

ELŐTERJESZTÉS

a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság *

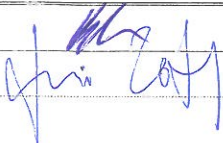
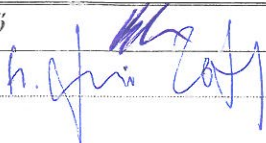
2018. év február hónap 12. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása




Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ugry Attila	polgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Brauswetter Dóra	beruházási ügyintéző	
Takács Ferenc	MÉKI irodavezető	


Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Beltr-Kónya Zsuzsanna	JKPI jogász	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	Címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Rostásy Zsuzsanna	JKPI pályázati csoport	

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: -

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: <i>Beruházási rendelet 6. § (1) bekezdés b) pont</i>	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2017. szeptember 28-án a 96/2017 (IX.28.) határozatával az Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütemben való részvételhez hozzájárult és úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Kassa Utcái Általános Iskola ingatlanon a Magyar Kézilabda Szövetség által megvalósuló beruházások finanszírozásához a szükséges 30 %-os önerőt biztosítja.

2017. október 02-án Önkormányzatunk a pályázatot az MKSZ-hez benyújtotta. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A beruházás során a Kassa Utcái Általános Iskola (1185 Budapest, Kassa u. 175-181. szám, 147093 hrsz.) területén a sátorborítású tornaterem (kézilabdapálya) héjalás felújítása, elektromos és gépészeti rendszer korszerűsítése, továbbá az öltözőépület homlokzati hőszigetelése valósul meg. A kivitelezéssel érintett terület a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában áll.

A beruházás összköltségének 70%-át a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ), a 30%-os önrészt a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

A pályázat pozitív elbírálása, továbbá a további szükséges előkészítési munkák és jóváhagyott dokumentációk rendelkezésre állása, valamint a beruházás, az Önkormányzat által megfizetendő 30 %-os önrész átutalása után kezdődhet. A fennmaradó 70%-os támogatási összeget az MKSZ saját forrásból fedezi.

A projekt megvalósításában a kivitelezési költségek:

Beruházás teljes összege: 44.930.412,- Ft

Önrész (30%): 13.479.124,- Ft

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése rendelkezik a Beruházási alapokmány jóváhagyását megalapozó előterjesztés tartalmáról, melynek alapján a beruházás

1. Szükségességének indoklása a meglévő ellátottság bemutatása mellett:
Jelen beruházással a minőségi iskolai sportolás, testedzés lehetősége lesz biztosítva, továbbá az öltöző épület homlokzati hőszigetelésével az épület energetikailag korszerűbb lesz. Az új sátorlefedés és elektromos, gépészeti korszerűsítés is nagyban segíti az épületegység hatékony és gazdaságos üzemelését.
2. Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:
Sátorborítású kézilabdapálya (44x22x8 m) héjalás felújítása elektromos és gépészeti rendszer korszerűsítése és 85 m² alapterületű öltözőépület homlokzati hőszigetelése.
3. Javasolt telepítési helye: Kassa Utcai Általános Iskola területén (1185 Budapest, Kassa u. 175-181. szám; 147093 hrsz.)
4. Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás
5. Javasolt telepítési helyének tulajdonosi helyzete, nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében azok megszerzésének tervezett módja: Az ingatlan Önkormányzat tulajdonát képezi.
6. Előkészítésének és megvalósításának javasolt üteme: A beruházás előkészítése már 2017. év végén elkezdődött. A beruházást a pályázat kiírója, az MKSZ bonyolítja és ütemezi, a megvalósulás 2018 évben várható, a pályázat pozitív elbírálása után.
7. Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbeeslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): A beruházáshoz az Önkormányzat 13.479.124 Ft önerőt biztosít.
8. Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: Az előkészítéssel kapcsolatos költség nem merült fel.
9. Becsült forrásai: A 2018. évi költségvetésben biztosított forrás. Teljes bekerülési költség: 44.930.412,- Ft, önerő (30 %): 13.479.124,- Ft, támogatás (70%): 31.451.288,- Ft.
10. A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A kivitelezési munkát a pályázat kiírója az MKSZ bonyolítja, pályáztatás útján.
11. Az összes reális helyettesítő megoldás leírása és költség-haszon elemzése, ezek hiányában e körülmény rögzítése és indoklása: Reális helyettesítő megoldás nincs.
12. A környezetre gyakorolt várható hatása (társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre): A sátorfedésű kézilabdapálya teljes körű korszerűsítésével és az öltözőépület homlokzati hőszigetelésével az épületegység sokkal gazdaságosabb és hatékonyabb működése biztosított.
13. A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A megvalósítás a belső alapközmű hálózatot érinti. (kazánház) a sportlétesítmény az iskolai fűtési rendszerről leválik.

14. Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének számított, (e lehetőség hiányában) becsült költsége (összesen és éves bontásban is) Meglévő állapothoz képest az éves energiafogyasztás a becslések szerint : Az üzemeltetési költség esökkenése várható.

15. Mindazon egyéb tények, körülmények, melyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek: Nincs ilyen jellegű egyéb körülmény.

A Rendelet 3. § (1) és 6. § (1) bekezdései szerint:

„3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott Beruházások esetében beruházási vagy felújítási alapokmányt (továbbiakban: Beruházási alapokmány) csak az 5 millió Ft értékhatarát elérő, illetve azt meghaladó megvalósítandó tervezett Beruházásra kell készíteni.”

„6. § (1) Beruházási alapokmány jóváhagyására jogosultak:

a) 10 millió Ft értékhatarig a polgármester;

b) 10-50 millió Ft értékhatar között a szakmailag illetékes bizottság állásfoglalásának ismeretében a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság (a bizottságok egyet nem érteése esetén a Képviselő-testület dönt),

c) 50 millió Ft értékhatar felett a Képviselő-testület, a Tulajdonosi Bizottság és Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, valamint a Beruházás szakmailag illetékes bizottsága véleményezését követően.”

Az idézett jogszabályhelyek értelmében jelen előterjesztést a Tulajdonosi Bizottság is tárgyalja.

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága, a **1185 Budapest Kassa u. 175-181. szám, 147093 hrsz. alatti Kassa Utcai Általános Iskola** területén a Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem keretében megvalósítandó sátorborítású tornaterem (kézilabdapálya) héjalás felújítása, elektromos hálózatának és gépészeti rendszerének korszerűsítése, valamint az öltözőépület homlokzati hőszigetelésének kivitelezési munkáit, az előterjesztés 1. melléklete szerinti beruházási alapokmányban foglaltaknak megfelelően, 44.930.412,- Ft teljes bekerülési összeggel és 13.479.124,- Ft 30%-os önkormányzati önerővel jóváhagyja, amennyiben a benyújtott pályázat az MKSZ részéről eredeti tartalommal támogatásra kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

Budapest, 2018 FEBR 06



Ugly Attila
polgármester



Beruházás/felújítás alapokmánya

Alapokmány száma:

A beruházó megnevezése és címe: *Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.*

A beruházás/felújítás megnevezése és helye: *Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem keretében sátorborítású tornaterem (kézilabdapálya) héjalás felújítás, elektromos hálózat és gépészeti rendszer korszerűsítése és öltözőépület homlokzati hőszigetelésének kivitelezési munkái 1185 Budapest, Kassa u. 175-181. szám, 147093 hrsz.*

Kezdési időpontja (év, hónap): *2018.március*

Befejezésének időpontja (év, hónap): *2018. december*

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val): *44.930.412,- Ft és ebből önkormányzati önrész:13.479.124,- Ft*

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: -

Jóváhagyott teljes előirányzata (ÁFA-val): *önkormányzati önrész:13.479.124,- Ft*

Pénzügyi előirányzat forrásai: *70% támogatás , önerő 30% azaz, 13.479.124,- Ft, mely az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll*

Költség összesen (ÁFA-val): *önkormányzati önrész:13.479.124,- Ft*

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:

A beruházás során a meglévő tornaterem (kézilabdapálya) sátorlefedésének héjazata felújításra kerül és új gépészeti és elektromos hálózat lesz kiépítve, mely biztosítja a terem hatékonyabb működését, továbbá a tornateremhez kapcsolódó két öltözőblokkal rendelkező öltözőépület, hőszigetelése is a beruházás részét képezi.

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: *Építési beruházás*

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja: *önkormányzati önerő, 13.479.124,- Ft a 2018. évben*

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben:

önkormányzati önerő, 13.479.124,- Ft a 2018. évben, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség:

A korszerűbb gépészeti kialakítás miatt kisebb mértékű üzemeltetési költségbeli csökkenés várható

A beruházás/felújítás tulajdonosa, üzemeltetője:

*tulajdonos: Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
üzemeltető: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.*

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés): *Az építési beruházást a pályázat kiírója, az MKSZ végzi.*

A beruházás/felújítás rövid leírása:

A beruházás során a meglévő tornaterem (kézilabdapálya) sátorlefedésének héjazata felújításra kerül és új gépészeti és elektromos hálózat lesz kiépítve, mely biztosítja a terem hatékonyabb működését, továbbá a tornateremhez kapcsolódó két öltözőblokkal rendelkező öltözőépület, hőszigetelése is a beruházás részét képezi. A beruházás során a régi, elavult gépészeti rendszer elbontásra kerül és egy korszerű rendszer kerül kiépítésre, melynek kiépítésével az üzemeltetési költségek csökkenése várható.

Egyéb rendelkezések

(Dátum)

Ellenjegyzi:

jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója

polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője
