



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 299.

MELLÉKLET: 1 db.

TÁRGY: *Javaslat a „TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószerű Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretében támogatási szerződésmódosítási igény benyújtására*

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: A projekt keretében korábban benyújtott mérföldkő módosítási igény jóváhagyásra került. Így lehetőség van a költségvetést módosítani a számlák elszámolásához igazodva.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a „**TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd**” című projekt keretében kötelező nyilvánosságban előírt „B” típusú táblára vonatkozóan az Önkormányzat árajánlatkérési eljárás eredménye alapján megrendelte a táblát Aczélos Balázs egyéni vállalkozóval. A tábla értéke nettó 210.000 Ft, bruttó 266.700 Ft. A támogatási szerződésben jelenleg 153.200 Ft költség áll rendelkezésre. A Kommunikációs csomagok elszámolhatósága és kiegészítő tájékoztatás alapján nettó 199.650 Ft+ ÁFA, azaz 253.555 Ft elszámolható. Így a tartalék sorról átcsoportosítunk bruttó 99.605 Ft-ot.

A projekt keretén belül a pályázati felhívásban előírtak alapján az elkészült kerékpárút feltöltésre került a KENYI-be. Ezen szolgáltatásnak költsége bruttó 474.682 Ft, mely a tartalék költségsorról kerül átcsoportosításra Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei sorra.

A költségvetésmódosítást az 1.sz. mellékletben tekinthető meg.

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-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószerű Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretében támogatási szerződésmódosítási igény benyújtásáról

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-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószerű Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt támogatási szerződés 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 összeg
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	4 210 000	1 136 700	5 346 700	5 346 700	0	5 346 700
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	8 157 126	2 202 424	10 359 550	10 359 550	0	10 359 550
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	183 402 101	49 518 567	232 920 668	232 920 668	0	232 920 668
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	14 955 000	4 037 850	18 992 850	18 992 850	0	18 992 850
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	153 950	0	153 950	153 950	0	153 950
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	2 142 717	578 533	2 721 250	2 721 250	0	2 721 250
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	7 354 500	1 985 715	9 340 215	9 340 215	0	9 340 215
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	15 748 032	4 251 968	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 535 433	414 567	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000
Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	8 302 884	2 241 779	10 544 663	0	10 544 663	0
Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1 804 281	487 156	2 291 437	0	2 291 437	0
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	6 588 014	0	6 588 014	6 588 014	0	6 588 014
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 265 111	0	1 265 111	1 265 111	0	1 265 111
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás	KENYI						
Tartalék	Tartalék	Tartalék	702 126	189 574	891 700	891 700	0	891 700
					326 961 108	314 125 008	12 836 100	314 125 008

Részletezés	22.sz. TSZ.mód	Honnan-hova
Kerékpárforgalmi hálózati terv nettó 4.210.000 Ft	5 346 700	
Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	10 359 550	
Építési munkák költségei kivitelezői szerződések alapján	232 920 668	
Eszközök	18 992 850	
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	253 555	Tartalék sorról átcsoportosítunk bruttó 99.605 Ft-ot.
A közbeszerzési eljárások közzétételi díja, EKR rendszerhasználati díj, hirdetmény módosítás díja	420 000	
Közbeszerzési szakértői díj	2 721 250	
A szemléletformáló tevékenységek a projekt megvalósítási szakaszában kerülnek megtervezésre.	9 340 215	
Rendezvényszervezés	20 000 000	
Marketing eszköz fejlesztés	3 175 000	
Műszaki ellenőrzés költsége	1 950 000	
Nem támogatható tevékenység_Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (bruttó 8.055.450 Ft) és a Műszaki tervek felülvizsgálata, módosítása_nem elszámolható költségrész (bruttó 2.489.210 Ft)	0	
Nem támogatható tevékenység_Közbeszerzési szakértői díj_nem elszámolható költség	0	
Projektmenedzsment bérköltségek	6 588 014	
A projektmenedzsment bérjárulékának költsége	1 265 111	
	474 682	Tartalék sorról átcsoportosítunk bruttó 474.682 Ft-ot.
Tartalékkeret	317 413	
	314 125 008	