



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 240

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében költség átcsoportosítás jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Ács Rezső polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Holczer Nicolette pályázati referens
ELŐADÓ:	Nagy Dávid mb. osztályvezető
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	
EGYÉB SZERVEZET:	
MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2020. (.....) határozat
Pénzügyi Bizottság	.../2020. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 2 + 1 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a **TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Sió turisztikai fejlesztése**” című projekt 2017.10.30-án hatályba lépett támogatási szerződése értelmében 100.000.000.- Ft támogatást nyert konzorciumban a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel.

Az egyesülettel a pályázati felhívás értelmében konzorciumi együttműködési megállapodás került megkötésre a projekt lebonyolítását és a konzorciumi partnereket megillető támogatások vonatkozásában.

A pályázat keretében a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítását szeptember 15-i határidővel szükséges volt benyújtani, amelyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 514/2020. (IX.24) határozata utólag jóváhagyott.

2020. október 14-én a benyújtott módosítási igényünkre hiánypótlás érkezett, amely alapján a marketing költségek módosítása szükséges, mivel a betervezett költség meghaladja a 2%-os korlátot. Ebből kifolyólag az „egyéb kommunikációs tevékenységek költségei” valamint a „marketingeszközök fejlesztése” költségelem 1-1 millió forinttal lecsökkenne, az építéshez kapcsolódó költség pedig ezzel az összeggel megemelkedne.

Kedvezményezett	Kiadások, elszámolható költségek	Projektfejlesztés végi TSZ módosítás alapján Ft (bruttó)	Jelenlegi módosítást követően (bruttó)
	Projektelőkészítés költségei	4 700 000	4 700 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (üzleti terv és marketingstratégia)	2 000 000	2 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (műszaki tervek)	2 200 000	2 200 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Közbeszerzési eljárás díja	500 000	500 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	61 538 320	61 171 082

Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Építéshez kapcsolódó költségek	61 171 082	63 171 082
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	2 500 000	2 500 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Munkabér	2 049 180	2 049 180
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	450 820	450 820
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 261 680	5 550 880
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	118 580	118 580
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (Telekalakítás)	432 300	432 300
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (média megjelenések vásárlása)	2 000 000	1 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Marketingeszközök fejlesztése (nyomtatott tájékoztató)	2 000 000	1 000 000
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület	Építéshez kapcsolódó költségek	26 078 038	26 078 038
	Végösszeg	100 000 000	100 000 000

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020.10.20.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt
keretében költség átcsoportosítás jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében a határozat melléklete szerinti költség átcsoportosítás jóváhagyásáról.

Határidő: 2020. október 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a polgármestert az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2020. november 3.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a költség átcsoportosításhoz kapcsolódó dokumentumok benyújtására.

Határidő: 2020. november 5.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

Kedvezményezett	Kiadások, elszámolható költségek	Projektfejlesztés végi TSZ módosítás alapján Ft (bruttó)	Jelenlegi módosítást követően (bruttó)
	Projektelőkészítés költségei	4 700 000	4 700 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (üzleti terv és marketingstratégia)	2 000 000	2 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó ktg (műszaki tervek)	2 200 000	2 200 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Közbeszerzési eljárás díja	500 000	500 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	61 538 320	61 171 082
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	<i>Építéshez kapcsolódó költségek</i>	<i>61 171 082</i>	<i>63 171 082</i>
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	2 500 000	2 500 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	<i>Munkabér</i>	<i>2 049 180</i>	<i>2 049 180</i>
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	<i>Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok</i>	<i>450 820</i>	<i>450 820</i>
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	6 261 680	5 550 880
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	118 580	118 580
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (Telekalakítás)	432 300	432 300
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (média megjelenések vásárlása)	2 000 000	1 000 000
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata	Marketingeszközök fejlesztése (nyomtatott tájékoztató)	2 000 000	1 000 000
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület	Építéshez kapcsolódó költségek	26 078 038	26 078 038
	Végösszeg	100 000 000	100 000 000