ELŐTERJESZTÉS

Zirc Város Polgármestere részére

Tárgy: TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosító számú, „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban" című projekt kivitelezéseihez kapcsolódó opciós tételek megrendelése és többlet-támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

Tisztelt Polgármester Úr!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva kérem a fenti tárgyban döntés meghozatalát:

Zirc Városi Önkormányzat TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosító számú, „Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban" című projektje összesen 199 618 800 Ft támogatással rendelkezik, ebből az építési tételek 168 783 000 Ft forrással vannak tervezve:
- Rákóczi-tér felújítás: nettó 94 500 000 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 120 015 000 Ft
- helyi piac építése: nettó 38 400 000 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 48 768 000 Ft.

A 2020-ban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként mindkettő részfeladatra kiválasztásra került a kivitelező.

A „Rákóczi tér Apátság előtti térrész felújítása" vonatkozásában a Colas Út Zrt. ajánlatát fogadtuk el, majd 2020. november 20-án kötöttünk szerződést. A „termelői piac építése" projektrészre a Min-Tech Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, ebben az esetben a szerződéskötés még folyamatban van, ez 2021. január 20-ig tervezetten megtörténik.

A szerződéses összegek az alábbiak szerint alakulnak:

Szerződő fél / projektelem	**Szerződéses összeg**		
	Teljes bruttó Ft	Alap tételek bruttó Ft	Opciós tételek bruttó Ft
Colas Út Zrt. / Apátság előtti tér	145 684 544 Ft	121 879 213 Ft	23 805 331 Ft
Min-Tech Kft. / termelői piac	52 890 590 Ft	49 540 879 Ft	3 349 711 Ft
Összesen	198 575 134 Ft	171 420 092 Ft	27 155 042 Ft
Rendelkezésre álló forrás	168 783 000 Ft		

A táblázatban ismertetettek szerint az alap tételekhez 2 637 092 Ft saját forrás szükséges, melyet a projektmenedzsment és szakmai vezető bér- és járulék költségen megtakarított 3 871 500 Ft fedezni tud.

Az opciós tételek a következők (részletes bemutatásuk a csatolt dokumentumban szerepel, amely az előterjesztés 1. mellékletét képezi)

<u>Apátság előtti térrész felújítása projektrész vonatkozásában:</u>

1. „Apátsági tér": az Apátsági előépület északi szárnya előtti területen műgyanta stabilizált kaviccsal burkolt felület (58 m^2) és épített padok, járulékos villanyszerelési munkákkal: bruttó 6 625 372 Ft

2. Poller, kaputelefon: a 82-es főútról bevezető út lezárására, és távolról történő nyitására alkalmas berendezés, villanyszerelési munkákkal együtt összesen bruttó 3 467 448 Ft

3. „Teraszok": Az Apátsági előépület déli szárnya előtti területen műgyanta stabilizált kaviccsal burkolt felület és padok kialakítása (összesen 167,19 m^2 felület) és padok, összesen bruttó 9 038 741 Ft, ebből:

- volt cukrászda előtti rész 37,51 m^2, bruttó 1 476 050 Ft
- falatozó előtti rész 73,27 m^2, bruttó 2 883 272 Ft
- bejáró út melletti rész 56,41 m^2 és pad, bruttó 4 679 419 Ft

4. Favilágítások, fényvető: 15 db kisebb és 4 db nagyobb talajba építhető fényvető: bruttó 4 673 770 Ft

Összesen: bruttó 23 805 331 Ft

Ezen tételek vonatkozásában a Zirci Ciszterci Apátsággal folytatott egyeztetések alapján Bérczi Bernát Apát úrtól kapott, jelen előterjesztés 2. mellékletét képező válaszban foglaltak szerint az Apátság az 2. tétel költségét teljes egészében, a 3. tételből pedig a cukrászda előtti rész és a falatozó előtti rész költségét – a többlet uniós támogatás meg nem ítélése esetén – megelőlegezi, összesen 7 826 770 Ft összegben. Erre vonatkozóan javasolom egy együttműködési megállapodás megkötését, melyben az Apátság a fejlesztéshez szükséges pénzeszközt az Önkormányzat részére biztosítja, illetve megelőlegezi.

Fentiek alapján az Önkormányzatot terhelő költség az összes opciós tétel megrendelése esetén 15 978 561 Ft lenne.

A termelői piac esetében az opciós tételek (bruttó 3 349 711 Ft összegben) a piac épület belső felületképzését (oldalfalak, mennyezet vakolása, glettelése, festése), továbbá 150 m^2 beton burkolat készítését (bejáró út kialakítása) foglalják magukba.

Mindkettő projektrész opciós tételeinek megrendeléséhez – az Apátság hozzájárulását is figyelembe véve – 19 328 272 Ft saját forrás szükséges.

Összességében tehát, az alap szerződéses összegek többlete, valamint az opciós tételek teljes költsége együtt 2 637 092 Ft + 19 328 272 Ft =21 965 364 Ft

A Colas Út Zrt-vel 2020. november 20-án került megkötésre a szerződés, melyben az opciós tételek megrendelésére 60 naptári nap áll rendelkezésre – ez 2021. január 19. napjáig lehetséges. A szerződésben foglalt határidő miatt szükséges döntést hozni az opciós tételek megrendeléséről, amelynek tekintetében az alábbi javaslatot teszem:

1. A Colas Út Zrt-vel kötött szerződés opciós tételei közül – figyelemmel az Apátság vállalásaira – javasolom a 2. (poller) és a 3. (teraszok) végleges és teljes körű megrendelését, továbbá javasolom az 1. (apátsági tér) és a 4. (fényvetők) feltételhez kötött megrendelését – azzal a feltétellel, hogy a többlet támogatási kérelmünk támogatásban részesül. Amennyiben ez az eljárás elhúzódik, és a kivitelezés olyan fázisba ér, hogy további döntés szükséges, akkor ezt ismét előterjesztjük.

Az Önkormányzatot terhelő költség az opciós tételből bruttó 4 679 419 Ft (3. teraszok 3. része), valamint feltételesen további 11 299 142 Ft (fényvetők, „Apátsági tér").

2. A Min-Tech Kft-vel megkötésre kerülő szerződés esetében javasoljuk az opciós tételek megrendelését 3 349 711 Ft összegben. Ennek fedezete részben a projekt költségvetés egyéb sorain (menedzsment bér-járulék tételen az alap szerződéses összegek többletköltségére fordított 2 637 092 Ft-on felüli 1 234 408 Ft, és közbeszerzés soron lévő 522 000 Ft, összesen 1 756 408 Ft), részben saját forrásból (1 593 303 Ft) biztosítható.

Összesítve tehát a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul ki:

Költségelem	Támogatás összege	Kivitelezés költsége	Eltérés
Építési tételek	168 783 000 Ft	198 575 134 Ft*	+ 29 792 134 Ft
Eszközbeszerzés (árusító padok) [1]	2 503 300 Ft	2 503 300 Ft	0 Ft
Közbeszerzési szakértő	1 397 000 Ft	875 000 Ft	- 522 000 Ft
Személyi jellegű költségek (projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető)	7 290 000 Ft	3 418 500 Ft	- 3 871 500 Ft
Nyilvánosság	275 500 Ft	275 500 Ft	0 Ft
Rendezvényszervezés [1]	3 683 000 Ft	3 683 000 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikáció [1]	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft
Marketingeszközök fejlesztése [1]	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0 Ft
Műszaki ellenőr	1 590 000 Ft	1 590 000 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN	199 618 800 Ft	225 017 434 Ft	+ 25 398 634 Ft
Arány	100 %	112,72 %	12,72 %

*: összes opciós tétellel együtt
1: tervezett költség

A korábbi döntésnek megfelelően, a Min-Tech Kft-vel kötött szerződés alapján megkezdjük a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerinti többlettámogatás igénylését is, mely 25 398 634 Ft összegben (eredeti támogatáshoz viszonyítva 12,72 % mértékben) kerül meghatározásra.

Kérem Polgármester Úrtól az előterjesztés átgondolását és a határozati javaslatok elfogadását.

Zirc, 2021. január 14.

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Határozati javaslatok:

1.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (I. ...) határozata

a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésekben rögzített opciós tételek megrendelése tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Polgármester úgy dönt, hogy a Colas Út Zrt-vel (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44) 2020. november 20-án megkötött Vállalkozási szerződés alapját képező árajánlat opciós tételeit az alábbiak szerint megrendeli:

Poller telepítési munkák:	2 476 437 Ft + 27% ÁFA, bruttó 3 145 075
Poller telepítés villamos munkája:	253 837 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 322 373 Ft
Apátsági tér (teraszok)	7 117 119 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 9 038 741 Ft

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2021. január 19.

2.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (I. ...) határozata

a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésekben rögzített opciós tételek megrendelése tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Polgármester úgy dönt, hogy a Colas Út Zrt-vel (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44) 2020. november 20-án megkötött Vállalkozási szerződés alapját képező árajánlat opciós tételeit az alábbiak szerint feltételesen megrendeli.
A hatályba lépés feltétele a Zirc Városi Önkormányzat által a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerint benyújtásra kerülő többlettámogatási kérelem Közreműködő Szervezet általi támogatása:

Apátsági tér:	4 973 578 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 6 316 444 Ft
Apátsági tér villamos munkája:	243 250 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 308 928 Ft
Favilágítás és fényvetők:	3 680 134 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 4 673 770 Ft

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2021. január 19.

3.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (I. ...) határozata

a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésekben rögzített opciós tételek megrendelése tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Polgármester úgy dönt, hogy a Min-Tech Kft-vel (8200 Veszprém, Hársfa u. 25., adószám: 13578491-2-19) megkötésre kerülő Vállalkozási szerződés alapját képező árajánlat opciós tételét megrendeli:

Opcionális munkák: 2 637 568 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 3 349 711 Ft

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: vállalkozási szerződés megkötését követően 10 napon belül

4.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (I. ...) határozata

a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében többlettámogatási igény benyújtása tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. A Polgármester úgy dönt, hogy a "Zirc, Zöld város a Magas - Bakonyban" elnevezésű, TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú projekt vonatkozásában az európai uniós

forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerinti többlettámogatási igényt nyújt be. A többlettámogatási igény összege 25 398 634 Ft.

2. A Polgármester a többlettámogatási igényléssel összefüggő eljárást lefolytatja, a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: 1-2. pontok tekintetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2021. február 5.
2. pont tekintetében: értelemszerűen

5.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (I. ...) határozata

a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 projekt keretében a Zirci Ciszterci Apátsággal történő együttműködési megállapodás tárgyában

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Polgármester a TOP-2.1.2-16-VE1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Colas Út Zrt-vel (1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44) 2020. november 20-án megkötött Vállalkozási szerződés opciós tételeinek részbeni finanszírozása érdekében az előterjesztés 2. mellékletében rögzített megkeresésben rögzítettek figyelembe vételével együttműködési megállapodást köt a Zirci Ciszterci Apátsággal (8420 Zirc, Rákóczi tér 1., nyilvántartási szám: 0001/2012-050).

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2021. február 12.

ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE

Zirc, Rákóczi tér Apátság előtti térrész felújítása – opciós tételek

1. „Apátsági tér”

Az Apátsági előépület északi oldal térre nyíló bejárattal szemben lévő terülten térburkolat kialakítása, valamint épített pad létesítése

58 m^2 műgyanta **kötésű vízáteresztő** kavicsburkolat

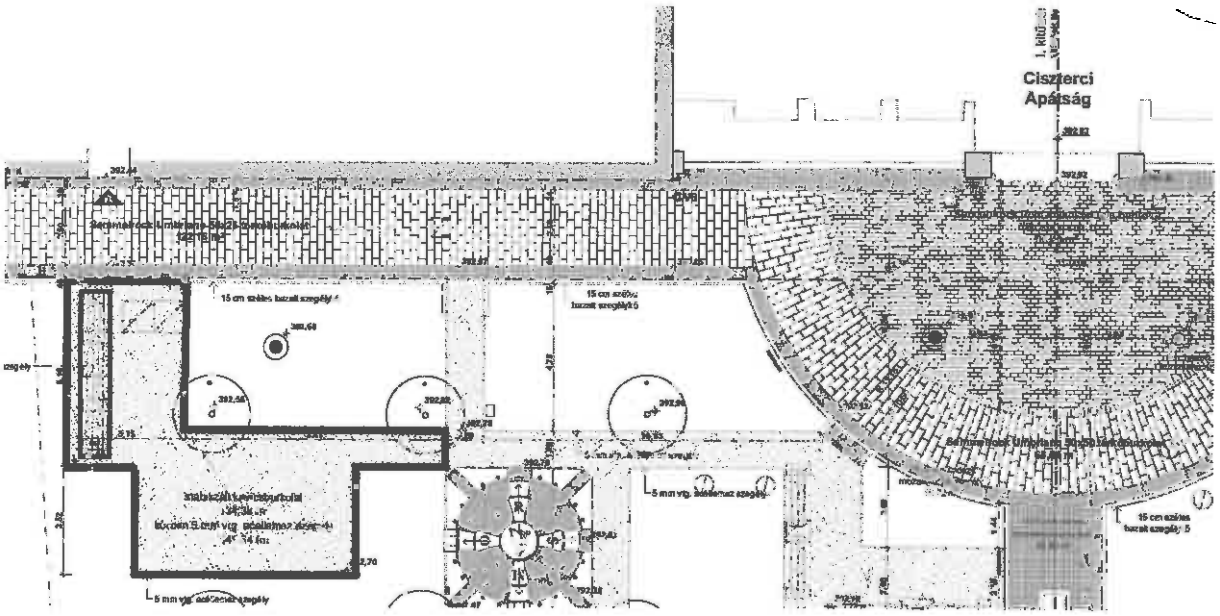
33,8 m kavicsolt útszegély 5 mm vtg laposvasból

5 fm UB **2.1.** épített pad

nettó 4 973 578 Ft + 27% ÁFA, bruttó 6 316 444 Ft

kapcsolódó villamos munkák – pad LED világítás, ennek kábelezése

nettó 243 250 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 308 928 Ft



2. Poller, kaputelefon:

Az Apátság épületét a téren keresztül lehet megközelíteni. A kialakítandó utat csak az Apátság engedélyvel és kontrolálásával lehet használni. Az út használatához ezért egy beléptető rendszer tartozik, a behajtásra kijelölt út tengelyében elektromos pollerrel, audiovideos kaputelefonnal. A poller vezérlése az Apátsági épületben lesz, a jelenleg ajándékboltként üzemelő részben. A beléptető rendszer távirányítással működtethető a megadott gépjárművekből, és vezetékről az Apátság megadott helyéről. Az ehhez tartozó elektromos ellátás leírását villamos műszaki leírás tartalmazza. Poller - szürke színű, felirat nélküli, világító fejrésszel ellátott 50 cm magas, 20 cm átmérőjű elem 8 mm vtg acél palásttal, földalatti házzal, automata leeresztő rendszerrel, hurokvezetékkel és 35 m bekötőkábellel. A poller a beállított automatikus visszaemelkedési idő letelte után az oszlop felemelkedik. Áramszünet esetén az oszlop automatikusan leereszkedik.

Kaputelefon - beléptetőrendszerhez tartozó elem. Fogadóoszlop (lásd E-3.UB.7.) 5 mm vtg tüzihorganyzott acéllemezből készített kereten belül 3 mm vtg acéllemezre szerelt telefon – gyártó megadott eljárása szerint - vezetékelése két 3 mm vtg lemez közé védőcsőben.

1 db elektromos poller Vigilant 500/200 típus, vagy vele egyenértékű

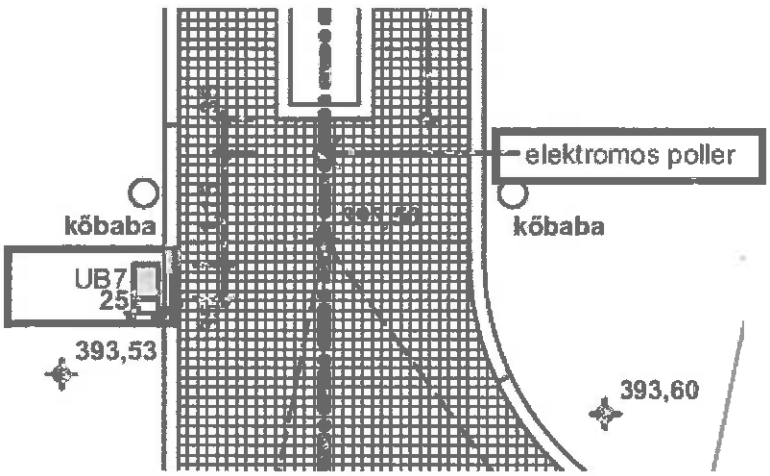
1 db kiegészítő elem, kaputelefon tartó oszlop UB7

nettó 2 476 437 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 3 145 075 Ft

kapcsolódó villamos munka: védőcső fektetés, kábel

nettó: 253 837 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 322 373 Ft

ÖSSZESEN: 2 730 274 Ft + 27 % ÁFA, 3 467 448 Ft



3. Teraszok

Az Apátsági előépület déli (Széchenyi utca felőli) oldal térre nyíló bejáratával (Monostor falatozó és volt cukrászda) szemben lévő terülten térburkolat kialakítása, valamint épített pad létesítése

összesen 167,19 m^2 műgyanta kötésű vízáteresztő kavicsburkolat

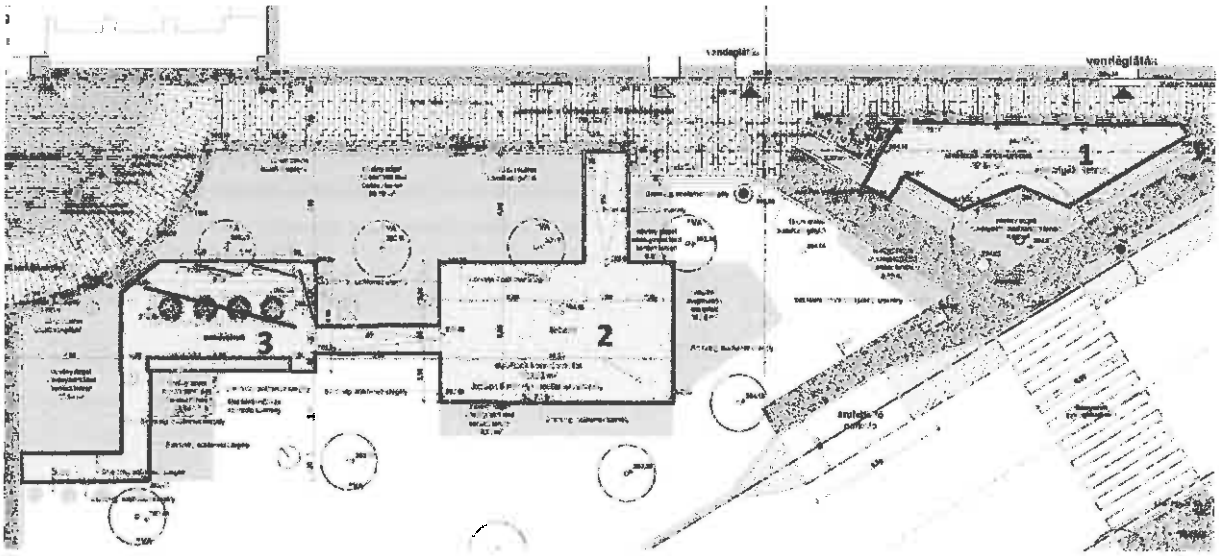
6,2 fm UB2.2. épített pad

nettó: 7 117 119 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 9 038 741 Ft

1. Cukrászda előtti 37,51m^2-es terasz: nettó1 162 244 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 1 476 050 Ft

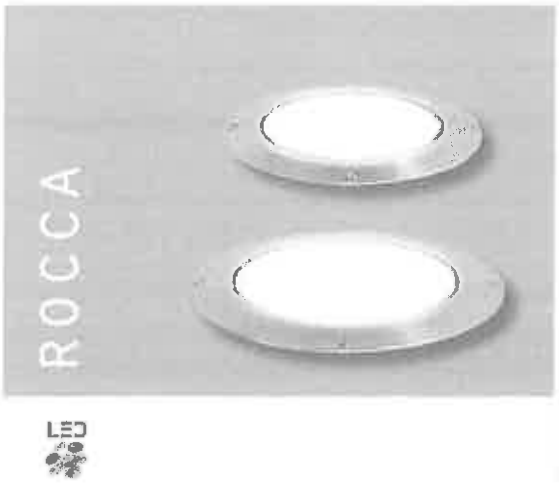
2. Monostor falatozó előtti 73,27 m^2-es terasz: nettó2 270 293 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 2 883 272 Ft

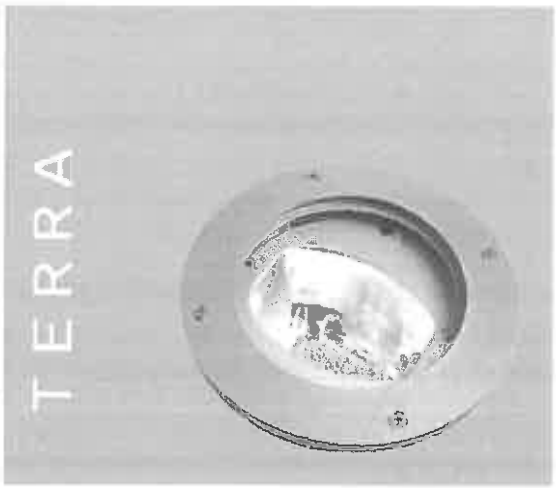
3. Fennmaradó 56,41 m^2-es terasz és benne az UB2.2. épített pad: nettó 3 684 582 Ft + 27% ÁFA, bruttó 4 679 419 Ft



4. Favilágítások, fényvetők

A téren lévő fák megvilágítása érdekében elhelyezendő 15 db kisebb, (ROCCA LED), valamint 4 db nagyobb méretű (TERRA), talajba telepíthető fényvető telepítése történik.





nettó: 3 680 134 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 4 673 770 Ft

ELŐTERJESZTÉS 2. MELLÉKLETE

Zirci Ciszterci Apátság
Apáti Hivatal

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel: (88) 593-650
Email: hivatal@ocist.hu
Web: http://www.ocist.hu

Tárgy: Vállalások Rákóczi tér rehabilitációja kapcsán az opciós tételek közös megvalósításáról
Iktatószám: 2021-HKI/00000014

Ottó Péter
Polgármester
Zirc Városi Önkormányzat
8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással mai napon történt személyes megbeszélésünkre a Zirci Ciszterci Apátság (cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; nyilvántartási szám: 0001/2012-050; nyilvántartó hatóság: Miniszterelnökség; a továbbiakban: Apátság) a Rákóczi tér rehabilitációja, felújítása kapcsán az opciós tételek tekintetében a hozzánk eljuttatott tervek és költségkiírás alapján az alábbi vállalásokat teszi:

- 2. sz. opciós tétel: poller és kaputelefon, összesen 2730274 Ft + 27 % ÁFA;
- 3. sz. opciós tétel, teraszok következő részei:
  - 1. Volt Monostor Cukrászda előtti 37,51m^2-es terasz: nettó 1162244 Ft + 27 % ÁFA;
  - 2. Monostor Falatozó előtti 73,27 m^2-es terasz: nettó 2270293 Ft + 27 % ÁFA

feladatok fenti megvalósítási költségét viseli, amennyiben Zirc Városi Önkormányzat nem nyer kiegészítő támogatást a projekt teljes és hiánytalan megvalósítására, továbbá az Apátsági finanszírozás teljes egésze leírható lesz a jövőbeli Apátság által történő közterületfoglalási díjból.

Zirc közterületei közös értékünk, amelyek érdemi felújításához az Apátság is támogatást biztosít költségvetési kereteit figyelembevéve.

Kelt Zircen, 2021. január 12-én.

Tisztelettel,

Bérczi L. Bernát O.Cist.
zirci apát