzjelző		
játszóudva kialakítás	13 312 782	4 472 000
parkoló kialakítás	3 948 750	1 950 000
konyhatechnológia	3 000 000	0
tűzcsap	0	500 000
bontási munkák hulladékkezeléssel (579m2)	0	3 000 000
Tervezői költségbecslés nettó összesen	189 654 568	141 573 000
külső közművek (mely a tűzcsapot is tartalmazza)	3 500 000	0
felvonulás	1 500 000	0
bontási munkák hulladékkezeléssel (579m2)	11 580 000	0
Mindösszesen nettó	206 234 568	141 573 000
áfa	55 683 333	38 224 710
bruttó összesen	261 917 901	179 797 710
<b>Alsó óvoda</b>		
	<b>NOGART Kft</b>	<b>Anloma Kft.</b>
Földszint szerkezetépítés és szakipari költségek	159 152 382	127 426 000
tetőtér szerkezetépítés és szakipari költségek		
tűzjelző		
környezetrendezés, játszóudva kialakítás	6 764 400	2 000 000
parkoló kialakítás	1 755 000	1 950 000
konyhatechnológia	3 000 000	0
tűzcsap	0	500 000
bontási munkák hulladékkezeléssel	0	3 000 000
Tervezői költségbecslés nettó összesen	172 171 782	134 876 000
külső közművek (mely a tűzcsapot is tartalmazza)	3 500 000	0
felvonulás	1 500 000	0
bontási munkák hulladékkezeléssel	10 160 000	0
nettó összesen	187 331 782	134 876 000
áfa	50 579 581	36 416 520
bruttó összesen	237 911 363	171 292 520

A fenti adatok és a pályázatban építési kivitelezési munkákra rendelkezésre álló keretösszeg alapján a költségek alakulása:

	NOGART Kft. Költségbecslése alapján (bruttó Ft)	Anloma Kft. Költségbecslése alapján(bruttó Ft)
Felső óvoda	261 917 901	179 797 710
Alsó óvoda	237 911 363	171 292 520
Óvodaépületek összesen bruttó	499 829 265	351 090 230
Pályázatban elszámolható építési költség (bruttó)	329 027 790	329 027 790
Önerőből szükséges biztosítani (becsült bruttó)	170 801 475	22 062 440

**A végső döntés meghozatalánál kérem az alábbiak figyelembe vételét és mérlegelését:**

- a pályázatba benyújtott műszaki tartalmat szükséges megvalósítani nyertes pályázat esetén. Amennyiben 2 új (100+75 férőhely) óvodát tervez be az Önkormányzat, úgy a későbbiek során nem csökkenthető a műszaki tartalom abban az esetben sem, ha a pályázat benyújtásakor terezt és a pályázatban beállított költségeket a tényleges beruházási költségek jelentős mértékben meghaladják.
- amennyiben az építési kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés vállalási díja meghaladja a pályázatban építési kivitelezési munkákra rendelkezésre álló összeget, úgy a különbözetet önerőből szükséges biztosítani.
- számolni szükséges azzal, hogy a későbbiek során felmerülhetnek olyan költségek, melyek jelen tervezési fázisban (konceptióterv szint) nem láthatóak (tekintettel arra, hogy a szakhatósági egyeztetések és az építési engedélyeztetési eljárás ezt követően kerül lefolytatásra), ezen költségeket is önerőből szükséges biztosítani.
- a projektet ütemezetten szükséges megvalósítani, melynek érdekében mérőföldköveket határozott meg a kiíró. Az 1. mérőföldkő estében az engedélyeztetési tervdokumentációhoz készült tervezői költségbecslést, a 2. mérőföldkő esetében pedig a kiviteli tervdokumentációhoz készült tervezői költségvetést szükséges benyújtani. Mindezek miatt a későbbiek során várhatóan a NOGART Kft. által készített költségbecslést és költségvetést szükséges felhasználni. Nem áll rendelkezésünkre információ arra vonatkozóan, hogy egyéb – nem a tervdokumentációt készítő tervező – által készült költségbecslést/költségvetést elfogad-e a Közreműködő Szervezet.

**Ezúton tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő önerő biztosítása KIZÁRÓLAGOSAN az építési kivitelezési munkákra vonatkozik, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb, de a pályázatban nem elszámolható (azaz önerő) összege jelenleg meghatározás alatt áll. A 2016.05.12-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésen szükséges dönteni az egyéb költségek önerőjére vonatkozóan.**

A pályázat előkészítése és benyújtása érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

**1. döntési javaslat**

"Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsa” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás biztosításáról"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **ügyrendi, napirendi kérdések**

A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy TOP-1.4.1-15

kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” címmel benyújtandó pályázat építési, kivitelezési költségeinek alátámasztására az Anloma Kft. által készített költségbecslést kívánja felhasználni. Az építési kivitelezési munkákhoz bruttó 22.062.440,- Ft projekten kívüli forrást biztosít Kiskunmajsa Város Önkormányzat költségvetési rendelet általános tartalék terhére.

**Felelős:** Ábrahám-Fúrús András polgármester a döntésnek megfelelő pályázat előkészítéséért, Gulyás Jánosné osztályvezető 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre

**Határidő:** Azonnal a rendeleten történő átvezetésre, 2016.05.23. a pályázat előkészítésére

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**

## **2. döntési javaslat**

"Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósuló „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás biztosításáról"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **ügyrendi, napirendi kérdések**

A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” címmel benyújtandó pályázat építési, kivitelezési költségeinek alátámasztására az NOGART Kft. által készített költségbecslést kívánja felhasználni. Az építési kivitelezési munkákhoz bruttó 170.801.475,- Ft projekten kívüli forrást biztosít a ..... terhére.

**Felelős:** Ábrahám-Fúrús András polgármester a döntésnek megfelelő pályázat előkészítéséért, Gulyás Jánosné osztályvezető 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre

**Határidő:** Azonnal a rendeleten történő átvezetésre, 2016.05.23. a pályázat előkészítésére

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**