

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
Polgármester		

JAVASLAT

A közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataival kapcsolatos előirányzatok módosítására, valamint részvételre a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázaton

Készítette: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

Előterjesztő: Tóth Mihály

polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Becsei Dénes ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Oktatási-, Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottságnak

Pénzügyi-, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor

jegyző

A leadás időpontja:

2009. november 16.

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **258.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24.

Testületi ülés időpontja:

2009. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A 2009. szeptemberi kt.-ülésen döntés született a 2010. évi felújítási feladatokra és azok költségvetési előirányzataira. Az 529/2009.(IX.22.)Kt. számú határozat alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények közül 10 épület esetében született döntés homlokzati nyílászárók cseréjére és tető felújításra az alábbiak szerint:

Intézmény	Munkák	Előirányzat
Egyesített Bölcsődék (Rákóczi tér 32.)	Nyílászáró csere	20.000
Karácsony S. u. 17.	Nyílászáró csere	15.000
Erdősor-Festő Óvoda (mindkét épület)	Nyílászáró csere	36.000
Napsugár Óvoda	Nyílászáró csere	12.000
Kék Általános Iskola	Nyílászáró csere	54.000
Jupiter Óvoda	Nyílászáró csere	13.400
Vénusz 17	Nyílászáró csere	9.200
Hétszínvirág Óvoda, Nevelési Tanácsadó (Kiss J. 10-12)	Nyílászáró csere és tető felújítás	32.900
Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. 22-26)	Nyílászáró csere és tető felújítás	22.200
Összesen		214.700

Környezet és Energia Operatív Program keretein belül lehetőség van az Önkormányzat fenntartásában lévő épületek energetikai korszerűsítésére. A pályázati kiírás 2009. március 20-tól 2009. december 31-ig lehetővé teszi a pályázatok beadását.

Előzetes felméréseink szerint szükség lenne az oktatási intézmények épületeinek energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretein belül lehetőség van új külső hőszigetelési megoldások, új fűtőkorszerűsítési megoldások megvalósítására, csakúgy, mint a külső nyílászárók cseréjére.

A pályázat beadásához részletes megvalósíthatósági tanulmány és mérnöki-energetikai felmérések- és tervezések szükségesek, melyek meghatározzák a megtérülési és az energetikai mutatókat, illetve ezen folyamat során kerül kialakításra a tervezett állapot is. A pályázat szakmai dokumentációját áttekintve előzetesen ajánlatkéréseket fogalmaztunk meg a pályázat műszaki és pénzügyi dokumentációjának összeállítására, valamint a projekt menedzsméntjére vonatkozóan.

Az előzetes felmérések alapján az alábbi költségek várhatóak:

Intézmény	Tető	Homlokzat	Nyílászáró	Egyéb	Összesen
Egyesített Bölcsődék (Rákóczi tér 32.)	37.000	18.000	41.250	4.063	100.313
Egyesített Bölcsődék (Karácsony S. u. 17.)	30.000	10.125	21.250	7.620	68.995
Erdősor-Festő Óvoda (mindkét épület)	41.625	28.125	30.000	6.032	105.782
Napsugár Óvoda	9.570	11.960	19.850	2.870	44.250
Kék Általános Iskola	43.320	35.875	33.070	7.840	120.105
Játéksziget Óvoda (Jupiter u.)	19.375	9.840	14.125	3.190	44.530
Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u. 17)	12.375	4.500	11.890	3.470	31.235
Hétszínvirág Óvoda, Nevelési Tanácsadó (Kiss J. 10-12)	15.750	17.500	23.750	4.500	61.500
Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. 22-26)	7.500	9.290	22.750	3.150	42.690
Összesen	216.515	145.215	219.935	42.735	622.400

A fenti számításokból megállapítható, hogy 66%-os állami támogatás esetén teljes egészében megvalósíthatók a beruházások (a pályázaton elnyerhető összeg a beruházás értékének 70%-a), így a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatokból és a pályázaton elnyerhető támogatás összegéből a fenti 10 épület teljes körű homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzati és tető hőszigetelése, felújítása megoldható.

A pályázat beadásához szükséges dokumentációk elkészítésének díja épületenként 250.000 Ft + ÁFA, míg a pályázati dokumentáció előkészítésének és beadásának díja szintén 250.000 Ft + ÁFA.

Nyertes pályázat esetén a tervezői díjak mértéke az elszámolható építési költségek 2,5 %-a, melyből az épületenként 250.000 Ft + ÁFA levonásra kerül. Szintén a pályázat elnyerését követően esedékes a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja, mely az elszámolható összes költség 1,5%-a. Nyertes pályázat esetén felmerül a Projekt menedzsment költsége, melynek mértéke az elszámolható költségek 3%-a. A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások díjai a közbeszerzési érték függvényében kerülnek megállapításra és annak 1,5%-át teszik ki. A projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőrzés költsége az elszámolható építési költségek 1,5%-a. A nyertes pályázat esetén felmerülő költségek szintén a teljes projekt-költségvetés részét képezik, így elszámolhatóak a projekt keretei között.

A fentiek alapján, javaslom, hogy a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok önrészként történő felhasználásával az OSZI nyújtson be pályázatot a KEOP-5.3.0/A programra, a fenti 10 épület vonatkozásában. Amennyiben a pályázaton nem nyerne az OSZI, úgy az eredeti feladatok kerüljenek végrehajtásra. (1-3. határozati javaslatok)

2.)

A 2009. évi felújítási feladatok közül az alábbiak kerültek végrehajtásra:

Intézmény neve	Feladat	Módosított előirányzat összesen e Ft	Teljesítés bruttó eFt	különbség e Ft
Északi területek értékesítéséből származó bevétel terhére				
Tátika Óvoda	nyílászárók cseréje	8 190	8 135	55
Kádár Kata Óvoda	nyílászárók cseréje	8 925	8 854	71
Gyermeksziget Óvoda	tetőfelújítás	4 515	4 813	-298
Gyermeksziget Óvoda	nyílászárók cseréje	8 400	8 299	101
Csodakút Óvoda	nyílászárók cseréje	8 400	8 341	59
Csillagtelepi Óvoda Füstifecskék Óvoda	nyílászárók cseréje	3 800	3 875	-75
Csillagtelepi Óvoda Füstifecskék Óvoda	csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése	525	352	173
Gyermekláncfű Óvoda (Fenyves Óv.)	udvari pancsoló forgató berendezésének felújítása	525	563	-38
Gyermekláncfű Óvoda (Csalitos)	nyílászárók cseréje	3 360	3 318	42
Móra F. Ált. Iskola	nyílászárók cseréje	26 880	30 071	-3 191
Kölcsey F. Ált. Isk.	2 tanterem balesetveszélyes padozatának cseréje	1 575	1 525	50
Kölcsey F. Ált. Isk.	csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése	525	304	221
Egyesített Bölcs. Erdősor részleg	nyílászárók cseréje	15 645	15 449	196
Egyesített Bölcs. Erdősori részleg	Bölcsődei játszóudvarok felújítása	14 700	14692	8

Egyesített Bölcs. Kertvárosi részleg	Bölcsődei játszóudvarok felújítása	3 150	3 141	9
Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére				
Szárcsa Ált. Isk. és Erdei Óv.	szennyvízkezelő felújítása	5 000	3 978	1 022
Népműv. és Kézműv. Óvoda	fűtés felújítás	4 000	3 967	33
Kölcsey F. Ált. Isk.	panelcsere	3 000	2 956	44
Több intézmény	nyílászárócserék pótmunkái			-1.300
Felújítás összesen		121 115	122 633	-2.818

A teljesítés során szükségessé vált az előirányzatok rendezése, hogy teljes egészében finanszírozhatók legyenek az elvégzett munkálatok. Szükségessé vált pótmunkák megrendelése (távnitók, küszöbök, biztonsági üvegek beszerzése stb.) 1.300 eFt összegben a nyílászáró cserékkel kapcsolatosan. Az előirányzat átcsoportosításokon kívül a jelentkező 2.818 eFt többlet finanszírozást nem igényel az Önkormányzat részéről, azt az OSZI a kiszámlázott és beérkezett kötbérekéből tudja finanszírozni. (4-5. határozati javaslatok)

3.)

A kémények felújítási feladatainak előirányzatai a 2007, 2008 években kiadott FŐKÉTÜSZ szakvélemények alapján kerültek meghatározásra. Sajnos a 2008-2009. években többször is változtak a hatósági előírások, így a kémények felújítása során a tervezettnél bővebb műszaki tartalommal kell a feladatokat végrehajtani. A jelenlegi előírásoknak megfelelő kémény felújítások finanszírozási igénye 5.704,77 eFt-tal több mint a rendelkezésre álló 12.887,56 eFt előirányzat. A Szarka utcai Óvoda két határozatban is szerepel (6, illetve 8 db kémény), azonban az 1.313 eFt előirányzattal rendelkező kémények felújítási feladatait elhagytuk, helyette a tető felújítás során a balesetveszélyes kéményeket visszabontottuk, így csak a használati és a tartalék kémény felújítása szükséges (melynek előirányzata 1.016 eFt).

Ssz.	Intézmény neve	Feladat	Előirányzat összesen eFt	Teljesítés bruttó eFt	különbség e Ft
1.	Tanuszoda	kémény felújítás	1477	2204	727
2.	Erdei Óvoda (Repkény)	kémény felújítás	826	934	108
3.	Kerekvilág Óvoda	kémény felújítás	873	1029	156

	(Posztógyár u.3.)				
4.	Kerekvilág Óvoda (Posztógyár u.4.)	kémény felújítás	931	2510	1579
5.	Csillagtelepi Füstifecskék Óvoda	kémény felújítás	772	1042	270
6.	GyermeklánCFű Óvoda (Szarka)	kémény felújítás	1016	1146	130
7.	GyermeklánCFű Óvoda (Szarka)	kémény felújítás	1313		-1313
8.	Kék Ált. Isk.	külső 2 kürtös kémény felújítása	1575	3179	1604
9.	Mészáros Jenő Ált. Isk. Konyha Ív u. 68.	kémény felújítás	1121	1592	471
10.	CSMK Rákóczi Kert	kémény felújítás	447	530	83
11.	Királyerdei Műv. Ház.	kémény felújítás	2537	4426	1889
12.	Összesen		12.888	18.592	5.704

Kérem, hogy a fenti 5.704 eFt pótelőirányzatot szíveskedjen a Képviselő-testület biztosítani.
(6-7. határozati javaslatok)

Kérem T. Képviselő-testületet a fentiekben leírtak elfogadására.

Budapest, 2009. november 12.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középtávú felhalmozási feladatok közül a 2010-es gazdasági évre az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkálataira, az 529/2009.(IX.22.)Kt. számú határozatában foglalt nyílászáró cserére és tető felújításra jóváhagyott összegeket (214.700 eFt) felhasználja önerőként a KEOP-2009-5.3.0/A pályázaton, azzal, hogy amennyiben a pályázaton nem kapja meg az Önkormányzat az igényelt támogatást, úgy az eredeti határozatban foglalt feladatok kerülnek végrehajtásra.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határidő: elfogadásra: azonnal
 végrehajtásra: 2010. augusztus 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
 végrehajtásra: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató
 Halmos Istvánné ágazatvezető

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázaton történő indulást az alábbi táblázatba foglalt épületek esetében támogatja, és a pályázat önerejeként bruttó 214.700 eFt-ot az északi területek értékesítéséből származó bevételek terhére biztosít, az 529/2009.(IX.22.)Kt. számú határozatban jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 622.400 eFt. A Képviselő-testület megbízza az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetését a pályázathoz szükséges feltételek haladéktalan megteremtésével, a pályázati dokumentáció határidőben történő összeállításával és az illetékes hatóságok előtti eljárás lebonyolításával.

1	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kék Általános Iskola
2	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék (kertvárosi részleg)
3	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék (belvárosi részleg)
4	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nevelési Tanácsadó
5	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hétszínvirág Óvoda
6	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Játéksziget Óvoda (Jupiter utca)
7	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Erdősor-Festő Óvoda (Erdősor u.)
8	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Erdősor-Festő Óvoda (Festő u.)
9	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u. 17/a)
10	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Napsugár Óvoda

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. augusztus 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi épületek energetikai felmérését és a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését támogatja, a szükséges bruttó 6.250 eFt összeget az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére biztosítja.

1	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kék Általános Iskola
2	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék (kertvárosi részleg)
3	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített Bölcsődék (belvárosi részleg)
4	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nevelési Tanácsadó
5	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hétszínvirág Óvoda
6	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Játéksziget Óvoda (Jupiter utca)
7	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Erdősor-Festő Óvoda (Erdősor u.)
8	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Erdősor-Festő Óvoda (Festő u.)
9	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csillagtelepi Óvodák (Vénusz u. 17/a)
10	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Napsugár Óvoda

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. december 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató
Halmos Istvánné ágazatvezető

4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 236/2009.(IV.16.)Kt. számú határozatából az alábbi munkák előirányzatait a táblázatban foglaltak szerint módosítja:

Intézmény	Munkák megnevezése	Előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt
Szárcsa Ált. Isk. és Erdei Óv.	szennyvízkezelő felújítása	5 000	3 978
Népműv. és Kézműv. Óvoda	fűtés felújítás	4 000	3 967
Kölcsey F. Ált. Isk.	panelcsere	3 000	2 956
Összesen:		12.000	10.901

A fel nem használt 1.099 eFt előirányzatot a Képviselő-testület az északi bevétel kamatának felhalmozási célú keretébe helyezi.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: 2009. november 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester

végrehajtásra: Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató

Halmos Istvánné ágazatvezető

5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 493/2009.(VI.23.)Kt. számú határozatából az alábbi munkák előirányzatait a táblázatban foglaltak szerint módosítja:

Intézmény	Munkák megnevezése	Előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt
Tátika Óvoda	nyílászárók cseréje	8 190	8 135
Kádár Kata Óvoda	nyílászárók cseréje	8 925	8 854
Gyermeksziget Óvoda	tetőfelújítás	4 515	4 813
Gyermeksziget Óvoda	nyílászárók cseréje	8 400	8 299
Csodakút Óvoda	nyílászárók cseréje	8 400	8 341

6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 370/2009.(V.14.)Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény	Munkák megnevezése	Előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt
Tanuszoda	kémény felújítás	1477	2204
Erdei Óvoda (Repkény)	kémény felújítás	826	934
Kerekvilág Óvoda (Posztógyár u.3.)	kémény felújítás	873	1029
Kerekvilág Óvoda (Posztógyár u.4.)	kémény felújítás	931	2510
Csillagtelepi Füstifecskék Óvoda	kémény felújítás	772	1042
Gyermekláncfű Óvoda (Szarka)	kémény felújítás	1016	1146
Mészáros Jenő Ált. Isk. Konyha Ív u. 68.	kémény felújítás	1121	1592
CSMK Rákóczi Kert	kémény felújítás	447	530
Királyerdei Műv. Ház.	kémény felújítás	2537	4426
Összesen		10.000	15413,13
Különbözet:			5.413

Az 5.413 eFt pótelőirányzatot a Képviselő-testület az északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete terhére biztosítja.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határidő: elfogadásra: azonnal
 végrehajtásra: 2010. február 28.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
 végrehajtásra: Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató

