

I./2.

Előkészítette: Molnár Zoltán Imre

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 24.-i ülésére

Tárgy: Gondozási Központ korszerűsítésére vonatkozó pályázati lehetőség feltételeinek változása.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete Szociális és Oktatási Bizottsága a 2012. február 9.-én tartott ülésén - az intézményvezető előterjesztése alapján mely a pályázati kiírás alapján készült- tárgyalta az Önkormányzat fenntartásában működő Gondozási Központ bővítésével kapcsolatos pályázati lehetőséget. A bizottság a 11/2012. (II.10.) SZOB határozatával támogatta a pályázat előkészítését és benyújtását.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 2012. február 9.-én tartott ülésén a fenti előterjesztés alapján ugyancsak a pályázat benyújtásával kapcsolatos támogató határozatot hozott melynek száma: 27/2012. (II. 9.) PÜGB.

A fenti két bizottsági támogató határozat alapján Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a fejlesztési elképzelést és a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő lépések megtételét a 38/2012. (II. 10.) Kt. számú határozatában egyhangú szavazás mellett elfogadta.

A benyújtási határidő közelsége miatt (2012. március 30.) a tervek (építész, épületgépész és elektromos) és a hozzájuk kapcsolódó tételes költségvetések elkészültek melyek az alábbi összegeket határozták meg:

Munkanem	Anyag költség	Díj költség	Összesen
Fűtés szerelés	5 853 290 Ft	1 654 820 Ft	7 508 110 Ft
Gáz szerelés	494 140 Ft	403 732 Ft	897 872 Ft
Szellőzés	197 547 Ft	111 760 Ft	309 307 Ft
Víz-csatorna szerelés	1 838 659 Ft	1 344 580 Ft	3 183 239 Ft
Villanyszerelés	4 127 646 Ft	2 690 154 Ft	6 817 800 Ft
Építő mesteri munkák	28 873 384 Ft	15 983 730 Ft	44 857 114 Ft
Mindösszesen nettó:	41 384 666 Ft	22 188 776 Ft	63 573 442 Ft
ÁFA	11 173 860 Ft	5 990 970 Ft	17 164 829 Ft
Bruttó:	52 558 526 Ft	28 179 746 Ft	80 738 271 Ft

Napelemes cserepek költsége:

40 m ² *13 db/m ² =	520 db.	
520 db.*80 EURO/db	41600 EURO*300 Ft.	12 480 000 Ft
Inverter	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft
Nettó:		15 080 000 Ft
ÁFA		4 071 600 Ft
Bruttó:		19 151 600 Ft

Mindösszesen nettó:	78 653 442 Ft
ÁFA összesen	21 236 429 Ft
Mindösszesen bruttó:	99 889 871 Ft

Előkészítő költségek 6 %	5 993 392 Ft
Projekt menedzsment 12 %	11 986 785 Ft
Eszközbeszerzések 10 %	9 988 987 Ft
Általános költségek 2%	1 997 797 Ft
ESZA költségek 2%	1 997 797 Ft
Tartalék keret 5 %	4 994 494 Ft
Járulékos költségek összesen:	36 959 252 Ft

Projekt teljes költsége:	136 849 124 Ft
---------------------------------	-----------------------

A projekt teljes költsége az elszámolható járulékos költségekkel együtt *136 849 124 Ft.- azaz százharminchatmillió nyolcszáznegyvenkilencezer százhuszonnégy forint.*

Az időközben megjelenő pályázati útmutató (II. PÁLYÁZATI ÚTMUNTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítés című pályázati felhíváshoz Kódszám: TIOP 3.4.2-11/1) az elszámolható költségek tekintetében olyan szigorú összegszerű korlátozásokat tartalmaz, amiből az eredetileg tervezett bővítés és épületkorszerűsítési munkálatok nem valósíthatók meg.

Az útmutató 6. bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

- férőhely növekedést nem eredményező korszerűsítés esetén az elszámolható összeg bruttó **2 millió Ft/** korszerűsített, átalakított férőhely (ez a szám csak az átalakított férőhelyeket és nem a teljes bentlakók összlétszámát veszi figyelembe)
- férőhely növekedést eredményező bővítés esetén bruttó **5 millió Ft/** kialakított férőhely

Az első pontban szereplő férőhely növekedést nem eredményező korszerűsítés - tekintettel az épület alaprajzi elrendezésére – esetünkben nem kivitelezhető mivel nincs mód olyan új helyiségek kialakítására, ami a többi rendeltetés (orvosi rendelő, nővér szoba) zavartalan megmaradása mellett kivitelezhető lenne.

Maradna a férőhely növekedést eredményező bővítés lehetősége, ami ha csak egy-két szoba mértékű lenne, olyan módon változtatná meg az épület tömegét ami városképi szempontból hátrányos lenne.

Mindkét korlátozás esetén az elszámolható költségek összege magába foglalja a járulékos költségeket is ami a teljes elszámolható összeg 37 %-a ezzel csökkentve a beruházásra fordítható pénz mértékét.

A részletes elszámolható költségekre vonatkozó új információkra tekintettel újra kell gondolni az eredeti döntést és megfontolni annak megváltoztatását.

Kérem tájékoztatom szíves tudomásul vételét, és amennyiben indokoltnak tartja a képviselő-testület az eredeti, pályázat benyújtását támogató testületi határozat hatályon kívül helyezését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Idősek Otthona korszerűsítése érdekében hozott pályázat benyújtását támogató 38/2012. (II.10.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi a kedvezőtlen pályázati feltételekre tekintettel.

Felelős: Ruck Márton polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2012. április 18.

Ruck Márton
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző