

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. május 23-ai rendkívüli ülésére

Tárgy:

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 kódszámú „Közösségünk közösségi terei” című pályázat támogatása

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Szijgyártóné Szabó Erika városüzemeltetési
ügyintéző Városüzemeltetési Osztály

.....
Szigligeti Aladár osztályvezető
Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésén tárgyalta meg a **Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.8-16 számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”** kiírásra című előterjesztést és a 6/2017. (I.26.) számú határozatával felhatalmazta a Fejér György Városi Könyvtár vezetőjét a pályázat benyújtására (1. sz. melléklet).

A Fejér György Városi Könyvtár vezetője által történt szakmai egyeztetések után a pályázat tartalma módosításra került. Mivel a pályázati kiírásban meghatározott tevékenységek lehetővé tették az épületbővítést, fejlesztési lehetőségként, felmerült az épület déli oldalán, a bejáráshoz kapcsolódó új kerti építmény kialakítása és annak közösségi térként történő hasznosítása. A 29/2017. (II.23.) számú képviselő testületi határozattal jóváhagyott pályázat összeállításakor az eszközbeszerzésen kívül a közösségi térként használható kerti pavilonépület kialakítása is a pályázati anyag részeként került benyújtásra (2. sz. melléklet).

A beadott pályázatot támogatásra alkalmasnak találta az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága, és 2018. január 15-én aláírásra került a Támogatási Szerződés.

Pappné Beke Judit intézményvezető 2018. május 08-án írásban arról tájékoztatta Keszthely Város Polgármesterét, hogy a pályázat megvalósítási szakaszának előkészítése során derült ki, hogy annak benyújtásakor az épület bekerülési költségeinél nem került teljes körűen meghatározásra a szükséges gyengeáramú rendszer és a villamoshálózati rendszer kialakítása, átalakítása (3. sz. melléklet).

A kiviteli tervek részeként elkészült a tételes költségvetési kiírás, amely tartalmazta a szükséges munkanemeket.

Figyelembe véve a pályázat benyújtása óta eltelt egy évben az építőanyagok és munkadíjak árainak emelkedését, valamint a kiviteli szintű tervezéssel meghatározott szükséges munkanemeket és igényeket, a kivitelező kiválasztására lebonyolított beszerzési eljárás alapján ezek a költségek számszerűsíthetőek.

Az Intézményvezető Asszony a 2018. május 14-ei tájékoztató levelében leírta, hogy a Fejér György Városi Könyvtárnak 2017. évben 753 eFt pénzmaradványa volt, ami a kivitelezéshez hiányzó összeget csökkentheti. Fenntartói támogatásként a pályázati költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi kereten felül bruttó 6.489 eFt önerő biztosítását kéri a kivitelezési szerződés megkötéséhez (4.sz. melléklet).

Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosítható a megvalósításhoz szükséges önerő, amivel a pályázat teljes körűen megvalósítható.

2018. május 17-én a pályázati céltartalékban rendelkezésre álló keret 84.649 eFt, az általános tartalékban rendelkezésre álló keret 22.505 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2018. (V.23.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 kódszámú „Közösségünk közösségi terei” című pályázat támogatása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér György Városi Könyvtár részére „Az EFOP-4.1.8-16-2017-00090 kódszámú „Közösségünk közösségi terei” című pályázata megvalósításához az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére bruttó 6.489.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
2. A képviselő-testület hozzájárul a Fejér György Városi Könyvtár 2017. évben keletkezett 753 eFt pénzmaradványának az 1. pont szerinti pályázat megvalósítására történő felhasználásához.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 1. és 2. pont szerinti módosításáról valamint a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Pappné Beke Judit intézményvezető

Keszthely, 2018. május 17.

Ruzsics Ferenc
polgármester



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 26-ai soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

6/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” kiírásra című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fejér György Városi Könyvtár pályázatot nyújtson be az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” kiírásra a városi könyvtár meglévő épületének felújítására és eszközbeszerzésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges támogató nyilatkozat kiállítására.

Pályázó: Fejér György Városi Könyvtár

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

A pályázat nagyságrendje: 40 millió Ft

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17., ill. folyamatos

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges munkálatok (tervezés, engedélyeztetés, szakértői előkészítő tanulmányok) megrendeléséhez szükséges bruttó 4.000.000,- Ft átadására a Fejér György Városi Könyvtár részére Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a további szükséges döntések meghozatalához a részletes szakmai anyagot (tételes pályázati dokumentáció, támogatási szerződés, stb.) jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. április 17., illetve folyamatos

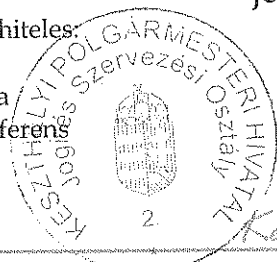
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Pappné Beke Judit intézményvezető

Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző

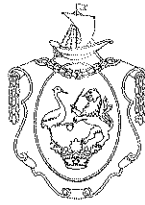
Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



Keszthely, a Balaton fővárosa



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 23-ai sörös
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

29/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „6/2017. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2017. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fejér György Városi Könyvtár pályázatot nyújtson be az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” kiírásra a városi könyvtár meglévő épületének bővítésére és eszközbeszerzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges támogató nyilatkozat kiállítására.

Pályázó: Fejér György Városi Könyvtár

Támogatási intenzitás mértéke: 100%

A pályázat nagyságrendje: bruttó 40 millió Ft

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17., ill. folyamatos

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges munkálatok (tervezés, engedélyeztetés, szakértői előkészítő tanulmányok) megrendeléséhez szükséges bruttó 4.000.000,- Ft átadására a Fejér György Városi Könyvtár részére Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a további szükséges döntések meghozatalához a részletes szakmai anyagot (tételes pályázati dokumentáció, támogatási szerződés, stb.) jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. április 17., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely, a Balaton fővárosa

(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Pappné Beke Judit intézményvezető

Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző

Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



3. sz. melléklet

hu

8295
2018 MÁJ 08.

Uz
B

Tárgy: könyvtárbővítési pályázat költsége

Feladó: Pappné Beke Judit <pbjudit@fgyvk.hu>

Dátum: 2018.05.08. 12:33

Címzett: Keszthely Város Polgármestere <polgarmester@keszthely.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Személyesen és telefonon történt beszélgetéseinkre hivatkozva mellékelten küldöm Önnek a könyvtár EFOP 4.1.8.-16-2017-00090 azonosító számú, "Közösségünk közösségi tere" című pályázat költségvetését. Ezúton szeretném kérni, hogy a mellékelte táblázat alapján a könyvtár épületbővítéséhez hiányzó anyagi támogatást szíveskedjen előterjeszteni és részünkre megadni.

Indokaim: a városi könyvtár 2017-ben adott be épületbővítésre pályázatot, melyet meg is nyert. Sajnos az eltelt 1 év alatt az építési anyagok ára emelkedett, valamint a pályázat beadásakor 2 tétel (melléklet 4. és 5. pontja) nem lett betervezve. A fentiek alapján a megvalósításhoz 7.242 ezer Ft forráshiánnyal bír a pályázat, melyhez szeretném kérni az Önkormányzat anyagi támogatását. Amennyiben a pályázat lebonyolítása során megtakarítást tudunk eszközölni - esetleges átcsoportosításokkal - természetesen a maradványt visszafizetjük.

Támogató segítségét megköszönve, tisztelettel üdvözlöm: Pappné Beke Judit

—Mellékletek:—

EFOP 4.1.4. könyvtárbővítés.pdf

21 bájt

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR

EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosító számú pályázat költségei

Sorszám	Megnevezés	Költségterv - beadáskor (bruttó)	Költség - árajánlatkerések alapján (bruttó)	Megjegyzés
1.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	125 000 Ft	125 000 Ft	
2.	Projektmenedzsment költség + járulék	2 725 884 Ft	2 725 884 Ft	
3.	Építéshez kapcsolódó költségek	19 995 524 Ft	24 564 238 Ft	
4.	Gyengeáramú rendszer kiépítése	0 Ft	1 627 124 Ft	
5.	Villamos kivitelezői munkák	0 Ft	1 861 212 Ft	
6.	Eszközbeszerzés költség + irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat	5 695 511 Ft	5 695 511 Ft	még nincs árajánlat ezért az eredeti összeggel terveztünk
7.	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - kiviteli terv készítése	2 799 999 Ft	2 794 000 Ft	
8.	Immateriális javak beszerzése - Szellemi termékek felhasználásának joga, licenckbekerülési értéke (PREZI)	2 362 200 Ft	2 362 200 Ft	
9.	Eszközbeszerzés költség - Eszközbeszerzés bekerülési értéke - gépek, berendezések, felszerelések bekerülési értéke	9 979 396 Ft	9 236 928 Ft	
10.	Immateriális javak beszerzése - Vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (TextLib IKR)	1 726 438 Ft	1 726 438 Ft	
11.	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	600 000 Ft	600 000 Ft	
12.	Immateriális javak beszerzése - Vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (szoftverek)	2 616 651 Ft	2 549 891 Ft	
	ÖSSZESEN:	48 626 603 Ft	55 868 426 Ft	
	FORRÁSHIÁNY:		7 241 823 Ft	

Készthely, 2018. május 7.

Pappné Beke Judit
igazgató

4 sz. melléklet

86267
2018 MÁJ 14.
Köszönet
[Signature]

Tárgy: Fwd: EFOP pályázat költségei

Feladó: Pappné Beke Judit <pbjudit@fgyv.hu>

Dátum: 2018.05.14. 11:29

Címzett: Keszthely Város Polgármestere <polgarmester@keszthely.hu>

Kedves Polgármester úr!

Ezúton szeretném kérni Önt, hogy a városi könyvtár EFOP 4.1.8 építési pályázatához való módosított költségigényünket befogadni szíveskedjen. Kérelmünk a májusi testületi ülésre előterjesztés alatt van.

Indokom: a mai napon kaptam meg a közigazdasági osztálytól azt a levelet, melyben értesítenek 753e Ft pénzmaradványunkról, mely valószínűleg a múlt évi takarékos gazdálkodás eredménye. Ezen összeget levontuk a pályázati forráshiányunkból, s ennek alapján 6.489 eFt lett az igényelt fenntartói támogatás. A fentiek alapján kérem szíves intézkedését.

Tisztelettel üdvözlöm: Pappné Beke Judit

Mellékletek:

EFOP_pályázat_költségei.pdf


21 bájt

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR

EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosító számú pályázat költségei

Sorszám	Megnevezés	Költségterv - beadáskor (bruttó)	Költség - árajánlatkérések alapján (bruttó)	Megjegyzés
1.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	125 000 Ft	125 000 Ft	
2.	Projektmenedzsment költség + járulék	2 725 884 Ft	2 725 884 Ft	
3.	Építéshez kapcsolódó költségek	19 995 524 Ft	24 564 238 Ft	
4.	Gyengeáramú rendszer kiépítése	0 Ft	1 627 124 Ft	
5.	Villamos kivitelezői munkák	0 Ft	1 861 212 Ft	
6.	Eszközbeszerzés költségei - irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat	5 695 511 Ft	5 695 511 Ft	még nincs árajánlat ezért az eredeti összeggel terveztünk
7.	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei - Kiviteli terv készítése	2 799 999 Ft	2 794 000 Ft	
8.	Immateriális javak beszerzése - Szellemi termékek felhasználásának joga, licencok bekerülési értéke (PREZI)	2 362 200 Ft	2 362 200 Ft	
9.	Eszközbeszerzés költségei - Eszközbeszerzés bekerülési értéke - gépek, berendezések, felszerelések bekerülési értéke	9 979 396 Ft	9 236 928 Ft	
10.	Immateriális javak beszerzése - Vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (TextLib IKR)	1 726 438 Ft	1 726 438 Ft	
11.	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	600 000 Ft	600 000 Ft	
12.	Immateriális javak beszerzése - Vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (szoftverek)	2 616 651 Ft	2 549 891 Ft	
	ÖSSZESEN:	48 626 603 Ft	55 868 426 Ft	
	FGYVK 2017. évi szabad pénzmaradványa		753 000 Ft	
	FORRÁSIANY:		6 488 623 Ft	

Keszthely, 2018. május 7.



 Pappné Beke Judit

 igazgató