

Költségvetés szöveges indoklása

A szöveges indoklás a költségvetési tábla elválaszthatatlan részét képezi. A szöveges indoklásban a tervezett elszámolható költségeket kell bemutatni a részletes költségvetési táblában is nevesített támogatható tevékenységenkénti és azon belül költségkategóriánkénti bontásban. (A fő tevékenységek tehát alábonthatóak a táblázat kibővítésével.)

Tevékenységek	Tevékenység rövid magyarázata, beruházás, beszerzés részletezése ¹ a költségkategóriák és költségek pontos megjelölésével
Projekt előkészítés	A projekt előkészítés tervezett összege bruttó 9 252 000,- Ft. Az összeg a tervezési díj építési engedély tervdokumentáció esetében 4.583.333,- Ft+20 % Áfa. Ugyancsak ez a sor fedi a 162/2004(V.21.) Korm.r.alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentáció tervezési díját is. Az összeg 2.626.667,- Ft+ 20 % Áfa. Itt került továbbá kimutatásra a rehabilitációs szakmérnök díja is, mely 150.000,- Ft + 20 % Áfa. A pályázat lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításával dr.Varga Imre lett megbízva - másolatban csatolva a megbízási szerződés. A költségek ezen pályázat keretein belül 350.000,- Ft+ 20 % Áfa.
Projekt menedzsment költségei	A projektmenedzsment költségeire bruttó 7.800.000,- Ft lett beállítva. A projektmenedzsment bemutatása, feladatainak részletezése a 2.mérföldkőnél megtörtént. A feladat ellátását a BIDER-MIDER Kft. végzi el, amely cég közbeszerzési eljárás során a fenti összegért nyerte el a feladatot.
Építés, felújítás, bővítés	Közbeszerzési eljárás során később kiválasztandó külső vállalkozó végzi el az Iskola felújítását, bővítését. A felújítás tételes kimutatása jelen magyarázat mellékletét képezi részletesen. A végösszeg bruttó 468.000.000,- Ft. A bíráló bizottság döntése értelmében ezen összegből levonásra került a már megkezdett akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázat - DAOP 4.3.1.-2007-0043- vonatkozó költségeit, mely a kivitelezővel kötött szerződésben szereplő összeg, azaz 13.186.650,- Ft + 20 % Áfa, azaz 16.579.980,- Ft. A csökkentett összeg ezek után 451.420.020,- Ft, melyet a pályázat keretein belül kívánunk elszámolni. Itt került továbbá kimutatásra a kiviteli terv elkészítése is, 27 549 357,- Ft összegben, amelyhez az árajánlat csatolva. Az építési munkához szükséges kiviteli tervek elkészítését a kivitelezőnek kell elkészíttetni, a közbeszerzési ajánlatoknak tartalmaznia kell ezt a tételt. A tétel összes költsége bruttó 478.969.376,- Ft.
Eszközbekzerzés	A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola AMI és EPSZ szakmai munkához szükséges eszközeinek beszerzése, cseréje, korszerűsítése 2005 óta folyamatos. Ez okozza azt a kedvező helyzetet, hogy jelen pályázat keretében mindössze minimális eszközbekzerzésre kerül sor. A magyarázat mellékletét képező árajánlat a beszerzendő eszközök tételes listáját tartalmazza, melyből 9.600.000,- Ft-ig kívánunk eszközbekzerzést elszámolni. A hiánypótlás alkalmával benyújtásra kerül a Viharsarok Kereskedelmi és

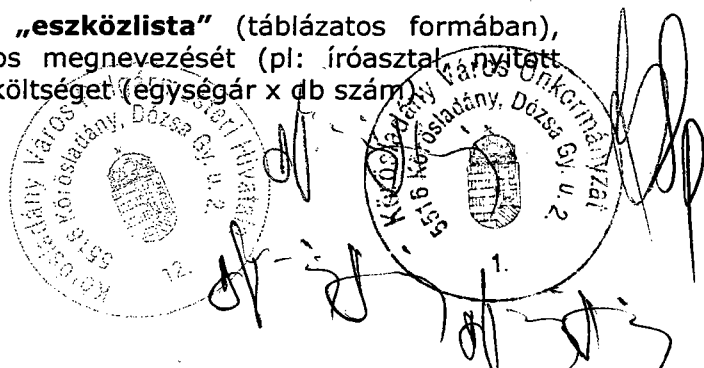
¹ A projekt adatlap költségvetési táblázatában megjelenített adatok, összegek magyarázata

DAOP 4.3.1/2F-2A - 2007-0043

Handwritten signatures and initials:
 h
 h
 [Signature]
 [Signature]

	vendéglátóipari Kft. Árajánlata 3.491.172,- Ft értékben, továbbá melléktük az útvonaltervben előírt eszközlístát.
Immateriális javak beszerzése	NEM RELEVÁNS
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Ezen tétel alatt került kimutatásra a projekt teljes körű műszaki lebonyolítása és műszaki ellenőrzése valamint a tervezés munkában való közreműködést. A munkát a Békés Mérnök Kft. Közbeszerzésen nyerte el, az ajánlatot és az Önkormányzat döntését csatoljuk. A teljes összeg: 5.616.200,- Ft.
Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	E jogcímen nem kívánunk összeget szerepeltetni.
Könyvvizsgálói díjak	Az Önkormányzat 3 ajánlat bekérése után a könyvvizsgálói feladatokra a KOVERO Kft-t választotta. Feladata a projekt teljes élettartama alatt fennáll. A KOVERO Kft által vállalt könyvvizsgálói díj összege bruttó 300.000,- Ft. Az ajánlat mellékelve.
Rendezvényszervezés	A rendezvényeket, melyek tájékoztató lakossági fórumok, sajtófogadások és az ehhez kapcsolódó dologi kiadások-terembérleti díj, hidegtálak költségei stb.- költségeit takarja, az Önkormányzat vállalkozón keresztül valósítja meg. Az erre a pontra igényelt támogatás mértéke 1.000.000,- Ft.
Nyilvánosság biztosítása	Fenti jogcímen kívánjuk elszámolni a kötelezően előírt, kötelező alaki és formai kellékekkel ellátott DAOP táblák kihelyezését, a programról készített folyamatos előrehaladási jelentések nyilvánosság elé tárását, a helyi-megyei-országos sajtóban – beleértve az elektronikus média egy részét is – a kötelező formai kellékekkel történő megjelentetést illetve ezek felmerült költségeit. A feladatot vállalkozóval kívánjuk elvégeztetni, az árajánlat összege: 1 000 000 Ft, amely mellékletként csatoltunk. Az ellátandó feladatokat a mellékelt kommunikációs terv tartalmazza.
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Projekt előkészítésnél került beállításra.
Egyéb, projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Ezen tételen nem kívánunk összeget elszámolni.

A szöveges indoklás kötelező része az ún. „**eszközlísta**” (táblázatos formában), melynek tartalmaznia kell az eszköz általános megnevezését (pl: íróasztal nyitott játékpól), egységárát, darabszámát, tervezett költséget (egységár x db szám)



DAOP 421/2022-2009 0001