

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. április hó 2-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy:** A 23/2012.(I.30.) HÖ. sz. határozat módosítása, az ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázati anyag benyújtásához

**Tisztelt Képviselő- testület!**

A Képviselő-testület 2012. 01. 30-án elfogadott 23/2012.(I.30.) HÖ. sz. határozatában hozzájárulását adta az **ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázati** anyag benyújtására.

A pályázati anyag részét képezi a fentebb említett testületi határozat is.

A 23/2012. (I.30). HÖ sz. határozat értelmében az óvoda tervek elkészültek.

A pályázat beadáshoz szükséges a tételes tervezői költségvetés, mely nélkül a pályázat nem nyújtható be. A tételes tervezői költségvetés, többszöri módosítás miatt 2012. március 30-ra készült el.

A Tisztelt Képviselő-testületi tagok és a tervezőkkel történt egyeztetés során elfogadásra került, hogy az új létesítmény, az előterjesztés mellékelte képező tervek alapján készüljön el. A kör alakú épület miatt megnövekedett az óvodai alapterülete. Az eredeti 840 m<sup>2</sup> helyett közel 960 m<sup>2</sup> nettó alapterületre változott az megvalósítandó létesítmény. *(Mj: a 60 m<sup>2</sup> közlekedőt a Képviselő-testület tagjainak javaslatára maradt benne a tervekben.)*

A megnövekedett alapterület a költségek módosulását vonja maga után, ezáltal szükséges módosítani a 23/2012 (I.30) HÖ határozatot. *(Mj: a határozatban a pályázaton való indulás és az önerőre vonatkozó rendelkezések mellett, a talajmechanikai szakvélemény, pályázat írás, engedélyes tervek tekintetében is tartalmaz rendelkezéseket, ezért módosítani szükséges.)*

Ez elkészült tervezői költségvetés alapján a pályázat belső költségei az alábbiak szerint alakulnak:

*(Mj: a megnövekedett építési költségek miatt a pályázat költségvetésében a belső arányok módosultak, abból a célból, hogy az Önkormányzati önerő minimalizálásra kerüljön. A pályázati kiírás szerint a szolgáltatásra igénybe vehető maximált összegeknél kevesebb került beállításra. Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő belső arányoknak megfelelően készül el a költségvetés, a szolgáltatásokra a megengedett maximális arányok kerülnek beállítása az önerő mértéke 40 394 464 Ft )*

### Pályázat költségvetése

|                                                                  | bruttó         | nettó          | áfa           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Építés                                                           | 216 494 346 Ft | 170 467 989 Ft | 46 026 357 Ft |
| engedélyes                                                       | 1 498 600 Ft   | 1 180 000 Ft   | 318 600 Ft    |
| Megvalósíthatósági<br>Tanulmány                                  | 990 600 Ft     | 780 000 Ft     | 210 600 Ft    |
| Közbeszerzés<br>költsége                                         | 1 500 000 Ft   | 1 181 102 Ft   | 318 898 Ft    |
| Projekt<br>menedzsment díja                                      | 4 210 700 Ft   | 3 315 512 Ft   | 895 188 Ft    |
| Óvodai eszközök                                                  | 5 430 100 Ft   | 4 275 669 Ft   | 1 154 431 Ft  |
| Műszaki ellenőr                                                  | 2 200 000 Ft   | 1 732 283 Ft   | 467 717 Ft    |
| Nyilvánosság                                                     | 500 000 Ft     | 393 701 Ft     | 106 299 Ft    |
| Könyvvizsgálat                                                   | 800 000 Ft     | 629 921 Ft     | 170 079 Ft    |
| Tervezés<br>engedélyes<br>rehabilitációs<br>mérnök díja kiviteli | 4 826 315 Ft   | 3 800 248 Ft   | 1 026 067 Ft  |
| Összesen                                                         | 238 450 661 Ft | 187 756 426 Ft | 50 694 235 Ft |
| támogatás                                                        | 200 000 000 Ft |                |               |
| Önerő                                                            | 38 450 661 Ft  |                |               |

A pályázati kiírás értelmében maximum 200.000.000 Ft támogatási összeg nyerhető el. A projekt teljes költsége a 238.450.661 Ft.

38 450 661 Ft teljes önkormányzati önerőt igényel.

**A pályázati kiírás értelmében kötelező benyújtani az önerő biztosításáról szóló Képviselő-testületi határozatot, melynek összhangban kell lennie a pályázat költségvetésével.**

***A 23/2012 (I.30) HÖ. sz. eredeti szövege:***

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testületet megtárgyalta az ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztés támogatására kiírt pályázati anyagot és úgy határozott, hogy felkéri Csáfordi Dénes polgármestert a pályázat benyújtására

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, a pályázat összeállításához szükséges a pályázat terhére el nem számolható talajmechanikai szakvélemény elkészítéséről: 200.-Eft +ÁFA összeget a 2012. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, a pályázat összeállításához szükséges, a pályázat terhére elszámolható költségek vonatkozásában:

- Kösse meg a megbízási szerződést pályázat készítésére maximum bruttó 320.EFT összeg határig, melyet Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére előlegezi meg. A 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerül.
- Kösse meg a tervezési szerződést, az engedélyes tervek elkészítésére, maximum bruttó 1.500 EFT összeg határig, melyet Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére előlegezi meg. A 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

Projekt összes költsége:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Támogatás (95% max 200.000.-EFt): | 200.000.-EFt |
| Önerő (támogatás 5%)              | 10.526.-EFt  |
| Összesen:                         | 210.526- EFT |

Saját forrás mértéke 10.526. EFT, amelyet, nyertes pályázat esetén az önkormányzat a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

**A 23/2012 (I.30.) HÖ sz. határozat módosított szöveg:**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Projekt összes költsége:          | 238.450.661 Ft |
| Támogatás (95% max 200.000.-EFt): | 200.000.000 Ft |
| Önerő                             | 38.450.661 Ft  |

Saját forrás mértéke 38.450.661 Ft, amelyet, nyertes pályázat esetén az önkormányzat a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja, a 2012. évi költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

...../2011.(VI.....) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 23/2012.(I.30.) HÖ. sz. határozat módosítása, az ÉAOP-4.1.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázati anyag benyújtásához előterjesztést és jelen határozatával a 23/2012.(I.30.) HÖ. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Projekt összes költsége:          | 238.450.661 Ft |
| Támogatás (95% max 200.000.-EFt): | 200.000.000 Ft |
| Önerő                             | 38.450.661 Ft  |

Saját forrás mértéke 38.450.661 Ft, amelyet, nyertes pályázat esetén az önkormányzat két költségvetési évben biztosítja:

2012. évben a 2012 évi költségvetés terhére 10.526.000 forintot biztosít.

2013. évben a 2013. évi költségvetésben 27.924.661 forintot biztosít.

A 2012. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került a 2012. évre eső önerő, a 2013 évre eső saját forrás a 2013 évi költségvetésbe kerül betervezésre.

Felhatalmazza Csáfordi Dénes polgármestert, hogy a pályázati anyag benyújtására.

A 23/2012. (I.30.) HÖ sz. határozat többi rendelkezése változatlan formában marad.

Felelős: Csáfordi Dénes

Határidő: folyamatos

Hajdúhadház, 2012. március hó 30.

Csáfordi Dénes sk.  
Polgármester

Előterjesztést összeállította: Kiss Katalin