



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-142/2013.

Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat, RMT
jóváhagyása, beszámoló pályázat önerjének
mértékéről, a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható
hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz.
pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozóan
Mell.: 1 pld. megkeresés
1 pld. Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács az 54/2013. (06.20.) TT. sz. határozatában a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció tanulmánytervét elfogadta, és a pályázat benyújtását jóváhagyta.

Társulási Tanács döntésének megfelelően az RMT és módosított Projekt Adatlap elkészült, melyet Társulási Tanács 67/2013. (08.27.) TT határozatában hagyott jóvá.

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére, mely elsők között teljesítette az Európai Unió keretirányelvek és rendeletek által előírt alapvető követelményeket ISPA források felhasználásával került sor a 2001 – 2009. közötti időszakban. Figyelembe véve, hogy a hazai hulladékgazdálkodási rendszerek közül a Szegedi Hulladékgazdálkodási Rendszer modernizálására az elsők között került sor, az elmúlt évek során megszerzett tapasztalatok, továbbá a szigorodó hazai és európai hulladékgazdálkodási szabályoknak történő megfelelés érdekében a rendszer továbbfejlesztésének igénye merült fel.

Jelen pályázat keretén belül a 33 település alkotta Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás meglévő hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel történő fejlesztését célozza meg. A projekt keretén belül 32 település vesz részt, a Balotaszállás tagönkormányzat a projekttől való távolmaradás mellett döntött. Pályázó szervezet a pályázati felhívás szerinti „A” típusú pályázónak minősül, mivel KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámon folyamatban van hulladékgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése, ill. jelenlegi rendszerének kiépítésére a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program címmel ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 projekt belül került sor.

A pályázat legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

A projekt címe:	A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Projektgazda neve:	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Projektgazda székhelye:	6772 Deszk, Tempfli tér 7.
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága	Igen
Érintett települések száma (db)	32
Érintett lakosság (ezer fő)	265 891
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)	2013.09.02
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)	2014.06.30
Várható támogatás (Ft)	1.435.275.350
Várható teljes beruházási költség (Ft)*	1.594.446.700

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A projekt keretén belül ezért a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor az alábbi területeken:

- ~ Hulladékgyűjtő járművek és edények beszerzése a kevert települési hulladékok begyűjtő infrastruktúrájának fejlesztésére, az elhasznált nem támogatásból beszerzett edényzetek cseréje érdekében, a zsákos gyűjtés felszámolása és modern, költség-hatékony módon üzemeltethető járművek beszerzése,
- ~ munkagépek beszerzése a hulladéklerakó hatékonyabb kiszolgálásához,
- ~ informatikai fejlesztés,
- ~ járatoptimalizálás a logisztikai költségek csökkentése érdekében,
- ~ edényazonosító rendszer és szükséges software és hardware fejlesztés,
- ~ tömegmérés kialakítása Mórahalom településen,
- ~ acél konténerek beszerzése az intézményi és közterületi kommunális gyűjtés biztosítása érdekében.

A projekt megvalósításával a Társulás hulladékgazdálkodási rendszer – a KEOP-1.1.1/B pályázat megvalósításával együtt – alkalmas lesz a hatályos jogszabályok szerinti célok elérésére, továbbá egy hatékonyabban üzemeltethető hulladékgazdálkodási struktúra jön létre.

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök felsorolást az alábbi táblázat tartalmazza:

Létesítmény, eszköz	Darab	Kapacitás	Kapacitás mértékegysége	Telepítés helyszíne, felhasználási terület	Egységár (Ft/db)
Gyűjtő járművek					
Háromtengelyes kommunális gyűjtőjármű	8	22	m3	Társulás területe	47 750 000
Kéttengelyes kommunális gyűjtőjármű	5	16	m3	Társulás területe	41 600 000
Kommunális gyűjtőjármű 10 m3-es terepes	3	10	m3	Társulás területe	36 000 000
Konténeres gépjármű	3	6	tonna emelőerő	Társulás területe	32 000 000
Multiliftes gépjármű + daru	4	10	tonna emelőerő	Társulás területe	45 000 000
Kompakt gyűjtőjármű	1	6	m3	Társulás területe	26 000 000
Pótkocsi multiliftes	1	NR	NR	Társulás területe	10 000 000
Informatika	0				
Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés	1	NR	NR	Társulás területe	32 000 000
Gépjármű, edény leolvasó rendszer	7	NR	NR	Társulás területe	2 800 000
Edényazonosítás chip	45 625	NR	NR	Társulás területe	1 000
Szoftverfejlesztés (chipadatok feldolgozására)	1	NR	NR	Társulás területe	5 000 000
Szerver és storage beszerzés	1	NR	NR	Társulás területe	9 000 000
Edényazonosító és mérő rendszer vidék	6 370	NR	NR	Társulás területe	3 510
Lerakó kihasználtság növelés					
Billencs	1	min 20	tonna terhelt gördülő tömeg	Szeged-Sándorfalvi út	34 000 000
Rakodógép - homlokrakodó	1	120	LE	Szeged-Sándorfalvi út	42 000 000
Edények					
Kommunális gyűjtőedények 60 literes	2 313	60	liter	Társulás területe	8 000
Kommunális gyűjtőedények 120 literes	14 837	120	liter	Társulás területe	8 000
Kommunális gyűjtőedények 770 literes	244	770	liter	Társulás területe	55 000
Kommunális gyűjtőedények 1,1 m3-es	949	1,1	m3	Társulás területe	74 842
Házi komposztáló	1 010	300	liter	Társulás területe	12 000
Acél konténerek					
5 m3-es konténer nyitott	53	5	m3	Társulás területe	350 000
5 m3-es zárt konténer	82	5	m3	Társulás területe	450 000
Konténer - fedeles multiliftes 27 m3	4	27	m3	Társulás területe	1 230 000
Konténer - nyitott multiliftes 12 m3	4	12	m3	Társulás területe	795 000
Konténer - zárt multiliftes 27 m3	3	27	m3	Társulás területe	1 300 000
Konténer - láncos nyitott 4m3	4	4	m3	Társulás területe	224 000
Konténer - Fedeles 7 m3	4	7	m3	Társulás területe	338 000
Munkagépek					
Rakodógép árokkászó	1	50	LE	Mórahalom	30 000 000

A projekt megvalósításához szükséges önerő 159.171.350,- Ft.

Díjakra gyakorolt hatás:

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során az a szükséges díjtöbblet, illetve díj meghatározására került sor, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelést is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. Az itt bemutatott díjak a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 projekt működési költségeit is tartalmazzák a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. projektre vonatkozó pályázati előírásoknak megfelelően.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges díjemelést, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan nettó 24.652,- Ft/háztartás/év lesz.

A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó 27.371-28.885 Ft/háztartás/év között alakul. A projekt megvalósulásával a fizetendő lerakási járulék összege kismértékben csökken.

A projekterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható.

A projekterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 2013. évi árszinten

1		2013	2014	2015	2016	2039
2						
3	Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén					
4	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év	24 652	24 652	24 652	24 652	25 252
5	Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év	31 308	31 308	31 308	31 308	32 070
6	Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év	0	0	3 485	4 656	4 656
7	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, Ft/háztartás/év	31 308	31 308	34 793	35 964	36 726
8	Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1					
9	Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15	1,15
10	Összes díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15	1,17
11						
12	Projekt megvalósulásával					
13	Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év	24 652	24 652	24 652	24 652	25 252
14	Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év	31 308	31 308	31 308	31 308	32 070
15	Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év	0	0	3 453	4 614	4 614
16	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, Ft/háztartás/év	31 308	31 308	34 761	35 922	36 684
17	Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15	1,15
19	Összes díjnövekedés, 2013=1	1,00	1,00	1,11	1,15	1,17
20						
21	Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak arány					
22	Hulladék átvételi díj	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

A projekt megvalósításra, az eszközök beszerzésére előre láthatólag a pályázati ütemtervnek megfelelően kerülhet sor az alábbiak szerint:

Projektelelem*	Elszámolható költség, Ft	Kezdet	Vége
1. Immateriális javak	37 000 000	2013. november	2014. május
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások	1 557 446 700		
Eszköz beszerzések	1 516 046 700	2014. január	2014. május
Projektmenedzsment	10 000 000	2013. október	2014. június
Közbeszerzés	18 500 000	2013. július	2013. december
Tanulmányok, vizsgálatok	2 900 000	2013. július	2013. szeptember
Tájékoztatás, nyilvánosság	10 000 000	2013. október	2014. június
Egyéb projektelelem			
3. Anyagjellegű ráfordítás	0		
Projektmenedzsment			
PR, ismeretterjesztés			
Tájékoztatás és nyilvánosság			
Összes nettó költség	1 594 446 700		
Nem visszaigényelhető ÁFA	0		
Teljes beruházási költség	1 594 446 700		

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati hiánypótlások benyújtása és a pályázat sikeressége érdekében a pályázat megvalósítását támogassa, és a pályázatra vonatkozó útmutató szerinti kötelező határozatokat hozza meg.

Kiszombor, 2013. szeptember 17.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 sz. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről, a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról

____/2013.(____) KNÖT h.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 sz. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről, a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Az Önkormányzat **támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.** Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező 9. mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (a továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámú pályázaton kívül, más pályázaton vagy támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektemhez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás nem merül fel.

2. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján az **RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja**, a díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig.

A határozatnak a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének történő megküldéséről a Jegyző haladéktalanul gondoskodik.

A határozatról értesül:

- Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

Tárgy: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú KEOP-1.1.1/C/13 pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés

___/2013.(____) KNÖT h.

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-területe megtárgyalta a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgyú KEOP-1.1.1/C/13 pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-területe a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 kódszámú, *„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”* című pályázat megvalósításához a szükséges önerőt 217.626,- Ft összegben biztosítja.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, 217.626,- Ft összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében eredeti előirányzatként betervezi.

Felelős: Polgármester

Határidő: projekt támogatási döntéséről szóló értesítést követő soros képviselő-testületi ülés

2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján nyilatkozik, hogy:

- az Áht. 24. § (4) bek. b) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1) bek. a) és b) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.

Felelős: Polgármester

Határidő: haladéktalanul

A határozatról értesül:

- Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár