****

**ÚTMUTATÓ**

**Projektelőkészítő tanulmány elkészítéséhez**

**Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése**

**TOP-7.1.1-16-H-067-1.2**

**2018. augusztus**

Tartalom

[1. A tervezett fejlesztések háttere 3](#_Toc504552536)

[1.1. Célok illeszkedése 3](#_Toc504552537)

[1.2. A fejlesztés helyszíne 3](#_Toc504552538)

[2. Tervezett fejlesztés 3](#_Toc504552539)

[2.1. Célcsoportok bemutatása 3](#_Toc504552541)

[2.2. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 3](#_Toc504552542)

[2.3. Indikátorok 4](#_Toc504552543)

[2.4. Ütemezés 4](#_Toc504552544)

[2.5. Partnerség 5](#_Toc504552545)

[2.6. Kapcsolódó fejlesztések 5](#_Toc504552546)

[2.7. Horizontális szempontok érvényesülése 5](#_Toc504552547)

[3. A fejlesztés megvalósítása, működtetése és fenntartása 5](#_Toc504552548)

[3.1. Pénzügyi terv - megvalósítás 5](#_Toc504552550)

[3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér - fenntartás 6](#_Toc504552551)

[3.3. Szervezeti háttér – menedzsment 6](#_Toc504552552)

Jelen dokumentum a Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 projektjavaslatok kidolgozása során elkészítendő projektelőkészítő tanulmány tartalmára vonatkozó alapvető, általános elvárásokat, javasolt szempontokat foglalja össze.

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy **annak terjedelme ne haladja meg a 20 oldalt**! A Projektelőkészítő tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulnia! A javasolt szempontok közül minden esetben a projekt szempontjából releváns részeket kérjük kifejteni!

# A tervezett fejlesztések háttere

## Célok illeszkedése

Röviden foglalja össze a projekt céljait és fejtse ki, hogy a tervezett beavatkozás hogyan járul hozzá a felhívásban, illetve a HKFS-ben megfogalmazott célokhoz.

## A fejlesztés helyszíne

Kérjük, röviden mutassa be a fejlesztés tágabb helyszínét, adjon rövid ismertetőt az érintett városrészről.

Kérjük, részletesen elemezze a projektben tervezett fejlesztést az alábbiak szerint:

* **tulajdonviszony**, a **fenntartó/működtető** szervezet, a fenntartás működtetés módja;
* **jelenlegi funkciók**;
* **aktuális műszaki állapot, esztétikai jellemzők**;
* az azokon **legutóbb végzett fejlesztések tartalma, jellege és időpontja**, a beruházás nagysága;
* **épületek energetikai jellemzői** (amennyiben releváns).

Az elemzéseket követően minden esetben röviden vázolja, hogy az egyes területek, objektumok esetében milyen problémákat orvosol a beavatkozással, illetve milyen külső igényre reagál a fejlesztéssel.

# Tervezett fejlesztés



## Célcsoportok bemutatása

Mutassa be a fejlesztés közvetett és közvetlen célcsoportját.

## Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

Kérjük, foglalja össze, milyen tevékenységekből adódik össze a projekt.

Mutassa be az önállóan támogatható, önállóan nem támogatható és a nem támogatható tevékenységeket.

Mutassa be, hogy a tervezett fejlesztéssel az érintett létesítmény szolgáltatásai milyen változáson mennek át. Szintentartó, bővített vagy új szolgáltatást eredményez a beruházás.

Kérjük, fejtse ki, mennyiben illeszkedik a fejlesztés a település/településrész (városrész) szerkezetébe, építészeti hagyományaihoz, arculatához. Mutassa be a röviden a fejlesztés és az arculati kézikönyv tartalmának összefüggéseit.

Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett beruházás milyen előkészítettségi szinten áll.

A szöveges bemutatás mellett az alábbi táblázat kitöltése is kötelező.

1. **táblázat: Fejlesztés helyszíne(i)**

| **Pontos cím** | **Helyrajzi szám** | **Létesítmény megnevezése** | **Saját tulajdon**  **(igen/nem)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Indikátorok

Kérjük, mutassa be táblázatos formában a célkitűzésekhez rendelt indikátorokat.

1. **táblázat: Indikátorok**

| **Mutató megnevezése** | **Mérték­egység** | **Bázisérték** | **Bázisérték éve[[1]](#footnote-1)** | **Célérték** | **Célérték elérésének éve[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Ütemezés

Kérjük, mutassa be a fejlesztés tervezett időtartamát és mérföldköveit.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:

A projekt tervezett mérföldkövei:

1. **táblázat: A fejlesztés mérföldkövei**

| **Ssz.** | **Mérföldkő elérésének időpontja)** | **A mérföldkő megnevezése (ellátandó tevékenységek)** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

## Partnerség

Kérjük, fejtse ki, hogy a tervezés és megvalósítás időszakában hogyan kíván élni a partnerségi tervezés eszközével. Kérjük, röviden foglalja össze, hogy kiket, milyen módon és milyen ütemezésben kíván bevonni a folyamatba.

## Kapcsolódó fejlesztések

A fejlesztések sikerességének fontos tényezője a járulékos projektek megvalósulása és sikeressége. Kérjük, sorolja fel azokat a megvalósult és tervezett fejlesztéseket, amelyek közvetlen tematikus kapcsolatban vannak a tervezett fejlesztéssel.

## Horizontális szempontok érvényesülése

Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés miként járul hozzá a horizontális szempontok (esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok) érvényesüléséhez.

# A fejlesztés megvalósítása, működtetése és fenntartása



## Pénzügyi terv - megvalósítás

Kérjük, készítsen **összefoglaló táblázatot a projekt felhívás szerinti elszámolható költségeiről**

Kérjük, mutassa be a felhívás elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó előírásainak való megfelelést

1. **táblázat: Költségvetés**

| **Tevékenység** | **Költségtípus** | **Költségelem (opcionális)** | **Nettó összköltség (Ft)** | **Bruttó összköltség (Ft)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **táblázat: Belső korlátok**

| **Költségtípus** | **Költségek**  **(Ft)** | **Belső arányok**  **(%)** | **Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) |  |  | 4,2% |
| * Közbeszerzési eljárások lefolytatása |  |  | 1% |
| * Ingatlan vásárlás |  |  | 2% |
| * Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) |  |  | 2% |
| * Műszaki ellenőri szolgáltatás |  |  | 1% |
| * Projektmenedzsment |  |  | 2,5% |
| * Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás |  |  | 0,5% |

## Pénzügyi/finanszírozási háttér - fenntartás

Kérjük, mutassa be, a kérelem részét képező funkciók létrehozását követően azok várható működését.

Elemezze, hogy

* + a fejlesztés megvalósítását követő öt évben mekkorák lesznek a működés-fenntartás költségei,
  + miből származnak az ehhez szükséges források, valamint, hogy
  + honnan származnak és milyen nagyságrendűek az esetleges bevételek.

## Szervezeti háttér – menedzsment

Kérjük, mutassa be, hogy

* + milyen szervezeti keretek között történik a projekt megvalósítása. Szükséges ismertetni a menedzsmentet ellátó szervezet tagjait, a tagok feladat- és felelősségi körét, valamint az őket a feladat ellátására alkalmassá tevő szakmai kompetenciáikat. A megvalósításba bevonni kívánt személyeket mutassa be az alábbi táblázatban.
  + milyen szervezeti keretek között tervezett a projekt fenntartása / működtetése. Kérjük, mutassa be, hogy a projekt megvalósítás után, hogyan alakulnak tulajdonviszonyok (amennyiben változnak), ki (melyik szervezet) és milyen felépítésű menedzsment szervezet segítségével irányítja a létesítmény működését?

| **Név** | **A megvalósításban betöltött szerep\*** | **Képzettség** | **Szakmai tapasztalat** | **Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Bázisérték éve: A projekt megkezdését megelőző utolsó lezárt év. [↑](#footnote-ref-1)
2. Célérték éve: A projekt fizikai befejezését követő első lezárt év. [↑](#footnote-ref-2)