

Település megnevezése:	HAJDÚDOROG
Projekt megnevezése:	BELVIZELVEZETÉS, BELVIZVEDELEM
<p>Hajdúdorog Város Önkormányzata a korábbi években is nagy figyelmet fordított a városban és a várost körülvevő csatornák, árkok rendbetételére. Ezeket a feladatokat közfoglalkoztatás keretében végezte. A település belterületét, valamint a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok - bel- és külterületen egyaránt - csatornák tisztítását, karbantartását, javítását, felújítását tervezi. Átereszek építését, felújítását, kotrását folyamatos tisztítását a jövőben is fontos feladatának érzi. Csatornamedrek kitakarítása, gaz eltávolítása, rézsú kaszálása elengedhetetlen feladatai közé tartozik.</p>	

A projekthez kapcsolódó költségek

2012. év

A munka időtartama (hónap)	11
Szükséges létszám (fő)	38+2
Napi munkaóra (óra)	8
Munkabér (forint/fő/hó)	57000 + 78000
Járulékok (forint/fő/hó)	7695 + 10530
Bér+járulék (forint)	28990170

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költsége
	rendelkezésre áll	hiány	
Laj		30	64 200 Ft
ásó		20	71 880 Ft
balta		15	76 581 Ft
gumicsizma		45	178 308 Ft
kézi kasza		15	89 916 Ft
mell-csizma		10	154 178 Ft
kapa		15	38 862 Ft
munkavédelmi kesztyű		80	48 768 Ft
csákány		4	16 865 Ft
írtókapa		4	9 271 Ft
talicska		8	89 611 Ft
Benzinmotoros szivattyú, 4 db 30m tömlővel		1	584 200 Ft
felfüggesztett kasza 3 késes			1 024 890 Ft
Összesen:			2 447 530 Ft

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költsége
	rendelkezésre áll	hiány	
markoló adapter		1	3 683 000 Ft
homlokrakodó+kanál		1	3 302 000 Ft
rézsúkasza		1	3 048 000 Ft
csatornakotró gép bérlése		200	2 032 000 Ft
rázóasztal	1	1	400 000 Ft
üzemanyag		3000	1 350 000 Ft
cement		180	480 000 Ft
sóder		80	320 000 Ft
áram		1000	40 000 Ft
víz		60	20 000 Ft
alkalmassági vizsg.díja		40	76 000 Ft
áthozat összesen:			2 447 530 Ft
Összesen:			17 198 530 Ft

A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

Infrastruktúra megnevezése	A használatbavételhez szükséges feladatok	Költség

AK

Munkaidő (hónap): **11 hónap**

Fő:	Bér:	Járulék:	Bruttó bér:
38	2 166 000 Ft	292 410 Ft	2 458 410 Ft
2	156 000 Ft	21 060 Ft	177 060 Ft

Összesen:	2 322 000 Ft	313 470 Ft	2 635 470 Ft
-----------	--------------	------------	--------------

Munkavállalók járandósága:	25 542 000 Ft	3 448 170 Ft	28 990 170 Ft
----------------------------	---------------	--------------	---------------

Teljes bérköltség:	28 990 170 Ft
--------------------	---------------

Közvetlen költségek:	17 198 530 Ft
----------------------	---------------

Összes költség:	46 188 700 Ft
-----------------	---------------

Kistérség	Település	Projekt megnevezése	Foglalkoztatottak száma	Igényelt összeg	Munkaidő (hónap)	Fajlagos költség	Keretösszeg	Különbség a kerethez képest
Hajdúszörményi kistérség	Hajdúdorog	belvíz	40	46 188 700 Ft	11	104 974 Ft	46 200 000 Ft	-11 300 Ft

**Startmunka-program támogatására vonatkozó kérelem
I. számú melléklete**

**<BELVÍZELVEZETÉS>
startmunka-programra vonatkozó adatok
(kitöltendő projektenként)
2012.év**

1. Támogatásra vonatkozó adatok

A foglalkoztatás költségeire előleget

kérek

nem kérek¹

Az igényelt előleg összege²: 4198 eFt * jár. CsTI

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:40.... fő

Projekt indulását megelőző hónap statisztikai állományi létszáma:240 fő

A program időtartama: 2012. év február hó 01. naptól
2012. év december hó 31. napjáig

A felajánlott saját forrás összege:0.....eFt³



2. A programban érintett települések felsorolása (amennyiben több település érintett a projekt végrehajtásában)

Sorszám	Településnév	Irányítószám	Alkalmazni kívánt közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. A programban tervezett képzés indoklása (A tematika rövid leírása. A képezni tervezett létszám szakmankénti és képzési típusonkénti bontása.)

4. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma Hajdúdorog város belterületén 28 km földmedrű 9 km burkolt árok, külterületen 38 km csapadékvíz-elvezető csatorna és árok van. Ezeknek a karbantartása, felülvizsgálása rendkívül fontos mivel az elmúlt években az átlagnál dupla mennyiségű csapadék hullott városunkra. Az évek során az átereszek szintjei, folyásfenekei feliszapolódtak, a külterületi csatornák megépítésük óta nem volt iszaptalanítva. A szintek helyreállítása kiemelkedően fontos annak érdekében, hogy az elvezetendő víz a befogadókhöz érjen. Az átereszek helyreállítása, árkok burkolása a közhasznúak által gyártott burkolólapokkal, az árkok csatornák fenékszintjeinek helyreállítása.

¹ A megfelelő válasz aláhúzendő!

² Legfeljebb a teljes támogatás/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve.

³ Nem kötelező elem.

5. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása

A karbantartani kívánt csatornák Fűrji ér 3., 4, 41, Vidi ér II/B, II/C, II/C/3., továbbá az összes belterületű árok. Így tehát kb. 70 km árok és csatorna karbantartása lenne a feladat. Árokmélység külterületen nagyon változó, átlagosan 7 m-es nyílással lehet számolni (partszakasz 1-1m). Napi teljesítmény 8 m/fő/nap. 60-65 km csatorna karbantartása várható a legoptimálisabb körülmények között. A 40 fős létszámmal számításaink szerint kb. 10 hónap/fő a ledolgozandó idő 20 munkanap/fő/hó (szabadság kiadása miatt).

Ezen feladatok elvégzésére szükség van a költségvetési táblában felsorolt eszközökre, kézi szerszámokra, benzinmotoros szivattyú az áttereszek takarításához. A csatornakotrógép bérlését szükség esetén tervezzük, mert vannak olyan mély bevágású csatornák, ahol kézi erővel és a traktor markolójával (mert nem éri el a kanál, illetve nem tudja megközelíteni a munkaterületet) munkát végezni nem lehet. Pl. iszaptalanításához, a csatornák kotrásához. A 70 km-es csatorna-hálózatból kb. 6000 m. az, amit bér munkában végeztetnénk. Gép bérleti díja kb. 10160.-Ft/műó/30m.

$6000\text{m}/30\text{m}=200$ óra $200 \times 10160 = 2.032.000$.-Ft

A mezőgazdasági utak karbantartása c. pályázatunkban szállítójárművek beszerzését eszközöltük, melyeket itt is nagy mértékben tudnánk hasznosítani, mint ahogy az itt beszerzett markoló adaptert a mezőgazdasági földutak karbantartásánál, illetve anyagmozgatás során is tudnánk hasznosítani. Személyszállítás vonatkozásában hamarabb a munkaterületre érnek, nem balesetveszélyesek a kéziszerszámok kerékpáron történő szállítása. Rázóasztalt a már meglévő (téli közfoglalkoztatásnál) rázóasztallal együtt kívánjuk nyáron használni további betonelemek gyártásához. 3-4 fő a tavaszi-nyári időszakban készíthet olyan betonelemeket, amelyeket a többiek a csatorna-helyreállításnál be tudnak építeni. A mezőgazdasági dűllőutak helyreállítása c. pályázatban vásárolandó traktor a szállítási feladatokat végezné ennél a pályázatnál, illetve a felszerelhető eszközökkel (fűnyíró, tárcsa, stb) végeznék a feladatokat. A kitermelt vastagabb faágakat összegyűjtenénk és szállítanánk a szociálisan rászorulóknak.

A korábbi pályázatnál vásárolt és a saját traktorunk fogyasztását az idevonatkozó 60/1992. KPM rendelet figyelembe vételével határoztuk meg, a traktorba beépített üzemóra mérő alapján kontrolálva. A traktor fogyasztása 1 üzemóra alatt 10 l, éves szinten kb. 1000 üzemóra/év van munkában 10.000 l üzemanyag fogyasztás mellett. Jelen pályázatunkban ezen költség kb. 25-30 %-át tervezzük, az egyenetlen út, és a hozzákapcsolt szerelvények miatt.

6. A megvalósításban érintett partnerek, szakmai és civil szervezetek, érdekképviseletek tevékenysége, kapcsolódása a programhoz

Együttműködő partnerek listája (Szükség szerint bővíthető)			
Név	Feladat	Kapcsolattartás	
		módja	gyakorisága

7. Amennyiben releváns és a jelen projektre alapozható, 2-3 éven belül megvalósítható tervek rövid bemutatása

OK

8. Igényelt közvetlen költségek felsorolása
(Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költségnemenként csoportosítva* kitölteni)

Sorszám	Költség megnevezése	Mennyiségi egység	Elszámolni kívánt mennyiség	Ft/egy mennyiségi egység	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás elő. vizsgálat költsége:				76 000	0	76 000
1.	Alkalmassági vizsgálat díja	fő	40	1900	76 000		76 000
2.							
3.							
	Munkába járással kapcsolatos utazási költség térítés költsége, szervezés költsége:				0	0	0
1.							
2.							
3.							
	Kis értékű tárgyi eszköz:				660 190	178 250	838 440
1.	lapát	db	30	1685	50 550	13 650	64 200
2.	ásó	db	20	2830	56 600	15 280	71 880
3.	balta	db	15	4020	60 300	16 281	76 581
4.	kasza	db	15	4720	70 800	19 116	89 916
5.	kapa	db	15	2040	30 600	8 262	38 862
6.	kesztyű	pár	80	480	38 400	10 368	48 768
7.	talicska	db	8	8820	70 560	19 051	89 611
8.	gumicsizma	pár	45	3120	140 400	37 908	178 308
9.	mell-csizma	pár	10	12140	121 400	32 778	154 178
10.	csákány	db	4	3320	13 280	3 585	16 865
11.	írtókapa	db	4	1825	7 300	1 971	9 271
12.							
	Nagy értékű tárgyi eszköz:				9 481 960	2 560 130	12 042 090
1.	Honda szivattyú	db	1	460000	460 000	124 200	584 200
2.	Rézsi-kasza	db	1	2400000	2 400 000	648 000	3 048 000
3.	homlokrakodó+kanál	db	1	2600000	2 600 000	702 000	3 302 000
4.	markoló-adapter	db	1	2900000	2 900 000	783 000	3 683 000
5.	kasza, függesztett, 3 késes	db	1	807000	807 000	217 890	1 024 890
6.	rázóasztal	db	1	314960	314 960	85 040	400 000
7.							
	Beruházási költségek, dologi kiadások:				3 340 158	901 842	4 242 000
1.	csatormakotó gép bérleti díja	óra	200	8000,0	1 600 000	432 000	2 032 000
2.	üzemanyag	l	3000	354,33	1 062 992	287 008	1 350 000
3.	cement	q	180	2099,74	377 953	102 047	480 000
4.	sóder	m3	80	3149,61	251 969	68 031	320 000
5.	víz	m3	60	262,47	15 748	4 252	20 000
6.	áram	kW	1000	31,497	31 496	8 504	40 000
7.							
8.							
9.							
	Egyéb költségek:				0	0	0
1.							
2.							
3.							
4.							
	Összesen:						17 198 530

Cso

* Költségnemek csoportosítása, melyeket külön táblázatban kell megjeleníteni:

- Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége⁴;
- Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége⁵;
- Kis értékű tárgyi eszköz;
- Nagy értékű tárgyi eszköz;
- Beruházási költségek, kiadások;
- Egyéb, a projektben felmerült költségek;

Kelt:Hajdúdorog, 2011. november 29.



.....
aláírás

A sorok száma a táblázatban tetszés szerint bővíthető!

⁴ A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

⁵ Szervezési költség kizárólag a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § alapján indított program esetén igényelhető.

8. Igényelt közvetlen költségek összesítése

Sorszám	Költségnem megnevezése	Nettó költség (Ft)	ÁFA	Összesen (Ft)
1.	Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége	76 000		76 000
2.	Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége			
3.	Kis értékű tárgyi eszköz	660 190	178 250	838 440
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz	9 481 960	2 560 130	12 042 090
5.	Beruházási és dologi költségek	3 340 158	901 842	4 242 000
6.	Egyéb költségek			
	Összesen:	13 558 308	3 640 222	17 198 530

Kelt:Hajdúdorog, 2011. november 29.




 aláírás

OK

10. KONKRÉT MUNKAVÉGZÉSHEZ TERVEZETT KÉPZÉSEK ADATAI
2012. évre

A Sorszám	B Képzés megnevezése	C OKJ száma	D tervezett létszám (fő)	E Képzés időtartama (órában)		F gyakorlat	G Képzés kezdete (év, hónap)	H Képzés költsége (Ft)		I
				elmélet	gyakorlat			Ft/fő	összesen	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	Mindösszesen:		0							0

Kelt:Hajdúdorog, 2011. november 29.



.....
aláírás

CS

