

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-i ülésére

a 2009. évben pályázati támogatást elnyert TEKI-TEUT programok összköltségének és forrásösszetételének módosulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. évben a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok keretében pályázatokat nyújtottuk be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz.

Beadott pályázatainkat a Tanács kedvezően bírálta el, és a fejlesztésekhez megítélte a kért támogatási összegeket.

A pályázatok megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, a kiválasztott vállalkozóval a vállalkozói szerződések aláírásra kerültek.

A közbeszerzés eredményeképp kedvezőbb áron tudtunk szerződni a vállalkozóval, ezért a támogatási szerződéseinket módosítani kell a 85/2009. (IV.10.) Kormány Rendelet 14.§.(6) bekezdése alapján, mely rendelet szerint, amennyiben projekt összköltsége csökken a tervezetthez képest, úgy a támogatás összegét a projekt összköltségének csökkentésének arányában a Tanácsnak is csökkentenie kell. Ez alapján a tervezett és a tényleges költség különbözetére jutó támogatási összegről le kell mondanunk.

1.) Koch Róbert – Bajcsy-Zsilinszky utca között lévő járda felújítása 140007609K

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	664 992	655 375	
Igényelt támogatás	1 994 975	1 966 123	Különbség:
Beruházás összértéke	2 659 967	2 621 498	38 469 Ft
Támogatási arány:		75%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		28 852 Ft	

2.) Alkotmány utca járdafelújítás 140007709K

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	2 313 011	2 293 501	
Igényelt támogatás	6 939 031	6 880 504	Különbség:
Beruházás összértéke	9 252 042	9 174 005	78 037 Ft
Támogatási arány:		75%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		58 527 Ft	

3.) Rókus köz közlekedés fejlesztése 140007809K

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	2 664 009	2 645 677	
Igényelt támogatás	7 992 028	7 937 032	Különbség:
Beruházás összértéke	10 656 037	10 582 709	73 328 Ft
Támogatási arány:		75%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		54 996 Ft	

4.) Háromfai utca járda építése 140010709K

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	2 470 459	2 445 337	
Igényelt támogatás	7 411 375	7 336 012	Különbség:
Beruházás összértéke	9 881 834	9 781 349	100 485 Ft
Támogatási arány:		75%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		75 363 Ft	

5.) Kápolna utca útfelújítása 140003609U

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	5 954 506	5 908 166	
Igényelt támogatás	5 954 507	5 908 165	Különbség:
Beruházás összértéke	11 909 013	11 816 331	92 682 Ft
Támogatási arány:		50%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		46 342 Ft	

6.) Kolozsvári utca útfelújítása 1470003709U

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	3 843 395	3 829 946	
Igényelt támogatás	3 843 394	3 829 946	Különbség:
Beruházás összértéke	7 686 789	7 659 892	26 897 Ft
Támogatási arány:		50%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		13 448 Ft	

7.) Kossuth utca – Aradi utca átkötő út felújítása 140003809U

	Támogatási szerződés Ft	Módosítás Ft	
Saját forrás	2 539 526	2 513 226	
Igényelt támogatás	2 539 525	2 513 226	Különbség:
Beruházás összértéke	5 079 051	5 026 452	52 599 Ft
Támogatási arány:		50%	
Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:		26 299 Ft	

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond a keletkezett maradványösszegekről, valamint elfogadja a projektek költség- és forrástáblázatainak módosítását.

1.) Koch Róbert – Bajcsy-Zsilinszky utca között lévő járda felújítása 140007609K

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	Koch Róbert - Bajcsy-Zs. utca között levő járda felújítása	192 m2	2 014 315,00	503 579,00	2 517 894,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		2 014 315,00	503 579,00	2 517 894,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	42 984,00	10 746,00	53 730,00
4.	Egyéb költségek összesen		42 984,00	10 746,00	53 730,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	49 874,00	0,00	49 874,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		2 107 173,00	514 325,00	2 621 498,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	655 375,00	25%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	1 966 123,00	75,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	2 621 498,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 28.852,- Ft maradványösszegekről lemond.

2.) Alkotmány utca járdafelújítás 140007709K

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	Alkotmány utca járdafelújítás	887 m2	7 128 784,00	1 782 196,00	8 910 980,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		7 128 784,00	1 782 196,00	8 910 980,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	71 640,00	17 910,00	89 550,00
4.	Egyéb költségek összesen		71 640,00	17 910,00	89 550,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	173 475,00	0,00	173 475,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		7 373 899,00	1 800 106,00	9 174 005,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	2 293 501,00	25%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	6 880 504,00	75,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5):	9 174 005,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 58.527,- Ft maradványösszegegről lemond.

3.) Rókus köz közlekedés fejlesztése 140007809K

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	Rókus köz parkolók építése	503 m2	8 220 358,00	2 055 090,00	10 275 448,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		8 220 358,00	2 055 090,00	10 275 448,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	85 968,00	21 492,00	107 460,00
4.	Egyéb költségek összesen		85 968,00	21 492,00	107 460,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	199 801,00	0,00	199 801,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		8 506 127,00	2 076 582,00	10 582 709,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	2 645 677,00	25%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	7 937 032,00	75,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	10 582 709,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 54.996,- Ft maradványösszegekről lemond.

4.) Háromfai utca járda építése 140010709K

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	Háromfai utca járda építése	600 m	7 590 884,00	1 897 721,00	9 488 605,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		7 590 884,00	1 897 721,00	9 488 605,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	85 968,00	21 492,00	107 460,00
4.	Egyéb költségek összesen		85 968,00	21 492,00	107 460,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	185 284,00	0,00	185 284,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		7 862 136,00	1 919 213,00	9 781 349,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	2 445 337,00	25%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	7 336 012,00	75,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	9 781 349,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 75.363,- Ft maradványösszegekről lemond.

5.) Kápolna utca útfelújítása 140003609U

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	- Burkolatmarás	36 m2	63 828,00	15 957,00	79 785,00
	-Aszfaltozás egy rétegben	140 m3	8 500 800,00	2 125 200,00	10 626 000,00
	-Aknafedlap szintre emelése	6 db	285 348,00	71 337,00	356 685,00
	-Forg.korlátozáshoz szükséges eszközök bizt-a, elhelyezése, szállítása	1 db	40 304,00	10 076,00	50 380,00
	-detektorok, prizmák, árkok, padkák létesítése	450 m2	362 502,00	90 626,00	453 128,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		9 252 782,00	2 313 196,00	11 565 978,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	81 192,00	20 298,00	101 490,00
4.	Egyéb költségek összesen		81 192,00	20 298,00	101 490,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	148 863,00	0,00	148 863,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		9 482 837,00	2 333 494,00	11 816 331,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	5 908 166,00	50%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	5 908 165,00	50,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	11 816 331,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 46.342,- Ft maradványösszegegről lemond.

6.) Kolozsvári utca útfelújítása 1470003709U

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	- Burkolatmarás	58,00 m2	86 884,00	21 721,00	108 605,00
	- Aszfaltozási munkák előkészítése	2,00 m3	171 696,00	42 924,00	214 620,00
	- Útpálya marása 1,5 m szélességben	318,00 m2	476 364,00	119 091,00	595 455,00
	- Sávós aszfaltozás	14,00 m3	1 201 872,00	300 468,00	1 502 340,00
	- Aszfaltozás egy rétegben	65,30 m3	3 351 458,00	837 864,00	4 189 322,00
	- Aknafedlep szintre emelés	7 db	281 393,00	70 348,00	351 741,00
	-Forg.korlátozáshoz szükséges eszközök bizt-a, elhelyezése, szállítása	1 db	34 067,00	8 517,00	42 584,00
	- Detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása	325,00 m2	390 000,00	97 500,00	487 500,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		5 993 734,00	1 498 433,00	7 492 167,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	57 312,00	14 328,00	71 640,00
4.	Egyéb költségek összesen		57 312,00	14 328,00	71 640,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	96 085,00	0,00	96 085,00
9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		6 147 131,00	1 512 761,00	7 659 892,00

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	3 829 946,00	50%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	3 829 946,00	50,00%

4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5):	7 659 892,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 13.448,- Ft maradványösszegegről lemond.

7.) Kossuth utca – Aradi utca átkötő út felújítása 140003809U

1. A projekt támogatott költségei

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó költség Ft	Áfa Ft	Bruttó költség Ft.
	- Burkolatmarás	100,00 m2	188 200,00	47 050,00	235 250,00
	- Aszfaltozási munkák előkészítése	3,00 m3	273 558,00	68 390,00	341 948,00
	-Aszfaltozási munkák egy rétegben	45,70 m3	2 491 335,00	622 834,00	3 114 169,00
	-Szegélyépítés, javítás	20,00 fm	78 160,00	19 540,00	97 700,00
	-Meglévő szegély fugázása sérült részeken	100,00 fm	108 609,00	27 152,00	135 761,00
	-Aknafedlap szintre emelése (víz-tolózár)	3 db	158 490,00	39 623,00	198 113,00
	-Aknafedlap szintre emelése (szennyvíz)	12 db	512 376,00	128 094,00	640 470,00
	-Aknafedlap szintre emelése (gázszaelőző)	2 db	70 922,00	17 730,00	88 652,00
	-Forg.korlátozáshoz szükséges eszközök bizt-a, elhelyezése, szállítása	1 db	36 185,00	9 046,00	45 231,00
1.	Épület, építmény létesítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése összesen		3 917 835,00	979 459,00	4 897 294,00
		0	0,00	0,00	0,00
2.	Ingtatlan vásárlás összesen	0	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00
3.	Gépek, berendezések, beszerzése összesen	0	0,00	0,00	0,00
	Műszaki ellenőri költség	1 db	52 536,00	13 134,00	65 670,00
4.	Egyéb költségek összesen		52 536,00	13 134,00	65 670,00
			0,00	0,00	0,00
5.	Immateriális javak összesen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6.	Fejlesztési célra átadott pénzeszközök összesen:		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.	Közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzése összesen:		0,00	0,00	0,00
8.	Pályázati díj	1 db	63 488,00	0,00	63 488,00

9.	Fejlesztés összköltsége (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)		4 033 859,00	992 593,00	5 026 452,00
----	--	--	--------------	------------	--------------

2. A támogatott projekt pénzügyi forrásai

Megnevezés	Ft	%
1. Saját forrás (önerő)	2 513 226,00	50%
2. Hitel	0,00	0,00%
3. TEKI támogatás	2 513 226,00	50,00%
4. Egyéb támogatás	0,00	0,00%
5. Egyéb forrás	0,00	0,00%
6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5):	5 026 452,00	100,00%

A Képviselő-testület a keletkezett 26.299,- Ft maradványösszegegről lemond.

Határidő: 2010.05. 05.

Felelős: Ormai István, polgármester

Nagyatád, 2010. április 22.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző