E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-én adtunk tájékoztatást a benyújtott projektekről és a tervezési feladatokról.

2017. május elején – korábban Önöknek megküldött értesítések alapján – több projekt esetében támogató döntést kaptunk. Ezek szerződéskötése van jelenleg folyamatban, melyeket követően megkezdhetőek a projekt megvalósítások.
A jelenleg ismert döntések alapján összefoglaljuk a projektek jelenlegi állapotát, és a további, projektekkel kapcsolatos lehetőséget.

Projekt kódja, címe	Projekt státusza	Igényelt támogatás	Megítélt támogatás
KÖFOP-1.2.1-VEKOP: Zirc Városi Önkormányzat csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez	Támogatott	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
TOP-1.2.1: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen	Támogatott	418 507 450 Ft	418 507 450 Ft
TOP-1.4.1-16: A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért	Támogatott	197 740 157 Ft	197 740 157 Ft
TOP-3.1.1: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen	Támogatott	497 749 561 Ft	497 749 561 Ft
TOP-3.2.1-15: A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése	Támogatott	133 212 210 Ft	133 212 210 Ft
TOP-4.2.1: Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	Támogatott	65 078 928 Ft	65 078 928 Ft
TOP-4.1.1: Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése	Támogatott	42 066 454 Ft	42 066 454 Ft
TOP-1.1.1-16: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen	Elbírálás alatt	291 571 948 Ft	-
TOP-2.1.2-15: Zirc - zöld város a Magas-Bakonyban	Elbírálás alatt	630 288 029 Ft	-
TOP-2.1.3: Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Cigánydombi árok és térsége, valamint Alkotmány, Köztársaság és Reguly utca rendezése	Elbírálás alatt	400 000 000 Ft	-
VP6-7.2.1: Önkormányzati közutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	Elbírálás alatt	5 210 597 Ft	-
EFOP-4.1.7-16: Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház a közösségért és az egész életen át tartó tanulásért.	Elbírálás alatt	70 017 000 Ft	-
EFOP-4.1.8-16: A Békefi Antal Városi Könyvtár infrastrukturális fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében	Elbírálás alatt	54 240 336 Ft	-
Önk. feladatellátást szolgáló fejlesztések - Üdülő utca felújítása	Elbírálás alatt	14 099 088 Ft	-
ÖSSZESEN:		2 826 781 758 Ft	**1 361 354 760 Ft**

A támogatott projektek esetében – a támogatási szerződés megkötését követően – a pályázati felhívások, útmutatók előírásainak megfelelően megkezdjük az előkészítési feladatokat (tervezések, közbeszerzési eljárások lefolytatása), ezen döntéseket folyamatosan fogjuk a képviselő-testület elé vinni, hogy a projektek megvalósítása a tervezett ütemezés szerint haladhasson. A projektek műszaki tartalmát (mely a Képviselő-testület 2016. évi döntéseinek megfelelően került meghatározásra) az előterjesztés mellékleteként csatoltan ismertetjük a kapcsolódó költségvetéssel együtt. (Az itt szereplő ütemezés még a támogatási kérelemben foglalt dátumokat tartalmazza, azok aktualizálása – egyeztetve a közreműködő szervezettel – folyamatban van.

Új pályázati lehetőségek

A jelenleg elbírálás alatti TOP pályázatok esetében a 2. körös kiírások megjelentek, ezek esetében felvettük a kapcsolatot az eredeti pályázati dokumentációt elkészítő vállalkozásokkal az ismételt benyújtás feltételeinek egyeztetése céljából. Azon projekteket, melyek első körben nem kapnak támogatást, a második szakaszban – a módosított felhívásoknak megfelelően – ismét benyújtjuk elbírálásra.

2017. május 12-én megjelent az Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16) pályázati felhívás módosított változata is, melyben számunkra lényegi változások nem születtek. Jelenleg a tervezők, kivitelezők bevonásával a valós költségek megállapítása zajlik. Ennek ismeretében –amennyiben a költségvetés lehetővé teszi - külön előterjesztés készül ezen pályázattal kapcsolatos döntésről.

Hazai forrású pályázatok keretében ismét megjelent a Kubinyi Ágoston program keretében az állandó kiállítások létrehozását célzó pályázat, melyre a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyának eddig nem megvalósított, a mézeskalácsos helyiségét érintő beruházást nyújtjuk be (ez a projektelem az EFOP 4.1.7 projektben is szerepel, így annak támogatása esetén ezt a támogatást nem használjuk fel, vagy más tartalmat valósítunk meg belőle.) Erre vonatkozóan is külön előterjesztés készül.

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése projekt keretében megkezdjük a helyi termelői piac terveinek elkészítését, a Zirc, 1125/1 hrsz-ú ingatlan nyugati részére, a Penny áruház parkolója felőli megközelítéssel. Az első szakaszhatárig (június 22-ig) elkészítjük a benyújtható pályázatot, erről a dokumentáció rendelkezésre állásakor részletes előterjesztést készítünk.

A konyha fejlesztési pályázatról hozott döntés kapcsán tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtása nem esedékes, tekintettel arra, hogy a TOP-1.4.1 pályázat keretében erre is kaptunk időközben támogatást.

Megvalósítás alatt álló projektek előrehaladása:

Kubinyi 2016. projekt - bognár és kovácsműhely kialakítása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban: kivitelezővel szerződés megkötésre került, a munka folyamatban van, átadás tervezett időpontja 2017. május 30.

Járásszékhely múzeum „Együtt a múzeumba” projekt: a VHS kazetták digitalizálása, vágása folyamatban van, a projekt többi elemei folyamatosan zajlanak.

Óvoda belső burkolatok felújítása: a kivitelező kiválasztására vonatkozó előterjesztés jelen testületi ülés során kerül megtárgyalásra, a kivitelezés a nyári időszakban történik.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére.

Zirc, 2017. május 16.

Ottó Péter
polgármester

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 - A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Műszaki tartalom:

- Rákóczi téri épületek komplex energetikai felújítása: hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés- és világítás korszerűsítése
- B épület vizesblokk akadálymentes átépítése

Költségvetés:

Összesen: 133 212 210 Ft

Építés: 120 728 110 Ft

Energetika (építészet)	77 424 690 Ft
Kazánház, fűtésrekonstrukció	35 048 420 Ft
Akadálymentesítés	8 255 000 Ft

Szolgáltatások: 12 484 100 Ft

Projektterv	2 540 000 Ft
Műszaki tervek:	4 000 500 Ft
Projektmenedzsment:	3 302 000 Ft
Képzés:	127 000 Ft
Műszaki ellenőrzés	1 092 200 Ft
Közbeszerzés	1 079 500 Ft
Nyilvánosság:	342 900 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.10.03 – 2017.03.31.	Tervek, közbeszerzési dokumentáció készítése, engedélyezés
2017.04.01 – 2017.06.01.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása
2017.06.01 – 2017.08.15.	Kivitelezés 25 % készültség
– 2017.10.15.	Kivitelezés 50 % készültség
2017.11.30.	Kivitelezés 75 % készültség
2017.12.31.	Kivitelezés 100% készültség
2018.01.30.	Projekt fizikai lezárása
2018.02.28.	Projekt pénzügyi zárása

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034- Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése

Műszaki tartalom:

- Egészségház tetőtérben védőnői foglalkoztató kialakítása (nettó 50,3 m^2), közlekedő, WC
- védőnői szolgálat gépjármű, autó beszerzése
- demonstrációs eszközök, bútorok

Költségvetés:

Összesen: 42 066 454 Ft

Építés: 25 892 171 Ft

*Ingatlan vásárlás: 841 329 Ft **

Eszközbeszerzés: 44 450 000 Ft

Autó	4 000 000 Ft
4 db kerékpár	319 988 Ft
Kiállítási eszközök	4 703 002 Ft

Szolgáltatások: 34 332 450 Ft

Előkészítő tervek	2 103 322 Ft
Közbeszerzés	420 663 Ft
Projektmenedzsment:	1 051 661 Ft
Műszaki ellenőr	420 663 Ft
Nyilvánosság:	210 332 Ft

Tartalék: 2 103 322 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.09.01 – 2016.12.31.	Előkészítő dokumentáció elkészítése
2017.04.01.	Tulajdonviszony rendezése, tervezések
2017.12.01.	Közbeszerzés lefolytatása
2017.12.31.	Kivitelezés 50% készültség
2018.04.30.	Kivitelezés 75% készültség
2018.07.31.	Kivitelezés 100% készültség, projekt zárás
2018.09.01.	Projekt fizikai befejezése

*: ingatlan vásárlás elszámolható költségén túl önerő: 6 553 881 Ft

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 - Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen

Műszaki tartalom:

- Alkotmány utca közlekedésbiztonsági átalakítása (0-350 m, parkolók is)
- Kerékpárút építés Kardosrétre
- Buszpályaudvar kiszolgáló épület
- Buszöblök: Kossuth utca 1 db, Deák Ferenc utca 2 db
- Gyalogátkelők létesítése (Benzinkút, Bakonybéli u, Gimnázium)
- Buszváró helyiségek (7 db, Rákóczi tér (3), Szabadság utca, Deák F. u., Kardosrét (2))
- Dinamikus utastájékoztató rendszer
- Egyebek: kerékpárforgalmi hálózati terv, közlekedésbiztonsági rendezvénysorozat, fenntarthatósági mobilitási terv

Költségvetés:

Összesen: 497 749 561Ft

Építés: 456 674 061 Ft

Kerékpárút	308 205 431 Ft
Alkotmány utca	53 099 970 Ft
Buszpályaudvar kiszolgáló	62 469 160 Ft
Buszvárók	8 890 000 Ft
Gyalogátkelők	10 160 000 Ft
Buszöblök	13 849 500 Ft

Eszközbeszerzés: 9 525 000 Ft

Dinamikus utastájékoztató	9 525 000 Ft

Szolgáltatások: 31 550 500 Ft

Műszaki ellenőr	4 267 200 Ft
Projektmenedzsment:	3 672 000 Ft
Tervek költsége	6 610 000 Ft
Közbeszerzés	1 638 300 Ft
Nyilvánosság:	250 000 Ft
Fenntarthatósági mobilitási terv	10 033 000 Ft
Közlekedésbiztonsági rendezvény	5 080 000 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.09.01 – 2017.02.28.	Kerékpárforgalmi hálózati terv
– 2017.08.31.	Megalapozó dokumentumok, tervek, engedélyezés
2017.09.01 – 2018.02.28.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása
– 2018.05.15.	Buszöblök, gyalogátkelő műszaki átadás
– 2018.05.30.	Kerékpárút, kiszolgáló épület 25% készültség
– 2018.07.31.	Kerékpárút, kiszolgáló épület 50% készültség
– 2018.09.30.	Kerékpárút, kiszolgáló épület 75%, Alk. u. 50% készültség
– 2019.01.31.	Kerékpárút, kiszolgáló épület 100% készültség
– 2019.03.31.	Alkotmány utca 100% készültség
– 2019.05.30.	Dinamikus utastájékoztató rendszer, buszvárók telepítése
– 2019.08.31.	Szemléletformáló programok, projekt zárása

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 - A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért

Műszaki tartalom:

- Óvoda nyugati szárny belső átalakítás, benne konyha felújítás
- Épület energetikai fejlesztés (homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése (radiátorszelepek, szivattyúk, időprogramok), világítás korszerűsítése, napkollektor, napelemes rendszer)
- Parkoló kialakítása
- Udvari játékok cseréje, fejlesztése

Költségvetés:

Összesen: 197 740 157 Ft

Építés: 162 422 840 Ft

Energetika:	62 103 000 Ft
Megújuló:	16 637 000 Ft
Konyha:	19 050 000 Ft
Nyugati szárny belső:	48 768 000 Ft
Parkoló:	15 864 840 Ft

Eszközbeszerzés: 11 317 578 Ft

Tornatermi	1 970 696 Ft
Konyha	3 342 132 Ft
Udvar:	6 004 751 Ft

Szolgáltatások: 23 999 739 Ft

Műszaki ellenőr	1 778 000 Ft
Egyéb mérnöki:	6 096 000 Ft
Projektmenedzsment:	4 523 039 Ft
Megalapozó dokumentum:	6 273 800 Ft
Tervek költsége	3 429 000 Ft
Közbeszerzés	1 430 000 Ft
Nyilvánosság:	469 900 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.09.01 – 2016.12.31.	Előkészítés (tervek)
2017.01.01 – 2017.01.31.	Előkészítés (költségvetések)
2017.02.01 – 2017.04.30.	Közbeszerzés lefolytatása
2017.05.01 – 2017.12.31.	Építés 50% készültség
2018.01.01 – 2018.04.30.	Építés 75% készültség
2018.05.01 – 2018.07.31.	Építés 100% készültség, eszközbeszerzés
2018.08.01 – 2018.08.31.	Projekt zárás

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 - Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése

Műszaki tartalom:

- ÖNO: épület felújítás, lépcsőház építés, tetőtér beépítés, napelemes rendszer
- Segítő Kezek Háza: napelemes rendszer
- Bútorok, berendezési tárgyak
- 8+1 kisbusz beszerzése

Költségvetés:

Összesen: 65 078 928 Ft

Építés: 44 196 000 Ft

Bajcsy-Zs. u. 9:	16 510 000 Ft
Megújuló:	5 715 000 Ft
Bajcsy udvar	1 651 000 Ft
Bajcsy tetőtér	20 320 000 Ft

Eszközbeszerzés: 12 831 538 Ft

Bútor, berendezés	4 481 538 Ft
Kisbusz	8 350 000 Ft

Szolgáltatások: 4 851 390 Ft

Előkészítő tervek	952 500 Ft
Tervek	952 500 Ft
Közbeszerzés	613 400 Ft
Projektmenedzsment:	1 615 440 Ft
Műszaki ellenőr	438 150 Ft
Nyilvánosság:	279 400 Ft

Tartalék: 3 200 000 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.10.01 – 2017.03.31.	Előkészítés (tervek, engedélyek)
2017.04.01 – 2017.06.01.	Előkészítés (kiviteli tervek, költségvetések)
2017.06.01 – 2017.12.01.	Közbeszerzés lefolytatása, szerződéskötések
2017.12.01 – 2018.04.01.	Építés 50% készültség
2018.04.01 – 2018.07.01.	Építés 75% készültség
2018.07.01 – 2018.10.01.	Építés 100% készültség, eszközbeszerzés projekt zárás

Zirc Városi Önkormányzat

Támogatott TOP projektek műszaki tartalma

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032- Komplex turisztikai fejlesztés Zircen

Műszaki tartalom:

- Reguly Antal Múzeum fejlesztése: főépület, utcai szárny helyiségei, kávézó, kiállítások
- Színpad Hosszúréten, hang- és fénytechnikával
- Lovas-kerékpáros túraútvonal
- Városközponti parkoló
- Marketing tevékenység

Költségvetés:

Összesen: 418 507 450 Ft

Építés: 339 725 000 Ft

Reguly Múzeum épület felújítás	171 450 000 Ft
Reguly Múzeum kiállítás felújítás	25 400 000 Ft
Vendéglátó egység múzeumnál	19 050 000 Ft
Színpad épités	15 875 000 Ft
Lovas-kerékpáros túraút	50 800 000 Ft
Városközponti parkoló	57 150 000 Ft

Eszközbeszerzés: 44 450 000 Ft

Hang- és fénytechnika színpadra	38 100 000 Ft
Kiállítási eszközök	6 350 000 Ft

Szolgáltatások: 34 332 450 Ft

Előkészítő tervek	5 918 200 Ft
Közbeszerzés	3 143 200 Ft
Projektmenedzsment:	9 046 800 Ft
Műszaki ellenőr	2 825 750 Ft
Nyilvánosság:	381 000 Ft
Marketing	12 700 000 Ft
Rehabilitációs szakmérnök	317 500 Ft

Tervezett ütemezés:

2016.09.01 – 2016.12.31.	Marketing stratégia, tulajdonviszonyok rendezése
2017.03.31.	Közbeszerzések lefolytatása
2017.10.31.	Kivitelezés 25% készültség
2018.05.31.	Kivitelezés 50% készültség
2018.12.31.	Kivitelezés 75% készültség
2019.08.31.	Kivitelezés 100% készültség, projekt zárás