



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 2016. év lezárult pályázatairól és programjairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2016. év lezárult pályázatairól és programjairól** keretében Sárospatak Város Önkormányzata az alábbi eredményeket érte el:

- ✓ Foglalkoztatás: 171 fő
- ✓ Kapott támogatás összesen: 404.591.944,- Ft

A 2016. év lezárult pályázatairól és programjairól a következők voltak:

I) „Sárospatak Városi Sporttelep Fejlesztése” pályázat (Azonosítószám: 2890-1/2015)

A projekt időtartama: 2015.01.01. - 2016.09.30

A projekt bemutatása: Sárospatak Város Önkormányzata (kedvezményezett) 2015. január 1-i hatállyal támogatási szerződést kötött a projekt megvalósítására. A támogatás szerződést a felek 3 alkalommal (2015. május 20., 2015. december 2., 2016. június 29.) módosították.

A projekt célja a sárospataki sporttelep fejlesztése, ennek részeként

- a.) meglévő öltözőépület felújítása
- b.) öltözőépület bővítése (emeletráépítéssel)
- c.) futópálya felújítása
- d.) kerítések felújítása
- e.) sporttelepen belső közlekedő utak felújítása az elfogadott szakmai programnak megfelelően.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment kiválasztása után 2015. február 24-én a kedvezményezett megbízási szerződést kötött a projektmenedzsment szolgáltatás ellátására az Innovo-Patak Nonprofit Kft-vel. A megbízási szerződést a felek a projekt véghatáridejének változását követve 1 alkalommal (2015. december 9.) módosították. A projektmenedzsment a projekt záró időpontjáig, illetve az elszámolás elfogadásáig végezte tevékenységét.

Tervezés

A tervező kiválasztását követően a kedvezményezett 2015. március 19-én kötött szerződést a Virtuál Építész Stúdió Kft-vel. A szerződés 1 alkalommal (2015. 04. 15.) módosításra került. Az öltöző bővítésének építési engedélye 2015. szeptember 28-án emelkedett jogerőre. A futópálya építése nem építési engedély köteles tevékenység.

Eszközbeszerzés

A megfelelő ajánlatkérési eljárás után 2015. szeptember 14-én adásvételi szerződés keretében beszerzésre került a fűnyíró traktor (és tartozékai) beszerzése. Szállító: KITE Zrt.

Közbeszerzés

A közbeszerzési szakértő kiválasztása után 2015. augusztus 27-én a kedvezményezett megbízási szerződést kötött a Magyar Közbeszerzési Központ Kft-vel. Az öltöző bővítését és felújítását tartalmazó közbeszerzési eljárás megindítására 2015. október 30-án került sor. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2015. 12. 08-án került megkötésre. Az eredmény közzétételéről szóló tájékoztató 2015. 12.17-én feladásra kerül.

Műszaki ellenőr

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően a kiválasztás után 2015. 12. 08-án a szerződéskötésre került sor a műszaki ellenőrrel (Rudolf Róbert), aki az építési tevékenységek lezárásáig végezte feladatát. Az építési tevékenységekről e-napló készült.

Építési kivitelezés

1.) Öltöző építése

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel (ÉPSZER Zrt.) 2015. december 8-án kivitelezési szerződés megkötésére került sor. A munkaterület átadása 2015. december 9-én történt. A műszaki tartalomban a támogató jóváhagyásával kisebb módosítás történt (2016. május 13-án kelt kérelem alapján). A műszaki átadás-átvétel időpontja 2016. 07. 26.

2.) Futópálya építése

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel (Courtinvest Kft.) 2016. 08. 11-én kivitelezési szerződés megkötésére került sor. A munkaterület átadása 2016. 08. 12-én történt. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2016. 09. 29.

A projekt a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül sikeresen megvalósult.

A benyújtott záró beszámoló és elszámolás elfogadása még nem történt meg (2017. 04.11.).

A projekt költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	191.000.000,- Ft	190.254.014,- Ft	745.986,- Ft	
Tervezés	4.200.000,- Ft	4.200.000,- Ft	-	-
Közbeszerzés	1.500.000,- Ft	1.500.000,- Ft	-	-
Menedzsment	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	-	-
Hatósági díjak	215.000,- Ft	166.189,- Ft	48.811,- Ft	Kisebb költség merült fel.
Építés	171.600.000,- Ft	170.992.825,- Ft	607.175,- Ft	A nyertes ajánlat alapján kisebb költség merült fel.
Műszaki ellenőrzés	2.500.000,- Ft	2.500.000,- Ft	-	-
Eszköz beszerzés	7.985.000,- Ft	7.895.000,- Ft	90.000,- Ft	A nyertes ajánlat alapján kisebb költség merült fel.

Elnyert támogatás: 191.000.000,- Ft

Kapott támogatás: 190.254.014,- Ft

II) 2016. évi startmunka – illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program

(Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/002999-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00201)

A program időtartama: 2016.03.01.-2016.09.30.

A program bemutatása: A program alatt megvalósítottuk egyrészt a bel- és külterületi részeken keletkezett illegális hulladéklerakó helyek felszámolását (hulladék felszedését, kezelését, ártalmatlanítását), másrészt az ismétlődő lerakások megakadályozását, újak kialakulásának megelőzését. A program keretében felszámolt illegális hulladéklerakó helyek a következő területeken találhatóak: Thökölly hrsz. 116.; Vak Bottyán vége hrsz. 0738/20 és 0738/24; Mandulás hrsz. 1903/7 és 1903/12; Széchenyi – vasúti átjáró hrsz. 012/1, 013 és 024; Pipacs – Búzavirág hrsz. 3906, 3907 és 3908; Halászhomok hrsz. 095/1 és 095/45.

A program megvalósítása során az összegyűjtött kommunális hulladékot a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. a szerződésnek megfelelően elszállította az engedéllyel rendelkező hulladéklerakó helyre.

A hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása érdekében önkormányzatunk példamutató magatartást mutatott, mégpedig az utak, járdák tisztántartását is bevontuk a programba, valamint minden felszámolt illegális hulladéklerakó helyszínén tájékoztató táblát (hulladéklerakás tilos) helyeztünk ki.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 10 fő, a feltöltött létszám 10 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	7.587.661,- Ft	7.403.928,- Ft	183.733,- Ft	
1. bér + járulékok:	6.288.870,- Ft	6.185.736,- Ft	103.134,- Ft	Betegség miatti táppénzes állomány.
2. beruházási és dologi költségek:	1.298.791,- Ft	1.218.192,- Ft	80.599,- Ft	A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.

Elnyert támogatás: 7.587.661,- Ft

Kapott támogatás: 7.403.928,- Ft

III) 2016. évi startmunka – belvízelvezetés program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/003001-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00200)

A program időtartama: 2016.03.01.-2016.10.31.

A program bemutatása: A program célja a belvizek kialakulásának megelőzése, az önkormányzati tulajdonú/kezelésű utak melletti csapadékvíz elvezető árkok rendszeres tisztítása, karbantartása, kialakítása volt. A program elérte a kitűzött célját, a betervezett mutatók majdnem minden esetben teljesültek vagy túlteljesültek.

Az árkok takarítását a vállalt mutatón felül nagy mértékben sikerült túlteljesíteni, hiszen a tervezett 4834 méter helyett 11843 méteren végeztünk ilyen jellegű munkákat. Voltak olyan szakaszok, ahol az árkok kaszálását, takarítását, iszaptalanítását a program során többször is el kellett végezni annak érdekében, hogy a csapadékvíz elfolyását biztosítani tudjuk.

Az árkok burkolását 421 méter hosszban vállaltuk (Budai Nagy Antal út (hrsz.4086) 321 méter, Honvéd és a Mátyás Király út között (hrsz. 3323) 100 méter). A burkolás nem valósult meg, de az előkészítő munkákat elvégeztük, így a gáztalanító kaszálást, a meder profilozását.

A program során a betonelemgyártást is folytattuk, összesen 2600 db betonelem gyártását terveztük, és legyártásra került 2814 db. Az árok burkolásához a vállalt 2000 db mederelem helyett 2110 db került legyártásra. A vállaltak ellenére járdalapot nem készítettünk, mivel önkormányzatunknál inkább a folyókaelem gyártására és beépítésére merült fel igény. Emiatt a folyókaelemeket gyártottuk a betervezettől jóval nagyobb darabszámban (300 db helyett 704 db). A munkálatokat irányító Sárospataki Kommunális Szervezetnél megtörtént az elkészült betonelemek raktárba vételezése, majd a kész elemek egy része kiadásra és felhasználásra került, a többi elem a további hasznosításig a Kommunális Szervezet telephelyén tárolásra került. A folyókaelem lerakását a Sárospatak, Rákóczi utca 42,5 méteres szakaszán 169 elem felhasználásával valósítottuk meg.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 30 fő, a feltöltött létszám 21 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	27.000.924,- Ft	16.474.949,- Ft	10.525.975,- Ft	
1. bér + járulékok:	22.131.744,- Ft	12.365.540,- Ft	9.766.204,- Ft	- közvetítések hiánya - a kiközvetített személyek nem vállalták a felajánlott munkát - betegség miatti táppénzes állomány
2. beruházási és dologi költségek:	4.869.180,-	4.109.409,- Ft	759.771,- Ft	A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.

Elnyert támogatás: 26.757.467,- Ft

Kapott támogatás: 16.269.479,- Ft

IV) 2016. évi startmunka – belterületi közutak karbantartása program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/002998-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00202)

A program időtartama: 2016.03.01.-2016.10.31.

A program bemutatása: A program célja az önkormányzati kezelésben lévő útszakaszon a burkolt utak kátyúzása, az útburkolati jelek festése, útpadka rendezése, gyalogjárdák felújítása volt. A programban betervezett út és járdajavítások maradéktalanul megvalósultak az alábbiak szerint:

Belterületi utak javítása (összesen: 11 882 m): Hunyadi u. hrsz. 2333, 2549, 3007/110 - 1410 m, Kinizsi u. hrsz. 2275, 2533, 3007/131 - 999 m, Vak Bottyán u. hrsz. 2483, 2254, 2638, 2907 - 414 m, Kölcsey u. hrsz. 1441 - 360 m, Végardói u. hrsz. 1222 - 545 m, Budai Nagy Antal u. hrsz. 4086 - 620 m, Szombathy J. u. hrsz. 3975 - 445 m, Déryné u. hrsz. 2444, 2601, 2865 - 665 m, Szent József u. hrsz. 41 - 898 m, Mátyóki u. hrsz. 977, 1029, 1067 - 505 m, Szalkai u. hrsz. 1043 - 120 m, Mikszáth Kálmán u. hrsz. 1011 - 215 m, Baross G. u. hrsz. 2055 - 425 m, Hollay J. u. hrsz. 2523 - 175 m, Mikes K. u. hrsz. 2316 - 118 m, Október 23. tér hrsz. 2881 - 92 m, Kőrösi Csoma S. u. hrsz. 2548/3 - 482 m, Nyíri u. hrsz. 3869/37 - 447 m, Gyóni G. u. hrsz. 1982 - 619 m, Árok u. hrsz. 1942 - 350 m, Damjanich u. hrsz. 960 - 349 m, Bezerédi u. hrsz. 715 - 112 m, Szabó József u. hrsz. 1549 - 376 m, Arad u. hrsz. 164 - 133 m, Herceg u. hrsz. 1585 - 1008 m.

Járdák javítása (összesen: 4350 m): Hunyadi u. hrsz. 2333, 2549, 3007/110 - 1410 m, Kinizsi u. hrsz. 2275 - 587 m, Bartók Béla u. hrsz. 246 - 160 m, Bessenyei u. hrsz. 26/20 - 200 m, Határ u. hrsz. 1093 - 555 m, József Attila u. hrsz. 1800 - 543 m, Kassai u. hrsz. 945 - 656 m, Várkert u. hrsz. 2821 - 239 m.

A vállalt feladatokon kívül még a következő utcákat karbantartottuk, javítottuk, szegélyeztük: Ady Endre tér, Apróhomok, Apróhomok Hat öles, Arany János út, Árok út, Balassi út, Bartók Béla, Béla Király tér, Benczúr út, Bercsényi út, Berek, Bocskai út, Borsi út, Comenius út, Csokonai út, Dobó Ferenc út, Dózsa György út, Eötvös utca, Erdélyi János út, Esze Tamás, Fazekas sor, Gyóni Géza, Határ út, Honvéd utca, Illyés Gyula, József Attila, Kassai út, Katona József út, Kazinczy út, Kisfaludi út, Komáromi út, Kossuth Lajos út, Madách út, Mandulás út, Martinovics út, Mátyás Király út, Nagy Lajos út, Németh László út, Patika köz, Radvány út, Rákóczi út, Széchenyi út, Szeles utca, Szemere Bertalan út, Szent Erzsébet út, Szilágy Erzsébet út, Szondi út, Táncsics út, Tengerszem út, Tompa út, Urbán György köz, Várkert utca, Vásárhelyi Pál utca, Viola út, Virág út, Vörös Sipkások útja, Wesselényi út és Zrinyi út.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 30 fő, a feltöltött létszám 22 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	27.118.102,- Ft	19.479.009,- Ft	7.639.093,- Ft	
1. bér + járulékok:	22.334.456,- Ft	15.063.613,- Ft	7.270.843,- Ft	- közvetítések hiánya - a kiközvetített személyek nem vállalták a felajánlott munkát - betegség miatti táppénzes állomány
2. beruházási és dologi költségek:	4.783.646,- Ft	4.415.396,- Ft	368.250,- Ft	A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.

Elnyert támogatás: 26.878.921,- Ft

Kapott támogatás: 19.258.239,- Ft

V) 2016. évi startmunka - önkormányzati útór hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási mintaprogram (Hatósági szerződés száma: 2935-1/2016-0507; Ügyszám: 50507/26/00634)

A program időtartama: 2016.03.01.-2016.11.30.

A program bemutatása: A program célja egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévő, országos védettség alatt álló természetvédelmi terület, a Tengerszem felé vezető út és környékének karbantartása, másrészt külterületi kerékpárút karbantartása volt.

A program keretében a Tengerszem felé vezető út és környékének karbantartása valósult meg, illetve a kerékpárutat komfortosabbá tettük. A vállalt mutatók teljesültek, a külterületi utak karbantartása, gondozása, takarítása 3100 méteren, a külterületi kerékpárút karbantartása, gondozása, takarítása 2576 méteren valósult meg. Több szakaszon többször is elvégeztük az aktuális munkákat.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 5 fő, a feltöltött létszám 5 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	4.764.179,- Ft	2.655.539,- Ft	2.108.640,- Ft	
1. bér + járulékok:	4.042.845,- Ft	1.975.589,- Ft	2.067.256,- Ft	- betegség miatti táppénzes állomány - programban dolgozók létszámának folyamatos csökkenése
2. beruházási és dologi költségek:	721.334,- Ft	679.950,- Ft	41.384,- Ft	A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.

Elnyert támogatás: 4.764.179,- Ft

Kapott támogatás: 2.655.539,- Ft

VI) 2016. évi startmunka – helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program

(Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/002990-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00204)

A program időtartama: 2016.03.01.-2017.02.28.

A program bemutatása: A program céljai az alábbiak voltak: Sárospatak város turisztikai attrakcióinak lebonyolításához szükséges eszközállomány növelése, az ideérkező turisták igényeinek színvonalas kielégítése, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, kiemelten a Rákóczi út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás teljes felújítása.

A program eredményei a következők:

- 5 db mobil információs pavilon
- 10 garnitúra kültéri utcabútor (1 asztal 2 paddal)
- Sárospatak, Rákóczi út 22. szám alatti önkormányzati lakás felújítása
- Önkormányzati ingatlanok javítási, karbantartási munkálatai

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 30 fő, a feltöltött létszám 22 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	43.196.092,- Ft	28.696.717,- Ft	14.499.375,- Ft	
1. bér + járulékok:				- közvetítések hiánya - a kiközvetített személyek nem vállalták a felajánlott munkát - betegség miatti táppénzes állomány
	35.326.092,- Ft	22.346.897,- Ft	12.979.195,- Ft	
2. beruházási és dologi költségek:				A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.
	7.870.000,- Ft	6.349.820,- Ft	1.520.180,- Ft	

Elnyert támogatás: 42.802.596,- Ft

Kapott támogatás: 28.360.179,- Ft

VII) 2016. évi startmunka – mezőgazdasági program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/002997-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00203)

A program időtartama: 2016.03.01.-2017.02.28.

A program bemutatása:

Cél: Szabadföldi/fóliás zöldségtermesztés folytatása, biztosítva a helyi közétkeztetés friss zöldséggel történő ellátását, a nyírmag-csemeték további gondozásával a köztisztasági feladatok ellátásához a szükséges alapanyag előállítását. A fűthetővé tett fóliasátor továbbfejlesztése a városi virágágyakba szánt virágpalánták termesztése érdekében.

A művelésbe bevont terület nagysága szabadföldi növénytermesztés/nyírmag-csemete gondozás esetén 5,741 ha, fóliás növénytermesztés esetén 0,104 ha.

A növénykultúra a következő volt: burgonya, uborka, retek, szárazbab, hagyma, saláta, karalábé, karfiol, kelkáposzta, fejes káposzta, cékla, paradicsom, paprika, kapor, spárgatök, patisszon, cukkini, borsó, zöldbab, csemegekukorica.

A megtermelt termékek elsődlegesen a közétkeztetést végző szervezet részére kerültek átadásra, az esetleges felesleget a közétkeztetést végző szervezet segítségével értékesítettük, amelyből származó bevételt a közfoglalkoztatási programba visszaforgatjuk.

Jelen program keretében egy nagyobb beruházást valósítottunk meg, mégpedig az egyik fóliásátor továbbfejlesztését ár-apály gurulós növénytermesztő asztalok beszerzésével. Ezzel a városi virágágyakba ültetendő virágpalánták saját termesztését alapoztuk meg.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 70 fő, a feltöltött létszám 69 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	103.757.166,- Ft	88.239.227,- Ft	15.517.939,- Ft	
1. bér + járulékok:				- közvetítések hiánya - a kiközvetített személyek nem vállalták a felajánlott munkát - betegség miatti táppénzes állomány
	77.881.932,- Ft	65.576.691,- Ft	12.305.241,- Ft	
2. beruházási és dologi költségek:				A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.
	25.875.234,- Ft	22.662.536,- Ft	3.212.698,- Ft	

Elnyert támogatás: 100.799.992,- Ft

Kapott támogatás: 85.314.864,- Ft

VIII) „Sárospatak, Thököly utcán (hrsz. 3603) a 47. szám előtti útburkolat helyreállítása” vis maior pályázat (EBR 42 azonosító: 306248)

A program időtartama: 2016.04.28. – 2016.06.06.

A program bemutatása: A 2016. február 8-án értesültek alapján a 3950 Sárospatak, Thököly utcán (hrsz. 3603) a 47. szám előtti útburkolat és az alatta lévő rétegrend kútszerűen beomlott, így az út közlekedésre alkalmatlanná vált, a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztette. A beomlási helyszín feltárása során megállapítást nyert, hogy az útpályatest alatti talaj kb. 6-7 m mélyen – vélhetően vízfolyások okozta kimosódás miatt – teljes mértékben beomlott, ezáltal az út pályaszerkezete alatt kb. 4-6 m átmérőjű kráter keletkezett. A bejelentést követő esős időszak következtében a beomlás mérete folyamatosan növekedett.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelt az út helyreállítására.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	13.001.920,- Ft	13.001.920,- Ft	-	
Az út beszakadásának előzetes feltárása	101.600,- Ft	101.600,- Ft	-	-
Műszaki szakértői tevékenység ellátása, szakvélemény készítése, szaktanácsadás	180.000,- Ft	180.000,- Ft	-	-
Helyreállítás költsége	12.720.320,- Ft	12.720.320,- Ft	-	-

Elnyert támogatás: 9.101.000,- Ft

Kapott támogatás: 9.101.000,- Ft

IX) „Bartók Béla utca 5. szám előtti útbeszakadás” vis maior pályázat (EBR 42 azonosító: 311144)

A program időtartama: 2016.05.02. – 2016.08.22.

A program bemutatása: 2016.04.07-én az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, Sárospatak Bartók Béla utca útburkolata az 5. sz. lakóépület előtt beomlott. A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az útburkolaton látható kb. 80 cm x 30 cm-es nyílás helyén az aszfalt alatti rétegrend teljes mértékben beomlott. Az aszfaltréteg elbontását követően láthatóvá vált, hogy az útpályatest talajrétege kb. 7 m hosszban és 4 m szélességben, nagyjából 3,5-4 m mélységig az altalaji rétegvíz mozgása következtében kialakuló kiüregedés hatására beomlott. A beomlott talajréteg a beomlás helyén lévő szennyvíz közművezeték teljes mértékben megrongálta, ami a közszolgáltatási feladatellátást jelentősen akadályozta.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelt a közmű- és műtárgyainak, valamint az útnak a helyreállítására.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	19.015.204,- Ft	19.015.204,- Ft	-	
Szakértői tevékenység, szakértői vélemény készítés, szaktanácsadás	190.000,- Ft	190.000,- Ft	-	-
Helyreállítás költsége	18.815.204,- Ft	18.815.204,- Ft	-	-
Műszaki ellenőrzés	10.000,- Ft	10.000,- Ft		

Elnyert támogatás: 13.310.000,- Ft

Kapott támogatás: 13.310.000,- Ft

X) „Sárospataki Testvérvárosi Találkozó és Borfesztivál” pályázat (Azonosítószám: TTP-KP-1-2016/1-000303)

A projekt időtartama: 2016.06.01. és 2016.08.31.

A program bemutatása: Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér–települési programok és együttműködések” pályázati felhívására a Sárospataki Testvérvárosi Találkozó és Borfesztivál programjainak támogatására nyújtott be pályázatot. Megvalósított programok: Cimbaliband koncert, Szikes Zenekar koncertje, Számadó Zenekar-térzene, reklámanyag: kóstolójegy, fotótábla, bérleti díj finanszírozása.

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	1.250.000,- Ft	1.250.000,- Ft	-	

Elnyert támogatás: 1.250.000,- Ft

Kapott támogatás: 1.250.000,- Ft

XI) „Comenius utca útburkolatának helyreállítása” vis maior pályázat (EBR 42 azonosító: 318562)

A program időtartama: 2016.06.14. – 2016.09.20.

A program bemutatása: Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, Sárospatak Comenius utca (262. hrsz.) útburkolata a Bartók Béla utca – Eötvös utca közötti szakaszon 2016.05.23-án beomlott. A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az útburkolaton látható kisméretű nyílás alatt az aszfalt alatti rétegrend teljes mértékben beomlott. Az aszfaltréteg elbontását követően láthatóvá vált, hogy az útpályatest talajrétege kb. 20 m² területen, nagyjából 4,5-5 m mélységig az altalaji rétegvíz mozgása következtében kialakuló kiüregesedés hatására beomlott.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelt az út helyreállítására.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	11.616.322,- Ft	11.563.322,- Ft	53.000,- Ft	
Szakértői tevékenység, szakértői vélemény készítés, szaktanácsadás	150.000,- Ft	97.000,- Ft	53.000,- Ft	A pályázatban tervezett összeghez képest alacsonyabb összegű szerződés került megkötésre.
Helyreállítás költsége	11.456.322,- Ft	11.456.322,- Ft	-	-
Műszaki ellenőrzés	10.000,- Ft	10.000,- Ft	-	-

Elnyert támogatás: 8.131.000,- Ft

Kapott támogatás: 8.094.325,- Ft

XII) 2016. évi egyéb (hosszabb) mintaprogram – PILOT előkészítő program (Hatósági szerződés száma: BO-11M/01/006857-1/2016; Ügyszám: 50507/30/00223)

A program időtartama: 2016.06.20. – 2016.07.15.

A program bemutatása: A program céljai: a PILOT közfoglalkoztatási program előkészítése, a programban dolgozó emberek minél jobb munkakörülményeinek biztosítása, a jelen program keretében kialakított egységek a következő időszakban további közfoglalkoztatási célokra való felhasználása.

A program keretében Önkormányzatunk 2016.07.01. – 2016.07.15. között 4 fő segéd munkást alkalmazott. Az építéshez szükséges anyagok beszerzésre és átadásra kerültek a szakipari munkák elvégzésére kiválasztott kivitelező cégnek, aki határidőre elvégezte a kivitelezési munkákat. Önkormányzatunk a 4 fő segítségével a vállalt segéd munkákat végezte el.

A program keretében megvalósult beruházások:

- 3950 Sárospatak, Patika köz 9. szám (hrsz. 432) alatti ingatlan részleges belső felújítása.
 - o A következő munkálatok kerültek elvégzésre *(a teljesség igénye nélkül)*: A falak kaparása, glettelése, festése; parketta csiszolása, lakkozása; nyílászárók passzítása; a tetőszerkezet beázás elleni javítása, cserepelés, bádogozás.
- 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2. szám (hrsz. 3656/2) alatti oktatási terem és raktár átalakítása üzemegységgé.
 - o A következő munkálatok kerültek elvégzésre *(a teljesség igénye nélkül)*: Kétrétegű beton aljzat bontása; törmelékek felrakása, elszállítása; tükörkiszedés; talajjavító réteg, vas aljzat víz és hőszigetelés elhelyezése; aljzatbetonozás; padlókiegyenlítés; PVC burkolat elhelyezése; üvegezett kétszárnyú belső ajtó elhelyezése; bevilágító ablak gyártása és elhelyezése; glettelés, festés; villanyszerelés.
- 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2. szám (hrsz. 3654) alatti vizesblokk teljes belső felújítása és átalakítása.
 - o A következő munkálatok kerültek elvégzésre *(a teljesség igénye nélkül)*: Falicsempe és padlóburkolatok, szaniterak bontása; törmelékek felrakása és elszállítása; víz-, szennyvíz csővezetékek szerelése; fűtési vezetékek javítása, radiátorok cseréje; vakolatjavítás; aljzatkiegyenlítés, üzemi víz elleni szigetelés készítése; hidegburkolás; szerelvényezés; bejárati ajtó és étkező ablak cseréje; WC elválasztó falak cseréje; festés-mázolás.
 - o Kialakításra került: mosoda, öltöző, étkező, zuhanyzó és nemenkénti WC.

Fentiekből is látható, hogy a vállalt eredménymutatók megvalósultak:

A programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése	Tervezett	Megvalósult
3950 Sárospatak, Patika köz 9., hrsz. 432.	79 m ²	79 m ²
3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2., hrsz. 3654 (vizesblokk)	72 m ²	72 m ²
3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2., hrsz. 3656/2 (üzemegység)	89 m ²	89 m ²

Összességében a program elérte célját és kialakításra kerültek azok a helyiségek, melyek kiszolgálják a PILOT programot.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 4 fő, a feltöltött létszám 4 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	13.941.204,- Ft	13.723.800,- Ft	217.404,- Ft	
1. bér + járulékok:	335.252,- Ft	167.275,- Ft	167.977,- Ft	- betegség miatti táppénzes állomány - igazolatlan hiányzások
2. beruházási és dologi költségek:	13.605.952,- Ft	13.556.525,- Ft	49.427,- Ft	A beszerzéseket a pályázatban tervezettekhez képest alacsonyabb áron sikerült megvalósítani.

Elnyert támogatás: 13.941.204,- Ft

Kapott támogatás: 13.723.800,- Ft

XIII) 2016. évi speciális közfoglalkoztatás támogatása - PILOT program (Hatósági szerződés száma: 7278-1/2016-0507; Ügyszám: 50507/26/00697)

A program időtartama: 2016.07.01.-2016.11.30.

A program bemutatása: A program célja közfoglalkoztatásba nehezen bevonható személyek foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának fejlesztése oly módon, hogy számukra a foglalkoztatás mellett munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtunk. Ezen szolgáltatások nagy mértékben elősegítik ezen személyek munkavégző képességének fejlesztését, a munkára történő szocializációjukat.

Közfoglalkoztatási pontok kerültek kialakításra:

- 3950 Sárospatak, Patika köz 9. szám alatti ingatlan: Ebben az ingatlanban történt a programba bevont emberek mentorálása (oktatások, egyéni fejlesztések stb).

- 3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2. szám alatti üzemegység: Ebben a helyiségben történt a programba bevont emberek munkavégzése. (nyírág- és cirokseprű gyártása; a kimosott munkaruhák vasalása)

- 3950 Sárospatak, Dózsa György u. 2. szám alatti vizesblokk, mosoda és étkező: Ebben a helyiségben történt a programba bevont emberek egy részének foglalkoztatása (munkaruhák mosása), illetve itt tudtak a foglalkoztatottak tisztálkodni, étkezni.

A fenti foglalkoztatási helyszíneken a munkavégzésre képes személyek az állapotuknak megfelelő egyszerű, rövid időn belül elsajátítható, betanított munkafeladatokat láttak el. (nyírág- és cirokseprű gyártása; munkaruhák mosása, vasalása)

A célcsoport halmozott hátrányos helyzete miatt elsősorban nem gazdasági értelemben vett értékteremtő foglalkoztatás valósult meg.

A programban foglalkoztatottak száma: A támogatott létszám 20 fő, a feltöltött létszám 18 fő.

A program költségvetése:

	Szerződés szerint	Tényleges	Eltérés	Eltérés indoklása
Program összes költsége:	12.335.152,- Ft	9.596.577,- Ft	2.738.575,- Ft	
1. bér + járulékok:	4.716.600,- Ft	3.394.010,- Ft	1.322.590,- Ft	- betegség miatti táppénzes állomány - elbocsátások
2. beruházási és dologi, ill. egyéb költségek:	7.618.552,- Ft	6.202.567,- Ft	1.415.985,- Ft	- munkába járással kapcsolatos utazási költség, illetve orvoshoz szállítási költség nem merült fel - a meleg étkezésre tervezett adagszámot nem értük el

Elnyert támogatás: 12.335.152,- Ft

Kapott támogatás: 9.596.577,- Ft

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

Sárospatak, 2017. április 19.

Aros János

Készítette: Frei-Kovács Eszter
pályázati és közbeszerzési referens

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..... /2017. (...) KT.

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

a 2016. év lezárult pályázatairól és programjairól

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal