

Előterjesztés
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én tartandó
rendkívüli testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dévaványa Város Önkormányzata a tavalyi és az idei évben 5 sikeres pályázatot nyújtott be, melyek az alábbiak:

- „Kerékpárral a környezetvédelemért” – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán,
- Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása Dévaványán,
- Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán.
- Műfüves kispálya kialakítása Dévaványán.
- Sétány kialakítása a városközpontban.

A fenti pályázatokra vonatkozóan az önkormányzat a támogatási szerződéseket, együttműködési megállapodást megkötötte a Közreműködő szervezetekkel illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt és támogatásban részesített pályázatokra vonatkozóan – Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán, Sétány kialakítása a városközpontban – a támogatási határozatok megküldésre kerültek.

A projektek megvalósítására vonatkozóan az egyes megbízási, vállalkozási szerződések – a csapadékvíz-elvezető rendszer megvalósítására illetve a sétány kialakítására vonatkozó kivitelezői szerződés kivételével - megkötésre kerültek az alábbiak szerint:

„Kerékpárral a környezetvédelemért” – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán

Önkormányzatunk a Kisújszállási u. – Sport u. illetve az Árpád u. – Hősök terén megvalósuló több mint 2 km hosszan megépítendő kerékpárútra vonatkozóan megbízási és vállalkozói szerződéseket kötött az alábbiak szerint:

Engedélyes tervekészítés:	1.250.000 Ft,
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása:	1.841.500 Ft,
Kiviteli tervekészítés:	2.997.000 Ft,
Műszaki ellenőrzés:	1.905.000 Ft,
PR, nyilvánosság:	635.000 Ft,
Szemléletformálás:	1.397.000 Ft,
Könyvvizsgálat:	609.600 Ft,
<u>Kivitelezés:</u>	<u>93.345.000 Ft</u>
Összesen:	103.980.100 Ft

Támogatási szerződés szerinti összes költség: 106.087.101 Ft, melyből a támogatás összege 95. 478.391 Ft , saját erő összege 10.608.710 Ft.

A fentiek figyelembevételével a pályázat megvalósításával kapcsolatosan plusz költség várhatóan nem merül fel.

Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása Dévaványán

A településen 12.679,1 m hosszan felújításra kerülő csapadékvíz-elvezető rendszer megvalósítására vonatkozóan az alábbi feladatokra a megbízási szerződések megkötésre kerültek:

Engedélyes tervekészítés:	5.875.000 Ft
Megvalósíthatósági tanulmány, Költség-haszon elemzés készítése	1.500.000 Ft
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása:	3.111.500 Ft,
Kiviteli tervekészítés:	7.429.500 Ft,
Műszaki ellenőrzés:	5.588.000 Ft,
PR, nyilvánosság:	939.800 Ft,
Könyvvizsgálat:	1.206.500 Ft,
<u>Kivitelezés (előirányzat)</u>	<u>323.850.000 Ft</u>
Összesen (tervezett):	349.492.300 Ft

Támogatási szerződés szerinti összes költség: 350.021.000 Ft, melyből a támogatás összege 315.018.900 Ft, saját erő összege 35.002.100 Ft.

Mivel a kivitelezésre vonatkozó szerződés még nem került aláírásra, így nem állapítható meg a beruházás tényleg összköltsége.

Az önkormányzat a saját erő kiegészítésére vonatkozóan a 6/2012. (III.1.) BM rendeletben foglalt projektfelhívásra pályázatát benyújtotta, melyet a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya 20.677.500 Ft összegű támogatásban részesített. A támogatási szerződés aláírásra került.

Ifjúsági tábor kialakítása Dévaványán

Az önkormányzatunk a Strandfürdő területén megvalósítandó ifjúsági szálláshelyek kialakítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által elnyert támogatásban részesült az alábbiak szerint:

Beruházás összes költsége:	59.862.225 Ft
Támogatás összege:	32.598.990 Ft
Saját erő:	27.263.235 Ft

A pályázat megvalósításával kapcsolatosan várhatóan plusz költség merül fel, mely abból adódik, hogy a pályázati dokumentáció költségvetési kiírásában az alábbi munkálatok, eszközök nem szerepelnek:

- tereprendezés földmunkája, füvesítés, fásítás,
- a bejárati nagykapu távirányítású elektromos motorral történő felszerelése,
- faházakban függöny, függönytartó,
- 12 db faházba takarító eszközök, szettek, takarítószerek,
- étkezéslet (tányér, evőeszközök, pohár), vízforraló, mikrohullámú sütőgép,
- térfigyelő rendszer kiépítése.

A hiányzó tételek anyag és díjköltsége várhatóan bruttó 5.000.000 Ft.

Műfüves kispálya kialakítása Dévaványán

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos pályaépítési program keretében kiírásra kerülő műfüves pálya kialakítására vonatkozóan az önkormányzat az együttműködési megállapodást megkötötte. Az együttműködési megállapodás értelmében az önerő összegét a megállapodás megkötését követő 8 napon belül a Magyar Labdarúgó Szövetség bankszámlájára szükséges átutalni, mely az önkormányzat részéről 2012. július 16-án megtörtént.

A beruházás összköltsége:	32.673.220 Ft
Támogatás összege:	22.871.254 Ft
Önerő összege:	9.801.966 Ft

A munkaterület átadás-átvételi eljárása során felmerült, hogy a műfüves pálya megvalósításához elektromos csatlakozási pont biztosítása szükséges. Az együttműködési megállapodás illetve a pályázati kiírás nem tartalmaz arra vonatkozó hivatkozást, hogy a pályázónak a létesítendő műfüves pálya mellett közvetlenül kell biztosítania a csatlakozási pontot nem pedig magán a megvalósítandó ingatlanon. Mivel ezen hivatkozást nem tartalmazza az együttműködési megállapodás így az önkormányzat kérelmet nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, hogy az elektromos hálózat kiépítésének költségét az összes beruházási költség százalékos arányának megfelelően (70%) viselje. Előzetes tájékoztatás szerint az elektromos hálózat kiépítésének költsége összesen bruttó 1.054.000 Ft. Amennyiben a kérelmünk elfogadásra kerül az MLSZ részéről úgy a fenti beruházásra vonatkozóan a már átutalt saját erő összege 316.230 Ft összeggel megemelkedik. Mivel a 2012. évi módosított költségvetésben erre a feladatra 10.418.000 Ft előirányzat van biztosítva, így többletköltség nem terheli az önkormányzatot.

Sétány kialakítása városközpontban

Önkormányzatunk Dévaványa Hősök tere déli részén futó járda felbontását és helyén sétány kialakítását tervezi. A támogatási határozatot önkormányzatunk 2012. június 13-án megkapta, mely szerint csak az építési munkálatok lebonyolítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint Közreműködő szervezet nettó 1.000.000 Ft támogatási összeget ítél meg. Az önkormányzat által biztosítandó önerő összege az építési munkálatokra vonatkozó vállalkozói díj Áfa része.

A kivitelezésre vonatkozóan az önkormányzat az árajánlatok megkérte, mely szerint a legalacsonyabb árajánlat nettó összege 792.991 Ft, melyhez tartozó önerő mértéke 214.108 Ft. A megítélt 1.000.000 Ft támogatás csak térburkolat kialakítására fordítható, egyéb költségek nem számolhatóak el a támogatás teljes mértékű lehívásához. Ennek ellenére a támogató szervezet elvárása, hogy minden építési jellegű beruházás megvalósításához kötelesek vagyunk saját költségen műszaki ellenőrt megbízni. Az erre vonatkozóan bekért árajánlatok szerint a legalacsonyabb összegű ajánlat bruttó 63.500 Ft. A műszaki ellenőri költségek mellett a pályázat megvalósításához szükséges a nyilvánosság tájékoztatását biztosító PR tevékenység ellátása, melynek becsült költsége bruttó 25.400 Ft. A fentiek alapján így a beruházás megvalósításához összesen az önkormányzatnak 303.008 Ft önerőt szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet elfogadni szíveskedjen.

Kelt.: Dévaványa, 2012. augusztus 1.

Ernyes Csilla
pályázati referens