

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. július 15-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: A költségvetés módosítását igénylő döntések

Előterjesztő: Takács Károly polgármester

Előkészítő: Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyző
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Dr. Molnár Miléna jogi osztályvezető
Gerenday Zsuzsanna beruházási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társasággal 2011. évben a **polgármesteri hivatal kiszolgáló oldali szoftver-infrastruktúrájának megújítására vonatkozóan megkötött szerződés 2014. június 30. napján lejárt.** A szerződésben szereplő szoftverek éves bérleti díj ellenében kerültek beszerzésre. Egyidejűleg a szerződés opcionális lehetőségként tartalmazta 3 év lejártá után a bérelt szoftverek maradványértéken történő megvásárlásának lehetőségét.

A szoftverek megújítása kapcsán előzetes piackutatást végeztünk, amely alapján a maradványértéken történő megvásárlás helyett gazdaságosabbnak és célszerűbbnek látszik újabb szoftverek három év alatt részletben történő megvásárlása, figyelemmel arra is, hogy a korábbi szerződésben szereplő szoftverek jelenleg már nem támogatottak és a licenszelési feltételek is megváltoztak. A három évre összesen 7.930.000 Ft + áfa összegű költséggel számolhatunk, mely tartalmazza a szerver teljes körű üzemeltetéséhez szükséges mindennemű szoftver költségét. A szoftvervásárláshoz a 2014. évben szükséges fedezet 4.241.182,- Ft, melyet a költségvetés Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásai címet viselő 9.1. mellékletének szoftver beszerzés soráról lehetséges biztosítani.

A fentiek alapján javaslatot teszek 900.000,- Ft átcsoportosítására a szoftver beszerzés sorra a 7. melléklet számítástechnikai kiegészítők beszerzése soráról, és 1.850.000,- Ft átcsoportosítására a szoftver üzemeltetés soráról.

2. Bizonyára mindannyian értesültek már a felsőbb osztályba (NB I/B) indulási jogot szerző kosárlabda csapatunk sikereiről. Városunk minden eddiginél nagyobb támogatásának köszönhetően, hatalmas érdeklődés tapasztalható a kosárlabda iránt, ezért szeretnénk, ha hazai környezetben, telt házas meccseken szerepelhetne a csapat.

A magasabb osztályban való szereplés következményeként a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Technikai és Biztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megkereste az Oroszlányi Sportegyletet a Sportcsarnok hitelesítésével kapcsolatban. Sajnos a több évtizedes, már a csarnok megépítésekor is ismert problémák napjainkban is aktuálisak.

A Bizottság az egy ideiglenes, egy szezonra szóló pályarendély tárgyában tartott helyszíni bejárás során az alábbi megállapításokat tették:

Nem megfelelő:

- a pálya mérete, felfestése, a lakkozás minősége
- a villamos főelosztó-szekrény állapota
- a kosárpálánk helye, magassága
- a mozgáskorlátozott nézők elhelyezésének kialakítása
- a biztonsági vezetési pont kialakítása
- az elsősegély (orvosi szoba) kialakítása
- a vendég és a hazai szurkolók különválasztása.

A fenti átalakítási és felújítási munkák elvégzésével lehetőség nyílik a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok akkreditálására, melyhez a Bizottság hozzájárulását követően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Elnökségének jóváhagyása szükséges.

Az átalakítások nemcsak az NB I-es akkreditáció miatt lényegesek, hanem az épület későbbi balesetmentes, biztonságos üzemeltetésének feltételeit is javítják. Az átalakítási és felújítási munkák elvégzésével a Sportcsarnok az utánpótlás képzésnek is fontos helyszínévé válik. Az átalakítási és felújítási munkák az előzetes költségbecslések szerint 5.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.350.000 Ft-ból végezhető el.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sor terhére 5.000.000,-Ft + ÁFA összeget csoportosításon át a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok átalakítás és felújítás (akkreditáció) sorra.

3. A majki Bányászati Múzeum igazgatónöje, Bircher Erzsébet asszony megkeresett azzal, hogy az aknagépház tetőszigetelésének felújítási munkáit nem lehet tovább halasztani, mivel annak állapota rendkívül leromlott. A további állagmegóvás érdekében folytatott tárgyalás alkalmával a múzeumigazgató asszony jelezte, hogy a múzeum működési költségeiből a felújítás már nem fedezhető, és kérte további forrás biztosítását.

A Bányászati Múzeum aknagépház tetőszigetelési munkáinak elvégzése előtt helyszíni szemlét tartottunk szakvállalkozó bevonásával. A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az épület tetőszigetelésének teljes területen történő felújítása, továbbá az attika falak bádogfedésének teljes cseréje szükséges. A tetőfedés helyenkénti javításával csak rövid távú megoldást kapunk, mivel a megmaradó régi szigetelés további elöregedése várható rövid időn belül, mely további javítást és újabb pénzeszközt igényelne. A teljes tetőszigetelés felújítása, attika bádogfedés cseréje jelenleg nagyobb pénzösszeget igényel, azonban hosszabb távon tervezve olcsóbb megoldást kapunk, a megnövekedett élettartam miatt.

A felújítási munkák az előzetes költségbecslés szerint 1.750.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.222.500 Ft-ból végezhető el. A kivitelezés Bányászati Múzeum által történő megvalósításához a már rendelkezésre álló források figyelembe vételével 850.000 Ft támogatás szükséges.

A Bányászati Múzeum területén a közelmúltban tartott szemlén tapasztaltak és a fentiekben foglaltak értelmében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek **az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása sor 850.000 Ft-tal történő növelését a Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése sor terhére.**

4. Az idei évben a nemzetközi kapcsolatok előirányzatát bruttó 2.921.000,- Ft-tal határozta meg a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben.

A város 2014-ben ünnepli 60 éves évfordulóját, amely a korábbi évektől eltérően több rendezvénnyel és testvérvárosaink delegációjának gyakoribb részvételével zajlik, ezért a költségvetésben a nemzetközi kapcsolatok előirányzata nagyobb mértékben csökkent a vártnál.

Lengyelországi testvérvárosunk, Końskie polgármestere márciusi látogatásakor meghívott az augusztus végén megrendezésre kerülő városi rendezvényükre, ahol a hagyományoknak megfelelően kulturális csoport fellépésére is számítanak városunk képviselőiben. A hivatalos delegáció és a kulturális csoport utazásának és részvételének fedezetét szükséges biztosítani.

Az idei, jubileumi évben a „Bányász nap” keretében Országos Központi Bányásznapi ünnepség is megrendezésre kerül, amelyre testvérvárosaink, Vágsellye, Kuhmo, Końskie és Plochingen képviselőit meghívtuk. A testvérvárosok visszajelzései alapján számíthatunk aktív részvételükre, melynek során szállást és étkezést szükséges biztosítani a települések képviselőinek.

A testvérvárosi kapcsolatokon felül szándékomban áll képviselőtársaimmal részt venni hulladékválogató és -égető üzem látogatásán, amelynek aktualitása egyre erőteljesebben jelentkezik. Ennek során jelentős tapasztalatokkal, ötletekkel, javaslatokkal és továbbgondolásra alkalmas hasznos információkkal térünk haza a már korábbi, hasonló szakmai útról.

Az eddigi programok során a kiadások felemésztették az év eleji költségvetési rendelettel elfogadott összeget, ezért **indítványozom a nemzetközi kapcsolatok költségvetési sorra 1.450.000,-Ft átcsoportosítását az általános tartalék terhére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2014. július 10.

Takács Károly

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(....) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a) A polgármesteri hivatal kiszolgáló oldali szoftver-infrastruktúrájának megújítása érdekében a költségvetés 9.1. mellékletének szoftver beszerzés sorára átcsoportosít 900.000,- Ft-ot a 7. melléklet számítástechnikai kiegészítők beszerzés sorról, és 1.850.000,- Ft-ot a szoftver üzemeltetés sorról.
1. b) Az 1. a) pont szerinti beszerzés megvalósítása érdekében felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás megindítására.
2. Egyetért a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok akkreditálásához szükséges átalakítási és felújítási munkák elvégzésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésben a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 5.000.000,-Ft + ÁFA átcsoportosításával biztosítja a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok átalakítás és felújítás (akkreditáció) sorra.
3. Egyetért az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása előirányzat 850.000,-Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Kültérületen fotovoltaikus lámpák telepítése sorról 850.000,-Ft átcsoportosításával biztosítja.
4. Egyetért azzal, hogy az általános tartalék terhére 1.450.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a nemzetközi kapcsolatok költségvetési sorra.
5. Utasítja a polgármestert, hogy az 1-4. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. Zágonyi Éva jegyző