



WUNDERLAND KINDERGARTEN

WUNDERLAND ÓVODA

Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. június 22-i ülésére

7. napirendi pont

Téma: A Wunderland Óvoda 2009. évi KEOP pályázatának pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Dr. Józán-Jilling Mihály

Előterjesztést készítette: Köpenczei István
Papné Dévai Éva

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005 év óta rendelkezik fenntartói jogokkal a Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten tekintetében.

2005 évben készítettett állapotfelmérést követően pályázatot nyújtott be a németországi Hermann Niermann Alapítványhoz az épület felújítása céljából. Az alapítvány a kuratórium döntése alapján 2009/2010 évi ütemezéssel 2 x 75.000 eurót biztosított a célnak megfelelően, továbbá hozzájárult, hogy a megítélt támogatást, további külső forrás elnyeréséhez, saját forrásként felhasználja az önkormányzat.

2008 évben a KEOP-2007-5-1-0. energetikai hatékonyság fokozására kiírt pályázat biztosított további lehetőséget a felújítás megvalósításához. A megítélt támogatás összege **45.187.140 Ft**, mely 50 %-os támogatási arányt jelent.

Harmadrészben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos 11.140 e Ft összegben támogatta a projektet, valamint vállalta az előfinanszírozás, közbeszerzés, építésengedélyeztetési feladatok lebonyolítását.

Negyedrészben a felújítás megvalósítását segítette a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint Wunderland Óvoda 2008 évi pénzmaradványa, összesen 6.154 e Ft összeggel.

Bevételek összesen Ft-ban:

Hermann Niermann Alapítvány (2 x 75.000 Euro)	40.317.720 Ft
Felhasznált KEOP támogatás	41.576.913 Ft
Szekszárd Megyei Jogú Város	11.140.000 Ft
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:	2.806.000 Ft
<u>Wunderland Óvoda 2008 évi pénzmaradványa</u>	<u>3.348.000 Ft</u>
Bevételek mindösszesen:	99.188.633 Ft

Wunderland Kindergarten , Wunderland Óvoda

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.

Te :74 / 510-982, Tel./fax: 74/ 510-984

E- mail: kinder.szekszard@vivamail.hu, wunderland.ovi @freemail.hu

A pályázat előkészítési költsége 3.348.000,-Ft, mely tartalmazta a megvalósítási tanulmányt 1620eFt, gépésztervet 1.140eFt és az engedélyezési tervet 588eFt.

A kiviteli terv 1.080 eFt, a tervellenőr díja 360 eFt, a műszaki ellenőri feladatok díja 1250 eFt. A közbeszerzés költsége 401,2 eFt. Projektmenedzsment költsége 3.840 eFt.

A 2009 évben megvalósult felújítás, tartalmi szempontból érintette a tetőt és a mennyezet hőszigetelését, a külső homlokzat hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a központi szellőztető rendszer kialakítását.

A munkák megvalósítása során felmerültek többletfeladatok. A mennyezet szigetelésekor a tervezett egy helyett két réteg szigetelőanyagra volt szükség. A sorozatos beázások miatt a régi szigetelőanyag tönkrement. A szellőztető rendszer kialakítása maga után vont a világítás részleges korszerűsítésének szükségességét. A szigetelőanyag többlet elszámolható a KEOP pályázat terhére, a világítás részleges korszerűsítése nem. Építési munkák összköltsége 78.391.900 Ft, melyből KEOP-ban elszámolható 72.874.625 Ft.

A felújítással kapcsolatos építési munkák 3 hónap alatt (2009. augusztus-október hónapokban) valósultak meg, érintve a szorgalmi időt. A gyermekek, szülők és dolgozók alkalmazkodtak a kedvezőtlen körülményekhez. Összevont csoportokban folyt az óvodai nevelés, az alkalmazottak szabadnapjaik terhére segítették az építési területek átadás-átvétele folyamatosságát.

Kiadások összesen Ft-ban:

Pályázat előkészítés költsége:	3.348.000 Ft
Kiviteli terv	1.080.000 Ft
Tervellenőr	360.000 Ft
Közbeszerzés	401.200 Ft
Építési beruházás	78.391.900 Ft
Műszaki ellenőr	1.250.000 Ft
Projektmenedzsment	3.840.000 Ft
Kiadások mindösszesen:	88.671.100 Ft

Kiadások tagolása pályázatban való elszámolás szempontjából Ft-ban:

KEOP pályázatban elszámolható költségek	83.153.825 Ft
<u>KEOP pályázatban nem elszámolható költségek</u>	<u>5.517.275 Ft</u>
Kiadások mindösszesen:	88.671.100 Ft

Wunderland Kindergarten , Wunderland Óvoda

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.

Te :74 / 510-982, Tel./fax: 74/ 510-984

E- mail: kinder.szekszard@vivamail.hu, wunderland.ovi @freemail.hu

A KEOP pályázat maradványa Ft-ban:

Bevételek mindösszesen:	99.188.633 Ft
Kiadások mindösszesen:	88.671.100 Ft

Maradvány összege Ft-ban: 10.517.533 Ft

Határozati javaslat:

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a Wunderland Óvoda felújításával kapcsolatos pénzügyi elszámolást elfogadja az alábbiak szerint:

Bevételek főösszege:	99.188.633 Ft
Kiadások főösszege:	88.671.100 Ft
Maradvány összege:	10.517.533 Ft (2009 és 2010 év együttesen)

A KEOP -2007.5.1.0 pályázat során elnyert támogatás összege: 45.187.140 Ft
A pályázatban elszámolható költségek figyelembevételével a megítélt támogatásból igénybe vehető tényleges összeg: 41.576.913 Ft

Határidő: 2010. június 22.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

ÉPÍTÉS	nettó	ÁFA	Bruttó
Eredeti	57 000 000	14 250 000	71 250 000
többslet - KEOPBAN elszámolható része	1 299 700	324 925	1 624 625
összesen	58 299 700	14 574 925	72 874 625
	Nettó	ÁFA	Bruttó
I részszámla	18 810 000	4 702 500	23 512 500
II részszámla	19 380 000	4 845 000	24 225 000
Végyszámlából elszámolt	20 109 700	5 027 425	25 137 125
	58 299 700	14 574 925	72 874 625
KER_PLAN SZERZŐDÉS	62 713 520	15 678 380	78 391 900
Végyszámla	24 523 520	6 130 880	30 654 400
Nem elszámolt	4 413 820	1 103 455	5 517 275
Nem elszámolt a gipszkarton-szerelés és a villamos hálózat felújítása			

II. elszámolás

	Számla bruttó elszámolt	Támogatás-tartalom 50%
Építés - KEOP-ban elszámolható	72 874 625	
Számlaösszesítő	1 269 200	
Műszaki ellenőr	1 250 000	
Kiviteli terv	1 080 000	
MT	1 620 000	
Gépészterv	1 140 000	
(A) ÖSSZESEN	79 233 825	39 616 913
Első lehívásra elszámolt	47 737 500	23 868 750
ELŐLEG		15 815 499
EDDIG BEFOLYLT KEOP-ból		39 684 249
Projekt menedzsment	3 840 000	
KEOP VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK (A+PM)	83 073 825	41 536 913
közbeszerz-hirdetmény - utó	80 000	40 000
VÁRHATÓ ÖSSZ_KEOP ELSZÁM+TÁMOG	83 153 825	41 576 913
		KEOP lehívható
Lehívás most		1 892 664
előleg terhére elszámolni most		13 855 500

ZÁRÓ ELSZÁMOLÁS	Bruttó összeg	támogatás-tartalom
Hirdetmény	80 000	40 000
Projekt menedzsment	3 840 000	1 920 000
Előleg terhére záró elszámolással		1 960 000

Előlegre elszámolt összesen

15 815 500 OK

Wunderland Kindergarten , Wunderland Óvoda

7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19.

Te :74 / 510-982, Tel./fax: 74/ 510-984

E- mail: kinder.szekszard@vivamail.hu, wunderland.ovi @freemail.hu