



Előterjesztés sorszáma: 4.

Melléklet: - db

Tárgy: Tájékoztatás a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés módosításról

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

**PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG**

**2023. május 23-ai rendkívüli ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Biró Gyula aljegyző**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Kocsis Anikó osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**JÓVÁHAGYTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

---

**dr. Holczer Mónika**  
**igazgatóságvezető**

Terjedelem: oldal

## **Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Az Önkormányzat 2022. októberében projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésmódosítási igényt nyújtott be, mely vonatkozásában a Közreműködő Szervezet elkészítette és megküldte a 6.sz. támogatási szerződésmódosítást és mellékleteit.

A kivitelező által benyújtott pótmunka igények alapján a teljesítési határidő hosszabbítását kérte 2023. augusztus 31-re, mely alapján a projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésben az alábbiakban módosulnak a mérföldkövek:

- A 3. mérföldkő teljesítési határideje 2023.05.15-re módosul, melynél a kivitelezés az 50%-os készütségi fokot éri el.
- A 4. mérföldkő teljesítési határideje 2023.07.27-re módosul, melynél a kivitelezés a 75%-os készütségi fokot éri el.
- Az 5. mérföldkő teljesítési határideje 2023.08.31-re módosul, melynél a kivitelezés a 100%-os készütségi fokot éri el.
- A 6. mérföldkő teljesítési határideje 2023.09.30-ra módosul, mely a projekt fizikai befejezésének határideje.

A projektfejlesztést lezáró támogatási szerződésmódosításban a projekt teljes költségvetése az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakul:

Költség típus	Költség elem	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg	Részletezés
Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	750 000	0	750 000	Bölcsődei módszertani szakértői díj
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	57 500	0	57 500	Közlekedési létesítmény tervezése_parkolói tervezői díj
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	127 000	0	127 000	Faldiagnosztikai szakvélemény
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	4 064 000	0	4 064 000	Vázlat terv, alaprajz, helyszínrajz, műszaki leírás. Engedélyezési - és kiviteli tervdokumentáció rehabilitációs szakmérnök bevonásával.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	177 800	0	177 800	Talajvizsgálati jelentés
Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	12 103 242	0	12 103 242	Kivitelezésre vonatkozó pótmunka
Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	411 480	0	411 480	E.ON hálózatfejlesztés díja

Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	171 134 037	0	171 134 037	Kétcsoportos mini bölcsőde építése a szükséges kiszolgáló helyiségekkel
Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	799 997	0	799 997	kisgyermeknevelést segítő eszközök, számítástechnikai eszközök
Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	19 415 251	0	19 415 251	Bölcsődei eszközök (csoportszobai játékok, bútorok, fejlesztő eszközök, kisgyermeknevelést segítő eszközök, udvari eszközök, játékok)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	153 950	0	153 950	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1 674 826	0	1 674 826	Közbeszerzési szakértői díj
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	175 400	0	175 400	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 312 961	0	2 312 961	Műszaki ellenőri szolgáltatás
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	254 000	0	254 000	Fejlesztés, kivitelezés végén energetikai tanúsítvány
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	800 100	0	800 100	Tervezői művezetés

Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	0	1 500 174	0	Közbeszerzési szakértői díj nem elszámolható része
Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Nem elszámolható költség	0	418 809	0	Nem elszámolható műszaki ellenőr szolgáltatás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 483 206	0	1 483 206	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, foglalkoztatást terhelő járulékok
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	3 836 605	0	3 836 605	Projektmenedzsment munkabérek.
Tartalék	Tartalék	11 564 808	0	11 564 808	Tartalék
		231 296 163	1 918 983	231 296 163	

A projektfejlesztést megelőző támogatási szerződésben szereplő bruttó támogatási összeg 400.000.000 Ft, viszont a fentiek alapján a támogatási összeg csökkent bruttó 231 296 163 Ft-ra.

A Közreműködő Szervezet tájékoztatása révén az Önkormányzat 2021.10.08-án 376 200 000 Ft támogatási előleget vett igénybe ezen projekt keretében és a Projektfejlesztés végi szerződésmódosítás során az Irányító Hatóság jóváhagyta a fenti költségvetés módosítást, melynek eredményeképpen a támogatási összeg csökkentésre került. A Kedvezményezett a módosítást követően 219 731 355 Ft előlegre jogosult. Az előzőekben leírtak alapján az Önkormányzatnak 156 468 645 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Tájékoztatjuk a T. Bizottságot, hogy az óvodai és bölcsődei eszközök közbeszerzési eljárása a Közreműködő Szervezetenél előzetes ellenőrzésen van.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2023. május 18.**

**dr. Biró Gyula**  
**aljegyző**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**Pénzügyi Bizottságának**  
**.../2023. (V....) határozata**

**a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat projektfejlesztést lezáró támogatási szerződés módosításról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2023. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Pénzügyi Bizottság alcím 5.3. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1. jóváhagyja a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítást.

**Határidő: döntéshozatal napja**

**Felelős: Máté Péter Sándor elnök**

2. jóváhagyja, hogy a Polgármesteri Hivatalt tegye meg a projektfejlesztésvégi támogatási szerződésmódosítás vonatkozásában a szükséges intézkedéseket.

**Határidő: döntéshozatal napját követő 5 napon belül**

**Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető**