

Előterjesztéshez szöveg:

A Közreműködő szervezet a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00054 számú projekt támogatási szerződésében kikötötte, hogy az általa utólag készített fajlagos költségkorlát táblázatnak meg kell felelnie. Ezen kikötés a pályázat benyújtása során még nem volt releváns.

A megfeleltetés során bebizonyosodott, hogy a napelemes soron költségtúllépés mutatkozik és nem engedik az inverter méretét módosítani, amivel korrigálható lett volna a költség lehúzás.

A költségvetési soron 518.894, -Ft túllépést mutatott az ellenőrző tábla. A költség sor csökkentése maga után vonja az egyéb költségsorok arányos csökkentését is ami esetünkben további 55.696, - Ft-ot jelent.

Az előterjesztés mellékletét képezi egy táblázat amely szemlélteti az önerő megbontását költségvetési soronként.

Összesen a pályázat esetében 574.590,- Ft költségtúllépés keletkezett, amelyre az önkormányzatnak plusz fedezett, úgynevezett önerőt szükséges biztosítania a költségvetése terhére.

Határozati javaslat:

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00054** azonosító számú „Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című projekthez **575.000,- Ft önerőt** biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.

Önerő bitosítása TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00054 számú projekthez

Eredeti költségek megnevezése	Eredeti költségek	Szerződött költségek megnevezése	Szerződött, támogatott költségek	Szerződött, Önerő biztosítása
Fűtési rendszer korszerűsítése	46.911.140-	Fűtési rendszer korszerűsítése	46.903.132-	
Napelemes rendszer	16.002.000-	Napelemes rendszer	15.458.921-	518.894-
Projekt előkészítés, tervezés	2.100.432-	Projekt előkészítés, tervezés	2.083.199--	17.233-
Projekt előkészítés, projektterv	1.400.288-	Projekt előkészítés, projektterv	1.388.799-	11.489-
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	700.144--	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	694.399-	5.601-
Műszaki ellenőri szolgáltatás	700.144-	Műszaki ellenőri szolgáltatás	694.399--	5.745
Képzéshez kapcsolódó költségek	100.000-	Képzéshez kapcsolódó költségek	127.000-	
Projektmenedzsment	1.750.360-	Projektmenedzsment	1.734.732-	15.628-
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	220.000-	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	110.000-	
Egyéb mérnöki szakértői díj	-	Egyéb mérnöki szakértői díj	213.072-	
Tartalék	130.072-	Tartalék	32.337-	
ÖSSZESEN	70.014.580-	ÖSSZESEN	69.439.990-	574.590-