

# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



TárgyaljaPVB  
Képviselő-testület

nyílt ülés  
egyszerű többség

## ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

### TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

#### 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

##### *Városközpont rehabilitáció*

Valamennyi szakhatóságnak megküldtük véleményezésre a programot. A vélemények folyamatosan érkeznek.

A képviselő-testület döntése nyomán megküldtük az ajánlattételi felhívást a project managementre a testület által meghatározott címekre. Ajánlattételi határidő 2011. március 21.

A véleményező hatóságok részéről egy hiánypótlás érkezett. Ez a Nemzeti Közlekedési hatóság. A hiánypótlás technikai jellegű: visszaküldtek néhány dokumentumot utólagos hitelesítésre. Ez megtörtént.

A NORDA március 16-án postára adta a pályázati adatlapot, azonban mai napon – márc. 18. – még nem érkezett meg. Remélhetőleg márc. 19-én megérkezik. A munkát megérkezéskor azonnal megkezdjük. A képviselők által leadott észrevételeket köszönöm. Azok egyeztetésre kerültek a pályázat írójával és az adatlapon pontosítva, átvezetésre kerültek.

**Óvoda gépészet:** Az ajánlattételi felhívások időben feladásra kerültek. Leadási határidő: 2011. márc. 18.

#### **Összefoglaló a rétsági Járóbeteg-szakellátó szakmai előkészítő munkáiról.**

AZ EMESZ ZRT. elkészítette a projekt előrehaladási jelentést, melyet eljuttatott az ESZA részére. (teljes szöveg mellékelve)

##### **1. Szakmai szervezés**

2011. február 21.-én személyes konzultációt folytattunk az OEP területi igazgatóságán a finanszírozási szerződés megkötésével kapcsolatban, ennek eredményeként rögzítettük a lehetséges időpontokat.

2011. március 07.-én (hétfő) személyesen beadtam az OEP finanszírozási osztályán a finanszírozási szerződés kötésére irányuló ajánlatunkat, egyben benyújtottuk finanszírozási előleg igényünket is.

2011.03.08.-án benyújtottuk működési engedély módosítás iránti kérelmünket az ÁNTSZ-nek, munkapéldányát 2011.03.17.-én megkaptuk  
2011.03.10.-én elkészítettük a lakossági és háziiorvosi tájékoztatást a rendelési időkkal és orvosokkal  
2011.03.16-tól megnyitottuk az előjegyzést a betegek és a házi orvosok részére  
2011.03.25.-én lakossági nyíltnapot szervezünk.  
2011.03.17.-én megkaptuk az OEP szolgáltatói kódjainkat.  
folyamatosan végezzük a működési dokumentumok előkészítést.

## **2. Tárgyi feltételek:**

A Projekt keretén belül megrendelt eszközök hiánytalanul megtörtént, a telefonvonalak aktiválva lettek, megkezdődött az eszközök végleges üzembe helyezése és az informatikai szoftver gazdasági részeinek betanítása, a medikai panel betanítása a 28.-i héten kezdődik.  
A Nógrádtréd a hiányzó bútorzatot és kiegészítéseket pótolta.

## **3. Struktúra:**

A működés szempontjából gondot jelentő sterilizáló helyiség nyílásának kijavítása megtörtént.

## **4. gazdasági vonatkozások:**

Jelenleg a KFT számláján (2011.03.18) 20.000 Ft van ez az összeg nem fedezi a működés elindításához szükséges eszközök beszerzését. Ennek előmozdítása érdekében 2011.03.02.-án írásban kértem az előzetes költségvetés alapján a tervezett likviditási fedezet átutalását.  
A klíma és légtechnika karbantartási szerződésre az előző szerződéstervezethez képest közel 30%-kal kedvezőbb ajánlatot kaptunk.  
Megkötöttük a mosatási szerződést is.

## **2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

### **3. HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **„A” változat**

Rétság Város Képviselő-testülete a kiemelt feladatok ellátásáról szóló 2011.március havi tájékoztatót elfogadja

#### **„B” változat**

Rétság Város Képviselő-testülete a kiemelt feladatok ellátásáról szóló 2011.március havi tájékoztatót nem fogadja el.

Rétság, 2011. március 19.

Előterjesztő:

**M e z ő f i Zoltán**  
polgármester

### **Záradék:**

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak.

**Fejes Zsolt**  
jegyző

Projekt költségek összegzése

Pályázó neve: Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata  
 Rétság Városban kialakítandó járóbeteg-szakellátó központ koncepciója a "Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"  
 Projekt címe: keretében a "Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése" címmel kiírt pályázatok megfelelően

Pályázati kiírás száma: TIOP-2.1.2/07/1. TIOP-2.1.2/07/1.

Pályázat és a támogatási szerződés azonosítószáma: TIOP-2.1.2/07/1-2008-0016 TIOP-2.1.2/07/1-2008-0016

Projekt költségvetése összesen: 1 013 669 237 Ft 1 013 669 237 Ft  
 Ebből a támogatás összege: 912 302 313 Ft 912 302 313 Ft  
 Önkormányzati önerő: #HIVI 0 Ft

Pénzbeni önerő:

Sor-szám	Projekt sorok:	Támogatási Szerződés szerinti költségvetés	Támogatási Szerződés 2.sz. módosítása (jövahagyás: 2011.02.16-án)	Szerződött vagy előirányzott összeg 2010.11.30-ig, a projekt fizikai zárásáig	Szerződött partner	Teljesítések (munkák, eszköz-beszerzések) kifizetési projektszámláról 2011.02.15-ig	STRAPI (ESZA) által jövahagyott teljesítések	Jövahagyott teljesítésekből szállítói finanszírozással fizetti ki ESZA	Elutasított, támogatásból nem elszámolható beszerzett eszközök	Nem támogatott további kifizetések projekt számláról 2011.02.15-ig	Nem támogatott további kifizetések a Nonprofit Kft.számjáról 2010.03.09-ig	Várható további kifizetések a Nonprofit Kft.számjáról a befejezés (ZPE) elfogadásáig	Megjegyzések
1	Projekt előkészítés költségei (2-5)	23 540 000	23 540 000	23 404 000		23 404 000	23 404 000						
2	Megvalósíthatósági tanulmány	9 480 000	9 480 000	9 480 000	E-sinapszis Zrt.	9 480 000	9 480 000						
3	Engedélyes tervek	13 800 000	13 800 000	13 800 000	Mediplan Kft.	13 800 000	13 800 000						
4	Telekalkulációs költsége	150 000	150 000	14 000	Földhivatali tulajdon	14 000	14 000						
5	OEP adatok	110 000	110 000	110 000	OEP.	110 000	110 000						
6	Projektmenedzsment (7-11)	71 250 000	70 621 500	71 511 170		71 768 172	71 511 172			257 000	514 000		
7	Menedzsment	64 628 500	64 000 000	64 000 000	Emesz Zrt.	64 000 002	64 000 002						
8	Projektmenedzser bérköltsége	4 400 000	4 400 000										
9	Projektmenedzser utazási kltg.	660 050	660 050										
10	Projektmenedzser étkezési utalványok	132 000	132 000	7 511 170	Gulyás Antal	7 768 170	7 511 170			257 000	514 000		Nem támogatott költség 2010.12.01-től 2011.02.28-ig a ZPEI elfogadásáig összesen: 771 000 Ft
11	Projektmenedzser bérjáruléka	1 429 450	1 429 450										
12	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások (13-18)	40 797 300	9 410 595	6 023 357		9 890 357	9 530 357			360 000	120 000	240 000	
13	Tervezői művezetés	3 627 000	3 627 000		Mediplan Kft.	3 627 000	3 627 000						
	Műszaki ellenőr	6 645 000											
14	Kiviteli terv	20 430 000											
15	Jogi tanácsadás	2 280 000	2 280 000	2 520 000	Dr. Szabó Sándor	2 760 000	2 400 000			360 000	120 000	240 000	Nem támogatott költség 2010.10.16-tól kb. 2011.04.15-ig a ZPEI elfogadásáig összesen: 720 000 Ft
16	Internet-intranet	3 386 400	3 200 000	3 200 000	E-animations Zrt.	3 200 000	3 200 000						
17	Irányító testület	2 214 450											
18	Monitoring bizottság bére és bérjáruléka	2 214 450	303 595	303 357	Gál Gábor	303 357	303 357						
19	Egyéb szolgáltatások (20-24)	20 007 600	18 124 200	17 385 474		18 010 474	17 599 987			410 487		510 000	
20	Nyilvánosság biztosítása			6 172 500	Godóllói Inn.Kft.	6 172 500	6 172 500						
21	Nyilvánosság biztosításának keretében hirdetőtábla elhelyezése	9 204 000	7 016 000	843 500	Trend Építő Zrt.	843 500	843 500						
	Nyilvánosság biztosításának keretében sajtómegjelenés			97 987	Green Druck Rt., Végli József	97 987				97 987			Újságyromtatás, újságclikk
22	Közbesz. Szakértő díja	6 300 000	6 604 600	6 292 100	Tricsők Kft.	6 917 100	6 604 600			312 500		400 000	Nem támogatott költségek 2010.08.31-től : 712 500 Ft
23	Hirdetési kltg.	1 503 600	1 503 600	979 387	Közbesz. Tanácsa	979 387	979 387					110 000	Eszközbeszerzési munka szerződés mód. közértesítési díj
24	Könyvvizsgáló	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Dr. Horváthné Ballo Erzsébet	3 000 000	3 000 000						
25	Építés, eszközbeszerzés (26-47)	814 877 087	881 452 113	897 591 185		757 869 502	793 963 269	50 336 305	3 604 015	12 694 891			
26	Telek, telkesítés	87 330 300	87 330 300	87 330 300	Önkormányzat								
27	Épület	362 315 175	445 274 070										
28	Egyéb építmények	47 378 000	48 872 259	499 990 710	Trend Építő Zrt.	499 992 000	494 147 619			5 844 381			
29	Épület-költségen belül: közűjlesztés	34 800 000		4 721 760	EMÁSZ	4 721 760				4 721 760			Elektronos tápvezetékek költsége
30	Kiviteli terv		20 430 000	22 558 750	Mediplan Kft.	22 558 750	20 430 000			2 128 750			Nem támogatott költség: termomodosítás
31	Műszaki ellenőr,tervellendőr		6 099 960	6 138 084	EPBER Zrt.	6 138 084	6 138 084						
32	Immateriális eszközök (medikai.gazd.szofver, betegregisztráló, LCD)	19 999 682	19 306 000	19 306 000	HOSPITALY Kft.	19 306 000	19 306 000						Leszerződve betanításkor, 5 éves fenntartási díjra: 9 500 000 Ft működési költség 5 évre!
33	Eszközök berendezések kltg			115 980 000	Siemens Zrt	115 980 001	115 980 000						
34	UH			20 850 000	Variotrade Kft	20 850 000	20 850 000						
35	I. funkcióterápia			13 135 415	OMSZÖV-MEDIC Kft.	199 658	12 855 290	12 655 632	280 125				mosogatógép-szírtógép
36	II. gasztra, urológia, nőgyógy.			14 249 618	ALLEGRO Kft.	216 594	14 249 618	14 033 024					
37	III. kardiológia			15 957 750	Medirex Kft.	242 558	14 430 250	14 187 692	1 527 500				a második defibrillátor
38	IV. sebészet, fül-orr-gége			14 282 500	Medirex Kft.	14 282 500	14 282 500						
39	V. sterilizálás			9 858 550	ALLEGRO Kft.	149 850	9 609 807	9 459 957	248 743				takarítókocsi
40	VI. szemészet	263 053 930	254 139 524	6 906 125	Neovisus Plus Kft	6 906 125	6 660 457	245 668					szemlővegszekrény
41	VII. egyéb med.berend.			9 751 047	Medirex Kft.	9 751 047	9 540 465	210 582					fagyasztóláda
42	orvosi kézi műszerek, digitális mérleg			3 325 178	ALLEGRO Kft.	3 325 178	3 325 178						
43	egyéb eszközök			237 750	Nógrád Trade Kft	237 750	237 750						
44	bútor			12 546 548	Nógrád Trade Kft	12 546 548	11 868 362	678 186					III. Személyvelőrk. vezetői, védőnői tanácsadó-stoba bútor
45	IT			589 526	WSH Kft.	589 526	589 526						
				17 831 324	EURO ONE Zrt.	17 831 324	17 418 113	413 211					védőnői tanácsadó
46	telefonközpont + 24 db telefon			2 044 250	FIXCONNECT Kft	2 044 250	2 044 250						
47													
48	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ált.) költség (49-52)	3 780 000	2 407 000	2 475 000		2 782 046	1 406 663			1 375 383			
49	irodai fogv. eszköz	630 000	630 000	630 000		201 175	201 175						
50	telekommunikáció	2 520 000	1 147 000	1 215 000	Rétság Önk.	930 002	930 002						
51	postakltg	420 000	420 000	420 000		352 855	65 486			287 369			Nem támogatott kltg: iródeszka nyomaték., 2010.11.30-tól posta kltg
52	bankszámla	210 000	210 000	210 000	CserhátiVidéke Takarékszövetkezet	1 298 014	210 000			1 088 014			Bankszámvázlat összesen: 1 298 014 Ft
54	Tartalék	39 417 250	8 113 829										
55	Mindösszesen (1+6+12+19+25+49+54):	1 013 669 237	1 013 669 237	1 018 390 186									
56	Mindösszesen, telek appont nélküli támogatás + önerő:	926 338 937	926 338 937	931 059 886		883 724 551	917 415 448	50 336 305	3 604 015	15 097 761	634 000	750 000	