

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. február 9-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a „2010. a Konda völgy éve” programsorozat végrehajtásáról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Dávid Gyula, Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület elnöke

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Dávid Gyula, Dombóvári Önkéntes Polgári
Természetőr Egyesület elnöke

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli, és a 2011. december 29-i rendes ülésre készített azonos tárgyú előterjesztéssel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület a 2010. évben sikeresen pályázott a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium „Zöld Forrás” program keretén belül a „2010. a Konda völgy éve” programsorozat végrehajtására. A Minisztériumtól 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A tisztelt képviselő-testület szintén 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az egyesületi programokhoz a 42/2010. (II.15.) számú képviselő-testületi határozata alapján. A programokat 2010. április 27-én indították, a befejezésre csak 2011. augusztus 27-én került sor. Ennek oka, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium beleolvadt a Vidékfejlesztési Minisztériumba, a támogatási szerződés módosítására 2010. november 9-én került sor. Ezt követően került átutalásra a megítélt támogatás. Egyben közölték, hogy a projekt befejezési határidejét egységesen 2011. augusztus 31-ben határozzák meg. Az idei évben az útvonalterv alapján szervezték programjainkat, melyet 2011. augusztus 27-én fejeztek be. A Minisztérium felé a megadott határidőig hiánytalanul elszámoltak igazolva az önkormányzati támogatás felhasználást is. A mellékletben bemutatom az egyesületi beszámolót, amely szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A beszámoló igazodik a benyújtott pályázat programelemeihez. A programok keretén belül az idei évben 2.000 fő látogatta meg természetvédelmi bemutató termüket és tett sétát a Konda-patak völgyében. Úgy ítélem meg, hogy az Egyesület a programjaival, a fejlesztéseivel, a karbantartási munkáival a helyi természetvédelmi területek fenntartásában, kezelésében, az ifjúság oktatásában és nevelésében jelentős eredményeket könyvelhet el. A fentiek és a mellékletben bemutatott beszámoló alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását a képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2010. a Konda völgy éve” programsorozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

Melléklet: beszámoló



VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

BESZÁMOLÓ

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – jogutód Vidékfejlesztési Minisztérium – 2010. évi „Zöld Forrás” és illegális hulladéklerakók felszámolása témában meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesített program(ok) megvalósításáról

1. **Támogatási szerződés száma:** K-36-10-00052K
2. **Támogatott projekt címe:** „2010. a Konda-völgy éve” programsorozat megvalósítása”
3. **Támogatott neve:** Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület
4. **Támogatott címe:** 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
5. **A Támogatott aláírásra jogosult képviselője, beosztása:** Dávid Gyula, Elnök
6. **A szerződött támogatás összege (Ft):** 500.000,-
7. **Elszámolt támogatás összege (Ft):** 500.000,-
8. **A programhoz felhasznált és elszámolt önerő, ezen belül:**
 - 8.1. a saját forrás összege: -
 - 8.2. természetbeni hozzájárulás értéke Ft-ban kifejezve: -
 - 8.3. egyéb forrás (egyéb támogatás) összege: 500.000,-
9. **A Támogató által folyósított támogatás összege (Ft):** 500.000,-
10. **Az elszámolással egy időben lehívott támogatás összege (Ft):** -
(Zöld Forrás pályázat esetében 1.000.000 Ft, illegális hulladék témában támogatott pályázat esetében 2.000.000 Ft feletti támogatási összeg esetén kell kitölteni)
11. **A támogatott projekt megvalósítási helyszíne(i):** Dombóvár Gyár u. 16.
(2923 hrsz) 058, 062, 064, 065, 0187, 0188, 0189, 0192, 0199, 0200 hrsz.
12. **A projekt megvalósításának szerződés szerinti**
 - 12.1. kezdési időpontja: 2010. május 1.
 - 12.2. befejezési időpontja: 2010. december 31.
13. **A projekt megvalósításának tényleges**
 - 13.1. kezdési időpontja: 2010. április 27.
 - 13.2. befejezési időpontja: 2011. augusztus 27.

14. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása):

Szakmai összefoglaló:

A projekt kapcsán 9 elemet valósítottunk meg, mely a helyi természet és környezetvédelmet szerető érdeklődőknek, iskolásoknak szólt. Az elemek a Kis – Konda patakhoz és az azt érintő Tüskei horgásztó valamint a 12 km hosszú túraútvonal (Nordic-Walking pálya) információs rendszerének felújítására irányult. Felfedeztük a pályán kívüli patakot érintő területek növény és állatvilágát, elmerészkedtük Szakcs községig, ahol a Kis-Konda patak forrásait fedeztük fel. A főágon található forrás környezetében parkosítottunk, információs táblát helyeztünk el, fát ültettünk, lefestettük a feszületet. Túránk során olyan túravezetőket hívtunk meg, akik a madár és növényvilág felmérésében, megismerésében segédkeztek. A kistérségi települések közül két helyszínen tartottunk előadást a helyi természetvédelem fontosságáról és a települési önkormányzat természetvédelmi közigazgatási feladatairól. Felújításra, karbantartásra került a túraútvonalon az Info-Pont táblarendszere, a könyv alakú táblák lapjain kicseréltük az összes matricát, melyek megfakultak, hiányoztak. A Természetvédelmi bemutató teremben adtunk otthont öt előadásnak melyek közül a Múzeumok éjszakája estéjén hallgattunk meg két előadást a Környezetvédelem, klímavédelem, komposztálás tárgyában. A záró rendezvényen szintén környezetvédelem, klímabarát települések munkájáról, ökológiai lábnyom kiszámításáról kaptunk tájékoztatást. Megismertük az aranyakál terjeszkedését Magyarországon a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának vadászati felügyelőjétől. Majd a Hecceg Esterházy Miklós Öko-Iskola szakembere tartott előadással egybekötött labormunkát, ahol talaj és vízvizsgálatokat végeztünk el. Beszerzésre került a Bemutató terem felszereléséhez Laptop és projektor, jogtisztá szoftverekkel. Az erózió káros hatásaink megelőzése érdekében energia fűz dugványozására került sor a mezőgazdasági művelésű területek mellett. Árkot tisztítottunk, átterszket raktunk rendbe, tereprendezeit iszaptalanítást végeztünk. A konda-völgyi kiadványba betétlap készült a területekről, térképet készítettünk a Kis-Konda patakot érintő területekről a forrásoktól a befolyásokig. Új információs táblarendszert helyeztünk ki, mely a túrázóknak nyújt segítséget. A túrák során legjobbnak ítélt három fotó került kiválasztásra, amely a természetvédelmi bemutatóterem falát díszíti. A készített kiadványokon, kazettákon, DVD-ken térképeken, információs táblákon feltüntetésre került az alábbi felirat: „A „projekt” a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program támogatásával valósult meg.” A projekt szó helyett természetesen minden matricán az aktuális meghatározás szerepel (pl. a film, a térkép, stb.).

Eredmények: A programnak köszönhetően az előadásainkon megismerkedhettek a természet szépségével, a szomszédaink értékeivel, a természet és környezet védelmének fontosságával. 2010-ben a Kis-Konda patak völgyét és a bemutató termet 1000 fő látogatta, az idei évben 2000 feletti látogatottságnak örvendezhettünk.

A támogatási szerződés 1. pontjában előírt feltételek teljesítésének ismertetése:

1. A Konda-völgy, mint természetes élőhely védelme:

- A Nordic-Walking túraútvonalon információs táblák felújítását végeztük el. Ennek keretén belül a természetőr bázis területén található Info Pont épületében található táblákon a felpörgött öntapadós matricák visszarakasztása, a táblákról graffitik eltávolítása, tartószerkezet kiegyengetése, falra rögzítés megerősítése történt meg. 10 db tábla 2.500,- Ft/db.



- A völgyben található fa szeméttárolók elöregedett léceit, fenyő tartóoszlop akácra történő cseréjét és vandálok által okozott károk helyreállítását végezte el a vállalkozó. 10 db szeméttároló 5.500,- Ft/db.



- A Konda patak völgyében könyv alakú információs táblákon matricák cseréjét kellett elvégezni, mert az időjárás miatt kifakultak, esztétikai értéküket elvesztették. 8 db 2500 Ft,-/db.



2. Az intenzív mezőgazdasági művelés káros hatásainak csökkentése.

A projekt során a Természetőr Bázis és a Mászlonyi út között 5 db átereszt tisztítása történt meg 1800 Ft/db áron. A Nordic-Walking pálya mellett a mezőgazdasági művelésű terület mellett a beiszapolódott árokból a befolyt föld ki-termelése és tereprendezés történt 300 fm hosszban 170 Ft/fm áron. A túskei horgásztavat négy forrás táplálja, ennek befolyó árkait tisztítottuk ki 200 fm

hosszban 200 Ft/fm áron. Intenzív esőzések esetén a Tüskei horgásztóba és a túraútvonalra iszap, és a talajban lévő kemikáliák nem kerülhetnek.

Átereszt tisztítás, árokásás, tereprendezés:



3. A völgy folytatását képező területek feltárása:

Három alkalommal szerveztünk túrát, első alkalommal a Föld napjához kötöttük, a második és harmadik alkalmat egy nap hajtottuk végre azért, hogy a túra és a parkosítás is megtörténjen.

Csoportok kiszállításának költség három alkalommal:

Első alkalom: 12.024,- Ft.

Második, harmadik alkalom: 17.982,- Ft.



4. A völgy nyújtotta gazdasági lehetőségek kihasználása

2010. évben az erózió megakadályozása érdekében a Nordic-Walking pálya szántóföld melletti területen 300 fm hosszban energia fűz dugványozása történt két sorban. A sövényvel a lezúduló víz és iszap útját álltuk a pálya és a horgásztavak előtt.

Telepítés: 300 fm-en két sorban 70 Ft/fm áron.

Fenntartása: 5 alkalommal 5.800,- Ft/alkalom.



5. Oktatási programok a Konda völgyben.

A Természetvédelmi bemutató teremben öt előadás megszervezésére került sor. Az első és második előadást 2011. június 18-án a „Múzeumok Éjszakája” rendezvénybe olvasztottuk be.

- **Első előadás:** Környezetvédelem, klímavédelem 20.000 Ft.
- **Második előadás:** Családi házak komposztálási praktikái. 20.000 Ft

A 3-4-5-ik előadást 2011. augusztus 27-én bonyolítottuk le, amely egyben a projekt záró rendezvénye is volt.

- **Harmadik előadás:** Környezetvédelem kicsit más megközelítésből, klímabarát települések mozgalom, ökológiai lábnyom kiszámítása. 20.000,- Ft.
- **Negyedik előadás:** Az Aransakál elterjedése Magyarországon. 20.000,- Ft
- **Ötödik előadás:** Talaj és vízvizsgálatok (labormunka) 20.000,- Ft.



6. Kistérségi települések természetvédelmi közigazgatási feladatai:

- 2011. július 16-án Szakcs településen a Szekszárdi székhelyű Zöldtárs Alapítvány titkára tartott előadást a természetöröknek és a település Polgármesteri Hivatalának dolgozóinak.



Az előadó megérkezik Szakcsra

Előadás költsége: 7.000,- Ft. Utazási költség: 8.000,- Ft.

- **Második előadás:** Csikóstóttós település Polgármesteri Hivatalának dolgozóinak 2011. augusztus 23-án került sor szintén a Szekszárdi székhelyű Zöldtárs Alapítvány titkárának előadásában.

- **Előadás költsége:** 7.000,- Ft. Utazási költség: 8.000,- Ft.



7. Konda-völgy természeti értékbank létrehozása, fotó és videó tárház készítése:

A túráink alkalmával a három legjobban sikerült fotó kiválasztását követően készítői díjazásban részesültek. A díjazott képek az egyesület természetvédelmi bemutatóterem falán kaptak örökös kiállítási lehetőséget. Fotók kép minőségű nyomtatása A3 méretben 3.000 Ft/db.

A tárház létrehozása érdekében videó kazettákat és DVD lemezeket vásároltunk, melyre a „Barangolás a Konda völgyben” című videó film került felmásolásra.

Videó kazetták beszerzése: 20 db. 500 Ft/db.

DVD lemezek vásárlása: 25 db. 200 Ft/db.

Videó fim készítése: 26.000 Ft áron.



8. A Konda-völgy bemutató bázis és a Konda völgyi kiadvány továbbfejlesztése:

A bemutató terem rendszeres helyszínt ad az iskolák és csoportok foglalkozásainak: Ezért a saját technikai eszközeink beszerzését követően vonzóbbá válik olyan csoportok fogadása is, melyek nem rendelkeznek technikai eszközökkel.

Beszerzésre került:

1 db Asus K50ÍJ-SX072L Notebook 130.000,- Ft

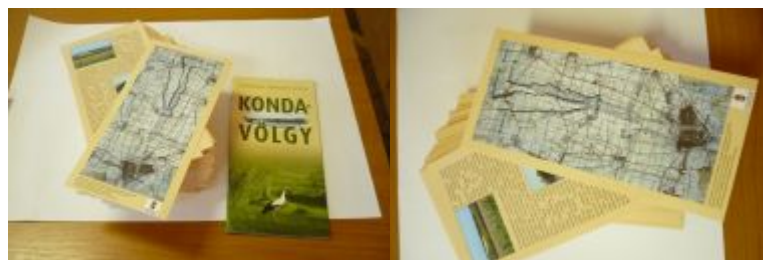
1 db Epson EBX6 projektor 171.125,- Ft

Windows Home Premium OEM szoftver 28.000,- Ft

1 db OFFICE 2007. Small Business program 62.000,- Ft.



Közigazgatási területen kívüli feltárások eredményéről a meglévő Konda-völgyi kiadványba betélap készítése. 500 db 58 Ft/darab.



9. Rekreatív lehetőségek vizsgálata, túraútvonalak kijelölése:

- A túrák alkalmával feltárt területekre információs táblák készítése 5 db 12.000,- Ft/db.



- a feltárt területekről túraútvonalakról térképek készültek. 20 db 2.000,- Ft/db.



Dombóvár, 2011. szeptember 29.

Dávid Gyula
elnök

16. Az elszámolás

- bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) vagy

- nettó összegben történik

(* kérjük előhívással jelezni)

A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó számlaösszesítő fő költségvetési sorok szerinti bontásban (értékek Ft-ban)

Sor-szám	Benyújtott számlák, bizonylatok sorozat-száma	Bizonylaton szereplő teljesítés dátuma (kp. fizetésű számla esetében ez megegyezik a kiállítás dátumával)	Szerződés szerinti költségvetés tételeinek megnevezése	Számla/számlát helyettesítő bizonylat összege	KÖVI támogatás (módosított költségvetésben szereplő összeg (Ft))	Számlából /bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összege	Eltérés (f-g)	Oneró szerződés szerinti költségvetés alapján (Ft)	Oneró felhasználása (tény) (Ft)
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
			árokfeszítés 200fm:200Ft/m		40 000	40 000	0		
			tereprendezés kézi munkaerővel 300fm-en 300x170 Ft/m ²		51 000	51 000	0		
1.	1102493	2011.07.28	átereszek tisztítása: 5dbx1800 Ft/db	100 000	9 000	9 000	0	0	0
2.	CO8SB 5961609	2011.04.22	csoporlok kiszállításának költsége 3x50 fő: 3x10.000Ft	2 024		2 024			
3.	CO8SB 5961608	2011.04.22	csoporlok kiszállítása	10 000		10 000			
4.	CO8SB 8788426	2011.07.16	csoporlok kiszállítása	17 982	30 000	17 982	-6	0	0
5.	CO8SB 3109458	2011.07.16	turavezetés	14 000		14 000			
6.	AC7S-S 513325	2011.07.16	turavezetés	6 000	20 000	6 000	0	0	0
7.	AJ7S-G 792478	2011.08.27	oktatási programok a Konda völgyben	20 000		20 000			
8.	OQOSA 4436651	2011.08.27	oktatási programok a Konda völgyben	20 000		20 000			
9.	PFOSA 0742702	2011.08.27	oktatási programok a Konda völgyben	20 000		20 000			
10.	AJ7S-G 792472	2011.08.18	oktatási programok a Konda völgyben	40 000	100 000	40 000	0	0	0

Sor-szám	Benyújtott számlák, bizonylatok sorozat-száma	Bizonylaton szereplő teljesítés dátuma (kp. fizetésű számla esetében ez megegyezik a kiállítás dátumával)	Szerződés szerinti költségvetés tételeinek megnevezése	Számla/ számlát helyettesítő bizonylat összege	KÖVI támogatás (módosított költségvetésben szereplő összeg (Ft))	Számlából /bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összege	Eltérés [(f)-g)]	Önerő szerződés szerinti költségvetés alapján (Ft)	Önerő felhasználása (tény) (Ft)
11.	OQOSA 6465271	2011.08.29	videofilm készítése a feltárt területekről	26 000	26 000	26 000		0	0
			videokazetták vásárlása 20dbx500 Ft/db		10 000	10 000	0		
12.	2011/00761	2011.07.28	DVD lemezek vásárlása 25dbx200Ft/db	15 000	5 000	5 000	0	0	0
13.	PFOA 0005337	2011.07.02	szeméttárolók javítása, karbantartása	55 000	55 000	55 000	0		
			fotók fénykép minőségű készítése		9 000	9 000	0		
			információs táblák karbantartása, felújítása		25 000	25 000	0		
			8 db táblán matrica csere		20 000	20 000	0		
			információs táblák készítése a feltárt területekről		60 000	60 000	0		
14.	OFOA 0707123	2011.08.10	térképek készítése	154 000	40 000	40 000	0	0	0
			2 db előadás szervezése				0	7 000	7 000
15.	AJ7S-G 792477	2011.08.23	utazási költség	15 000	0	0	0	8 000	8 000
			2 db előadás szervezése				0	7 000	7 000
16.	AJ7S-G 792475	2011.07.16	utazási költség	15 000	0	0	0	8 000	8 000
			betéltap				0	29 000	29 000
17.	000446/2011	2011.08.16	Kondavolgyi kiadványba	29 000	0	0	0	29 000	29 000
			ASUS Notebook					130 000	130 000
			Epson EBX6 projektor					171 000	171 125
			WINDOWS 7 Home Premium OEM szoftver vásárlás 1 db					28 000	28 000
18.	2010/00424	2010.04.27	OFFICE 2007. Small Business program vásárlása 1 db	391 125	0	0	0	62 000	62 000

Sor-szám	Benyújtott számlák, bizonylatok sorozat-száma	Bizonylaton szereplő teljesítés dátuma (kp. fizetésű számla esetében az megegyezik a kiállítás dátumával)	Szerződés szerinti költségvetés tételeinek megnevezése	Számla/ számlát helyettesítő bizonylat összege	KÖVI támogatás (módosított költségvetésben szereplő összeg (Ft))	Számlából /bizonylat összegéből a támogatás terhére elszámolt összege	Eltérés (f-g)]	Önerő szerződés szerinti költségvetés alapján (Ft)	Önerő felhasználása (tény) (Ft)
			Energiafűz sövény telepítése					21 000	21 000
19.	1003636	2010.12.10	Sövény éves fenntartása	50 000	0	0	0	29 000	29 000
	1-5. sor összesen			1 000 131	500 000	500 006	-6	500 000	500 125
			Mindösszesen:	1 000 131	500 000	500 006	-6	500 000	500 125

Eltérések szöveges indoklása:

-6 forint kerekítési hiba, +125,- Ft önköltségtöbblet árváltozás miatt

Kelt:Dombóvár, 2011. szeptember 30.

Nyilatkozat


támogató



Alulírott Dávid Gyula, mint a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (szervezet megnevezése) bejegyzett képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által támogatott K-36-10-00052K sz. pályázat elszámolásához benyújtott számlák és dokumentumok eredeti példányain - melyen a jelen beszámoló mellékletét képezik-, feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése, támogatási szerződés száma, és adott esetben azok felhasználási aránya.

Kelt:Dombóvár, 2011. szeptember 30.


cégszerű aláírás
(személyi íg.sz.:668292BA)

