

2. sz. melléklet: A D.A.R.K. projekt költségvetésében bekövetkezett változások okai

Beruházási elem megnevezése	Tevékenységek, ahol különbség mutatkozik	I. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	II. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	Különbség (önerőben vállalandó, Ft)	A változás oka
Arany János tér 26. Erzsébet u. 2. Erzsébet u. 13. Erzsébet u. 21.	Kivitelezés	137.777.006	180.411.656	42.634.650	Az I. forduló pályázatban és a tervező közbeszerzési felhívásában foglalt tartalom, valamint az önkormányzati egyeztetések során elhangzott pontosítások alapján készültek el a műszaki tervek. A tervek által megfogalmazott műszaki tartalom alapján készült a költségbecslés. A részletes tervek lényegesen több információt biztosítottak a költségbecslés elkészítéséhez, mint az I. fordulóban beadott pályázati dokumentáció.
Petőfi utcai közművek korszerűsítése	Tervek	1.161.600	12.815.000	11.653.400	A közbeszerzésen nyertes tervező cég ajánlata magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
	Kivitelezés	84.532.911	120.415.009	35.882.098	Az I. fordulóban beadott pályázat egy tervek nélkül megadott költségbecslést tartalmaz valószínűsíthetően alulbecsülve. A jelenlegi, tervező által adott költségbecslés lényegesen több információ alapján készülhetett. A tervező álláspontja szerint a különbség az alábbiakkal csökkenthető: <ul style="list-style-type: none"> ➤ az ivóvíz hálózat rekonstrukciójánál a szolgáltató a tervezői egyeztetésen nagyon magas műszaki elvárást határozott meg. Ennek visszalépése kb 7,5 Mft-al csökkentheti a költségeket. ➤ Az elektromos rendszer és térvilágítás költségeinek meghatározásánál az E-On Zrt a Tervezőnek megadott költségeknél kevesebb összeget határozott meg a Hivatal felé megadott „Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat)”-ban. Ez is kb 8 mFt csökkentést eredményezhet.

Beruházási elem megnevezése	Tevékenységek, ahol különbség mutatkozik	I. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	II. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	Különbség (önerőben vállalandó, Ft)	A változás oka
Erzsébet utcában vízelvezető árok korszerűsítése és járda felújítás	Kivitelezés	12.939.600	29.360.884	16.421.284	Az I. fordulóban beadott pályázat egy tervek nélkül megadott költségbecslést tartalmaz. A jelenlegi, tervező által adott költségbecslés lényegesen több információ alapján készülhetett.
Arany János tér közösségi célú felújítása	Tervek	1.500.000	3.109.000	1.609.000	A közbeszerzésen nyertes tervező cég ajánlata magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épületének homlokzat felújítása	Kivitelezés	16.520.160	17.204.925	684.765	Itt kisebb mértékű eltérés tapasztalható, amely akár az eltérő becslési számításokból is adódhat.
Szabadtéri szabadidős létesítmény építése	Tervek	960.000	2.375.000	1.415.000	A közbeszerzésen nyertes tervező cég ajánlata magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
	Kivitelezés	41.225.898	79.024.550	37.798.652	A pajtaszínház már a benyújtáskor is rendelkezett engedélyes tervdokumentációval. Az eredeti terveket készítő Dunai József nem vállalta a tervek kiviteli szintű elkészítését, így új tervezőt kellett keresni. A kiviteli tervek készítésekor derült fény több problémára, amelyre az új tervező hívta fel a figyelmet. Ilyen volt az épület funkciójából adódó probléma, hogy meg kell emelni az épületet, mert az eredetileg tervezett változatban színpadot annak technikai velejáróival nem lehetett volna használni az alacsony belmagasság miatt. Ezzel összefüggésben a megnövekedett homlokzati felület több anyagot pl.: burkolatot igényelt. Alkalmazkodni kellett több dologban is a meglévő tervhez és az eredeti engedély kikötéseihez (pl: anyaghasználat: cserépfedés, téglaburkolat), amelyek szintén többletköltséget eredményezett.

Beruházási elem megnevezése	Tevékenységek, ahol különbség mutatkozik	I. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	II. forduló költségvetése (bruttó, Ft)	Különbség (önerőben vállalandó, Ft)	A változás oka
Kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása	Kivitelezés	21.500.000	43.313.520	21.813.520	Az I. forduló pályázatban és a tervező közbeszerzési felhívásában foglalt tartalom, valamint az önkormányzati egyeztetések során elhangzott pontosítások alapján készültek el a műszaki tervek. A tervek által megfogalmazott műszaki tartalom alapján készült a költségbecslés. A részletes tervek lényegesen több információt biztosítottak a költségbecslés elkészítéséhez, mint az I. fordulóban beadott pályázati dokumentáció, bár emellett valószínűsíthető, hogy az eredeti költségbecslés alulbecsült volt.
Zsinagóga felújítása művészeti galéria kialakítása céljából	Tervek	1.500.000	4.625.000	3.125.000	A közbeszerzésen nyertes tervező cég ajánlata magasabb volt, mint a rendelkezésre álló összeg.
	Kivitelezés	66.131.931	132.193.391	66.061.460	A zsinagóga műszaki állapota meglehetősen rossz. Az I. forduló pályázatba illesztett kivitelezési költség a tervek alapján jelentősen alulbecsült. Szükséges megjegyezni, hogy az épület jelenlegi állapota, minimális műszaki szükségletei a részletes tervezés még inkább világossá váltak (pl.: támfal, kerítés, fafödém megerősítése, válaszfalak bontás-újraépítéscsatolása a főfalakhoz, épület statikai megerősítése). Az időközben műemléki jellegűvé minősített épület jelegéből adódó homlokzat minőségi kialakításának költségét nem tartalmazta az eredeti becslés: korszerű szigetelt nyílászárók elhelyezése (előírás), de az eredeti rácsosztás megjelölése a homlokzaton, jelenlegi vakablak helyére rendes nyílászáró beépítése, eredeti homlokzati díszítések helyreállítását sem. A kivitelezési megoldások és annak költségei egyes esetekben a hosszú távú használatot és a karbantartás költségeinek csökkentését figyelembe véve lettek meghatározva pl.: kőlabazat. A tervezett gépészetet és a burkolatkialakítást az épület funkciójának variabilitása tette szükségessé.