

Tárgy: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” című projekt többlettámogatás igényére vonatkozó kérelem - **HIÁNYPÓTLÁS**

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Oláh Gábor

helyettes államtitkár részére

1051 Budapest
József Nádor tér 2-4.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Szigetvár Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” című projekt keretében eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le az építési tevékenység megvalósítása tárgyában. A kivitelezési tevékenység csak jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

Kérelmemben bemutatásra kerül Szigetvár Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénye, alátámasztása.

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA:

A fejlesztés helyszíne Szigetvár a Szigetvári járás központja. Szigetvár a Dél-Dunántúlon, Baranya megyében, Pécsről 33 kilométerre nyugatra, a Zselic dombság déli és a Dráva-sík találkozásánál, az Almás-patak mentén fekszik. Közigazgatási területének legnagyobb része a Dráva- síkhoz tartozik.

A Szigetvári vár az egyik leghíresebb magyar vár, 1566-os ostroma csaknem mindenki számára ismert, hiszen Zrínyi Miklós 2500 katonájával ekkor állította meg Szulejmán szultán százezres seregét. „Civitas Invicta” - „A leghősiesebb város” - Nemzeti Emlékhely. A vár napjainkban is Zrínyi Miklós hősi harcának kultuszhelye. A fejlesztés a várat körül ölelő várparkot érinti.

A „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálás” projekt átfogó célja a klímaváltozás hatásainak mérséklését segítő, igényes és minőségi szolgáltatásokat, valamint változatos programokat kínáló belváros megteremtése a várpark revitalizációjával, ezen belül is:

- a zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése (a zöldfelületek, mint a belváros egészséges klímájáért felelős elemek), azzal, hogy a lakosság a városi zöld felületekre gazdasági értéként és társadalmi alapigények kielégítőjeként tekintsen;
- az építészeti és természeti örökség megőrzésének és energiahatékonysági fejlesztések összekapcsolása.

A projekt specifikus célja, hogy Szigetvár városa a területei ökológiai folyamatainak és természeti rendszereinek helyreállításával növelje fenntarthatóságát. A város versenyképessége, vonzereje és az ingatlanok értéke, forgalomképessége emelkedik, javul a lakosság életminősége köszönhetően a fenntarthatóan kialakított szabadtereknek, zöldfelületeknek. A fejlesztett funkciókkal pedig jobb minőségű, vagy eddig hiányzó szolgáltatások válnak elérhetővé.

A lakosság a fejlesztés révén élhető és minőségi környezetet, energiatakarékos közösségi funkciókat ellátó épületet (fogadó pavilon és vendéglátó pavilon) és az aktív, illetve passzív pihenést biztosító tereket (játszótér), valamint egészségesebb (pl.: futópálya kialakítása, növénytelepítések) és biztonságosabb (térfigyelő kamerarendszer kiépítése a pavilonok, játszótér környékén), de egyúttal jóval használhatóbb városközponti közparkot kap. A projekt eredményeként a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó zöldfelülettel, a családok számára vonzó és kedvező kikapcsolódási lehetőségeket, az ide látogató nagy létszámú turisták vonzásával pedig javuló gazdasági helyzetet biztosít az egész város és a térség számára.

A projektet Szigetvár Város Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg. A projekt elszámolható költsége: 340.000.000,- Ft, a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

Projekt műszaki és szakmai tartalmának rövid összefoglalása

A fejlesztés során a teljes Zrínyi várat körülvevő várpark revitalizálásra, felújításra kerül. A fejlesztéssel a közel 8ha nagyságú terület meglévő funkcióinak minőségi javítására és új funkciókkal való megtöltésére kerül sor.

A felújítás során a zöld város koncepciója alapján kerül megújításra a várpark növényállománya. A közlekedő felületek a fenntarthatóság és az akadálymentesség elveit követve újulnak meg, a várparkban a sétányok mentén a közvilágítás kiépítése és minőségi utcabútorok (padok, szemetes) telepítése tervezett. A területen egy fogadó pavilon és egy vendéglátóegységek helyt adó pavilon kerül létesítésre, melyek az energiahatékonyság jegyében a minőségű szolgáltatások lehetőségének céljával kerülnek kialakításra. A felújított várpark a rendezvények alkalmával kiváló helyet ad a már meglévő mobil lelátók, mobil színpad számára. A gyermekek mozgáskoordinációs és szociális fejlesztése érdekében játszótér, az egészségmegőrzés érdekében futókör kerül kialakításra. A bűnmegelőzés támogatására kamerarendszer telepítése történik meg. A zöldfelület elérőségének biztosítása érdekében az Almás patakon átívelő hidak közlekedőfelületeinek felújítása, a már meglévő parkolóhely elérését biztosító közlekedőfelület szilárd burkolattal történő ellátása és akadálymentes parkoló kialakítása tervezett. A várpark nyugati oldalán nagy esőzések alkalmával jelentkező vízelöntési problémák megoldására a területen csapadékvízgyűjtő rendszer kiépítése tervezett, a vizek helyben tartására való törekvés okán az összegyűlt csapadékvizet a vár főbejárata előtt található virágágyások öntözéséhez használnánk fel (öntözőrendszer kialakítása tervezett ezen a szakaszon).

A projekt várható eredményei

A projekt célja egy olyan városrehabilitációs megújítás, mely a település környezeti állapotának megőrzése, javítása mellett a lakosság számára élhető városi környezetet, városi közparkot, a turisták számára vonzó célpontot teremt, ezzel befektetőket vonz, és gazdasági fejlődést eredményez. A város fejlődése kihat a térségre is, így járulva hozzá a hátrányos helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez.

A projekt eredményeként a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó zöldfelülettel, a családok számára vonzó és kedvező kikapcsolódási lehetőségeket, az ide látogató nagy létszámú turisták vonzásával pedig javuló gazdasági helyzetet biztosít az egész város és a térség számára.

A beruházás eredményeként javul az akcióterület funkcióellátottsága: bővül az elérhető szolgáltatások köre, javul az eddig is elérhető szolgáltatások minősége. Javul az akcióterületen élő lakosság életminősége, valamint a fejlesztés hozzájárul további zöldfelületek kialakításához. A zöldfelület fejlesztések során a klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények telepítése részesül előnyben, a fejlesztés eredményeként növekszik a terület biológiai aktivitás értéke. A projekt eredményeként olyan új szolgáltatás kialakítására kerül sor, mely az akcióterületen nem található, ill. melynek révén csökken a szolgáltatás eléréséhez szükséges idő/távolság. A projekt a városi környezet (várpark) megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezi. A fejlesztést követően vállalkozások kapnak lehetőséget a pavilonokban szolgáltatás nyújtására (pl.: vendéglátás, fagyaltalozó).

A projekt számszerűsíthető eredményei

A fejlesztés következtében összesen 5696 m² a helyreállított nyitott terek nagysága, és összesen 7706 m² a megújult zöldfelület mérete.

A beruházás keretében további olyan jellegű fejlesztések valósulnak meg, amely következtében Szigetvár városa élhetőbbé, fenntarthatóbbá válik, csökkentve az elvándorlást, és a város központját alkotó várpark fenntartási költségeit, és növelve a gazdasági aktivitást, a közösségi és kulturális élet minőségi kibontakozását.

A foglalkoztatási szint növelése

A pavilonok (fogadó és vendéglátó) üzemeltetése során többletmunkaerő alkalmazása szükséges. A fejlesztés a helyi termelők gazdasági helyzetén is javít (termékeik a pavilonokban árusíthatóak).

A helyi termékek értékesítését lehetővé tévő gazdasági funkciók bevételt és munkahelyeket generálnak. A környezet befektetőket és turistákat vonz, ezek pedig további bevételeket, és munkahelyet teremtenek. A munkahely lehetőségek és a vonzóbb, élhetőbb környezet mindenkinek számára jobb életminőséget nyújt.

A projekt a helyi munkahelyteremtéshez úgy tud hozzájárulni, ha a közbeszerzés során előírjuk helyi munkaerő alkalmazását. Ezen kívül a növénytelepítések okán megnövekedett növényzet gondozása, játszótér és futópálya karbantartása szintén plusz munkaerőt igényel.

A projekt hozzájárul az alábbi indikátorok teljesüléséhez

- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek,
- Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága,
- Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza,
- Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek,
- Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága.

KÖLTSÉGNÖVEKMÉNY, KÖLTSÉGVETÉSEN BELÜLI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÉS AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA:

1.) Közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításából, legkedvezőbb ajánlat elfogadásából eredő költségnövekmény: nettó 38.238.137,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.562.437,- Ft.

Szigetvár Város Önkormányzat 2020. október 21. napon „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás 2.” tárgyú, EKR001053632020 szám alatt a Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi határidőig, 2020. december 01. napig hat ajánlat érkezett. A beérkezett ajánlatok közül a JAKAB GEO Kft. és az O és R Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes.

Ajánlatok összecsorúan:

- 1.) Ajánlattevő neve: Jakob GEO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7631 Pécs, Németh Béla Utca 18.)
Ajánlati ár: nettó 270.994.160,- Ft,-,
- 2.) Ajánlattevő neve: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Dráva Utca 4.)
Ajánlati ár: nettó 274.809.833,-.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, azaz az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot, erre tekintettel ajánlatkérő nem bírálta az alábbi ajánlatokat:

- 3.) Ajánlattevő neve: Platina-Bau Zrt. (7632 Pécs, Faiskola utca 3.)
Ajánlati ár: nettó 345.311.112,-,
- 4.) Ajánlattevő neve: RP-SC Holding Kft. (7761 Kozármisleny, Viola utca 21.)
Ajánlati ár: nettó 317.826.557,-,
- 5.) Ajánlattevő neve: B Terv Baranya Kft. (7632 Pécs Siklósi út 50.)
Ajánlati ár: nettó 285.003.143, -,
- 6.) Ajánlattevő neve: Everling Városépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(2117 Isaszeg, Aulich utca 3.)
Ajánlati ár: nettó 277.907.249,-.

Az ajánlatok meghaladták jócskán a pályázatban szereplő fedezetet. Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere úgy döntött, hogy a projekt rugalmas és sikeres megvalósulása miatt a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította, és kihirdette az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes ajánlattevő a JAKAB GEO Kft.-t (7631 Pécs, Németh Béla utca 18.; ajánlata nettó 270.994.160,- Ft) valamint döntött az önerő biztosításáról és a többletforrási kérelem mihamarabbi benyújtásának szükségességéről.

Eljárás zárása, eredményhirdetés dátuma: 2021. február 15. (39/2021. (II.15.) PM. határozat)

A hatályos támogatási szerződésben az építéshez kapcsolódó költségek soron nettó 232.756.023,- Ft¹ + ÁFA áll rendelkezésre. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján nettó 270.994.160,- forint. Az építési többletköltség nettó 38.238.137,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.562.437,- Ft.

A projekt előrehaladás érdekében Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere a 39/2021. (II.15.) határozatában a szükséges saját forrást a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja. Szigetvár Város Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében legfeljebb a vállalt önerő mértékéig költségnövekmény igény benyújtása vált szükségessé. Fontos kihangsúlyozni, hogy ha az önerő biztosítása tárgyában negatív döntés született volna, akkor az eljárás eredménytelené kellett volna nyilvánítani és új eljárást kellett volna kiírni, mely költségeit a pályázat már nem fedezte volna.

A pályázat benyújtása és az előkészítési, megvalósítási időszak közt eltelt időben jelentősen megnöttek az építőipari anyag és munkadíjak, egyes anyagok esetén az áremelkedés eléri a 30%-ot is. Ennek okán a projekt előkészítési szakaszában, a kiviteli tervdokumentációk készítésének idején összeült egy műszaki és szakmai stáb, akik a projekt tervezett műszaki tartalmát felülvizsgálták, sajnos azt a megállapítást tették, hogy a műszaki tartalom a projektben nem módosítható, az indikátor értékek jelentős csökkentése nélkül.

Fontos kiemelni, hogy elmúlt időszakban a kivitelezők rendkívül leterheltek, a szabad kapacitásuk hiánya okán jelentős áremelést eszközöltek. Nagy valószínűséggel amennyiben a közbeszerzési eljárás forráshiány okán eredménytelenül zárult volna és új közbeszerzési eljárás került volna meghirdetésre, a jelen eljárásban érvényes ajánlatot adó kettő szervezet is esetlegesen már máshová ütemezte volna a kapacitásait. Vélhető, hogy ez esetben az új közbeszerzési eljárás során az ajánlatok még magasabb többletforrás bevonását igényelték volna, vagy ami még ennél is rosszabb feltevés, hogy egy szervezet sem adott volna be ajánlatot.

2.) A projektben jelentkező további költségnövekmény:

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei / Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek: bruttó 635.000,-

¹ Felújítás költség soron: nettó 67.653.543,-

Új építés költség soron: nettó 162.204.724,-

Eszközbeszerzés költségei / Bekerülési érték költség soron: nettó 2.897.756,- (ezen a költség soron nettó 3.401.458,- Ft található még, mely a beépített bútorok tervezett költségét tartalmazza).

- Projektelőkészítés költségei / Közbeszerzési költségek / Közbeszerzési eljárás díja: bruttó 110.800,-
 - Projektelőkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei bruttó 6.341.265-
- Összes további költségnövekmény: bruttó 7.087.065,-

3.) A projektben jelentkező átcsoportosítandó megtakarítások:

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei / Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei: bruttó 635.000,-
 - Projektelőkészítés költségei / Közbeszerzési költségek / Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység: bruttó 139.700,-
 - Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: bruttó 1.228.520,-
 - Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Eszközbeszerzés költségei / Bekerülési érték: bruttó 228.420,-
- Összes megtakarítás a projektben: bruttó 2.231.640,-

AZ IGÉNYELT KÖLTSÉGNÖVEKMÉNY

A fentebb bemutatottak alapján a bruttó 2.231.640,- Ft összegű megtakarítás átcsoportosítását követően a projekt megvalósítása során jelentkező és a kérelmünkben **igényelt költségnövekmény összesen bruttó 53.417.862,- Ft** és a város által biztosítandó önerő bruttó 0,- Ft. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben eredeti támogatási összeg 30%-át. A **költségnövekmény mértéke** a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg **~15,71%-a**.

A kérelem mellékleteként csatolásra kerültek az eddig megkötött szerződések, valamint a költségvetésen belüli költségátcsoportosítást bemutató összefoglaló táblázat (1.sz melléklet). A projektben valamennyi költségvetési sor alátámasztott, további átcsoportosításra nincs lehetőség, további tartalék nem áll rendelkezésre.

FAJLAGOS KÖLTSÉGKORLÁTNAK, TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTTAKNAK VALÓ MEGFELELÉS:

Projekt elszámolható költsége a hatályos támogatási szerződés szerint: bruttó 340.000.000,- Ft.

A projekt elszámolható költsége a költségnövekmény támogatása esetén: bruttó 393.417.862,- Ft.

A Felhívás által meghatározott fajlagos költségkorlátok az alábbiak szerint alakulnak a költségnövekmény elfogadását követően:

Költségtípus	Mértéke az összes költségre vetítve	Projektben felmerült tényleges költség (bruttó Ft)	Projektben megvalósult mérték az eredeti elszámolható költséghez vetítve	Projektben megvalósult mérték A MÓDOSÍTOTT ELSZÁMOLHATÓ költséghez vetítve
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások)	5%	18.288.000,- (tervezési díj) + 1.000.001,- (CBA) + 1.000.001,- (IKT) Összesen: 20.288.002,-	5,9671% MEGFELEL*	5,1569% MEGFELEL
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%	3.035.300,- (szakértői díj) + 310.800,- (eljárási és rendszerhasználati díj) Összesen: 3.346.100,-	0,9841% MEGFELEL	0,8505% MEGFELEL
Terület előkészítés	2%	6.794.500,-	1,9983% MEGFELEL	1,7270% MEGFELEL
Projektmenedzsment	2,5%	8.500.000,-	2,500% MEGFELEL	2,1606% MEGFELEL
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	0,5%	182.245,-	0,0536% MEGFELEL	0,0463% MEGFELEL
Műszaki ellenőri tevékenység	1%	2.170.000,-	0,6382% MEGFELEL	0,5516% MEGFELEL
Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	az érintett tevékenység legfeljebb 5%-a	0,-	0%	0%
Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás/beteg fák eltávolítása	az érintett tevékenység legfeljebb 5%-a	2.249.659,-	0,6617% MEGFELEL	0,5718% MEGFELEL
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek	legfeljebb 40%	156.433.243,-	46,0098%	39,7626% MEGFELEL
Tárgyi eszköz beszerzése	az érintett tevékenység legfeljebb 20%-a	4.091.432,-	1,2034% MEGFELEL	1,0400% MEGFELEL
Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő „soft” programok	legfeljebb 2%	2.540.000,-	0,7471% MEGFELEL	0,6456% MEGFELEL

*A Felhívás 5.7. pontja szerint „A meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, ingatlanvásárlás valamint a projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 11,5%-át”. A fenti táblázat alapján a hivatkozott tevékenységek az eredeti támogatási összeg elszámolható költségeik 10,0894 %-át teszik ki.

A kérelem 3.sz. mellékleteként csatolásra került az Önállóan támogatható és önállóan nem támogatható választható tevékenységek szerinti megbontása a kivitelezői vállalási árnak.

Terüleetspecifikus mellékletben meghatározottaknak (minimum 50 millió Ft, maximum 350 millió Ft) való megfelelés érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az elnöke kezdeményezte az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének a maximum 350 millió Ft-ról 400 millió Ft-ra történő megemelését. A Terüleetspecifikus kérelem módosítása folyamatban van.

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS HATÁSA AZ INDIKÁTOROKRA:

A Kedvezményezett a támogatási kérelmében a „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza”, „Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága”, „Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek”, „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” monitoring mutatók tekintetében tett vállalást.

A tervezési munka során változtak az indikátor értékek, a változást bemutató táblázat a kérelem 4. sz. melléklete. A bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza indikátor érték 200 m- ről 168,99 m-re csökkent. Ezen indikátor nem kötelezően teljesítendő, a Felhívás nem határozott meg elvárt kötelező minimális vállalási értéket, ezért kérjük, a támogatás arányos részének csökkentésének mellőzése mellett a műszaki tartalom és indikátor csökkentés elfogadását. A tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez nem kötött, így az indikátor definíciós lap alapján nem lesz igazolható az indikátor értéke. A további indikátorok tekintetében indikátor érték emelkedés mutatható ki a tervezést követően. A kért költségnövekmény elősegíti a vállalt indikátorok célértékeinek teljesítését.

Kedvezményezett intézkedéseket tett a kiadások lehetséges csökkentésére, az indikátorokat nem veszélyeztető műszaki-szakmai tartalom módosítással. A felállított műszaki szakmai stáb megítélése szerint a műszaki tartalom további módosításával a forráshiány nem kezelhető. Minden további módosítás az indikátorokat csökkentené.

Szigetvár Város Önkormányzat hivatalos képviselőjeként ezúton kérem, hogy a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” című projektünk keretében a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült többletköltségekkel kapcsolatos többletköltségünket plusz forrás bevonásával támogatni szíveskedjenek az alábbi indokok miatt:

Szigetvár Város Önkormányzatának 20 futó projektje van, melynek többségében építési kivitelezés is fog zajlani. Próbáljuk évek szerint ütemezni a beruházásokat, hogy a költségvetését a városnak ne kockáztassák a pályázataink, de több projektünkben is várható jelentős mértékű önerő. Köztük olyan is van, melynél többletforrás sem kérhető a kivitelezési fajlagosköltség korlát elérése miatt.

Célunk az összes városi pályázat sikeres és maradéktalan megvalósítása, de ehhez ebben a pályázatunkban kérnénk a Pénzügyminisztérium anyagi segítségét és **bruttó 53.417.862,- Ft** többletforrás biztosítását!

Szigetvár, 2021. május 19.

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:



Dr. Vass Péter
polgármester
Szigetvár Város Önkormányzat



TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” című projekt többlettámogatás igényére vonatkozó kérelemhez csatolt mellékletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése – 1.sz. módosítás
2. sz. melléklet: Költségsort alátámasztó dokumentumok, a megkötött vállalozási szerződések, az indikatív árajánlatok az alábbi táblázatban összefoglalásra kerültek:

Támogatást igénylő: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT			
Költségkategória/ Költségtípus	Megnevezés	Összesen bruttó (Ft)	Alátámasztó dokumentum
Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés / Felújítás	344.162.583,-	Megkötött vállalozási szerződés (JAKAB GEO Kft.)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4.091.432,-	Indikatív árajánlat
Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	6.794.500,-	Nyilatkozat
Projektelőkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja. Rehabilitációs szakmérnöki tevékenység.	15.748.000,-	Megkötött tervezési szerződés
	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2.540.000,-	Megkötött megbízási szerződés
Projektelőkészítés költségei / Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	3.035.300,-	Megkötött megbízási szerződés (KözbeszPro Kft.)
	Közbeszerzési eljárás díja	310.800,-	Számla (NEKSZT Kft.), befizetés igazolása (Közbeszerzési Hatóság)
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	200.000,-	Nyilatkozat
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2.170.000,-	Megkötött megbízási szerződés
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1.143.000,-	Indikatív árajánlat, tervezői nyilatkozat
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	635.000,-	Indikatív árajánlat
	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	1.905.000,-	

3. sz. melléklet: Önállóan támogatható és önállóan nem támogatható választható tevékenységek szerinti megbontása a kivitelezői vállalási árnak. Kivitelezői költségvetésből kimutatások (akadálymentesítés, ideiglenes szerkezetek, növényápolás, kamera hálózat, utcabútorok, kiselemes térkő)

4. sz. melléklet: Indikátor értékek változását bemutató táblázat, tervezői nyilatkozat bel és csapadékvízvédelmi létesítmények tárgyában



5. sz. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kgy. határozata
6. sz. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat Polgármesterének 39/2021. (II.15.) sz. határozata