

Település megnevezése: HAJDÚDOROG

35-5/12

Projekt megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI UTAK RENDBETÉTELE

Projekt leírása: Hajdúdorog Város Önkormányzata tulajdonában a földkiadás lezárását követően, 2010. december 31. óta 213,5 km külterületi út van. Az összes útból 9,6 km szilárd burkolatú (aszfalt vagy beton), 203,9 km földút. Az önkormányzati törvény alapján a korábbi Tanácsi kezelésből már eddig is az önkormányzat tulajdonában volt 1991 óta 136,3 km külterületi út, amelyből 6,5 km volt kiépítve.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közutak és közterületek fenntartása a települési önkormányzat feladata. A kifejezetten homokos jellegű utak kivételével (kb. 10-15 %) Hajdúdorogon a külterületi utak állapota rossz, száraz időben is nehezítik a közlekedést a kátyúk, sáros időben pedig szinte lehetetlen közlekedni a vontató járművek nélkül. A felszín hullámos jellege miatt 2-300 m-enként van nagyobb kátyú! A probléma az utóbbi években azért is súlyosbodott, mert a fuvarozási piacon folyó verseny és gazdaságosság miatt kiszorultak a piacról az 5-8 tonnát szállító járművek, helyettük a 12-24 tonnás rakományt szállító járműszerelvények jelentek meg. Ezek szerint a düllőutak karbantartásá-

2012. év

A munka időtartama (hónap)	11
Szükséges létszám (fő)	37+3
Napi munkaóra (óra)	8
Munkabér (forint/fő/hó)	71800, 92000
Járulékok (forint/fő/hó)	9693, 12420
Bér+járulék (forint)	36.613.511

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költsége
	rendelkezésre áll	hiány	
Állator		1	482 600 Ft
függesztett gréder		1	1 524 000 Ft
bozótvágvó Oleo-Mac késes,dam		2	381 000 Ft
Renault Trafic 2.5 D 4WD		1	1 333 500 Ft
XT-tárcsa		1	1 244 600 Ft
traktor		1	5 016 500 Ft
Lapát		30	64 200 Ft
Ásó		20	71 880 Ft
Balta		15	76 581 Ft
Kapa		15	38 862 Ft
talicska		8	89 611 Ft
csákány		4	16 865 Ft
írtókapa		4	9 271 Ft
munkavédelmi kesztyű		80	48 768 Ft
gumicsizma		45	178 308 Ft
alkalmassági vizsg.díja		40	76 000 Ft
Összesen:			10 652 546 Ft

Megnevezés	Mennyiség		Beszerzési költsége
	rendelkezésre áll	hiány	
áthozat összesen:			10 652 546 Ft
tolólap		1	1 168 400 Ft
kavics		110m3	301 752 Ft
cement		286q	726 440 Ft
sárga homok		22m3	38 000 Ft
150*150*4 térháló		30tábla	121 920 Ft
80/100 átereszes gyűrű		66	1 709 928 Ft
üzemanyag		2500	1 125 000 Ft
biztosítási ktg		2	40 000 Ft
üzembehelyezési ktg		2	70 000 Ft
összesen			15 953 986 Ft

A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

Infrastruktúra megnevezése	A használatba vételéhez szükséges feladatok	Költség

Munkaidő (hónap): 11 hónap

	Fő:	Bér:	Járulék:	Bruttó bér:
Segédmunkások száma:	37	2 656 600 Ft	358 641 Ft	3 015 241 Ft
Szaktmunkások száma:	3	276 000 Ft	37 260 Ft	313 260 Ft
Összesen:	40	2 932 600 Ft	395 901 Ft	3 328 501 Ft
Munkavállalók járandósága:		32 258 600 Ft	4 354 911 Ft	36 613 511 Ft
Teljes bérköltség:		36 613 511 Ft		
Közvetlen költségek:		15 953 986 Ft		
Összes költség:		52 567 497 Ft		

Kistérség	Település	Projekt megnevezése	Foglalkoztatottak száma	Igényelt összeg	Munkaidő (hónap)	Fajlagos költség	Keretösszeg
Hajdúböszörményi kistérség	Hajdúdorog	mg. földutak karbantartása	40	52 567 497 Ft	11	119 472 Ft	52 800 000 Ft

Külföldi a kerethez képest
-232 503 Ft

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

**<MEZŐGAZDASÁGI UTAK RENDBETÉTELE>
startmunka-programra vonatkozó adatok
(kitöltendő projektenként)**

1. Támogatásra vonatkozó adatok

A foglalkoztatás költségeire előleget kérek nem kérek¹

Az igényelt előleg összege²: **19.283 eFt**

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:40..... fő

Projekt indulását megelőző hónap statisztikai állományi létszáma:240..... fő

A program időtartama: 2012 év február hónap ...01. naptól
2012 év december hónap ...31. napig

A felajánlott saját forrás összege: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 szakmánkénti és képzési típusonkénti bontása.)

4. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program során elvégzendő feladatok számbavétele és szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve)

Hajdúdorog Város Önkormányzata tulajdonában a földkiadás lezárását követően, 2010. december 31. óta 213,5 km külterületi út van. Az összes útból 9,6 km szilárd burkolatú (aszfalt vagy beton), 203,9

¹ A megfelelő válasz aláhúzendó!

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

³ Nem kötelező elem.

km földút. Az önkormányzati törvény alapján a korábbi Tanácsi kezelésből már eddig is az önkormányzat tulajdonában volt 1991 óta 136,3 km külterületi út, amelyből 6,5 km volt kiépítve. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közutak és közterületek fenntartása a települési önkormányzat feladata. A kifejezetten homokos jellegű utak kivételével (kb. 10-15 %) Hajdúdorogon a külterületi utak állapota rossz, száraz időben is nehezítik a közlekedést a kátyúk, sáros időben pedig szinte lehetetlen közlekedni a vontató járművek nélkül. A felszín hullámos jellege miatt 1-150 méterenként van nagyobb kátyú! A probléma az utóbbi években azért is súlyosbodott, mert a fuvarozási piacon folyó verseny és gazdaságosság miatt kiszorultak a piacról az 5-8 tonnát szállító járművek, helyettük a 12-24 tonnás rakományt szállító járműszerelvények jelentek meg. Ezek szerint a düllőutak karbantartására nagy szükség van, mivel kb. a feladatellátásba 10 éves lemaradás van. Ezért a pályázatból nyerhető forrásokra szüksége van az Önkormányzatnak.

5. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása

Hajdúdorog Város Önkormányzata tulajdonában 213,5 km külterületű út van. Az összes útból 9,6 km szilárd burkolatú út. Ebből az adatból látszik, hogy jellemzően földút van a külterületeken, ahol az utak állapota rossz, vagy nagyon rossz. 100-150 méterenként van nagyobb kátyú.

Szándékunkban áll a rendezési tervben meghatározott gyűjtő utakon a régi átereszek visszabontása, javítása és újak építése. Kiemelt feladatként az alábbi hrsz-es utak, átereszek javítása: 0300 hrsz-en 1 db áteresz, 0379-es 1 db, 0449-es 1 db, 0160-es 2 db, 0136-es 1 db, 0124/2-es 3 db, 089-es 1db, 085-ös 1 db. Egy áteresz bekerülési anyagszükséglete 5m³ sóder, 13q cement, 6 db. 80 cm-es átmérőjű gyűrű, 1m³ homok, 2x5 m-es térháló a támfalba. Összesen 11 db. áteresz 30-40km 40-45 km úttal együtt.

A duplakabinos platós kisteherautó beszerzését azért tartjuk fontosnak, mert azonnali hiba elhárításhoz 5-6 fő szállítása megoldott, illetőleg a szerszámok, eszközök, anyagok azonnal szállíthatók. Nem kell arra várni, hogy a munkavállaló biciklivel a munkaterületre érkezik, magával hozva kéziszerszámát, ami balesetveszélyes és időkiesést is okoz.

Ezt a kisteherautót másik pályázatnál személy- és eszközszállításra szintén igénybe vennénk.

Önkormányzatunk rendelkezik egytengelyes pótkocsival, amit a most vásárolandó kisebb teljesítményű traktorral használnánk anyag-, gallyak-, nyesedékek-, aprítékok- és földszállításra a mezőgazdasági pályázatban szereplő komposztáló telepre.

Egyéb költségeknél a gépjárművek biztosítási-, vizsgáztatási-, esetleges javítási költségeit becsültük meg.

Így akár három pályázatunknál is hasznosítani tudnánk a szállítójárműveket.

A költségvetési táblában szereplő összegek indokoltak, mert az Önkormányzat tulajdonában nincsenek olyan eszközök, amivel a düllőutak biztonságosabbá tehetők lennének. Csapadékelvezető árkok, szikkasztó árkok nincsenek, ezért a leesett csapadék a földúton áll meg.

Ezek az eszközök beszerzése elengedhetetlen, hogy a munkákat megfelelő minőségben el tudjuk végezni. A munka az év nagy részében végezhető és kell is csinálni, mert a földutak karbantartására folyamatosan szükség van. Biztosítási 40000.-Ft és üzembe helyezési költségek 70000.-Ft tapasztalati számításokon alapulnak.

A vásárolt traktor, amit mind a mezőgazdasági-, mind belvízelvezetés pályázatunknál is használni szándékozunk, 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 esetben ezen költség kb. 25%-át tervezzük felhasználásra, az egyenetlen út és a hozzákapcsolt szerelvények, valamint a napi átlagban számított 15-20 km megtétele 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

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 eü. 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:				467 990	126 356	594 346
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.	kapa	db	15	2040	30 600	8 262	38 862
5.	munkavédelmi kesztyű	pár	80	480	38 400	10 368	48 768
6.	talicska	db	8	8820	70 560	19 051	89 611
7.	gumicsizma	pár	45	3120	140 400	37 908	178 308
8.	csákány nyéllel	db	4	3320	13 280	3 585	16 865
9.	írtókapa	db	4	1825	7 300	1 971	9 271
10.							
	Nagy értékű tárgyi eszköz:				8 780 000	2 370 600	11 150 600
1.	lapvibrátor	db	1	380000	380 000	102 600	482 600
2.	függesztett gréder (simító)	db	1	1200000	1 200 000	324 000	1 524 000
3.	bozótvágo Oleo-Mac késes	db	2	150000	300 000	81 000	381 000
4.	Renault kisteherautó	db	1	1050000	1 050 000	283 500	1 333 500
5.	tolólap	db	1	920000	920 000	248 400	1 168 400
5.	Jimma 704 traktor	db	1	3950000	3 950 000	1 066 500	5 016 500
6.	xt tárcsa	db	1	980000	980 000	264 600	1 244 600
	Beruházási költségek, kiadások:				3 167 747	855 293	4 023 040
1.	üzemanyag	l	2500	354,33	885 827	239 173	1 125 000
2.	Cement	q	286	2000	572 000	154 440	726 440
3.	kavics	m3	110	2160	237 600	64 152	301 752
4.	Betongyűrű 80/100	db	66	20400	1 346 400	363 528	1 709 928
5.	Homok	m3	22	1360	29 920	8 080	38 000
6.	térháló 150*150*4mm	tábla	30	3200	96 000	25 920	121 920
7.							
	Egyéb költségek:				95 118	14 882	110 000
1.	biztosítási ktg	év	2		40 000		40 000
2.	üzembe helyezési ktg.	alk.	2	27559	55 118	14 882	70 000
3.							
4.							
5.							
	Összesen:						15 953 986

* 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;

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.

AS

- Kis értékű tárgyi eszköz;
- Nagy értékű tárgyi eszköz;
- Beruházási költségek, kiadások;
- Egyéb, a projektben felmerült költségek;

Kelt: Hajdúdorog, 2012. január 16.



A sorok száma a táblázatban tetszés szerint bővíthető!

9. 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	467 990	126 356	594 346
4.	Nagy értékű tárgyi eszköz	8 780 000	2 370 600	11 150 600
5.	Beruházási és dologi költségek	3 167 747	885 293	4 023 040
6.	Egyéb költségek	95 118	14 882	110 000
	Összesen:	12 586 855	3 397 131	15 953 986

Kelt:Hajdúdorog, 2012. január 16.

.....
aláírás

10. KONKRÉT MUNKAVÉGÉSHÉZ TERVEZETT KÉPZÉSEK ADATAI
2012. évre

A Sorszám	B Képzés megnevezése	C OKJ száma	D tervezett létszám (fő)	E Képzés időtartama (órában)		F Képzés időtartama (órában)	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

KeltHajdúdorog, 2012. január 16.

.....
alíírás

