

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

Pályázat azonosító:	TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0004
Projekt időtartam:	2010.03.22-2015.12.31
Áfa nyilatkozat:	'C': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val növelt bruttó összeget számolhat el.)

Sorszám	Módosítás oka	Változtatás tartalma	Eredeti	Módosított	Érintett költségvetés	Érintett oszlop	Érintett sorok	Értékről	Értékre	Különbözet	Változás vezetve Részletes költségterv	Változás vezetve Szöveges indoklás	Változás vezetve Utókezelés
1	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Intézményi gyógyszertár "Gazdasági épület" tetőszigetelés A pályázati útmutató C2. Nem támogatható tevékenységek pontja alapján önálló tevékenységként fődém vagy tető csere vagy felújítás nem támogatható, ennek értelmében a pályázati anyagban benyújtott Intézményi gyógyszertár "Gazdasági épület" tetőszigetelése nem támogatható tevékenység, a kapcsolódó 9.969.500 Ft költséggel az igényelt összköltség csökkentésre kerül.	... 1. Intézményi gyógyszertár "Gazdasági" épület tetőszigetelése: nettó 7.850.000,- Ft + 2.119.500,- Ft ÁFA, bruttó 9.969.500,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 1.) ...	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Intézményi gyógyszertár "Gazdasági épület" tetőszigetelés	9 969 500	0	-9.969.500	R	SZ	Ü
2	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Kórház étterem felújítása A pályázati útmutató C2. Nem támogatható tevékenységek pontja alapján önálló, kizárólag tevékenységként szociális vagy kiszolgáló helyiségek felújítása, létrehozása, kiépítése nem támogatható, ennek értelmében a pályázati anyagban benyújtott Kórház étterem felújítása nem támogatható tevékenység, a kapcsolódó 7.506.370 Ft költséggel az igényelt összköltség csökkentésre kerül.	... 8. Kórház étterem felújítása: nettó 2.000.000,- Ft + 540.000,- Ft ÁFA, bruttó 2.540.000,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.); 9. Kórház étterem felújítása: nettó 150.812,- Ft + 40.719,- Ft ÁFA, bruttó 191.531,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.); 10. Kórház étterem felújítása: nettó 68.491,- Ft + 18.493,- Ft ÁFA, bruttó 86.984,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.); 11. Kórház étterem felújítása: nettó 2.424.725,- Ft + 654.675,- Ft ÁFA, bruttó 3.079.400,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.); ... 20. Kórház étterem felújítása: nettó 1.266.500,- Ft + 341.955,- Ft ÁFA, bruttó 1.608.455,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 2.)	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Kórház étterem felújítása	7 506 370	0	-7.506.370	R	SZ	Ü
3	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Földszinti és alagsori hőközpont átalakítás A pályázati útmutató C2. Nem támogatható tevékenységek pontja alapján önálló kizárólagos tevékenységként kazán vagy fűtési rendszer korszerűsítése vagy csere nem támogatható, ennek értelmében a pályázati anyagban benyújtott Földszinti és alagsori hőközpont átalakítás nem támogatható tevékenység, a kapcsolódó 1.049.624 Ft költséggel az igényelt összköltség csökkentésre kerül.	... 14. Földszinti és alagsori hőközpont átalakítás: nettó 826.476,- Ft + 223.148,- Ft ÁFA, bruttó 1.049.624,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 5.) ...	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Földszinti és alagsori hőközpont átalakítás	1 049 624	0	-1.049.624	R	SZ	Ü
4	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Közbeszerzési feladatok a gazdasági épület tetőszigeteléséhez 317 500 Ft A fent nevezett tevékenység a Költségcsökkentés 1. sorához (VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Intézményi gyógyszertár "Gazdasági épület" tetőszigetelés) kapcsolódó közbeszerzés, így ez a tétel sem támogatható.	... 15. Közbeszerzési feladatok a gazdasági épület tetőszigeteléséhez: nettó 250.000,- Ft + 67.500,- Ft ÁFA, bruttó 317.500,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 1.) ...	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Közbeszerzési feladatok a gazdasági épület tetőszigeteléséhez	317 500	0	-317.500	R	SZ	Ü

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

5	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Gazdasági épület tetőszigetelés és villámvédelem kiviteli terve 635 000 Ft A fent nevezett tevékenység a Költségcsökkentés 1. sorához (VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Intézményi gyógyszerár "Gazdasági épület" tetőszigetelés) kapcsolódó kiviteli terv, így ez a tétel sem támogatható.	16. Gazdasági épület tetőszigetelés és villámvédelem kiviteli terve: nettó 500.000,- Ft + 135.000,- Ft ÁFA, bruttó 635.000,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 1.)	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Gazdasági épület tetőszigetelés és villámvédelem kiviteli terve	635 000	0	635 000	R	SZ	Ü
6	Támogató döntése	VI. Beruházás/123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok: Kaputelefon cseréje, Kapumozgató tolómotor beszerzése és beszerelése A pályázati útmutató C2. Nem támogatható tevékenységek pontja alapján az intézmény működéséhez kapcsolódó tevékenység nem támogatható, ennek értelmében a pályázati anyagban benyújtott Kaputelefon cseréje, Kapumozgató tolómotor beszerzése és beszerelése nem támogatható tevékenység, a kapcsolódó 346.307 Ft költséggel az igényelt összköltség csökkentésre kerül.	17. Kaputelefon cseréje: nettó 27.900,- Ft + 7.533,- Ft ÁFA, bruttó 35.433,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.); 18. Kaputelefon cseréje: nettó 244.783,- Ft + 66.091,- Ft ÁFA, bruttó 310.874,- Ft (kapcsolódó részprojekt száma: 6.);	Költség törésre került	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	123 Kaputelefon cseréje, Kapumozgató tolómotor beszerzése és beszerelése	346 307	0	346 307	R	SZ	Ü
7	Támogató döntése	II. Projektmenedzsment/54. Költségcsökkentés: 148 151 Ft A Pályázati Útmutató C3.1. pontja értelmében, miszerint a projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 1%-át, jelen költségvetési sor csökkentésre kerül.	A projekt megvalósításában a Kórház részéről 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető vesz részt, akik számára bruttó 240.000,- Ft/fő, összesen bruttó 480.000,- Ft bérköltség került tervezésre.	a számítások bemutatása: A projekt megvalósításában a Kórház részéről 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető vesz részt, akik számára bruttó 165 924,- Ft/fő, összesen bruttó 331 849,- Ft bérköltség került tervezésre.	Főpályázó	Projekt menedzsment költségei	54	480 000	331 849	148 151	R	SZ	Ü
8	Támogató döntése	II. Projektmenedzsment/561. Költségcsökkentés: 54 796 Ft A Pályázati Útmutató C3.1. pontja értelmében, miszerint a projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 1%-át, jelen költségvetési sor csökkentésre kerül.	a számítások bemutatása: A projektmenedzser és a pénzügyi vezető számára tervezett bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adó összege 64.800,- Ft/fő, összesen 129.600,- Ft.	a számítások bemutatása: A projektmenedzser és a pénzügyi vezető számára tervezett bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adó összege 37.402,- Ft/fő, összesen 74 804,- Ft.	Főpályázó	Projekt menedzsment költségei	561	129 600	74 804	54 796	R	SZ	Ü
9	Támogató döntése	IV. Egyéb szolgáltatások Könyvvizsgálói díjak "Könyvvizsgálat" tevékenység A Pályázati Útmutató C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések - 2. Könyvvizsgálat pont és C3. Elszámolható költségek köre pont alapján, amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, melynek díjai ez esetben elszámolhatóak. A költségcsökkentések következtében azonban a Támogatási összeg 50 millió forint alá csökkent, így a Pályázati Útmutató fenti pontjai értelmében a könyvvizsgálói tevékenység költsége támogatás terhére nem elszámolható. Ekképpen a Támogatás összege, a könyvvizsgálatra tervezett, 508 000 Ft összeggel csökkentésre került.	A kötelező könyvvizsgálat tevékenységre tervezett díj nettó 400.000,- Ft + 108.000,- Ft ÁFA, bruttó 508.000,- Ft.	A költség törésre került.	Főpályázó	Egyéb szolgáltatások	529 Könyvvizsgálat	508 000	0	508 000	R	SZ	Ü

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

10	Támogató döntése	Alátámasztó dokumentumként nem került benyújtásra az orvos-eszköz és mobília, illetve az informatikai eszközlista. Kérjük, pótolják!	Eszközlista hányzik	Eszközlista beküldésre került.	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	141	11 182 521	11 182 521	0	nem releváns	nem releváns	nem releváns
11	Támogató döntése	A benyújtott költségvetés V. Beruházás (ERFA) 114. Szellemi termékek költségvetési soron szereplő „Szoftver beszerzés” nem került alátámasztásra a szöveges indoklásban. Kérjük a költséghez tartozó szöveges indoklás kitöltését és a költségek alátámasztását!	Szöveges indoklás hiányzik. Kiegészítő táblázat: Szoftver beszerzés 1 db 559.104 Ft / db	: V. Beruházás 114. Szellemi termékek „Szoftver beszerzés”: A betegadminisztrációs feladatok hatékonyabb ellátása érdekében került beszerzésre 8 db. MS Office szoftver.	Főpályázó	Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)	114	559 104	559 104	0	nem releváns	SZ	nem releváns
12	Támogató döntése	A költségcsökkentések miatt szükséges átdolgozni a benyújtott költségvetési táblát.	1-11. Támogatói döntés	1-11. Támogatói döntés	Főpályázó	-	-	40 665 369	40 665 369	0	R	SZ	Ü
13	Nem megfelelő költséghely	A költségütemezés a 2015. II. félévre került tervezésre, ez átvezetésre került 2016.I. félévre.	Költségütemezés	Módosított költségütemezés	Főpályázó	-	-	40 665 369	40 665 369	0	nem releváns	nem releváns	Ü
Összes csökkentés:										20 535 248			
<b>Adatlap</b>													
Igényelt összköltség:										61 200 617	40 665 369		
Változások után:										40 665 369	IGAZ		
<b>Szöveges indoklás</b>													
Igényelt összköltség:										61 200 617	40 665 369		
Változások után:										40 665 369	IGAZ		
<b>Ütemezés</b>													
Igényelt összköltség:										61 200 617	40 665 369		
Változások után:										40 665 369	40 665 369		
Tartalék:										0	0		
Tartalék változás után:										0	IGAZ		

