



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 293.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslata a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziiorvosi rendelők létrehozása” című projekt keretében költségvetés módosításra

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Tisztelt Bizottság!

Előzmény: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felőtt háziiorvosi rendelők létrehozása című projekt keretében a kivitelezési szerződés módosításra került a pótmunka, a határidő és az alvállalkozó kivitelezési szerződés alapján.

A projekt keretében az orvosi eszközökre, orvosi bútorokra árajánlatkérési eljárás alapján adásvételi szerződéseket kötött az Önkormányzat. Szállítási határidő: 2023. december 20.

A módosított kivitelezési szerződésben foglalt vállalkozói díj, a megrendelt orvosi eszközök, bútorok ellenértéke alapján az 1.sz mellékletben foglaltak alapján módosul a pályázat költségvetése.

Az eszköz soron felszabadul bruttó 660.460 Ft, a kötelező nyilvánosság (B tábla) soron 750 Ft szabadul fel, valamint a 2.sz. kivitelezési szerződésmódosítás alapján csökken az önerő mértéke bruttó 65.623.183 Ft-ról 33.532.039 Ft-ra. A felszabaduló forrás átcsoportosításra kerül az építés költségvetési sorhoz.

A kivitelezési szerződés fedezetéhez a támogatáson felül az opciós tételekre a költségvetési rendelet alapján nettó 40.000.000 Ft (bruttó 50.800.000 Ft) állt rendelkezésre. További fedezetet biztosított a GVB 40/2023. (III.29.) határozatával SZMJV 2023. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére bruttó 3.880.547 Ft, valamint a pótmunka vonatkozásában a PB 26/2023. (VI.16.) határozatával a SZMJV 2023. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék keret terhére nettó 8.616.249 Ft, bruttó 10.942.636 Ft.

A pályázat költségvetési sorainak módosítására való tekintettel az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére bruttó 33.532.039 Ft-ot szükséges csupán önerőként biztosítani.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. december 6.

dr. Gerzsei Edit
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
.../2023. (XII.....) határozata
„TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziiorvosi rendelők létrehozása” című projekt
keretében költségvetés módosításról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 17. 2. a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1. dönt a „**TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziiorvosi rendelők létrehozása**” című projekt **költségvetés módosításának** jóváhagyásáról;

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;

Határidő: döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző

Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási százalék	Részletezés	15.sz. tsz.mód.igény	Nem elszámolható költség (önerő)	Költségsor módosításának indoklása	Honnan-hova
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	5 640 000	1 522 800	7 162 800	7 162 800	0	100	műszaki tervek (helyszínrajz, vázlatrajz, fejlesztés előtti energetikai tanúsítvány, kiviteli tervdokumentáció)	7162800			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	156 754 680	42 323 764	199 078 444	199 078 444	0	100	Két felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása	199739654		A kivitelezési szerződés 2.sz. módosítása vonatkozásában módosul az építési költség.	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	7 999 260	2 159 800	10 159 060	10 159 060	0	100	Az orvosi rendelőhöz szükséges eszköz, bútor beszerzése.	9498600		Az adásvételi szerződések alapján módosul.	Marad 660.460 Ft, átcsoportosításra kerül az építésre.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	121 220	32 730	153 950	153 950	0	100	Kötelező nyilvánosság a kommunikációs csomagban előírtak alapján.	153200		Vállalkozási szerződés alapján módosul.	Felszabadul 750 Ft, mely átcsoportosításra kerül az építésre.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 574 800	425 196	1 999 996	1 999 996	0	100	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja	1999996			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	250 000	67 500	317 500	317 500	0	100	Fejlesztés végén energetikai tanúsítvány	317500			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	43 045 927	11 622 400	54 668 327	0	65 623 183	0	Kivitelezési munka önerős része, nem elszámolható, nem támogatható tevékenység.		33532039		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	100	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó bérköltség.	1000000			
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	128 250	0	128 250	128 250	0	100	projektmenedzsment bérköltségére jutó járulékköltség (2021-ben szociális hozzájárulási adó 15,5 %, 2022-ben 13%)	128250			
					274 668 327	220 000 000	65 623 183			220000000	33532039		