

Vác Közlekedés Fejlesztési Projekt
Összköltség

Téma	Magyarítzat/ részfolyamat		Összesen (br. Ft)
Tervezési költséggrész	1. fázis	28 088 500 Ft	115 903 500 Ft
	2. fázis	32 105 000 Ft	
	3. fázis	43 048 000 Ft	
	4. fázis	5 339 000 Ft	
	5. fázis	7 323 000 Ft	
Tartalék 10%			11 590 350 Ft
Általános költségek	Projektmenedzsment	3 781 454 Ft	13 541 938 Ft
	Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány	1 000 000 Ft	
	Könyvvizsgálat	630 242 Ft	
	Közbeszerzés	7 500 000 Ft	
	Tájékoztatás és nyilvánosság	630 242 Ft	
Projekt összköltség:			141 035 788 Ft

1. fázis előkészítő munkák

amelyeken belül az alábbiakat szükséges elkészíteni és többnyire helyszíni felméréseket és különböző szakmai vizsgálatokat igényel

Téma	Magyarázat/ részfolyamat	PM	Átvállalozói számla (br. Ft)	Költség számla (br. Ft)	Osszesen Ft)	(br. Ft)
Autóbusz közlekedés						
Eddigi fejlesztések harása, kiértékelés			2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
Forgalmi felmérés előkészítése, lefolytatása, kiértékelése (diák felmérők alkalmazásával)	adatlapok kidolgozása, szoftverkölttség		3 125 000 Ft			3 125 000 Ft
Konceptió kialakítása két változatban a megvalósításra (meglévő rendszerre, új igényekre), koncepcióváltozatok útvonalbejárása			750 000 Ft			750 000 Ft
Kerékpáros közlekedés						
Meglévő igényekre felmérés előkészítése	20 nap x 120,- eFt nettó		3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
felmérése diákokkal, kiértékelése				50 000 Ft		50 000 Ft
Konceptióos változatok elkészítése, két változat útvonal végigjárása						0 Ft
Végleges változat kialakítása			750 000 Ft			750 000 Ft
Hajózás és tiszítikai forgalmi lehetőségek						
Meglévő igényekre felmérés előkészítése és diákokkal felmérése			3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
kiértékelése, koncepcióos változatok elkészítése budapesti kapcsolathoz, értékelés			1 250 000 Ft			1 250 000 Ft
Visegrád-Szentendre kapcsolathoz értékelés			900 000 Ft			900 000 Ft

Kikötő építés tervezési munkái előkészítése			6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
Talajmechanikai felmérés			1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Alaptérképek az elvi engedélyhez			1 250 000 Ft		1 250 000 Ft
Geodéziai felmérés			700 000 Ft		700 000 Ft
Geotechnikai feltárás és szakvélemény megalóíthatósági feltételek			820 000 Ft		820 000 Ft
Környezeti hatásvizsgálat, jóváhagyási kritériumok			750 000 Ft		750 000 Ft
Utazási és szállás költségek	20×Bp-Vác		256 000 Ft		256 000 Ft
Diákok felé kifizetések	2×60 fő×6 óra		537 500 Ft		537 500 Ft
Egyéb költségek	Dokumentumok sokszorosítása		250 000 Ft		250 000 Ft
Projekt turisztikai célú felmérése	10 nap×120,- eFt		1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
1. fázis összesen:					28 088 500 Ft

A fázis átutazási ideje kb. 8 hét, eredménye a felmérési dokumentáció, amelyre a koncepcionális tervezési munkát el kell végezni. Ez a fázis egy beszámoló dokumentációval kerül lezárásra.

2. fázis a koncepcionális tervezési munkák

Ebben a fázisban kerül kidolgozása maga a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányterve, valamint kerül kidolgozásra az a kikötői koncepció-terv, amely mind a környezetvédelem, mind az intermodális közlekedési rendszer, mind pedig a városi közlekedés belső forgalma szempontjainak megfelel.

Téma	Magyarazat/ részfolyamat	PM	Alvállalkozói számla (br. Ft)	Költség számla (br. Ft)	Osszesen Ft)	(br. Ft)
Autóbusz közlekedés						
A jelen hálózat működésének kiértékelése és következményei			1 870 000 Ft			1 870 000 Ft
Az új igényekből adódó fejlesztési célkitűzések városon belüli és a városközi integrációban	30 nap × 120,- eFt nettó		4 500 000 Ft			4 500 000 Ft
Szimulációs vizsgálatok a létesítendő belső struktúra kialakítására			6 875 000 Ft			6 875 000 Ft
Kerékpáros közlekedés						
Kerékpáros közlekedés a városi kerékpár útvonalrendszer és kapcsolatainak stratégiai fejlesztése			2 700 000 Ft			2 700 000 Ft
Kerékpár kölcsönző és javító szolgálat struktúrájának meghatározása			1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
A város bekapcsolása a fővárosi közvetlen közösségi közlekedésbe	20 nap × 120,- eFt nettó		3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Hajózás és turisztikai forgalmi lehetőségek						
A város bekapcsolása a Visegrád-Szentendre turizmust kiszolgáló kapcsolatrendszerbe			650 000 Ft			650 000 Ft
A hajózási szolgáltatás és kikötői háttér igényének várható gazdaságosságára			1 460 000 Ft			1 460 000 Ft

A kikötő elvi engedélyezési szintű terveinek kidolgozása valamint ahhoz a szükséges engedélyeztetések végrehajtása			7 250 000 Ft		7 250 000 Ft
Eljárási illetékek			2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Utazási és szállás költségek	20×80×150,- Ft nettó		300 000 Ft		300 000 Ft
2. fázis összesen:					32 105 000 Ft

A 2. fázis végrehajtási átfutási ideje várhatóan 6 hét. Ezt egy műszaki zsűri fogja követni a város részéről, amelynek várható átfutási ideje 2 hét és helyi konzultációkat igényel.

3. fázis

A konzultációk alapján ebben a fázisban történik meg a kikötő ajánlati szintű tervezése valamint a busz és kerékpáros forgalmi átszervezés területén a végleges változatokra vonatkozó fejlesztési tervek időrendi ütemezésének kialakítása, illetve ezen tervek várható költségeinek a tervek szintjére alapozott kimunkálása. Ezzel a Megvalósíthatósági Tamműanyag javasolt beruházási ütemezésének kialakítása a városi vezetés részére.

Téma	Magyarázat/részfolyamat	PM	Alvállalkozói számla (br. Ft)	Költség számla (br. Ft)	Összesen (br. Ft)
Autóbusz közlekedés					
Városon belüli közlekedési rendszer átalakításának ütemezése és az átalakítás várható gazdaságos és fenntartható továbbfejlesztése			7 500 000 Ft		7 500 000 Ft
A belső autóbuszhálózat első beruházási fázisának ajánlatkérési dokumentációjának kidolgozása			10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
Kerékpáros közlekedés					
A városi kerékpárhálózat kifejelesztési ütemezése és a kerékpár kölcsönzés bevezetése	15 munkanap		750 000 Ft		750 000 Ft
A kerékpárhálózat első beruházási fázisának ajánlatkérési dokumentációjának kidolgozása			3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
Hajózás és turisztikai forgalmi lehetőségek					
A hajózási szolgáltatások várható gazdasági hatása és a bevezetés ütemezése			1 750 000 Ft		1 750 000 Ft
Ajánlatkérési műszaki dokumentáció kidolgozása a kikötőre, a kikötői parkolóra és a bekapcsolási úthálózatra			10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
Eljárási illérékek			9 500 000 Ft		9 500 000 Ft