



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 56.
MELLÉKLET: -**

TÁRGY: *Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. április 5-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

***Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és
pályázati referens
Babits Erika beruházási referens***

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2012. (...) GPB hat.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 9 oldal

***Előterjesztő: Horváth István
polgármester***

Javaslat

intézmények infrastrukturális fejlesztését, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre

Tisztelt Közgyűlés!

A 2012. március 1-i Magyar Közlönyben megjelent a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbi tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani:

A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból:

- a) társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására,*
- b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására,*
- c) továbbá közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására 500 millió forint használható fel.*

Az a) pont alapján az alábbi feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható:

- a) bölcsődei nevelés (a 10 000 fő feletti településeken lévő intézmények esetében),*
- b) óvodai nevelés,*
- c) szociális étkeztetés, családsegítés.*

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a. Eszerint a projekt megvalósításához 20 % önerő biztosítása szükséges.

Egy pályázó az a), b) és c) pontja szerinti célra is benyújthat egyidejűleg pályázatot, azonban az igényelhető támogatás maximális összege összességében nem haladhatja meg a költségvetési törvény 5. melléklet 13. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatás összegét, amely az a) pontban szereplő pályázati cél esetén maximum 30 millió forint, a b) pont esetében maximum 20 millió forint és a c) pont esetében pedig 10 millió forint .

Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás a) és b) pályázati cél esetében nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

Sikeres pályázat esetén a támogatási összeg folyósítása a 2012. évben két részletben történik:

- a) a támogatás 30%-a a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül előlegként kerül folyósításra,
- b) a fennmaradó támogatási összeg folyósítása a beruházás kivitelezőjével kötött szerződés miniszterhez történő benyújtását követő 10 napon belül, a támogatási intenzitás figyelembevétele mellett történik.

A támogatást a minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja. A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 2., melynek elmulasztása jogvesztő.

Az előzetes intézményi igénybejelentések alapján az első kettő pályázati cél tekintetében merült fel projektjavaslat.

Ezen beruházások részletes leírása és költségterve a következő:

1) Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény sióagárdi óvodai tagintézményének (7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.) infrastrukturális fejlesztése

A **sióagárdi óvoda** 1957-ben nyitotta meg kapuit és azóta áll a település szolgálatában.. Az 55 éves épület a működése óta, nem volt felújítva. Az épület felújítása rendkívül indokolt. A kétszárnyú, gerébtokos ablakok, rosszul záródnak, beáznak, nem megfelelő hőszigetelésűek. Az intézmény fenntartási költségét jelentősen csökkentené a nyílászárók cseréje, az épület hőszigetelése és a fűtésrendszer korszerűsítése. Mindhárom fejlesztés megalapozott és indokolt az óvoda épületének jelenlegi műszaki állapotát illetően. A fejlesztés megvalósulása esetén az óvoda költségei jelentősen csökkennek és esztétikailag is szebb benyomást kelt Sióagárd központja a fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt tervezett költségei:

Adatok Ft-ban

Műszaki fejlesztés	Műszaki fejlesztés költsége	Támogatás	Önerő
Homlokzati nyílászárók cseréje	2.271.972	1.817.557	454.395
Fűtéskorszerűsítés	1.442.503	1.154.003	288.500
Födém-hőszigetelés	471.113	376.890	94.223
Homlokzati hőszigetelés	2.447.058	1.957.647	489.411
A bejárat burkolatának felújítása	727.647	582.117	145.530
Összesen:	7.360.293	5.888.234	1.472.059

Az intézmény sióagárdi óvodai tagintézményét érintő beruházáshoz szükséges önerőt Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulásának tagjaként Sióagárd Község Önkormányzata biztosítja.

2) Baka István Általános Iskola, (7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89.) infrastrukturális fejlesztése

Szekszárd déli városrészén elhelyezkedő intézményünk 1983-ban nyitotta meg kapuit a tanulók előtt. Jelenleg az intézménybe járó tanulóink száma közel 700 fő. Az iskolában általános iskolai nevelés és oktatás mellett, gimnáziumi osztályok is megtalálhatóak. 2004/2005-ös tanévtől kezdve a szekszárdi Garay János Gimnázium 8 osztályos gimnáziumi képzésében résztvevő diákok az 5. és 6. osztályt nálunk végzik, a mi pedagógusaink irányításával.

Az épület felújítása folyamatos ráfordítást igényelne. Üzembe helyezés óta reggel nyolctól este nyolc, kilenc óráig állandó használatban van. A tornaterem feletti lapostető szigetelése elöregedett, repedezett emiatt folyamatos a beázás esőzések és a hóolvadáskor. A világításrendszer elavult, idejét múlt. A régi korszerűtlen világítás inkább árt a vibrálással, és a nem megfelelő erősséggel a gyerekek szemének. A lapostető beázásakor az armatúrákból folyik ki az esővíz. Ez rendkívül balesetveszélyes. A padlóburkolat több helyen felszakadt, és elvált a rögzítése. Többszöri foltozással próbálták orvosolni, de ez nem vezetett megoldásra. A nagy rések, repedések és felszakadt burkolat a gyerekek számára balesetveszélyes. A nyílászáróknál zárt állapotban is folyik be a víz a tornaterembe esőzések. A tornaterem 30 éves, ez idő alatt semmilyen felújítás nem történt. A közegészségügyi követelmények teljesítése szempontjából az épület rekonstrukciója szükségessé vált.

A projekt tervezett költségei:

Adatok Ft-ban

Műszaki fejlesztés	Műszaki fejlesztés költsége	Támogatás	Önerő
Lapostető szigetelése	4.774.639	3.819.711	954.928
Sportpadló cseréje	13.070.361	10.456.289	2.614.072
Világításkorszerűsítés	2.848.455	2.278.764	569.691
Nyílászárók cseréje	3.768.043	3.014.434	753.609
Kiviteli terv	618.502	334.802	283.700
Műszaki ellenőrzés	120.000	96.000	24.000
Összesen:	25.200.000	20.000.000	5.200.000

3) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szekszárdon

A rendőri jelenlét fokozása, a létszám növelése a legtöbb helyen gazdasági okokból nem valósítható meg, célszerű ezt az új generációs technikák hadrendbe állításával kiegészíteni.

A közterületek megfigyelése az adott területek közbiztonságát szolgálja. A jelenlegi műszaki színvonal IP hálózat kiépítését követeli meg. Az IP hálózatok előnye az analóg átviteli megoldásokkal szemben: költséghatékonyan kialakítható, könnyen bővíthető, integrálható, több célú felhasználást tesz lehetővé, magas szintű titkosítás valósítható meg.

Kamera központok (1. táblázat):

A kamerák képeinek rögzítése a Szekszárdi Rendőrkapitányságon kerül kialakításra. A megjelenítés a Rendőrkapitányság ügyeleti helyiségében és a Polgármesteri Hivatalban a közterület felügyelői irodában valósul meg. A munkaállomások lehetővé teszik a valós idejű megjelenítést, valamint a rögzített felvételek visszajátszását is.

Központok kialakítása:

Adatok Ft-ban

Prioritás	Megnevezés	Ár
1. Városi Rendőrkapitányság		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	598 000
1. ütem	Megfigyelő központ kiépítési költség	2 365 000
	Összesen:	2 963 000
	Áfa 27%	800 010
	Kiépítési díj	3 763 010
2. SZMJV Önkormányzata Béla király tér 8.		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	466 000
1. ütem	Megfigyelő központ kiépítési költség	260 000
	Összesen:	726 000
	Áfa 27%	196 020
	Kiépítési díj	922 020

1. ütem	Központok kialakítása nettó összesen:	3 689 000
	Áfa 27%:	996 030
	Kiépítési díj bruttó:	4 685 030

Kamerák:

Szerte a városban különböző közterületek megfigyelését kell végezni. A közterület jellege és a megfigyelni kívánt járművek és emberek jellemző mozgási iránya határozza meg, hogy az adott helyre milyen kamera felszerelése szükséges. Kivezető utak megfigyelésére alkalmas a fixen telepített bokszt kamera, a forgalmas kereszteződések, nagy terek megfigyelésénél forgatható, zoom-olható speed dome kamerák felszerelése válik szükségessé.

A fix kamerák felbontása 1,3 megapixel, ami a hagyományos kamerák felbontásának közel négyszerese. Ez a felbontás akár rendszám leolvasási lehetőséget is biztosít a felhasználó számára.

A kamerák nappali megvilágítás mellett színes képet biztosítanak, éjszakai fényviszonyok esetén fekete-fehéret.

Hálózat:

A kamera pontok kialakítása (**1. számú táblázat**) esetenként saját kamera oszlop, szekrény, tervezés, közterületbontás-helyreállítás, közműegyeztetés, hálózat bővítés és áramellátás kiépítésével kerülnek kialakításra. A kamera pontok áramellátás több esetben a meglévő

önkormányzati intézmények, illetve közlekedés biztonsági infrastruktúra, egyéb esetekben a megrendelői EON áramvételezéssel kerül kiépítésre.

Kamera helyszínek kialakítása:

Adatok Ft-ban

Prioritás	Megnevezés	Ár
1. Csatári körforgalom meglévő helyszín		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	133 176
1. ütem	Kamera kiépítési költség	420 000
	Összesen:	553 176
	Áfa 27%	149 358
	Kiépítési díj	702 534
2. Város északi bejárat,56-os út		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	166 521
1. ütem	Kamera kiépítési költség	530 000
	Összesen:	696 521
	Áfa 27%	188 061
	Kiépítési díj	884 582
3. Vasútállomás		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	176 459
1. ütem	Kamera kiépítési költség	530 000
	Összesen:	706 459
	Áfa 27%	190 744
	Kiépítési díj	897 203
4. Patakpart-Toldi u.		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	225 750
1. ütem	Kamera kiépítési költség	530 000
	Összesen:	755 750
	Áfa 27%	204 053
	Kiépítési díj	959 803
5. Vasúti kereszteződés Tartsay-Keselyűsi		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	254 056
1. ütem	Kamera kiépítési költség	265 000
	Összesen:	519 056
	Áfa 27%	140 145
	Kiépítési díj	659 201
6. Tartsay-Kövendi u.		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	257 186
1. ütem	Kamera kiépítési költség	530 000
	Összesen:	787 186

	Áfa 27%	212 540
	Kiépítési díj	999 726
7. Damjanich u.		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	90 240
1. ütem	Kamera kiépítési költség	265 000
	Összesen:	355 240
	Áfa 27%	95 915
	Kiépítési díj	451 155
8. Flórián u.		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	48 937
1. ütem	Kamera kiépítési költség	265 000
	Összesen:	313 937
	Áfa 27%	84 763
	Kiépítési díj	398 700
9. Találka tér		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	158 827
1. ütem	Kamera kiépítési költség	265 000
	Összesen:	423 827
	Áfa 27%	114 433
	Kiépítési díj	538 260
10. Béla tér		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	198 595
1. ütem	Kamera kiépítési költség	530 000
	Összesen:	728 595
	Áfa 27%	196 721
	Kiépítési díj	925 316
11. Kiskorzó tér		
1. ütem	Hálózat kiépítés költség	137 255
1. ütem	Kamera kiépítési költség	265 000
	Összesen:	402 255
	Áfa 27%	108 609
	Kiépítési díj	510 864

1. ütem	Kamerák kialakítása nettó összesen:	6.242.003
	Áfa 27%:	1.685341
	Kiépítési díj bruttó:	7.927.344

A projekt tervezett költségei:

Adatok Ft-ban

Műszaki fejlesztés	Műszaki fejlesztés költsége	Támogatás	Önerő
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	12 612 374	10 000 000	2 612 374
Összesen:	12 612 374	10 000 000	2 612 374

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Szekszárd, 2012. március 29.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvétel támogatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a belügyminiszter önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján pályázatokat kíván benyújtani.
2. A Közgyűlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 2. pontja alapján a **Garay János Általános Iskola és AMI sióagárdi óvodai tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére** benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése **7.360.293 Ft**, ebből az igényelt támogatás **5.888.234 Ft**, önerőként **1.472.059 Ft-ot** biztosít a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
3. A Közgyűlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a **Baka István Általános Iskola tornatermének infrastrukturális fejlesztésére** benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése **25.200.000 Ft**, ebből az igényelt támogatás **20.000.000 Ft**, önerőként **5.200.000 Ft-ot** biztosít a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
4. A Közgyűlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a **Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére** benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése **12.612.374 Ft**, ebből az igényelt támogatás **10.000.000 Ft**, önerőként **2.612.374 Ft-ot** biztosít a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint a jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére.

Határidő: 2012. április 5.

Felelős: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző