



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30.

MELLÉKLET:

TÁRGY: Javaslát a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatt” konstrukció támogatási kérelméhez kapcsolódó műszaki tartalom és költségvetés vonatkozásában

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

a Pénzügyi Bizottság

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Csempesz Péter pályázati referens

ELŐADÓ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Biró Gyula
aljegyző**

Terjedelem: 1+1+1 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 236/2023. (IX.27.) számú határozatával döntött a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószerű, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében a Vörösmarty utca 5. szám alatti épület koncepciótervének elkészítéséről. A koncepcióterv elkészítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás győztese a KJB Építész Kft. (Képviseli: Kajári Tamás) lett, a koncepcióterv szerződés szerint elkészült.

A koncepcióterv készítése során a tervezőnek figyelembe kellett vennie a TOP_Plusz-3.4.1.-23 azonosítószerű, „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás műszaki, energetikai elvárásait, követelményrendszerét, az üzemeltetési igényeket és a megrendelői elvárásokat.

Az elkészült koncepcióterv próbálta figyelembe venni a TVP-ben rendelkezésre álló keretet, ezért a költségbecslésben megjelölt elhagyható illetve opcionális tételeket is (pl. napelem telepítés, teakonyha bútorozása). Az elhagyható illetve opcionális tételek nélkül a kivitelezés költségbecslésének nettó összege 351.898.600 Ft volt.

Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése 80/2024. (III.28.) határozatával döntött a pályázat benyújtásáról nettó 420.000.000 Ft összegű projektköltséggel, valamint felhívta a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

A kivitelezés 351.898.600 Ft becsült költsége illetve a projekt 420.000.000 Ft teljes költsége közti különbség jelenti azokat a tételeket, melyek a projekt sikeres lebonyolításához szükségesek (pl. tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, projektmenedzsment stb. költsége).

Felmerült két, korábban opcionálisként megjelölt tétel beemelése a tervezett megvalósítandó költségek közé:

- a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője javasolta, hogy a teakonyha bútorzata képezze a projekt részét, valamint
- felmerült, hogy a projekt keretében -a pályázati felhívás által előírt energetikai követelmények teljesítése érdekében- mindenképpen kiépítendő hőszivattyús fűtési rendszer gazdaságosabb működtetése céljából érdemes lenne a korábban az opciós tételek között szerepeltetett napelem rendszer megvalósítása

A 2024. 03. 28-i közgyűlési előterjesztésben szereplő linken elérhető költségbecslésben látszik e tételek becsült nettó költsége:

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag és díj összesen (nettó,
------	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	--

								Ft)
3	Napelem telepítése10kW napelem telep 20kWh akku teleppel	1	tétel	7 800 000	1 800 000	7 800 000	1 800 000	9 600 000
10	Bútorozás-Teakonyha	2	db	1 650 000	310 000	3 300 000	620 000	3 920 000

Tehát a két tétel becsült nettó összege $9.600.000 + 3.920.000 = 13.520.000$

A két tétel megvalósítása, tehát (nettó 351.898.600 Ft-ról) nettó 365.418.600 Ft-ra növelné a kivitelezés becsült költségét.

A kivitelezésnek ezt a 365.418.600 Ft-os becsült nettó összegét illetve a pályázati felhívásban szereplő költségkorlátokat figyelembe véve a projekt összköltsége továbbra sem érné el a 420.000.000 Ft-ot, ami azt jelenti, hogy a két tétel beemelése a megvalósítandó tételek és ezzel a kivitelezés költségei közé nem lenne ellentétes Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése 80/2024. (III.28.) határozatával, hiszen a Közgyűlés nettó 420.000.000 Ft összegű projektköltséggel döntött a pályázat benyújtásáról.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2024. május 17.

dr. Gerzsei Edit
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának .../2024. (V...) határozata

a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatt” konstrukció támogatási kérelméhez kapcsolódó műszaki tartalomról és költségvetésről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Pénzügyi Bizottság alcím 5.1. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. dönt arról, hogy a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SE1 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. alatt” konstrukció támogatási kérelmében a kivitelezésnek képezze részét a napelem rendszer és a teakonyha bútorzata, a kivitelezés becsült nettó összege e tételekkel együtt 365.418.600 Ft, a projekt összköltsége pedig ne haladja meg a 420 millió Ft-ot

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Máté Péter elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket

Határidő: döntéshozatal napját követő 15 napon belül

Felelős: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető