



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testületnek -

a 2015. év lezárult pályázatairól és programjairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2015. év lezárult pályázatai és programjai keretében Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi eredményeket érte el:**

- ✓ Foglalkoztatás:
 - o **2015. február végéig** startmunka programok keretében átlagosan **125 fő** foglalkoztatása
 - o **2015. márciusától** startmunka programok keretében átlagosan **114 fő** foglalkoztatása
- ✓ Kapott támogatás összesen: **751.551.388,- Ft**

A 2015. év lezárult pályázatai és programjai a következők voltak:

I) 2014. évi startmunka – mezőgazdasági út karbantartása program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/010692-1/2014, ügyszám: 50507/30/00104)

A program időtartama: 2014.08.01. – 2015.02.28.

A program bemutatása: A program új elemként jelent meg, célja a mezőgazdasági utak karbantartása volt, amely nemcsak az utak, hanem az árkok rendbetételét is jelentette.

A program eredménye:

1. A Sárospatak, Dorkó-tanya hrsz. 11038, 0283/2, 0262 – 900 m útszakasz karbantartását elvégeztük, de ez az útszakasz folyamatos karbantartást igényel, mivel nagyméretű mezőgazdasági járművek használják.
2. A Sárospatak, Katona-tanya hrsz. 0562 – 605 m útszakasz volt a legnagyobb mértékben elhasználódva, ezt a szakaszt a pályázatból sikerült közlekedhetővé tenni.
3. A Sárospatak, Fürdős dűlő hrsz. 0828 – 1500 m útszakasz szintén javításra került, de a régi szeméttelp rekultivációja nagyban rontotta az út állapotát, valamint a környékbéli erdőkben lévő nagyméretű fakitermelésből származó fát is ezen az úton szállítják, mely folyamatosan rontja az út minőségét.

A programban foglalkoztatottak száma: A hatósági szerződésben vállaltak szerint 30 fő, a tényleges átlagos létszám 28 fő.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	22.767.496,- Ft	20.608.135,- Ft	2.159.361,- Ft	
1. bér + járulékok:	18.973.073,- Ft	16.820.682,- Ft	2.152.391,- Ft	A program alatt a munkavállalók létszáma változott, a személyek cserélődtek. Sajnos a program megvalósítása alatt távozott munkavállalók helyét nem minden esetben sikerült rögtön feltölteni. A munkavállalók gyakran voltak táppénzen.
2. közvetlen költségek:	3.794.423,- Ft	3.787.453,- Ft	6.970,- Ft	A beszerzések a Beszerzési Szabályzat alapján történtek. A kérelemben tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati áron sikerült a beszerzéseket megvalósítani.

Elnyert támogatás: 22.767.496,- Ft

Kapott támogatás: 20.608.135,- Ft

II) 2014. évi startmunka – egyéb értékteremtő program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/010696-1/2014, ügyszám: 50507/30/00106)

A program időtartama: 2014.08.01. – 2015.02.28.

A program bemutatása:

Jelen programot Önkormányzatunk egy új értékteremtő programként indította el, amelynek célja fedett buszvárók építése és utcabútorok gyártása volt.

A programban a következő helyszíneken valósult meg a buszváró építése:

- ✓ Sárospatak Széchenyi út 1332 hrsz.
- ✓ Sárospatak, Arany János út 3011 hrsz.
- ✓ Sárospatak, Gárdonyi út 4167

A programban megvalósult utcabútor gyártás:

- ✓ 10 darab utcai ülőpad
- ✓ 3 darab utcai szemetes
- ✓ 3 darab buszváró ülőpad

A programban foglalkoztatottak száma: A hatósági szerződésben vállaltak szerint 20 fő, a tényleges átlagos létszám 20 fő.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	15.391.621,- Ft	13.495.948,- Ft	1.895.673,- Ft	
1. bér + járulékok:	13.054.811,- Ft	11.426.146,- Ft	1.628.665,- Ft	A program alatt a munkavállalók létszáma változott, a személyek cserélődtek. Sajnos a program megvalósítása alatt távozott munkavállalók helyét nem minden esetben sikerült rögtön feltölteni. A munkavállalók gyakran voltak táppénzen.

2. közvetlen költségek:	2.336.810,- Ft	2.069.802,- Ft	267.008,- Ft	A beszerzések a Beszerzési Szabályzat alapján történtek. A kérelemben tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati áron sikerült a beszerzéseket megvalósítani.
-------------------------	----------------	----------------	--------------	---

Elnyert támogatás: 15.391.621,- Ft

Kapott támogatás: 13.495.948,- Ft

III) 2014. évi startmunka - mezőgazdasági program (Hatósági szerződés száma: 3557-1/2014-0507, ügyszám: 50507/30/00066)

A program időtartama: 2014.03.01. – 2015.02.28.

A program bemutatása:

A mezőgazdasági programunk céljai az alábbiak voltak:

1. a szabadföldi és fóliás zöldségtermesztés folytatása, biztosítva a helyi közétkeztetés friss zöldséggel történő ellátását,
2. a nyírmag-csemeték további gondozásával a köztisztasági feladatok ellátásához szükséges alapanyag előállítását.

A növénykultúra a következő volt: zöldborsó, burgonya, cékla, káposzta, karalábé, karfiol, kelkáposzta, hagyma, paprika, paradicsom, fejes saláta, hónapos retek, szemes bab, uborka, csemegekukorica, zöldbab.

A program eredményeként a fóliás termesztés területe egy 600 m²-es új fóliasátor felállításával 440 m²-ről 1040 m²-re bővült.

A programban foglalkoztatottak száma: A hatósági szerződésben vállaltak szerint 83 fő, a tényleges átlagos létszám 77 fő.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	106.578.755,- Ft	98.175.166,- Ft	8.403.589,- Ft	
1. bér + járulékok:	88.823.304,- Ft	80.561.279,- Ft	8.262.025,- Ft	A program alatt a munkavállalók létszáma változott, a személyek cserélődtek. Sajnos a program megvalósítása alatt távozott munkavállalók helyét nem minden esetben sikerült rögtön feltölteni. A munkavállalók gyakran voltak táppénzen.
2. közvetlen költségek:	17.755.451,- Ft	17.613.887,- Ft	141.564,- Ft	A beszerzések a Beszerzési Szabályzat alapján történtek. A kérelemben tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati áron sikerült a beszerzéseket megvalósítani.

Elnyert támogatás: 106.578.755,- Ft

Kapott támogatás: 98.175.166,- Ft

IV) 2015. évi startmunka – helyi sajátosságokra épülő program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/003122-1/2015, ügyszám: 50507/30/00145)

A program időtartama: 2015.03.03. – 2016.02.29.

A program bemutatása:

A programot Önkormányzatunk egy új értékteremtő mintaprogramként indította el, amelynek célja mobil információs házak és pavilonok gyártása volt.

A programot a Sárospataki Kommunális Szervezet telephelyén valósítottuk meg. A munkálatok irányításához szükséges technikai és szakmai háttér itt rendelkezésre állt.

A program eredményeként elkészült 10 db mobil információs pavilon és 11 db mobil információs ház.

A programban foglalkoztatottak száma: A hatósági szerződésben vállaltak szerint 30 fő, a tényleges átlagos létszám 28 fő.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	39.674.086,- Ft	38.326.859,- Ft	1.347.227,- Ft	
1. bér + járulékok:	35.192.271,- Ft	33.853.235,- Ft	1.339.036,- Ft	A program alatt a munkavállalók létszáma változott, a személyek cserélődtek. Sajnos a program megvalósítása alatt távozott munkavállalók helyét nem minden esetben sikerült rögtön feltölteni. A munkavállalók gyakran voltak táppénzen.
2. közvetlen költségek:	4.481.815,- Ft	4.473.624,- Ft	8.191,- Ft	A beszerzések a Beszerzési Szabályzat alapján történtek. A kérelemben tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati áron sikerült a beszerzéseket megvalósítani.

Elnyert támogatás: 39.449.995,- Ft

Kapott támogatás: 38.103.177,- Ft

V) 2015. évi startmunka – mezőgazdasági program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/003223-1/2015, ügyszám: 50507/30/00146)

A program időtartama: 2015.03.03. – 2016.02.29.

A program bemutatása:

A mezőgazdasági programunk céljai az alábbiak voltak:

1. a szabadföldi és fóliás zöldségtermesztés folytatása, biztosítva a helyi közétkeztetés friss zöldséggel történő ellátását,
2. a nyírmag-csemeték további gondozásával a köztisztasági feladatok ellátásához szükséges alapanyag előállítását.

A növénykultúra a következő volt: Burgonya, uborka, retek, szárazbab, hagyma, saláta, karalábé, karfiol, kelkáposzta, fejes káposzta, cékla, paradicsom, paprika, kapor

A program eredményeként a 440 m²-es fóliásátorban kiépítésre került a fűtési rendszer, valamint az automatikus vezérlésű energiaernyő rendszer. Ezzel lehetőség nyílik a korai primőr áru, valamint a városi virággyakba ültetendő virágpalánták megtermelésére, a fóliásátor egész éves kihasználására.

A programban foglalkoztatottak száma: A hatósági szerződésben vállaltak szerint 90 fő, a tényleges átlagos létszám 86 fő.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	121.162.737,- Ft	109.236.669,- Ft	11.926.068,- Ft	
1. bér + járulékok:	100.067.196,- Ft	88.431.670,- Ft	11.635.526,- Ft	A program alatt a munkavállalók létszáma változott, a személyek cserélődtek. Sajnos a program megvalósítása alatt távozott munkavállalók helyét nem minden esetben sikerült rögtön feltölteni. A munkavállalók gyakran voltak táppénzen.
2. közvetlen költségek:	21.095.541,- Ft	20.804.999,- Ft	290.542,- Ft	A beszerzések a Beszerzési Szabályzat alapján történtek. A kérelemben tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati áron sikerült a beszerzéseket megvalósítani.

Elnyert támogatás: 118.349.998,- Ft

Kapott támogatás: 106.462.669,- Ft

VI) A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Sárospatakon (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0054)

A program időtartama: 2015.01.05 -2015.08.28.

A program bemutatása: A projekt keretében Sárospatak teljes közvilágítási rendszerének energiatakarékos korszerűsítését valósítottuk meg, a 70W Na, 100W Na, 80W Hg, 150W Na és 250W Na fényforrásokat, energiahatékony LED-es világítótestekre cseréltük. A projekt hatására a megvalósítását követően üvegházgáz-kibocsátás csökkenést, valamint energiahordozó-megtakarítást prognosztizálunk. A fejlesztés a város egész területét érintette. Összesen 1 374 db, a településen elhelyezett fényforrás, energiahatékony LED-es világítótestekre történő cseréje valósult meg. A közvilágítás korszerűsítéssel a meglévő lámpatestek cseréje során nem állítottunk fel új oszlopokat, kizárólag a lámpatesteket váltottuk ki egy korszerű, mai igénynek megfelelő lámpatesttel, amelyek a korábbiaknál kisebb fogyasztásúak, ezért az elektromos hálózat átalakítására nem volt szükség.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	211.563.331,- Ft	211.298.993,- Ft	264.338,- Ft	A tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati árat kaptunk.

Elnyert támogatás: 211.563.331,- Ft

Kapott támogatás: 211.298.993,- Ft

VII) Napelemes rendszer telepítése Sárospatak Város Önkormányzatának épületeire (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0164)

A program időtartama: 2015.01.07 -2015.08.28.

A program bemutatása: A projekt keretében Sárospatak Város Önkormányzata hálózatra kapcsolódó, háztartási kiserőmű méretű napelemes rendszerek telepítését valósította meg az önkormányzati bölcsőde és óvoda, a rendelőintézet és a hivatal épületeire. A villamos energia fogyasztásának napelemekkel történő biztosítása érdekében 20 kWp, 11,25 kWp és 23,5 kWp csúcsteljesítményű rendszerek elhelyezésére került

sor. Ennek eredményeképpen villamos energiát tudunk termelni megújuló energiaforrás felhasználásával, ezzel pedig az üvegházgáz kibocsátást mérsékelni.

Projekt megvalósítási helyszínek:

- ✓ Carolina Óvoda és Bölcsőde, 3950 Sárospatak Zrínyi M. u. 40.
- ✓ Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézete, 3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
- ✓ Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala, 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.

Ebből az összegből az épületekre korszerű, napelemes rendszerek kerültek, azzal a céllal, hogy a villamos áram fogyasztás egy részét ebből tudjuk biztosítani. Ez a fejlesztés a költségeink racionalizálását eredményezi, éves szinten több millió forintos megtakarítást jelent a településnek.

A napelemes rendszereket a meglévő tetőszerkezeteken helyeztük el, az épületek háromfázisú betáplálása biztosított volt, a kiserőművek csúcsteljesítményét elvezetni képes hálózati kapacitások mindhárom projekt helyszínen rendelkezésre álltak.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	41.265.919,- Ft	47.540.290,- Ft	6.274.371,- Ft	A pályázatban szereplő fajlagos költség maximum miatt az eredeti műszaki tartalom megvalósítása érdekében a pályázó döntése alapján önerő vált szükségessé.

Elnyert támogatás: 41.265.919,- Ft

Kapott támogatás: 41.265.919,- Ft

VIII) Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001)

A program időtartama: 2014. 06.01.-2015.12.16.

A program bemutatása: A projektből 60 millió forintot építésre, 110 millió forintot beszerzésre költöttünk.

Építési beruházásaink:

- ✓ Újbástya Rendezvénycentrum kazamatájában épületgépészeti és elektromos rendszer felújítása, páramentesítés, vagyonvédelem kivitelezése
- ✓ Újbástya Rendezvénycentrum kazamatájában szőlészeti és borászati kiállítás kivitelezése
- ✓ Kossuth u. 50 száma alatt meglévő épület átalakítása, felújítása kerékpárkölcsonzók kialakítása céljából
- ✓ Közterületi kerékpártároló helyek térburkolatának kivitelezése
- ✓ Úszó vízi színpadot kiszolgáló vizesblokk felújítása

Eszközbeszerzéseink:

- ✓ Elektromos járművek beszerzése
- ✓ Kerékpárok beszerzése
- ✓ Kerékpártárolók beszerzése
- ✓ Pavilonok beszerzése
- ✓ Rendezvény választókerítés beszerzése
- ✓ Rendezvénysátor beszerzése
- ✓ Óriásszínpad beszerzése
- ✓ Terepjárművek beszerzése
- ✓ Úszó vízi színpad beszerzése
- ✓ Vízijárművek beszerzése

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	170.000.000,- Ft	169.972.631,- Ft	27.369,- Ft	A tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati árat kaptunk.

Elnyert támogatás: 170.000.000,- Ft

Kapott támogatás: 169.972.631,- Ft

IX) Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése (KEOP-7.1.0/11-2013-0030)

A program időtartama: 2013.06.10.- 2015.12.15.

A program bemutatása: A projekt a szennyvíztelep felújításának és a hiányzó szennyvízhálózat kiépítésének előkészítését, tervezését végezte el. A kiépítéshez szükséges tanulmányok és tervek elkészültek, az előkészítési, tervezési szakasz lezárult. A projekt eredményeképpen az elkészült tervek alapján a tervezett szennyvíz vezeték hálózat kialakítása vízjogi létesítési engedéllyel, a szennyvíztelep korszerűsítése elvi vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, illetve elkészült a továbbtervezésre alkalmas megvalósíthatósági tanulmány is, amelyek a megvalósítás alapvető feltételeit jelentik.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	116.979.700,- Ft (elszámolható összköltség nettó 92.110.000,- Ft)	90.074.750,- Ft	26.904.950,- Ft	A tervezetthez képest alacsonyabb ajánlati árakat kaptunk.

Elnyert támogatás: 78.293.500,- Ft

Kapott támogatás: 52.168.750,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni, arról döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2016. április 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Frei-Kovács Eszter
pályázati és közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..... /2016. (...) KT.

h a t á r o z a t i - j a v a s l a t a

a 2015. év lezárult pályázatairól és programjairól

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester