

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Pf: 5.

Tel: 85/501-003 Fax : 85/501-055

E-mail : polghiv@marcali.hu



Ügyiratszám: 936-26/2018

1. sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 08-i ülésére

a TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú fejlesztés építési tevékenységek megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú projekt keretében a GYÉK épületének külső – belső felújítási munkái szakaszokban valósulnak meg. Az első három szakasz (homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés és járda felújítás) elkészült, a negyedik szakasz (napelemes rendszer kiépítése és villámhárító rendszer felújítása) folyamatban van, az ötödik szakasz (belső felújítás) közbeszerzési eljárásának ajánlati ideje lejárt. Két ajánlat érkezett a felhívásra, mely alapján összeállítható a projekt keretében elvégzendő építési munkák költségösszesítése.

A projekt Támogatási Szerződés megkötését követő előkészítési szakaszában (a projekt költségvetését és beadását követő két évvel!) ismertté vált, hogy a tervezett fejlesztés a 2016-os tervezett költségekkel nem valósítható meg, s éppen a költségek csökkentése miatt választottuk a több részben történő megvalósítást, a generálkivitelezői – alvállalkozói szintek kiiktatást, valamint kezdeményeztük a projekt megvalósíthatósága érdekében a szükséges saját forrás biztosítását.

Az alábbi táblázat ismerteti a projekt tényleges építési költségeit:

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ	
1. Homlokzati nyílászáró csere	10 790 107
2. Tetőszigetelés	20 850 941
3. Homlokzati hőszigetelés	18 945 446
4. Napelem és villámhárító rendszer	9 295 340
5. Belső felújítás	108 200 045
Nettó összesen:	168 081 879
TSZ-ben jóváhagyott építési költség:	137 250 000
TSZ-ben biztosított tartalék:	9 911 300
Rendelkezésre álló keret:	147 161 300
Szükséges önkormányzati saját forrás:	20 920 579

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a 2016-ban tervezett építési költségeket a jelenlegi tényleges bekerülési költségek több, mint 30.000 eFt-al meghaladják, azonban a projektben 9.911 eFt tartalék is tervezésre került, mely a kötelezettségvállalások (Vállalkozási Szerződések) birtokában a projekt céljainak megvalósításához felhasználható. A fennmaradó 20 920 579 Ft összeget kell önkormányzati saját forrásból biztosítani az építési tevékenységek költségeinek fedezetére.

Határozati javaslat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú fejlesztés építési tevékenységek megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint határozott:

A TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósíthatósága érdekében Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építési költségek forrásának biztosítására a Támogatási szerződésben rögzített építési költségssoron és tartaléksoron biztosított 147 161 300,- Ft összeget meghaladó, 20 920 579,- Ft összeget saját forrásból biztosítja.

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ	
1. Homlokzati nyílászáró csere	10 790 107
2. Tetőszigetelés	20 850 941
3. Homlokzati hőszigetelés	18 945 446
4. Napelem és villámhárító rendszer	9 295 340
5. Belső felújítás	108 200 045
Nettó összesen:	168 081 879
TSZ-ben jóváhagyott építési költség:	137 250 000
TSZ-ben biztosított tartalék:	9 911 300
Rendelkezésre álló keret:	147 161 300
Szükséges önkormányzati saját forrás:	20 920 579

A képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a költségvetési sorok közötti átcsoportosítás érdekében szükséges Támogatási Szerződés módosítás benyújtására a Közreműködő Szervezet felé.

Felelős: dr. Sütő László polgármester

Határidő: értelem szerint

Marcali, 2018. november 07.

Dr. Sütő László sk.
polgármester