

Kedvezményezett neve: Malomsok Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8533 Malomsok, Fő tér 19.
Kedvezményezett ügyfél-azonosító: 1003110209

Projekt azonosítója: 1926778211
Támogatói okirat iratazonosítója: 3076483188

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Fintáné Dóra Mária, mint **Malomsok Község Önkormányzatának** polgármestere, Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, „*Élhető települési környezet kialakítása*” című, VP6-19.2.1.-37-7-17 kódszámú felhívás alapján benyújtott projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem annak szakmai megvalósulását.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2020.10.21.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2021.01.29.

Megítélt támogatás összege: 1.121.350 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása, megvalósulása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2021.01.29.	Új urnafal térburkolattal: Ezen mérföldkőig a malomsoki temetőben 1 db új urnafal jött létre a hozzá kapcsolódó térburkolattal, melynek köszönhetően lehetővé vált az urnák méltó helyen történő elhelyezése településünkön, ezzel együtt a temetkezéssel kapcsolatban fennálló infrastrukturális hiányosságok megszűntek, ellenben a szolgáltatások köre bővült. Az építési tevékenység 100%-ban teljesült, tehát elkészült: – a 410 x 220 x 20 cm méretű beton alap szegélykövel körberakva; – valamint a 6,6 m műkő lábazatból és 1,92 m² műkő lábazati fedlapból, továbbá 20 db műkő urnafülkéből és hozzá 2,03 m² urnafal lezáróból, 1,55 m² tetőből, 4,8 m² hátlapból álló urnafal; – a tetején elhelyezésre került 1 db kereszt talpban 1 db kereszt; – továbbá elkészült az urnafal beton alapja körüli térburkolat is az építmény előtt 150 cm, kétoldalt 50-50 cm és hátul 20 cm méretben.	1.096.645 Ft

		Az általános tevékenységek teljes köre szintén 100%-ban teljesült: – Építési tervdokumentáció készítése (projektelőkészítés), – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, – Projektmenedzsment feladatok ellátása, – Műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítása. 1. Számszerű outputok: – Új kegyeleti építmények száma: 1 db – Együttműködő szférák száma a HACS illetékességi területéről: 3 db 2. Számszerű eredmények: – A fejlesztés megvalósulásával érintett lakosság száma: 474 fő – Új temetkezési szolgáltatások: 1 db	
Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága: – Hosszú távon javul az itt élők életminősége és erősödik a helyi identitás; – Továbbá nő a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége azáltal, hogy munkalehetőséget és további biztosabb megélhetést nyújtunk számukra, ami hozzájárul életminőségük javulásához; – Erősödtek a HACS illetékességi területén működő önkormányzati, civil és vállalkozói szféra együttműködései; – Nőtt a térség gazdasági potenciálja és versenyképessége; – Mérséklődhetnek a térség kedvezőtlen demográfiai folyamatai.			
Felhasznált támogatás összesen:			1.096.645 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolt nettó kiadás	Elszámolt ÁFA
E2	Urnafal kialakítása Építéshez kapcsolódó költségek	<i>Az építési tevékenység 1. részében a következő munkálatok valósultak meg:</i> Az urnafal helyszíni alapozása 410 x 220 x 20 cm méretben történt; mely magában foglalta: – 0,65 m3 termőföld leszedését, tolását és eltereketését; – 3,24 m2 tükörkészítést tömörítés nélkül; – 1,8 m2 sávalap zsaluzását; – 0,65 m3 vasbeton készítését és 0,04 t hegesztett betonacél háló szerelését. Erre az alapra került ráépítésre maga az urnafal: – 6,6 m műkő lábazat és 1,92 m2 műkő lábazati fedlap, továbbá 20 db műkő urnafülke és hozzá 2,03 m2	854.107 Ft	230.608 Ft

		lezáró, 1,55 m2 urnafal tető, 4,8 m2 hátlap készítése történt. - Az építmény tetején 1 db kereszttalpban 1 db kereszt került elhelyezésre. A kivitelezés készültségi foka 2021.01.29-én elérte a 100%-ot, és megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel. Az építési munkákat Szeleczy Imre egyéni vállalkozó megfelelően elvégezte a 2020.11.20.-án kötött és 2020.12.15.-én módosított kivitelezési szerződés alapján.		
E1	<i>Az urnafal beton alapja körüli térburkolat</i> Építéshez kapcsolódó költségek	<i>Az építési tevékenység 2. részében a következő munkálatok valósultak meg:</i> - 2,47 m3 termőföld leszedése, tolása és elteretése; - 10,81 m2 tükörkészítés tömörítés nélkül; - 2,16 m3 teherhordó alap készítése homokos kavicsból; - 9,97 m szegély és - 10,81 m2 térburkolat készítése. A kivitelezés készültségi foka 2021.01.29-én elérte a 100%-ot, és megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel. Az építési munkákat a Future Capital Kft. megfelelően elvégezte a 2020.11.20.-án kötött és 2020.12.15.-én módosított kivitelezési szerződés alapján.	124.720 Ft	33.674 Ft
1	<i>Építési tervdokumentáció</i> Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A tevékenység 100%-ban teljesült; Strommer Csaba egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés alapján 2018.04.26.-án a műszaki tervdokumentáció elkészült a projekt előkészítéséhez.	31.565 Ft	0 Ft (AAM)
2	<i>Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása</i> Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A tevékenység 100%-ban teljesült; László-Vida Veronika egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés alapján 2021.01.29.-én a tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok megvalósultak.	5.260 Ft	0 Ft (AAM)
4	<i>Műszaki ellenőrzés</i> Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A tevékenység 100%-ban teljesült; Strommer Csaba egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés alapján 2021.01.29.-én a sikeres műszaki átadás-átvétellel bezárólag a műszaki ellenőri feladatok megvalósultak.	10.236 Ft	0 Ft (AAM)
Elszámolt összes kiadás értéke:			1.290.170 Ft	
Támogatás értéke (85%)			1.096.645 Ft	

3.2. Megvalósult tevékenységek - nem elszámolható költségek:

A projekthez kapcsolódóan az alábbi nem elszámolható tevékenységek valósultak meg, illetve költségek merültek fel:

- **Építéshez kapcsolódó tevékenységek (E1 és E2)** tekintetében: a pályázat 2018-as benyújtása óta időközben megnövekedett építési költségek miatt a tevékenység költsége részben nem elszámolhatóként merült fel, amit önerőből finanszíroztunk.
- **Építési tervdokumentáció (1), Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (2) és a Műszaki ellenőrzés (4)** esetében: a Felhívásban meghatározott százalékos korlátok miatt e tevékenységek költsége részben nem elszámolhatóként merült fel, amit önerőből finanszíroztunk.
- A tervezettől eltérően nem kívánjuk elszámolni a **Projektmenedzsment megbízási díját (3)**, mivel nem a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglaltak szerinti projektmenedzsment szolgáltatást vettünk igénybe; így teljes egészében önerőből finanszíroztuk, és a nem elszámolható költségek között szerepeltetjük.

4. A projekt megvalósításának rövid ismertetése:

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti Malomsok folyamatos fejlesztését - lehetőségeitől és pénzügyi forrásaitól mérten -, legyen szó akár a településkép javításáról és szépítéséről, akár a települési szolgáltatások helyi igények szerinti bővítéséről. Ezzel együtt elkötelezettnek érezzük magunkat egy esztétikus és modern, 21. századi települési környezet kialakítása, illetve fenntartása, valamint az itt élők életminőségének javítása mellett. Ezért önkormányzatunk a helyi igényekkel és a HFS céljaival összhangban célul tűzte ki a temető, mint meglévő kegyeleti hely fejlesztését. További céljaink:

- az urnaelhelyezés méltó környezetben történő biztosítása településünkön, ezzel együtt a temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások körének bővítése;
- az itt élők életminőségének javítása;
- a helyi identitás erősítése;
- a HACS illetékességi területén működő önkormányzati, civil és vállalkozói szférával való együttműködések erősítése, partnerség építése;
- a térség gazdasági potenciáljának, versenyképességének növelése.

Ennek megfelelően jelen beruházásunk keretében a 205. helyrajzi számon elhelyezkedő temetőben egy új, 20 fülkés urnafal és hozzá kapcsolódó 10,81 m²-es térburkolat kialakítása valósult meg.

A fejlesztés pozitív hatást gyakorol településünk „belső vonzerejére”, ugyanis az új urnafalnak köszönhetően lehetővé válik a malomsoki temetőben is az urnák méltó helyen történő elhelyezése, ezzel együtt a temetkezéssel kapcsolatban fennálló infrastrukturális hiányosságok megszűnnek, ellenben a szolgáltatások köre bővül.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalatok teljesítése:

A projekt vonatkozásában az alábbi környezeti szempontokat alkalmaztuk:

- Az építési anyagok és technológia megválasztásánál ügyeltünk az anyag és energiafelhasználás optimalizálására, illetve a hulladékképződés minimalizálásra.
- Törekedtünk a természetes anyagok használatára, illetve a nem természetes anyagok közül a környezetileg tesztelt anyagok betervezésre; pl. a műkő, amiből maga az urnafal készül a következő alapanyagokból áll: 02 dolomit a sáskai bányából, CEM I 42,5 R típusú portlandcement és tiszta víz, melyek veszélyes anyagokat nem tartalmaznak és rendelkeznek a szükséges minőségtanúsítványokkal (amennyiben releváns).

- Ezzel együtt teljes mértékben kerültük a toxikus, környezetre és egészségre mérgező hatású építőanyagok használatát.
- Mindemellett a kivitelezés során az építési munkák jellegének megfelelően az építőt köteleztük a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálására (pl. porkibocsátás minimalizálása), a jelentős zaj és rezgésterhelések elkerülésére, valamint a megfelelő hulladékkezelésre (kivitelezési szerződések vonatkozó része).
- A környezeti szempontokat a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi általános tevékenység (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment) esetében is érvényesítettük; a szolgáltatóknak vállalniuk kellett, hogy a feladatellátásuk során figyelembe veszik a környezettudatosság elvét, és aszerint végzik tevékenységüket (megbízási szerződések mellékletét képező nyilatkozatok).
Igazolás módja: Minőségtanúsítványok, szerződések, illetve azok mellékletét képező nyilatkozatok.

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Szeleczy Imre (székhely: 8542 Vaszar, Jókai u. 40., adószám: 54058110-2-39), a LEADER HACS illetékességi területén működő egyéni vállalkozóként az urnafal építési munkálataiban vett részt.
Igazolás módja: Szerződés, építési napló, stb.
- Civil szervezetünk, a Malomsoki Sportegyesület tagjai együttműködés keretében segítettek az építési munkálatok során/végeztével az urnafal környezetének rehabilitálásában; pl. az építéshez használt felvonulási területek helyreállításában, a környező területek tereprendezésében, kézi földmunkáiban.
Igazolás módja: Együttműködési megállapodás és együttműködés igazolása
- A környező települések önkormányzatai – Marcaltó, Egyházaskesző, Várkesző – is segítettek a szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében: saját honlapjaikon tájékoztatást nyújtanak egy link elhelyezésével, mely a beruházás közzétételére, a <http://www.malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/megvalosult-fejleszteseink> weboldalra mutat.
Igazolás módja: Honlap-felvételek

A projekt megvalósításához szükséges források rendelkezésre álltak:

- Pénzügyi források: a szükséges teljes önrész (illetve a támogatási rész előfinanszírozása) saját forrásból, az önkormányzati költségvetés terhére biztosított volt, rendelkezésre állt, melynek alapján a pénzügyi teljesítések zökkenőmentesen megtörténtek az utófinanszírozás mellett.
- Humán erőforrás: a projekt megvalósításához szükséges szakember-gárda, szolgáltatók, építési vállalkozó(k) rendelkezésre álltak a megkötött szerződések alapján.

A projekt reális, takarékos és költséghatékony volt: csak a projekt szempontjából indokolt tevékenységek kerültek betervezésre, valamint megvalósításra, a szükséges mennyiségekben és alátámasztott árakon.

6. Változások a Támogatói Okirathoz képest:

A projekt a kitűzött célokkal összhangban, illetve a Támogatói Okiratnak megfelelően valósult meg, a szükséges módosításokat a Támogató felé jeleztük az alábbiak szerint:

- A projekt előírt határidőit, azaz a projekt megvalósításának kezdetét és a projekt fizikai megvalósításának dátumát, illetve ezzel együtt az 1. mérföldkő ütemezését a változás bejelentés keretében jeleztük, mely elfogadásra került.
- A műszaki módosításokat a zárók fizetési kérelemben jeleztük.

7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján (50 000 EUR alatti beruházás kapcsán) került megvalósításra az alábbiak szerint:

- Általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- Az önkormányzat honlapján közzétettük és aktualizáltuk a projekt megvalósításáról szóló információkat; elérhetőség (honlapcím): <http://www.malomsok.hu/index.php/onkormanyzat/megvalosult-fejleszteseink>

Kelt: Malomsok, 2020.02.12.



Fintáné Dóra Mária
polgármester

Malomsok Község Önkormányzata