

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. június 28-ai nyilvános ülésére

- Tárgy: **„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 kódszámú projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható karbantartási és felújítási munkák fedezetének biztosítása**
- Előterjesztő: Császár László polgármester
- Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető
- Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 kódszámú projekt /városrehabilitációs projekt/ keretében Tapolca Város Önkormányzata megvalósította a projekthez elnyert támogatás és önerő felhasználása mellett többek között

- a Tamási Áron Művelődési Központ projektben elfogadott beruházási, felújítási munkáit,
- a Wass Albert Könyvtár projektben elfogadott beruházási, felújítási munkáit,
- a Belvárosi Irodaház projektben elfogadott beruházási, felújítási munkáit.

A kivitelezés a projektben tervezhető, támogatható és elszámolható építési feladatokra vonatkozott, a támogatás csak ezekre volt felhasználható. A pályázaton elnyerhető támogatási összeg nem nyújthatott fedezetet az összes indokolt felújítási munka költségére, emiatt a felújítás részleges volt. A karbantartási munkák elvégzésére a fejlesztési projektben nem volt lehetőség.

Az előzőekben felsorolt épületek mindegyike 30 évnél régebben épült, teljesen felújítva egyik sem volt. Az ilyen korú épületek teljes megújítása az amortizáció, a használatból adódó károsodások, a műszaki avulás miatt feltétlenül szükséges.

A városrehabilitációs projekt a felújítások egy részét lehetővé tette, megadta a lehetőséget, de a korlátozottan rendelkezésre álló pénzeszközök miatt elsősorban a gazdaságos, biztonságos fenntartást, üzemeltetést /hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés/ a településképhez illesztést, az akadálymentesítést, a széleskörű használhatóságot és egy színvonalas, mai elvárásoknak mindenben megfelelő városi színházterem létesítését tekintettük a projekt keretén belül a magasépítés területén megoldandó feladatnak. Az ilyen jellegű fejlesztések támogathatók voltak, ezért a pályázatot ennek megfelelően állítottuk össze.

A városrehabilitációs projektben támogatott építési munkákat nagyrészt már befejeztük, az épületeket illetően csak kisebb volumenű, befejező munkálatok vannak hátra, megkezdődtek a műszaki átadások is, készülünk a projektzárásra.

Az előzőekben ismertetettekből látszik, hogy maradtak el olyan munkák, amelyek elvégzése szükséges a projektben érintett épületek rendeltetésszerű használatához /festések, mázolások, számítástechnikai hálózatok fejlesztése stb./ az állagmegóváshoz, a későbbi károsodások megelőzéséhez /pl. villamos felújítások/. Célszerű, hogy a projektben munkába vett épületeket most - amíg eredeti és kibővített funkciójuknak megfelelően még nem kezdték meg használatukat, még nem mindenütt költöztek be, szerkezeteik könnyen hozzáférhetők, környezetük még nincs teljes mértékben helyreállítva -, újítsuk teljesen fel „egy kossal”, egészítsük ki a városrehabilitációs pályázatban elvégzett felújítási munkákat, végeztessük el az évek óta elmaradt karbantartásokat. Ezek után elmondhatjuk, hogy megtörtént a karbantartások pótlása, valamint további 25-30 évre letettünk a teljes felújítás gondjáról.

Karbantartási és felújítási munkákat munkanemenkénti bontásban, az anyag és munkadíjak becsült költségeit jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az elvégzendő munkák forrására a zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény hozamát lehet felhasználni. Tapolca Város kulturális szolgáltatásában jelentős szerepet betöltő épületek felújítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges forrásokat biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumokban megfogalmazottakkal összhangban a tapolcai kulturális szolgáltatások színvonalának emelése érdekében „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2F-2010-0002 kódszámú projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható a Tamási Áron Művelődési Központ, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Belvárosi Irodaház karbantartási és felújítási munkái fedezetére 90 millió forint forrást biztosít Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény hozama terhére.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2013. július 15.

Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. június 21.

Császár László
polgármester

TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**ÉPÍTÉSI MUNKÁK (NETTÓ)**

FELÚJÍTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
Internet hálózat kialakítása	312 000	396 240
Pinceablak beépítése	27 897	35 429
Zsinagóga épületén párkányok fedése, horganyzott lemezzel	55 260	70 180
TV stúdió sötétítő fóliázása	180 600	229 362
Gépészeti szerelvények dobozolása	161 078	204 569
Lefolyó csatornák bekötése vízgyűjtő aknába	232 380	295 123
Tolmácsfülke gipszkarton fal építés és falazat helyreállítás	73 966	93 937
zsinagóga tornyok vízszig felújítás	362 336	460 167
Színpad bővítés szerkezetépítés	228 317	289 963
Színpad bővítés új lépcső	175 160	222 453
Kijáratjelző lámpák	273 312	347 106
Térburkolás kiegészítése déli oldalon	337 097	428 113
Gipszkarton fal készítés szélfogóban	98 184	124 694
Gipszkarton előtétfal erősítése	200 000	254 000
álmennyezet készítés szélfogóban	21 005	26 676
perforált rácsok cseréje	3 175 175	4 032 472
1. és 2. emeleti vizesblokkok felújítása	1 772 561	2 251 152
emeleti vizesblokk ledugózása	150 000	190 500
nagyterem szék-lépcső tartó szélesítése, acélcsavarok kivágása	450 110	571 640
tolmácsfülkék biztonsági üvegezése	130 000	165 100
hangtechnikai rögzítési pontok készítése	210 200	266 954
vezérlőterem klimatizálása	1 596 242	2 027 227
aljzat bontása színpadbővítés alatt	56 780	72 111
vezérlőterem burkolása	349 530	443 903
színpad lezárása gipszkarton szerkezettel	45 000	57 150
térkő alatti közműkiváltások, beton és aszfalt perforálás	2 874 016	3 650 000
Kossuth L. u.6. szám parkoló felőli előlépcső átalakítás	86 400	109 728
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	13 634 606	17 315 950

KARBANTARTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
épületvilágítás felújítása	400 846	509 074
színházterem főbejárat oldalfal burkolás	207 818	263 929
virágtartók betonfal javítása, kent szigetelése	125 222	159 032
Stúdiólámpák tartókonzoljaának átalakítása	746 975	948 658
Színpad burkolás balettpadlóval	393 793	500 117
Hangosítófülke módosított kialakítása	203 338	258 239
tolmácsfülkék glettelése, festése	83 500	106 045
épület belső glettelése, festése, nyílászárók mázolása	5 180 000	6 578 600
tárgyaló faburkolatának bontása falfelület helyreállítása, festése	554 371	704 051
zsinagóga homlokzati nyílászárók festése, mázolása	286 036	363 266
zsinagóga acélablakok helyreállítása, festése	294 634	374 185
KARBANTARTÁS ÖSSZESEN	8 476 533	10 765 197

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

FELÚJÍTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
Informatikai hálózat kiépítése	1 980 220	2 514 879
Gyengeáramú vezetékhálózat átépítése	1 632 000	2 072 640
Melegburkolatok készítése	1 881 600	2 389 632
Gipszkarton állmennyezet átalakítása	1 586 212	2 014 489
Klíma átalakítása	598 000	759 460
Hő és füstelvezető rendszer kiépítése	2 833 530	3 598 583
Lefolyó vezetékek átalakítása	1 571 455	1 995 748
Falburkolat javítása, elemek pótlásával	1 810 630	2 299 500
Radiátorok átalakítása utáni konzol áthelyezések, javítások, festések	1 230 000	1 562 100
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	15 123 647	19 207 032

KARBANTARTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
<i>Villamos alap vezetékelés falba süllyesztése</i>	<i>884 000</i>	<i>1 122 680</i>
<i>Belső ajtók vasalat pótlása, passzítása, festése</i>	<i>918 430</i>	<i>1 166 406</i>
<i>Komplett belső festés előkészítő munkálatokkal</i>	<i>8 133 070</i>	<i>10 328 999</i>
KARBANTARTÁS ÖSSZESEN	9 935 500	12 618 085

MINDÖSSZESEN KÖNYVTÁR	25 059 147	31 825 117
------------------------------	-------------------	-------------------

ÜZEMELTETÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ MUNKÁK

FELÚJÍTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
Függönyök, karnisok, vásárlása felszerelése	1 338 600	1 700 022
Híradástechnikai kábel csövezése	210 236	267 000
Előfüggöny vásárlása és felszerelése	236 220	299 999
Elektromos szerelvények cseréje, új világítótestek felszerelése	1 574 803	2 000 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 359 859	4 267 021

KARBANTARTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
<i>Emelőberendezések ellenőrzése és javítása</i>	<i>681 000</i>	<i>864 870</i>
<i>Színpadi hátsó körfüggöny lángmentesítése és tisztítása</i>	<i>393 700</i>	<i>499 999</i>
<i>Kábeltálca beépítése</i>	<i>157 480</i>	<i>200 000</i>
KARBANTARTÁS ÖSSZESEN	1 232 180	1 564 869

	NETTÓ	BRUTTÓ
MINDÖSSZESEN TÁMK	26 703 178	33 913 036

BELVÁROSI IRODAHÁZ

FELÚJÍTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
Leszerződött munkák	14 500 020	18 415 025
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	14 500 020	18 415 025

KARBANTARTÁS	NETTÓ	BRUTTÓ
Tűzkár utáni javítások	3 786 316	4 808 621
Csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása	817 480	1 038 200
KARBANTARTÁS ÖSSZESEN	4 603 796	5 846 821

MINDÖSSZESEN IRODAHÁZ	19 103 816	24 261 846
------------------------------	-------------------	-------------------

	NETTÓ	BRUTTÓ
MINDÖSSZESEN	70 866 141	90 000 000