



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 76.

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális hátterének fejlesztése című projekt költségvetésének módosítására

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Biró Gyula aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hilbert Melánia pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 4 oldal

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017. (V.18.) számú határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése rész célra történő, „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 200.000.000.- Ft.

A Magyar Államkincstár 2023.06.08-án a projektfejlesztés végi támogatói szerződés módosítása során hiánypótlás keretében felszólította a Kedvezményezettet, hogy vizsgálja felül a pályázati költségvetés „B” típusú tájékoztató tábla soron lévő összeget, mivel a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 6/b pontban foglaltak alapján többet kíván a Kedvezményezett elszámolni a megengedett összegnél. **Maximálisan elszámolható összeg bruttó 64.390 Ft, így szükséges nettó 88.810 Ft önerőt** biztosítani a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésének terhére.

A pályázati költségvetés az alábbiak szerint került az Irányító Hatóság részére megküldésre a projektfejlesztés végi támogatói szerződés módosítás keretében:

Költségvetési sor (hatályos)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)	Költségvetési sor (Módosított)	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)
Üzleti terv -és marketingstratégia elkészítése	7 874 016	10 000 000	nem történt módosítás		
Modul rendszerű műanyag padlóburkolat, talajtakaró több színben	15 564 000	19 766 400	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Mobil talajtakaró rendszerhez kapcsolódó szegély elemek, 160 m hosszban	441 600	560 640	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Szaniterkonténer osztott női-férfi blokkal, Felszereltség:WC, víztartály, pissoir, mosdó, polc, tükör, világítás, elektromos fűtés.	12 059 600	15 315 692	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Komplex színpad és fénytechnika	78 740 000	99 999 800	Komplex színpad és fénytechnika	128 304 540	162 946 766
Árnyékoló napvitorla-rendszer beszerzése	9 061 311	11 507 865	átcsoportosítás miatt törlésre került		

3x6 m kisméretű rendezvénysátor oldalfalakkal, 6 db alumínium lábbal	2 792 000	3 545 840	átcsoportosítás miatt törlésre került		
3x3 m kisméretű rendezvénysátor 3 db oldalfallal, 4 db alumínium lábbal	1 399 000	1 776 730	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Szalagos kordonállvány beltéri használatra, szalag 2,3 m	479 850	609 405	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Mobil taposó kordon, présrácsos talppal, sorolahtó, rakásolható 30 mm csővázból	506 000	642 620	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Mobil kordon (tapl nélkül), sorolható, 30 mm csővázból 120x180	5 160 000	6 553 200	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal+ 2 pad, stabil vasalat	3 780 000	4 800 600	Sörpad garnitúra beszerzése 70 cm széles asztal+ 2 pad, stabil vasalat	3 193 960	4 056 329
4x4 m óriás napernyő	2 259 800	2 869 950	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Icom rendszerű URH kézi adóvevő készülékek, rendezvénylebonylító személyzet részére	2 232 000	2 834 640	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Karfa nélküli rakásolható zenekari szék	1 600 000	2 032 000	Karfa nélküli rakásolható zenekari szék	1 236 500	1 570 355
Nagy teljesítményű projektor (vetítő) falravezítés feladatra	275 590	349 999	átcsoportosítás miatt törlésre került		
Karfás, rakásolható, alumínium nézőtéri szék	7 600 000	9 652 000	Karfás, rakásolható, alumínium nézőtéri szék	8 030 000	10 198 100
Tájékoztatás-és nyilvánosság biztosítása	393 701	500 000	„B” tábla	64 390	64 390
Közbeszerzési eljárás díja	551 181	700 000	Közbeszerzési eljárás díja	380 000	390 800
Komplex marketing csomag (megállítótáblák, roll-upok, vitrinek)	3 780 000	4 800 600	Rendezvényekkel kapcsolatos marketing eszközök	5 807 087	7 375 000
nincs a jelenleg hatályos költségvetésben			„D” tábla	1 800	2 286
nincs a jelenleg hatályos költségvetésben			Közbeszerzési	1 000 000	1 270 000

			szakértő díja		
nincs a jelenleg hatályos költségvetésben			Projektmenedzsment bruttó bére projekt fizikai befejezéséig	1 423 600	1 423 600
nincs a jelenleg hatályos költségvetésben			Projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adó és járulécai	185 068	185 068
nincs a jelenleg hatályos költségvetésben			Önerő „B” tábla	88 810	88 810
Tartalék	1 182 019	1 182 019	Tartalék	407 328	517 306

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. június 14.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának

.../2023. (VI...) határozata

a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális háttérének fejlesztése című projekt költségvetésének módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága alcím 17.2 pontja alapján

1. dönt a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális háttérének fejlesztése” című pályázat keretében a „B” típusú tájékoztató táblához szükséges önerő, azaz **nettó 88.810 Ft** biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés Felhalmozási tartalék sor terhére.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. dönt a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószerű Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális háttérének fejlesztése” című pályázat keretében a projektfejlesztés végi támogatói szerződés módosítás során készült pályázati költségvetés módosításáról.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

3. felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző, Kocsis Anikó osztályvezető