

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület **2013. november 22-i** nyilvános ülésére

- Tárgy:** **Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának beruházási, felújítási karbantartási feladatainak 2013. év III. negyedévi teljesítéséről továbbá az Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről**
- Előterjesztő:** Császár László polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető
Vass Szabolcs vezető-főtanácsos
- Megtárgyalja:** Család-, Egészségügyi-, Oktatási-, Művelődési-, és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- Meghívandó:** -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá Tapolca Város Önkormányzatának beruházási, felújítási karbantartási feladatainak ellátására felhasználható előirányzatot, továbbá az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények karbantartási, felújítási, beruházási feladatainak ellátására felhasználható előirányzatot.

A rendelet 5. melléklete alapján az önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata felújítási feladatainak elvégzésére 98.169,- eFt-ot biztosított, 6. melléklete alapján beruházási feladatainak elvégzésére 636.016,- eFt-ot biztosított.

Felújítások teljesítése (a hatályos költségvetés 5. melléklet sorszámozása szerint)

- 1.1. Az utak, járdák felújítása, korszerűsítése szerződés alapján folyamatosan, a felmerült igény szerint történik.
- 1.2. A Batsányi János Gimnázium infrastrukturális fejlesztése (vívó terem felújítása) hazai pályázat keretében tervezett felújítási munkái a pályázat szerinti megvalósítási határidőre elkészültek. A költségek elszámolása folyamatban van.
- 1.3. A Batsányi János Gimnázium udvarának felújítása 2013. év augusztusában elkészült. A költségek elszámolása folyamatban van.
- 1.4. A Nagyköz utca és a Petőfi utca kereszteződésében lévő parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés a 48. héten megkezdődik.
- 1.5. A Wesselényi utcai parkoló felújítása folyamatban van, a térkő megrendelésre került, a kivitelezés a 48. héten megkezdődik.

- 1.9. A Tapolca, Fő tér 6-8. szám alatt található épület homlokzatának felújítása elkészült. A költségek elszámolása megtörtént.
- 1.10. A Tamási Áron Művelődési központ felújítási munkái elkészültek. A költségek elszámolása megtörtént.
- 1.11. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítási munkái elkészültek. A költségek elszámolása megtörtént.
- 1.12. A Belvárosi irodaház felújítási munkái elkészültek. A költségek elszámolása megtörtént.

Beruházások teljesítése (a hatályos költségvetés 6. melléklet sorszámozása szerint)

- 1.1. A KEOP-7.1.0/11-2012-0055 azonosítószámú, „Tapolcai Szennyvíztisztító telep korszerűsítése” c. pályázat keretében a projektjavaslat előkészítésére vonatkozó Támogatói okirat a Közreműködő Szervezet részéről megküldésre került. A projekt során együttműködő partnerek kiválasztása folyamatban van.
- 1.2. A KDOP-4.2.2-11-2011-0004 azonosítószámú, „Tapolcai Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázat a megvalósítás szakaszában van. A Támogatási szerződés módosítása folyamatban van, mely a projekt fizikai teljesítési határidejének 2013. december 31. dátumra való módosítását tartalmazza. A nyomvonal módosításával kapcsolatos engedéllyel rendelkezünk. A kivitelezés folytatódik.
- 1.3. A Tapolcai Gyógyhely minősítési program keretében elkészült a 2. immissziós légszennyezési vizsgálat. Folyamatban van az éghajlati szakvélemény elkészítése, valamint folynak a minősítés megszerzéséhez szükséges környezetvédelmi vizsgálatok. A projekt előrehaladása terv szerint történik.
- 1.4. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 azonosítószámú, „Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében” c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.
- 1.5. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 azonosítószámú, „Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében” c. projekt megvalósítási szakaszában folynak a tervezett programok. A kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történik. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.
- 1.6. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 azonosítószámú, „Tapolcai Óvodák fejlesztése” c. projekt megvalósítása során a tervezett tanfolyamok megvalósultak. A projektben tervezett eszközbeszerzés megvalósítása a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján megkezdődött. A projekt előrehaladása terv szerint halad.

- 1.7. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt „Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán” c. pályázat megvalósítása során a térfigyelő kamerarendszer kivitelezése 2013. június 30-i határidővel elkészült. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van.
- 1.8. A KDOP-4.2.3-11-2012-0006 azonosítószámú, „Közösségi közlekedés fejlesztés” c. pályázat a Közreműködő szervezet 2012. július 5. napján kelt tájékoztató levele alapján forráshiány miatt nem részesült támogatásban, illetve tartaléklistára került. A támogatás forrásának biztosítására és megítélésére vonatkozóan a támogató részéről nem történt intézkedés.
- 1.9. A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján támogatásra ítélt „Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat (vívó terem felújítása) keretében tervezett eszközbeszerzés 2013. június 30-i határidővel megvalósult. Az előfinanszírozású projekt költségeinek elszámolása folyamatban van.
- 1.10. A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitáció” című pályázat megvalósítás határidejét a Közreműködő Szervezet 2013. augusztus 31-ig meghosszabbította. A 2013-as évre maradt kivitelezési munkálatok június végéig befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások, a konferenciával egybekötött záró-rendezvény és az elszámolások áttolódtak a második félévre. Befejeződtek a SOFT rendezvénysorozatok. A projekt fizikai megvalósítása megtörtént, a konzorciumi partnerek részéről is megérkeztek az elszámoláshoz szükséges dokumentumok, a pályázat az elszámolási szakaszba lépett. A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2013. november 30.
- 1.12. A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (4 db) elutasításra kerültek. Az elutasítás ellen az Önkormányzat mind a négy pályázat esetében élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet kifogásra adott válaszára várunk.
- 1.13. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175 azonosítószámú, „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca városában” c. pályázat hiánypótlása megtörtént. A pályázat értékelése befejeződött, az Irányító Hatóság döntése megszületett. Támogatásban részesült.
- 1.14. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366 azonosítószámú, „Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” c. pályázat elutasításra került. Az elutasítás ellen az Önkormányzat élt a kifogás lehetőségével. A Közreműködő szervezet hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatot. A hiánypótlás benyújtásra került, a támogató döntésére várunk.
- 1.16. Az előirányzat még nem került felhasználásra.
- 1.17. Két darab netbook beszerzése történt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye részére pályázati pénzeszköz terhére. A vagyon kataszter felmérése és adatainak értékelése folyamatban van, a megvásárolt szoftver adatokkal történő feltöltése 2013. november 30-ig befejeződik.

- 1.22. A Rendezvénycsarnokba tervezett párasító rendszer beszerzése folyamatban van, a kosárlabda palánkokat mozgó szerkezet átépítése megvalósult.
- 1.25. A Belügyminisztérium pályázati felhívására benyújtott Utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés pályázat elbírálás alatt van.
- 1.26. Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységének udvarán a műfüves pálya építése terv szerint halad, várhatóan november 30-ig elkészül.
- 1.31. A Tapolca, 4504/2 és 4505 hrsz. területeken az útépítési engedély meghosszabbításra került.
- 1.32. Defibrillátor vásárlás megtörtént, a Tamási Áron Művelődési Központban, valamint a Csermák József Rendezvénycsarnokban kerültek elhelyezésre.
- 1.33. Vásárló a Tapolca 0352 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásától elállt, a megfizetett előleg a Tapolca 4507/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához történt beszámításra.
- 1.34. A Szennyvíztelepre tervezett szivattyú beszerzése folyamatban van, várhatóan 2013. év végéig teljesül.

Intézményi karbantartás

A rendelet 11. melléklete 14.3.10 pontja alapján az önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzata Intézményi karbantartási feladatokra 10.000,- eFt-ot biztosított.

2012. év december hónapban megkerestük az intézményvezetőket azzal, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez felújítási és karbantartási igényeiket jelezzék. A felújítási és beruházási igények egyedi elbírálás szerint, a karbantartási igények sürgősségi, fontossági szempontok alapján, főleg állagmegóvást előtérbe helyező igénybejelentések szerint kerültek elbírálásra.

Az intézmények felújítási, beruházási és karbantartási igényeinek figyelembevételével került sor az igények költségvetési rendeletbe történő beépítésére.

A karbantartási keretből:

- a Tapolcai Óvoda részére 1.510,- eFt,
- a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola részére 2.900,- eFt,
- az Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet részére 850,- eFt,
- a Széchenyi István Szakképző Iskola részére 915,- eFt,
- a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola részére 383,- eFt,
- a Batsányi János Gimnázium és Kollégium részére 1.550,- eFt,
- a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola részére 1.000,- eFt

került lebontásra.

A fennmaradó összeg tartalék, az előre nem látható, azonnali hibaelhárítást igénylő feladatok ellátását biztosítja.

Az intézmények 2013. évi karbantartási kiadásainak teljesítése

TAPOLCAI ÓVODA

Szivárvány Tagintézmény

Elkészült az egyik csoportszobán lévő 3 db ablak cseréje.

Szivárvány Intézményegység

A Dobó tér 5. szám alatti épületben elkészült a földszinti folyosó festése, olajlábazat felújítása.

Barackvirág Tagintézmény

A tagintézményben elkészült az épület villámhárító szerkezetének felújítása, pótlása, a csoportszobák terasza előtti térburkolat szükség szerinti javítása.

Kertvárosi Tagintézmény

A tagintézményben elkészült a főbejárat előtti tetőszerkezet átalakítása, fémlemez fedése, az udvar déli részén lévő nyílt csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása.

TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Bárdos Lajos Intézményegység

A Bárdos Lajos Intézményegységben az intézmény részére biztosított karbantartási összegből elkészült a tornaterem oldalfal vakolatának javítása, olajlábazatának felújítása, az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tanterem parketta burkolatának lakkozása, a főépületben a kémény melletti beázás megszüntetése, szabadtéri tanterem és játszótéri játszószerkezetek festése.

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

A tagintézményben a karbantartási munkák keretében elkészült az épület helyiségeinek tisztasági festése, a tanterem parketta burkolatának lakkozása, a vizesblokkokban a wc-tartályok cseréje, az elavult, balesetveszélyes világítótestek cseréje az étteremben, a tornaterem tetőszigetelésének javítása, a két épületrész közötti nyaktagnál függő ereszcatorna lefolyócsövének cseréje.

Kazinczy Ferenc Tagintézmény

A tagintézményben a nyári karbantartási munkák keretében elkészült az étterem és a főépület közötti nyaktag keleti oldalán lévő kopolit üveg cseréje hőszigetelt műanyag homlokzati nyílászáróra, a fogadószervezet megerősítése, a konyha és az étterem közötti vizesedés megszüntetése, az étterem és a tanterem festése, egy tanterem PVC padlóburkolatának cseréje.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ALPELLÁTÁSI INTÉZET

A karbantartási munkák keretében elkészült a Ringató Bölcsődében a tisztasági festés és az átadóhelyiség falburkolása, az Idősek Klubja és a Védőnői Tanácsadó tisztasági festése.

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tantermek, vizesblokkok tisztasági festése, a folyosón az épület dilatációnál mennyezetvakolat javítása, a villámvédelmi és az erősáramú berendezések felülvizsgálata, tanulói padok vas- szerkezetének javítása, pótlása.

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYMI

Elkészült a Tapolca-Diszel, Szabó Ervin u. 6. szám alatti szolgálati lakásból a pékműhely kialakítása, és a Tapolca, Iskola utcai épület balesetveszélyes homlokzat vakolatának leverése, pótlása.

TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A zeneiskolában az északi homlokzatoknál az ablakok környezetében, valamint a keleti oldalon a tetőfelületen a tetőhéjalás hibái kijavításra kerültek, elkészült a villámhárító rendszer javítása, valamint a lábazati vakolat pótlása.

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből megvalósult 2 tanterem pvc burkolatának cseréje, tanteremben radiátor csere, bejárat felett 30 fm függőeresz csatorna csere, a kollégiumban a tetőszigetelés javítása, 800 literes bojler javítása, lakószobák vizesblokkok tisztasági festése, kerítés festése, kerítés lábazat tisztítása.

A karbantartási keret tartalékkerete terhére elkészült:

- a Batsányi János Gimnázium és Kollégium Liszt F. u. 12-14. szám alatti épület udvar balesetveszélyessé váló beton burkolatának bontása, helyére térkő burkolat készítése 297 m² felületen
- Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményben egy darab ablak csere.

Az intézmények részére biztosított karbantartási összeg felhasználásra került, elszámolása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2013. november 13.

Császár László
polgármester