

15/670/64/2009.

Budapest,2009. SZEPTEMBER 24.....

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

**Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetésben
jóváhagyott felújítási munkák
pénzügyi keretén belüli
átcsoportosítással új felújítási
feladatok elvégzésére**

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2009. évi költségvetését.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a 1177/2009. (VI. 18.) számú határozatával a többször módosított 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő egyes feladatokat, és a hozzárendelt összegeket módosította, melyet követően a feladatok az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak.

intézmény	feladat	terv
		(eFt)
Kápolna téri Általános Iskola	kazáncsere és fűtés korsz.	20 000
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	kazáncsere	9 000
Szivárvány Bölcsőde	fűtőkészülék cseréje (cirkó)	4 500
KÖSZI, Balatonlellei Tábor	ping-pong szín felújítása	5 000
Kertvárosi Általános Iskola	udvari vízelvezetés megoldása	7 500
Napk. Otth. Ó. (Kőbányai út 30.)	csatorna ép. kívüli szakasz cs.	5 000
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900
Csodapók Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900
Napk. Otth. Ó. (Zágrábi út 13/a.)	magastető építés tervezése	900
Rece-vice Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.		
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	tetőfelújítás tervezése	2 000
Gyöngyike Bölcsőde		
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás tervezése	1 500
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	11 070
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	19 620
KÖSZI	tetőfelújítás	9 810
Fekete István Általános Iskola	vizesblokk felújítás II. ütem	2 500
Bem József Általános Iskola	vizesblokk teljes felújít. II. ü.	5 500
"volt" Ált. Isk. (Sibrik M. út 66-68.)	intézmények áth. tervezése	8 400
Polgármesteri Hivatal II.	Szt. László tér 34. tervezése	20 000
Összesen:		135 000

A felújítási munkák jelenlegi állásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást.

intézmény	feladat	terv	szerződés	tény	"maradv."	megjegyzés
		(eFt)		(Ft)		
Kápolna téri Általános Iskola	kazáncsere és fűtés korsz.	20 000	0	0	20 000 000	nem készül
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	kazáncsere	9 000	9 000 000			tervezés elk., pályázatás elők. foly.
Szivárvány Bölcsőde	fűtőkészülék cseréje (cirkó)	4 500	4 500 000			tervezés elk., pályázatás elők. foly.
KÖSZI, Balatonlelle Tábora	ping-pong szin felújítása	5 000	4 998 712	5 467 341	-467 341	bonyolítási díjjal
Kertvárosi Általános Iskola	udvari vízelvezetés megoldása	7 500	4 788 254	5 219 197	2 280 803	bonyolítási díjjal
Napk. Otth. Ó. (Kőbányai út 30.)	csatorna ép. kívüli szakasz cs.	5 000	4 772 195	4 925 845	74 155	bonyolítási díjjal
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	900 000			felmérések foly., Vagyonkezelő végzi
Csodapók Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	900 000			
Napk. Otth. Ó. (Zágrábi út 13/a.)	magastető építés tervezése	900	900 000			
Rece-fice Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	900 000			
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.						felmérések foly., Vagyonkezelő végzi
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	tetőfelújítás tervezése	2 000	2 000 000			
Gyöngyike Bölcsőde						
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás tervezése	1 500	1 500 000			felmérések foly., Vagyonkezelő végzi
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	11 070	9 839 359	10 675 951	394 050	bonyolítási díjjal
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	19 620	10 819 254	11 792 987	7 827 013	bonyolítási díjjal
KÖSZI	tetőfelújítás	9 810	5 532 341	6 030 252	3 779 748	bonyolítási díjjal
Fekete István Általános Iskola	vizesblokk felújítás II. ütem	2 500	1 766 514	1 823 390	676 610	bonyolítási díjjal
Bem József Általános Iskola	vizesblokk teljes felújít. II. ü.	5 500	4 328 234	4 467 590	1 032 410	bonyolítási díjjal
"volt" Ált. Isk. (Sibrik M. út 66-68.)	intézmények áth. tervezése	8 400	0	0	8 400 000	más forrásból bizt.
Polgármesteri Hivatal II.	Szt. László tér 34. tervezése	20 000	0	0	20 000 000	nincs döntés
Összesen:		135 000	20 600 000	50 402 552	63 997 448	

A táblázatban szereplő munkákkal kapcsolatban az alábbi, további kiegészítéseket tesszük.

- A **Kápolna téri Általános Iskola** kazáncsere tervdokumentációja elkészült. A tervek készítése során derült ki, hogy csak a kazánt lecserélni nem lehet, további járulékos munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy a rendszer üzemelhessen. Tekintettel arra, hogy a tervezés során a „B” épület sorsa még bizonytalan volt (Zeneiskola kialakítása merült fel), továbbá a két épület között a földben vezeték jelenleg is a gőzt (az iskolában gőzkazánok találhatóak), az a műszaki megoldás született, hogy a két épület között csak a gázvezeték kerül kiépítésre, és a két épület fűtését és melegvízellátását külön kell megoldani. Ennek a megoldásnak a kialakítási költsége 80.000.- eFt körül van, amiben nincs benne a fűtési hálózat felújítása, korszerűsítése.
Tekintettel arra, hogy nem született döntés az iskola további sorsáról (Zeneiskola elhelyezése), továbbá a költségvetésben jóváhagyott, tervezett összeg nem elég a kazáncsere és járulékos munkái kivitelezésére, javasoljuk, hogy a képviselő-testületnek, hogy a felújítási munkák közül törölje ezt a feladatot, és az így felszabaduló forrást biztosítsa időközben felmerült felújítási munkákra.
- A **Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda** és a **Szivárvány Bölcsőde** kazáncsere munkái esetében a tervezési munka befejeződött, az engedélyeztetés van

folyamatban. Ezt követően kerülhet sor a munkák pályáztatására. Jelenlegi ismereteink szerint a jóváhagyott 9.000.- eFt, illetve 4.500.- eFt elegendő a munkák megvalósítására.

- A **KÖSZI, Balatonlellel Tábora** ping-pong szín felújítása befejeződött, a bonyolítási díj miatt javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 5.000.- eFt-ot 5.500.- eFt-ra módosítsa.
- A **Kertvárosi Általános Iskola** udvari vízelvezetés megoldása munkák elkészültek, a jóváhagyott kerethez képest maradvány keletkezett.
- A **Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda** (Kőbányai út 30.) csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje munkák elkészültek, a költségvetésben jóváhagyott kereten belül.
- A **tervezési feladatok** esetében a felmérések folyamatban vannak, azokat a jóváhagyott összegért a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészíti.
- A **Komplex Általános Iskola** tetőfelújítása elkészült a jóváhagyott kereten belül.
- A **Szervátiusz Jenő Általános Iskola** tetőfelújítása elkészült, a költségvetésben jóváhagyott kereten belül, jelentős maradvány keletkezett.
- A **KÖSZI** tetőfelújítása is elkészült, ebben az esetben is a költségvetésben jóváhagyott összeghez képest jelentős megtakarítással.
- A **Fekete István Általános Iskola** vizesblokk felújítása II. ütem munkái is elkészültek, ebben az esetben is megtakarítást sikerült elérni.
- A **Bem József Általános Iskola** vizesblokk felújítása II. ütemben tervezett munkái csak az I. és a II. emelet vonatkozásában valósultak meg, mivel a pályáztatáshoz készített dokumentáció részét képező árazott költségvetés (becsült költség) meghaladta a költségvetésben jóváhagyott keretet, és így a műszaki tartalom csökkentésére kényszerültünk. Az ez alapján pályáztatott munka (I. és II. emeleti vizes blokkok –tanári és leány) elkészült, és a költségvetésben jóváhagyott összeghez képest itt is megtakarítás keletkezett.
- A **„vlt” Általános Iskola** (Sibrik Miklós út 66-68.) tervezési feladatainak elvégzéséről a 640/2009. (IV. 28.) számú határozatával döntött a képviselő-testület, és a megbízás forrásaként a 2009. költségvetés „Intézmények beruházásai „Sibrik M. 66-68. 4 intézmény beköltöztetése” költségcsoron rendelkezésre álló 30 M Ft-ot határozta meg.
- A **Polgármesteri Hivatal II.** (Szent László tér 34.) tervezése vonatkozásában nem született képviselő-testületi határozat, illetve döntés.

Amint az a fentiekből látszik, több munka esetében jelentős megtakarítások keletkeztek, ami nem azért következett be, mert a költségvetés tervezése során magasabb összeget terveztünk, hanem mert a közbeszerzési eljárás során a vállalkozók az általunk készített árazott költségvetés alapján becsült költséghez képest kedvezőbb ajánlatot nyújtottak be.

Az intézményekben végzett felújítási és karbantartási feladatok végzése során felmerült alábbi feladatok elvégzését javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, a 2009. évi költségvetés 12. számú mellékletében, az Intézményi felújítások a Kőbányai

Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő egyes feladatok elhagyásával, módosításával és új feladatok nevesítésével, valamint a feladatokhoz rendelt összegek átcsoportosításával, módosításával, a jóváhagyott kereten belül, a felújítási munkák során „keletkezett maradvány” felhasználásával, az alábbi táblázat szerint.

intézmény	2009. évi költségvetésben elfogadott		a 2009. évi költségvetésben javasolt módosítás szerinti				
	munka	összeg (Ft)	munka	összeg	bony. díj	összesen	"maradv"
			(eFt)				
Kápolna téri Általános Iskola	kazáncsere és fűtés korsz.	20 000	nem készül	0	0	0	20 000
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	kazáncsere	9 000	nem változik				
Szivárvány Bölcsőde	fűtőkészülék cseréje (cirkó)	4 500	nem változik				
KÖSZI, Balatonlelle Tábora	ping-pong szin felújítása	5 000	nem változik	4 999	469	5 468	-468
Kertvárosi Általános Iskola	udvari vízelvezetés megoldása	7 500	nem változik	4 789	431	5 220	2 280
Napk. Otth. Ó. (Kőbányai út 30.)	csatorna ép. kívüli szakasz cs.	5 000	nem változik	4 520	407	4 927	73
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	nem változik				
Csodapók Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	nem változik				
Napk. Otth. Ó. (Zágrábi út 13/a.)	magastető építés tervezése	900	nem változik				
Rece-vice Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	nem változik				
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.							
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	tetőfelújítás tervezése	2 000	nem változik				
Gyöngyike Bölcsőde							
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás tervezése	1 500	nem változik				
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	11 070	nem változik	9 795	882	10 677	393
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	19 620	nem változik	10 819	974	11 793	7 827
KÖSZI	tetőfelújítás	9 810	nem változik	5 533	498	6 031	3 779
Fekete István Általános Iskola	vizesblokk felújítás II. ütem	2 500	nem változik	1 673	151	1 824	676
Bem József Általános Iskola	vizesblokk teljes felújít. II. ü.	5 500	fszt-i tanári és leány vizesblokk felújítása strangcserével	8 250	743	8 993	-3 493
"volt" Ált. Isk. (Sibrik M. út 66-68.)	intézmények áth. tervezése	8 400	más forrásból	0	0	0	8 400
Polgármesteri Hivatal II.	Szt. László tér 34. tervezése	20 000	nem készül	0	0	0	20 000
Keresztury Dezső Ált. Isk.		0	tornaterem és nyaktag lapostető felújítása	11 000	990	11 990	-11 990
Szervátiusz Jenő Általános Iskola		0	főépület zárófödém hőszigetelése	14 500	1 305	15 805	-15 805
Fekete István Általános Iskola		0	KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat	31 674	0	31 674	-31 674
Összesen:		135 000		107 552	6 848	114 400	0

A táblázatban szereplő egy módosított (kibővített), illetve két új munkával kapcsolatban az alábbi, további kiegészítéseket tesszük.

- **A Bem József Általános Iskola** földszinti tanári és leány vizesblokk felújítása strangcserével munkát az előzőekben már említettek miatt nem tudtuk elvégezni, ezért javasoljuk a keret megemelésével a munka elvégzését, amit az őszi szünet alatt tudnánk elvégeztetni.
Az általunk készített árazott költségvetés alapján a munka becsült költsége 4.525.- eFt. (A költség tartalmazza a tavaly, illetve az idén felújított mellékhelyiségek ajtólapjainak cseréjét is, mivel erre nem került korábban sor, továbbá a helyiségekben lévő radiátorok mázolását is, illetve a fiú WC-kben tükrök, szappantartók és törölköző tartók elhelyezését is.)
- **A Keresztury Dezső Általános Iskola** tornaterem és nyaktag lapostető felújítása munkát azért javasoljuk elvégeztetni, mivel a lapostető állapota rossz és a tornaterem felújítása a nyáron elkészült, amely felújítást ezzel a lapostető felújítással lehetne megóvni.
Az általunk készített árazott költségvetés alapján a munka becsült költsége 11.000.- eFt.
- **A Szervátiusz Jenő Általános Iskola** főépület zárófödém hőszigetelése munkát azért javasoljuk elvégezni, mert a nyáron elkészült a főépület tetőfelújítása, amely során megállapítottuk, hogy a zárófödém nem rendelkezik hőszigeteléssel. Figyelembe véve, hogy 2010. évben a KEOP-2007. pályázat alapján elkészül az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, a zárófödém hőszigetelésével további energia megtakarítás érhető el.
Az általunk készített árazott költségvetés alapján a munka becsült költsége 14.500.- eFt.
- **A Fekete István Általános Iskola** a KEOP-2007-5.1.0 pályázaton a nyílászáró csere és homlokzatok utólagos hőszigetelésére nyert pályázati támogatást. A közbeszerzési eljáráshoz szükséges tender dokumentáció készítése során az alábbi kapcsolódó, járulékos munkák merültek fel, amelyek a pályázati anyagban nem szerepelnek, azonban elkészítésük nélkül a pályázatban megfogalmazottak nem teljesülhetnek maradéktalanul, illetve nem tud a munka úgy elkészülni, hogy az, megfelelő módon biztosítsa a jelenlegi állapot szerinti használhatóságot.
 - pince födém utólagos hőszigetelése (17.000.- eFt);
 - attika bádогоzása (1.400.- eFt);
 - zárófödém utólagos hőszigetelése (5.200.- eFt);
 - villámhárító rendszer bontása, újra felépítése, kiegészítéssel, javítással (600.- eFt);
 - udvari bejáratoknál lévő előtetők bontása, átalakítása, elhelyezése (hőszigetelés miatt) (2.800.- eFt);
 - lefolyócsatorna bontása, új készítése (hőszigetelés miatt) (400.- eFt);

- lépcsőházakban meglévő korlátok kiegészítése (üvegfal előtt), és a korlátok mázolása (1.100.- eFt);

Az általunk javasolt pénzüsszeg biztosítása azért szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásra kerülhessen az egész feladat elvégzésére, ezen munkákkal kiegészítve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a határozati javaslatok elfogadását, hogy a javasolt három munka pályáztatását, és azt követően a kivitelezést még ebben az évben megkezdhessük, illetve befejezhessük.

Határozati javaslatok:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint

módosítja:

- Kápolna téri Általános Iskola –kazáncsere és fűtés korszerűsítés 20.000.- eFt sort törli;
- KÖSZI Balatonlellel Tábora –ping-pong szín felújítása 5.000.- eFt helyett 5.468.- eFt;
- Kertvárosi Általános Iskola –udvari vízelvezetés megoldása 7.500.- eFt helyett 5.520.- eFt;
- Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda (Kőbányai út 30.) –csatorna épületen kívüli szakasz cseréje 5.000.- eFt helyett 4.927.- eFt;
- Komplex Ált. Isk. –tetőfelújítás 11.070.- eFt helyett 10.677.- eFt;
- Szervátiusz Jenő Ált. Isk. –tetőfelújítás 19.620.- eFt helyett 11.793.- eFt;
- KÖSZI –tetőfelújítás 9.810.- eFt helyett 6.031.- eFt;
- Fekete István Általános Iskola –vizesblokk felújítása II. ütem 2.500.- eFt helyett 1.824.- eFt;
- Bem József Általános Iskola –vizesblokk teljes felújítása II. ütem 5.550.- eFt helyett -fszt., I. és II. emeleti tanári és leány vizesblokk felújítása strangcsereivel 8.250.- eFt;
- „volt” Általános Iskola (Sibrik Miklós út 66-68.) –intézmények áthelyezésének tervezése 8.400.- eFt sort törli, mivel más soron biztosította a forrást a munka elvégzésére;

- Polgármesteri Hivatal II. (Szent László tér 34.) tervezése 20.000.- eFt sortörli;

illette egészíti ki:

- Keresztury Dezső Általános Iskola –tornaterem és nyaktag lapostető felújítása 11.000.- eFt;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola –főépület zárófödém hőszigetelése 14.500.- eFt.
- Fekete István Általános Iskola - KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat 31.674.- eFt.

Határidő:

azonnal

Felelős:

**Verbai Lajos polgármester
Bajtek Mihályné főosztályvezető
Fecske Károly vezérigazgató**

Budapest, 2009. szeptember 10.



Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

