

**Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság 2009. évi előirányzatainak
I. negyedéves felhasználásáról**

Az 5/2009. (III.4.) ö.r. szerint a Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási előirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplő költségek bruttó összegben kerülnek megadásra.

Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:

Előirányzat: 516.600 eFt
Felhasználás 03.31-ig: 129.448 eFt

Az I. negyedéves **műszaki felhasználást** a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

(adatok bruttó eFt-ban)

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 03.31-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése	80.000	18.654
Helyi utak, hidak rekonstrukciója	-	11.295
Vízkárelhárítás	55.000	1.957
Települési vízellátás	5.700	52
Köztisztaság	142.200	67.220
Közvilágítás	105.000	21.632
Temetőfenntartás	22.500	2.555
Egyéb város- és községgazdálkodás	6.200	972
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	100.000	5.111
M i n d ö s s z e s e n :	516.600	129.448

Felhasználások oszlopaiban:

A 2009. évi előirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket 2009. január 1. és március 31. között adtunk le kifizetésre. A 2008. évről áthúzódó városüzemeltetést érintő kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei előirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell.

Helyi utak, hidak

Előirányzat: 80.000 eFt
Felhasználás 2009. 03.31-ig: 29.948 eFt

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint
 - Utak- hidak üzemeltetése
 - Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

M e g n e v e z é s	előirányzat	felhasználás 03.31-ig
Közúti jelzőtáblák,bizt.berendezések	3.000	581
Útburkolati jelek festése	12.000	0
Padkakaszálás	16.000	0
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	8.000	538
Szilárd burkolatú utak karbantartása	20.000	8.414
Külterületi vágás vízelevez. és földutak karbant.	7.000	0
Belterületi földutak karbantartása	500	374
Járdák karbantartása	10.000	3.208
Hídkarbantartás	1.000	198
Autóbuszmegállóhelyek üzemeltetése	1.000	139
Parkolók karbantartása	500	5.202
Padkarendezések	500	0
Közterületeken pince, partfal leszakadások	500	0
Üzemeltetési munkák összesen:	80.000	18.654
Rekonstrukció	0	
Közlekedésbiztonsági létesítmények		
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója		3.672
Járdák rekonstrukciója		7.622
Hidak rekonstrukciója		
Tervezések, engedélyezések		
Rekonstrukció összesen:	0	11.295
Összesen:	80.000	29.948

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

A megrongált és hiányzó vagy megkopott jelzőtáblák (KRESZ-táblák) helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor. Az I. negyedévi felhasználás 581 eFt.

Útburkolati jelek festése:

Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre 2009. II. negyedévében kerül sor.

Padkakaszálás:

Kaszálások szerződéssel lekötött költsége: 16.000 eFt. Jelenleg az első kaszálási munkálatok folyamatban vannak 03.31-ig ezen a soron kifizetés nem történt.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el. Eddigi kifizetések 538 eFt.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2008-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerződés megkötése 1 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. Az első negyedévi felhasználás összege 8.414 eFt.

Nagyobb volumenű munkák:

- Puskás T. utcai betontáblák cseréje
- Belterületi utak zsákos és hengerelt aszfalttal történő kátyúzása
- Venyige utcai útburkolat és támfal helyreállítása

A 20.000 eFt-os előirányzat közel fele felhasználásra került az I. negyedévben, ezért már most látható, hogy év közben az elfogadott keret nagy valószínűséggel túllépésre kerül..

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel. A fenntartási munkákat a Magyar Közút Kht látja el. Az I. negyedévben a Porkoláb völgyben és a Csacska szurdikban, volt partfal leszakadás. Ezen kívül a Baranya-völgyben volt szükség cca. 110 fm út javítására, melynek számlázására a II. negyedévben kerül sor..

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. Eddigi felhasználás 374 eFt (Venyige, Szerű, Patak utcák javítása).

Járdakarbantartás

A balesetveszély elhárítása érdekében csak a legszükségesebb járdaszakaszok javítására került sor. A felhasználás 3.208 eFt, mely időarányosan elfogadhatónak tekinthető.

Nagyobb volumenű munkák:

- Csalogány u. lépcső helyreállítás
- Kecskés F. u. járdaburkolat javítás
- Rákóczi u. 26. sz. előtti járdajavítás
- Alisca u. 32. számnál lépcső- és járdajavítás

Hídkarbantartás:

Eddigi felhasználás 198 eFt.

Autóbuszmegállóhelyek:

A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek időnkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendő feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy időben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás 139 eFt.

Parkolók karbantartása:

03.31-ig történt felhasználás 5.202 eFt, melyből a 2008. IV. negyedévben elvégzett Zrínyi utcai Általános Iskola előtti parkoló kialakításának kivitelezési költsége 4.554 eFt.

Padkarendezések:

Eddig ezen a soron számla kifizetésére nem került sor.

Rekonstrukció:

A szilárd burkolatú utak és járdák felújítására a költségvetés nem biztosít előirányzatot. Ennek ellenére a 299/2008. (X.08.) GMB határozat (37.000 eFt-os projekt) alapján megrendelt munkák közül 2009. I. negyed évében az alábbi kivitelezések számlázása történt meg:

Útépítések:

- Wosinsky ltp. 30-32. sz. előtti térburkolat aszfaltozási munkái
- Alisca-Bródy S. sebességcsökkentő bordák
- Alisca u. 1-7. előtti parkolók KRESZ tábláinak kihelyezése, burkolatfestés
- Fagyöngy utcai útburkolat szélesítés II. ütem

Járdaépítések:

- Tormay B. u. járdaburkolat helyreállítása
- Zöldkert u. lépcső építése
- Fáy András u. lépcső
- Flórián u. járdafelújítás
- Kőrösi Cs. S. u. 27-37/b. járdaszakasz felújítása
- Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció
- Fáy A. u. NY-i oldal járdarekonstrukció aszfaltozási munkái
- Parásztai óvodához vezető járda átépítése
- Kőrösi Cs. S. u. járda aszfaltozási munkái

Rekonstrukciós felhasználás összesen: 11.295 eFt (a részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza).

Megjegyzés: A már fent hivatkozott 2008. évi 37.000 eFt összegű projektben szereplő, de ez évre áthúzódó rekonstrukciós munkák elvégzésére az elfogadott előirányzat nem biztosít pénzügyi fedezetet, ezért az év végéig várhatóan szükségessé válik az Utak- hidak költség-hely előirányzatának növelése.

Vízkárelhárítás

2009. évi előirányzat: 55.000 eFt
Felhasználás 03.31-ig: 1.957 eFt

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint
- Vízkárelhárítási fenntartási munkák
- Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

M e g n e v e z é s	előirányzat	felhasználás 03.31-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	1.000	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	13.000	675
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	3.500	0
Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerződésben foglaltaknak megfelelően)	25.000	0
Fő vízgyűjtők kotrása: Keselyűsi árok	3.500	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	7.000	1.193
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1.000	0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	0	89
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	500	0
Állapotfelmérési terv készítés	0	0
Fenntartási munkák összesen:	55.000	1.957
Rekonstrukciós munkák:	0	
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		
Külterületi vízrendezés		
Rekonstrukció összesen:	0	
Összesen:	55.000	

Fenntartási munkák:Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja :

Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportárolók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. Végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. 03. 31-ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 675 eFt.

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

Az eddigi felhasználás 0. A hálózathoz tartozó víznyelő aknák – közmunkásokkal történő – tisztítása után kerül sor a rendszer nagyobb mérvű átmosására. A hálózat tisztítási munkáit a május-június hónapokban kívánjuk elvégeztetni.

Városi nyílt árkok kaszálása (4+1x-i !):

Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fő vízvezetőinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekvenciált területein lévő árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévő árkok kaszálása 6 alkalommal történik. Jelenleg az első kaszálási ütem folyik, számla benyújtása nem történt.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján folyamatban van a Keselyüsi árok iszaptalanítása az iszap ártalmatlanításával. 03. 31-ig a kotrási munkálatok nem fejeződtek, ezért számla benyújtására nem került sor.

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje:

Eddigi felhasználás 1.193 eFt, amely időarányosan megfelelő.

Nagyobb munkák:

- Fáy- Cseri u. közötti árok felújítása

Záporkár:

Az I. negyedévben zápor-zivatar nem fordult elő, ezért ilyen jellegű kiadásaink nem voltak.

Csapadékvíz aknák átépítése:

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet, kényszerűségből felhasználásra került 89 eFt.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

Az I. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt.

Állapotfelméleti tervek készítése:

Felhasználás 03.31-ig 0 Ft. Jelenleg a Csendes árok és a Magura záportároló állapot felvételi tervdokumentációjának elkészítése folyik, az évközben elvégzendő kotrási munkák előkészítéseként.

Rekonstrukciós munkák:

Települési vízellátás

2008. évi előirányzat: 5.700 eFt
Felhasználás 03.31-ig: 52 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 03.31-ig</i>
Közkutak fenntartása és megszünt.	100	0
Ásott kutak fenntartása	500	0
Tűzivíz tározók fenntartása	3.600	0
Bartina-köz közkifolyó létesítése	500	0
Közkutak vízdíja	1.000	52
Mindösszesen:	5.700	52

A tűzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmű Kft látja el.

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2009. évi előirányzat: 142.200 eFt
Felhasználás 03.31-ig: 67.220 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>felhasználás 03.31-ig</i>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	23.500	7.304
Kézi úttisztítás	59.100	15.814
Konténeres hulladékszállítás	1.300	139
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0
Lomtalanítás 2xi alkalommal	4.100	0
Síkosság mentesítés ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	36.000	41.310
Illegális szemétlerek megszüntetése	6.000	13
Szúnyogirtás, patkányirtás	12.200	2.640
Összesen:	142.200	67.220

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerek megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft végzi el.

Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Konténeres hulladékszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Szelektív hulladékgyűjtés:

2008. januárjától a szelektív hulladékgyűjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi.

Lomtalanítás 2xi alkalommal:

A tavaszi lomtalanítás költsége a következő negyedévben kerül kifizetésre.

Síkosságmentesítés:

A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása időszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítő anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 6.866 eFt összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az időjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az előirányzat túllépését évközben költséghelyen belüli átcsoportosítással várhatóan kompenzálni tudjuk.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a „Szépítsük együtt Szekszárdot” projekt várható kiadásait is.

Szűnyogirtás:

A költséghelyen nem történt felhasználás.

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft végzi el. Az előirányzat időarányos felhasználása megfelelő. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenőrizte. Az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv a számla mellékletét képezi.

Közvilágítás

2009. évi előirányzat:

105.000 eFt

Felhasználás 03.31-ig

21.632 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 03.31-ig</i>
Közvilágítási fogyasztási díjak	82.500	19.047
Közvilágítás karbantartási díja	12.500	2.585
2008. évről áthúzódó számlák	10.000	0
Összesen:	105.000	21.632

Temetőfenntartás

2009. évi előirányzat: 22.500 eFt
Felhasználás 03.31-ig: 2.555 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 03.31-ig</i>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	22.500	2.555
Növényzet telepítése	0	
Alsóvárosi temetőben - meglévő ravatalozó előtti térburkolat rekonstrukciója - közúzalékos utak felújítása	0	
Újvárosi temetőben - parcella kialakítás, úthálózat bővítés - szemétyűjtő edényzet kihelyezése - urnafal építése - közúzalékos utak felújítása	0	
Szőlőhegyi temető rehabilitációja, tervezéssel	0	
Összesen:	22.500	2.555

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint a Panteon Kft látja el Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenőrzésre.

2009. I. negyedév végéig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosságmentesítésen túl a szemet gyűjtése, elszállítása, burkolatok és a berendezések takarítása, fás növényzet kezelése történt meg mindhárom köztemetőben.

Egyéb város- és községgazdálkodás

2009. évi előirányzat: 6.200 eFt
Felhasználás 03. 31-ig: 972 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 03.31-ig</i>
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	1.000	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	3.000	934
Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	27
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér	1.200	11
Zászlók vásárlása	500	0
Mindösszesen:	6.200	972

Központi közműnyilvántartás:

A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el.

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg.

Utcanévtáblák és térképmásolatok:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

A költségsoron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor.

Zászlók vásárlása:

Az utóbbi időben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a II. negyedévben kerül sor. 2009. évtől kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2009. évi előirányzat: 100.000 eFt
 Felhasználás 03.31-ig: 5.111 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>Felhasználás 03.31-ig</i>
Parkok gondozása:		
- kaszálás	32.300	
- lombgyűjtés	12.400	
- tavaszi zöldfelület takarítás	7.300	
- cserjék gondozása	3.300	
- szemétygyűjtés	2.200	
	57.500	99
Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vás.	20.000	124
Fák ápolása, nyesése, metszése		
- lakótelepi gallyazások (Tartsay, Wosinsky ltp.)		633
- ostorfák ifjító gallyazása, pótlással (Szt.István tér)		
- elektromos légvezeték körüli gallyazás	0	229
elektromos légvezeték körül korona alakító gally.		
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0	275
Utak melletti zöldsáv létesítése	0	
Elektromos vezetékek alatti fák leváltása	0	
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	0	
Gyepfelület felújítás városközponti parkokban	0	
Fák növényvédelme:		
- vadgesztenye és platánfák védelme		
városi fák növényvédelme	2.300	
Városi tartalékterületek kaszálása	0	
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.000	69
Központi parkok rendszeres öntözése	0	
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	
Világháborús emlékművek körüli területek gondozása	0	
Beatrix sétány kiviteli munkái	0	
Játszószerek karbantartása	2.500	911
Játszóterek rendszeres ellenőrzése	0	
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	300	
Játszóterek építése, eszközök szabványosítása	0	20
Tervek készítése		
- Rákóczi u. – Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése	0	
- Beatrix sétány tervezése		
Tervezett játszóterek kivitelezése	0	
Padok karbantartása, kihelyezése	1.400	152
Új padok vásárlása, kihelyezése	0	
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3.000	2.400
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.000	199
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2.000	
Összesen:	100.000	5.111

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kht látja el szerződés szerint.

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása:

A parkok gondozását teljes körben a LIÁN KHT látja el, szerződés szerint. A felhasználás a téli időszakban végzett szemétyűjtést tartalmazza.

Virág és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlása:

2009. március 31-ig rózsaaágások gondozási munkái kerültek leszámlázásra.

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, vihkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat tartalmazza.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

Az első negyedévben a 2008. év végén vásárolt növényanyag ültetése történt meg.

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

Az I. negyedévben kifizetett vízdíjat tartalmazza.

Padok karbantartása, kihelyezése:

Az I. negyedévben elvégzett karbantartási munkákat tartalmazza.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szerződés alapján a Szekszárdi Vízmű Kft látja el.

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Az I. negyedévben elvégzett javítási munkák, valamint új edényzet kihelyezésének költségeit tartalmazza.

Összegzés:

A szükségszerűségből alultervezett városüzemeltetési előirányzatok I. n. éves felhasználása összességében megfelelő, azonban a részletes kimutatásból kitűnik (lásd: Utak- hidak, Parkfenntartás), hogy olyan felhasználásokra is sor került, melyekre kényszerűségből 0 Ft előirányzat lett beállítva.

Ezen elvégzett, valamint az év közben még várhatóan elvégzendő feladatok, valamint a 2008. évről áthúzódó kifizetések előreláthatólag a városüzemeltetési előirányzatok módosítását teszik szükségessé.

Beruházási és felújítási feladatok

- Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hőszigetelése 2008. évi pályázatok

2009. évi előirányzat: 10 000 eFt

Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hőszigetelése tárgyában öt panelház nyújtott be pályázatot. A 2009-ben tervezett beruházásoknál kifizetések a társasházak által befizetett önrészből, önkormányzati támogatásból, valamint az állami támogatásból történhetnek. A pályázatokat az elbíráló szervezet befogadta, a pályázatok elbírálása folyamatban van.

sorsz.	Társasház neve	Teljesítség/Ft/	Önkorm tám/Ft/
1.	Alisca u.15.	21 960 170	1 500 015
2.	Alisca u. 19.	21 960 170	1 500 015
3.	Alisca u.32.	20 909 286	1 227 285
4.	Alkotmány u. 13-19. Kecskés F. u. 4/A-B	38 743 515	2 727 300
5.	Rákóczi F. u. 84-92.	30 452 964	3 045 296
Összesen		134 026 105	9 999 911

- Intézmények világítás korszerűsítése („Szemünk fénye” program) -önerő

2009. évi előirányzat: 8 500 eFt

Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az intézményekben a világítás és fűtésrendszerek állapotfelmérése megtörtént, a világításkorszerűsítésre az árajánlat elkészült.

- Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

2009. évi előirányzat: 5 000 eFt

Teljesítés március 31-ig: 494 eFt

A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást szerződés alapján a kérdéses közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. látja el.

- Környezetvédelmi Keret (dologi kiadások)

2009. évi előirányzat: 6 500 eFt

Teljesítés március 31-ig: 235 eFt

A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. A kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére igazgatási szolgáltatási díj.

Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer
2009. évi előirányzat: 3.500 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A 3.500 e Ft. összeg az éves tagdíj fedezete.

- Szennyvízcsatorna építések előkészítése
2009. évi előirányzat: 15 000 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az önkormányzat mint pályázó a szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep bővítése tárgyában a KEOP-7-1.2.0. számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmű Kft. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Pályázat előkészítés tervezett költsége nettó 28.000 eFt, szükséges önerő nettó 4.200 eFt.

- Új vízbázis (pályázat előkészítése)
2009. évi előirányzat: 57 575 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A projekt 2008. évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerződést februárban megkötöttük. Az első forduló tervezett projekt költsége 197.400 eFt, a szükséges önerő 57.575 eFt.

- Magura önerő (záportározó)
2009. évi előirányzat: 5 908 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A Magura záportározó megépítésére benyújtott DDOP 5.1.5/B sz. pályázat 53.173.800 Ft támogatást nyert. (Önerő 5.908 eFt) A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezési munkák tervezett kezdési időpontja július 10., tervezett befejezés időpontja szeptember 30.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Tolnai Lajos u.
2009. évi előirányzat: 14 432 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Tolnai Lajos u. esetében 5.939 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 8.493 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk, kivitelező kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár 14.432 eFt. A munkálatok befejezési határideje 2009. június 30.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Cserhát u.

2009. évi előirányzat: 6 170 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Cserhát u. esetében 2.410 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 3 760 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk, kivitelező kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár 6.170 eFt. A munkálatok befejezési határideje 2009. június 30.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Vincellér u.

2009. évi előirányzat: 7 934 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Vincellér u. esetében 3.216 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 4 718 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk, kivitelező kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár 7.934 eFt. A munkálatok befejezési határideje 2009. június 30.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat önerő– Flórián u.

2009. évi előirányzat: 2 403 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Flórián u. esetében 927 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 1 476 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk, kivitelező kiválasztásra került, a munkaterület átadás megtörtént. Vállalási ár 2.403 eFt. A munkálatok befejezési határideje 2009. június 30.

- Kerékpárút építés DDOP pályázat

2009. évi előirányzat: 60 590 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A város 2007-ben pályázatot nyújtott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre 44.708 eFt támogatást nyert 11.326 eFt önerő mellett. A kivitelezés 2008. július 31-ével megkezdődött, a munkák befejezési határideje november 30. volt, a műszaki átadás-átvétel azonban nem történt meg. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. május végéig elkészülnek, a projekt befejezésének időpontja július 31.

- Tömegközlekedési pályázathoz

2009. évi előirányzat: 10.000 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az önkormányzat mint pályázó a a DDOP-2008.5.1.2/A pályázati felhívásra benyújtott pályázatának elbírálása folyamatban van- a Gemenc Volán Zrt. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt.

- Szent László-Várköz összekötő út építése

2009. évi előirányzat: 58 000 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A projekt megvalósításának előkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.

- Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás

2009. évi előirányzat: 1 142 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009-ben ismételt megindítja a közbeszerzési eljárást.

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

2009. évi előirányzat: 11 100 eFt
Teljesítés március 31-ig: 5.833 eFt

Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.100 eFt céljellegű decentralizált támogatást. A kivitelezési munkák elkészültek, a lift beszerelése decemberben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a használatba vételi engedélyt a liftre megkaptuk. A végösszeg (5.833 eFt) kifizetésre került.

- VI sz. házi orvosi rendelő áthelyezése I Béla Gimnázium Kollégiumába

2009. évi előirányzat: 6 500 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

Az átalakítási tervek 2008. évben elkészültek, az engedélyezési eljárás befejeződött. A projekt megvalósítása érdekében a műszaki tartalom csökkentésére volt szükség. A kivitelező kiválasztása megtörtént, vállalási ár: 6.321.155 Ft, a munkák befejezésének tervezett időpontja 2009. május 29.

- 5-ös Iskola akadálymentesítése

2009. évi előirányzat: 14 500 eFt
Teljesítés március 31-ig: 0 eFt

A projekt 2008. évben a DDOP-27-3.1.1. pályázatra került benyújtásra, melyen 20.000 eFt támogatást nyert. (Önerő 14.500 eFt) A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az engedélyezési tervdokumentáció módosításra került, a kiviteli tervek elkészültek, tervezési díj 1.680 eFt várhatóan május hónapban kerül kifizetésre. A kivitelezési munkák tervezett kezdő időpontja 2009. 06. 01., a megvalósításának határideje 2009. 08. 05.

- Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelők akadálymentesítése

2009. évi előirányzat: 4 056 eFt
Teljesítés március 31-ig: 150 eFt

A projekt 2008. évben a DDOP-27-3.1.1. pályázatra került benyújtásra, melyen 9.960 eFt támogatást nyert. (Önerő 4.056 eFt) A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a

közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekt megvalósítási szakaszában akadálymentes kiviteli terv készült. (Tervezési díj 150 eFt) A kivitelezési munkák tervezett kezdő időpontja 2009. 06. 01., a megvalósításának határideje 2009. 08. 05.

CÉDE-5. sz. Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása

2009. évi előirányzat: 360 eFt
Teljesítés március 31-ig: 360 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 720 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 901.261 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 542 eFt-ra módosult)

CÉDE-Mérey utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése

2009. évi előirányzat: 320 eFt
Teljesítés március 31-ig: 320 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 480 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 799.973 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 480 eFt-ra módosult)

CÉDE-Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje

2009. évi előirányzat: 1 613 eFt
Teljesítés március 31-ig: 1 613 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2 730 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 4.031.198 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 2.418 eFt-ra módosult)

CÉDE-Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje

2009. évi előirányzat: 1 406 eFt
Teljesítés március 31-ig: 1 406 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2.109 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 3.515.198 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 2.109 eFt-ra módosult)

CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója

2009. évi előirányzat: 4 936 eFt
Teljesítés március 31-ig: 4 936 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 7.405 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 12.340.716 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 7.405 eFt-ra módosult)

- TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése

2009. évi előirányzat:

1 585 eFt

Teljesítés március 31-ig:

0 eFt

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 pályázat október 20-án benyújtásra került, a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, azonban a pályázat elbírálását forráshiányra hivatkozva elhalasztották.

- AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2009. évi előirányzat:

60 000 eFt

Teljesítés március 31-ig:

26 552 eFt

A pályázat 2008. május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat 1.718.839 eFt támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytatták, a vállalás szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben elkészültek (engedélyezési tervek tervezési díja: 16.400.000 Ft, illetve 11.280.000 Ft – összesen 27.680.000 Ft), a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott. Babits Mihály Művelődési Ház átalakítása esetében jogerős építési engedély megkaptuk, a tervezési díj teljes összegben – 16.400 eFt kifizetésre került. A Művészetek Háza átalakítása esetében az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a tervezési díj 90%-át - 10.152 eFt – kifizettük. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, a pályázat II. fordulójának benyújtása 2009. május 15-ig esedékes.

- Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-2008.-4.1.1D

2009. évi előirányzat:

9 649 eFt

Teljesítés március 31-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló előkészítése folyamatban van.

- Városrehabilitáció 2007-2013

2009. évi előirányzat:

150 000 eFt

Teljesítés március 31-ig:

6 000 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészült az IVS elkészítésének díja 6.000 eFt januárban kifizetésre került. A pályázati dokumentáció az I fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, elbírálása folyamatban van.

- Felújítási tartalék**2009. évi előirányzat:****5 000 eFt****Teljesítés március 31-ig:****0 eFt**

Az intézményeknél jelentkező felújítási igények, illetve működést gátló műszaki problémák elhárítására képzett felújítási tartalékból 2009. évben nem történt felhasználás.

Szekszárd, 2009. április 24.

Szeleczki József
igazgatóság vezető

1. sz. melléklet

Helyi UTAK - HIDAK rekonstrukciós kiadásai a 2009. évi I. negyedévben							
A 299/2008. (X.8.) GMB határozat 2009. évre áthúzódó munkái:							
1.	S10B08-03302	0800355	Wiesner Kft.	Flórián utcai járda felújítás	545-244	1 575 815	1 890 978
2.	S10B08-03304	0800354	Wiesner Kft.	Alisca u. - Bródy sebességcsökkentő b.	545-243	309 236	371 083
3.	S10B08-03303	0800353	Wiesner Kft.	Wosinszky ltp. 30 - 32 előtti aszfaltozás	545-242	966 968	1 160 362
4.		0800356	Wiesner Kft.	Alisca u-i parkoló KRESZ tábl. és festés	545-246	178 447	214 136
5.		0800369	Wiesner Kft.	Kőrösi Cs. S. járda aszfaltozás	545-253	272 786	327 343
6.		0800370	Wiesner Kft.	Fáy A. u. járda aszfaltozása	545-254	179 094	214 913
7.		0800368	Wiesner Kft.	Parásztai óvodához vezető járda átép.	545-252	242 505	291 006
8.		0800373	Wiesner Kft.	Kőrösi Cs. S. járda felújítás	545-257	668 930	802 716
9.		0800374	Wiesner Kft.	Fáy A. u. Ny-i old járdarekonstrukció	545-258	571 414	685 697
10.	S10B08-00040	0900001	Wiesner Kft.	Fagyöngy útburkolat szélesítés II.	66	1 605 785	1 926 942
11.		0900019	Wiesner Kft.	Tormay B. u. járdaburkolat felújítása	66-13	2 400 101	2 880 121
12.		0900046	Wiesner Kft.	Fáy A. u. lépcső helyreállítás	66-37	290 445	348 534
13.		0900059	Wiesner Kft.	Zöldkert u. lépcső építés	66-43	151 331	181 597
ÁTHÚZÓDÓ ÖSSZESEN:							11 295 428
						Elköltve:	11 295 428
Megjegyzés: A 2009. évi kifizetések már a 2009. évi előirányzatot fogják terhelni.							
Az elmaradt és folyamatban lévő munkák a 2009. évi előirányzatból kerülnek megvalósításra.							