

**E L Ő T E R J E S Z T É S**a Képviselő-testület **2018. június 1-i** nyilvános ülésére

- Tárgy:** **Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények részére a 2018. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat tervezett felosztása**
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Ilkovichs Elza irodavezető  
Vass Szabolcs ügyintéző
- Megtárgyalja:** Humán Bizottság  
Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** -

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak ellátására felhasználható előirányzatot.

A rendelet alapján az Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata Intézményi karbantartási feladatokra 10.000.000 Ft-ot biztosított.

2018. év február hónapban megkerestük az érintett intézményvezetőket azzal, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez felújítási és karbantartási igényeiket jelezzék. A felújítási igények egyedi elbírálás szerint, a karbantartási igények sürgősségi, fontossági szempontok alapján, főleg állagmegóvást előtérbe helyező igénybejelentések szerint kerültek elbírálásra.

Az intézmények felújítási és karbantartási igényeinek figyelembevételével került sor a felhasználható előirányzat felosztására.

A karbantartási keretből:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • a Tapolcai Kertvárosi Óvoda részére                       | 5.000.000 Ft        |
| • Szociális és Egészségügyi és Alapellátási Intézet részére | 1.500.000 Ft        |
| • Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére                    | <u>2.000.000 Ft</u> |
| Összesen:   | 8.500.000 Ft        |

került felosztásra.

Tartalék keret (előre nem tervezhető többlet költségek, valamint időközben felmerülő sürgős munkák elvégzésére)	1.500.000 Ft
---	--------------

## **A 2018. ÉVI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG ELŐIRÁNYZATÁNAK FELOSZTÁSA INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN**

### **Tapolcai Kertvárosi Óvoda**

**Hársfa Tagintézmény** (Tapolca, Alkotmány u. 9.)

Udvaron ivókút létesítése.

**Barackvirág Tagintézmény** (Tapolca, Kazinczy tér 2.)

Melegítőkonyhában, fehér mosogatóban és a tálalóban falburkolat cseréje

Fekete mosogató bontása

Konyhában vízvételi lehetőség kialakítása

Meglévő járda meghosszabbítása a kerékpár tárolóig (40 m<sup>2</sup>).

**Szivárvány Tagintézmény** (Tapolca, Dobó tér 5.)

Melegítő konyha falburkolat cseréje, padló burkolat javítása, szükség szerinti cseréje.

### **Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet**

Idősek Klubja szükség szerinti tisztasági festése

Hajléktalan Szálló vizesblokkok tisztasági festése

Védőnői Szolgálat szükség szerinti tisztasági festése

Idősek Klubja ételkiosztó padló burkolat cseréje

Ringató bölcsőde feltöredezett balesetveszélyes beton térburkolat cseréje beton térkőburkolatra.

### **Wass Albert Könyvtár és Múzeum**

Könyvtár bejárati ajtóra pánikzár felszerelése

Klíma berendezések kondenzvíz elvezetésének kialakítása

Vizesblokkokban a szükséges karbantartási munkák elvégzése

Földszinti mobil fal beállítása

1 db 3 ágú zászlótartó felszerelése

Egy vizesblokk felújítás, burkolat és berendezési tárgyak cseréjével

Múzeum épület tető felújítására a költségvetésben biztosított keret és a tényleges árajánlat közötti különbséget biztosítása.

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, feladatainak elvégzésére biztosított költségkeretnek az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti tervezett felosztását elfogadja.

Tapolca, 2018. május 23.

**Dobó Zoltán**  
polgármester

## KIMUTATÁS

### TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEK 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI IGÉNYEIRŐL (INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL EGYEZTETETT)

Ssz.	Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Megjegyzés
1.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4.	<u>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye</u> <u>8300 Tapolca, Dobó tér 5.</u>  Melegítő konyha falburkolat cseréje, padló burkolat javítása, szükség szerinti cseréje	Tervezett költség: 1.200.000 Ft
2.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4.	<u>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye</u> <u>8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.</u>  Udvaron ivókút létesítése	Tervezett költség: 100.000 Ft
3.	Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4.	<u>Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye</u> <u>8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.</u>  Melegítőkonyhában, fehér mosogatóban és a tálalóban falburkolat cseréje. Fekete mosogató bontása, konyhában vízvételi lehetőség kialakítása. Meglévő járda meghosszabbítása a kerékpár tárolóig (40 m <sup>2</sup> )	Tervezett költség: 3.700.000 Ft
5.	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.	Idősek Klubja szükség szerinti tisztasági festése Hajléktalan Szálló vizesblokkok tisztasági festése Védőnői Szolgálat szükség szerinti tisztasági festése Idősek Klubja ételkiosztó padló burkolat cseréje Ringató bölcsőde feltöredezett balesetveszélyes beton térburkolat cseréje beton térkőburkolatra.	Tervezett költség: 1.500.000 Ft

6.	Wass Albert Könyvtár és Múzeum 8300. Tapolca, Batsányi u. 1	Könyvtár bejárati ajtóra pánikzár felszerelése. Klíma berendezések kondenzvíz elvezetésének kialakítása Vizesblokkokban a szükséges karbantartási munkák elvégzése. Földszinti mobil fal beállítása. 1 db 3 ágú zászlótartó felszerelése. Egy vizesblokk felújítás burkolat és berendezési tárgyak cseréjével Múzeum épület tető felújítására a költségvetésben biztosított keret és a tényleges árajánlat közötti különbözet biztosítása (465.505 Ft)	Tervezett költség: 2.000.000 Ft
		<b>Tervezett költség összesen:</b>	<b>8.500.000 Ft</b>
		<b>Tartalék keret:</b>	<b>1.500.000 Ft</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>10.000.000 Ft</b>

Tapolca, 2018. május 23.

Az intézményvezetők által benyújtott igények alapján összeállította:

Vass Szabolcs  
ügyintéző