

Nagyatád Város Polgármesterétől

Szám: 50-6/2008.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 24-i ülésére

a Városgondnokság részére gépbeszerzés, a Mudin Imre Sportcentrumban műfüves pálya létesítés, valamint közterület-felügyelői létszám bővítésével kapcsolatos költségek bemutatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetési rendelet előkészítő munkái során terveztük a Városgondnokságnál egy darab Multicar jármű beszerzését, kiegészítő adapterekkel, valamint a Mudin Imre Sportcentrumban műfüves futsal pálya építését.

A kiadások nagyságrendje miatt a Képviselő-testület a 38/2008.(II.14.) számú határozatában arról döntött, hogy a Pénzügyi és Műszaki Iroda vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Városgondnokság részére Multicar alapgép adapterekkel történő beszerzése, valamint a műfüves pálya kialakítása és a palánktelepítés a Mudin Imre Sportcentrumban, megvalósításához milyen külső forrásokat lehet bevonni, milyen pénzügyi konstrukcióban lehet a kiadásokat több évre ütemezni (tartós bérlet, pénzügyi lízing, pályázati lehetőségek stb).

A március havi testületi ülésen felmerült, hogy a megnövekedett feladatok miatt szükséges lenne a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői létszámának 2 fővel történő bővítése. A testület-határozott arról, hogy készüljön kimutatás a létszámbővítés többlet kiadásairól.

A Képviselő-testület a kiadások ismeretében dönt a feladatok megvalósításáról.

A számításokat elvégeztük.

1. 2 féle típusú multicar beszerzésre kaptunk árajánlatot. A finanszírozási ajánlatokat az 1. sz. melléklet mutatja be. A kimutatás az alapgép beszerzésére vonatkozik. A szükséges adapterek ára az alábbiak szerint tervezhető:

Kétszárnyú (nyitó) hóeke	1.046 eFt + ÁFA
Frontkaros fűkasza	3.567 eFt + ÁFA
Lengőképes nyírófej	1.153 eFt + ÁFA

Ha a beszerzést a Városgondnokság végzi, az ÁFA arányosításban a kiadás ÁFÁ-jának egy csekély összegét visszaigényelheti.

Lízing konstrukció esetében a lízingbe adó vizsgálja a lízingbe vevő hitelképességét. Önkormányzati intézmény esetében az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalnia. A készfizető kezességvállalás összegét az önkormányzati hitelfelvételi korlát számításakor figyelembe kell venni. Az ajánlatok alapján, a beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt.

Amennyiben a testület a beszerzés mellett dönt, a kiadásokra a költségvetési rendeletben előírányzatot kell biztosítani, a feladatot tervezni kell a 2008. évi Közbeszerzési Tervben

és el kell indítani a közbeszerzési eljárást. A beszerzésre pályázati forrás lehetőséget nem találtunk, a kiadás a saját bevételekből, a hiány mértékének növelésével finanszírozható.

2. A Mudin Imre Sportcentrumban megépítendő műfüves pálya a kért árajánlat alapján 8.846 eFt + ÁFA összegben valósítható meg. A beruházás tervezett kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be. A 36 hónapra vonatkozó lízing havi költsége 340.000,- Ft + ÁFA. A kifizetett összeg a futamidő végére 12.240 eFt +ÁFA. Mivel a beruházás az építési beruházások közé sorolható, a beszerzés a közbeszerzési értékhatárt nem éri el. Amennyiben a beruházást a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézmény rendeli meg, az ÁFÁ-ra és a lízing konstrukcióra ugyanaz vonatkozik, mint a Multicar beszerzés esetében. A beszerzésre pályázati forrás lehetőséget nem találtunk, a kiadás a saját bevételekből, a hiány mértékének növelésével finanszírozható.
3. A 2 fő közterület felügyelő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat az alábbiak szerint terveztük:

	eFt
Személyi juttatás (középfokú végzettségű, néhány éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozók)	
- Alapilletmény (12 hó)	2.412
- 13. havi juttatás	202
- Étkezési hozzájárulás (12.000,- Ft/ hó*12)	288
- Oktatás, továbbképzés (ha nincs megfelelő végzettsége)	600
Munkáltatót terhelő járulék	836
Egyenruha költsége (első alkalommal)	500
Munkáltatót terhelő járulék	493
Egyenruha költsége elhasználódás függvényében)	240
Munkáltatót terhelő járulék	237
Számítógép, irodabútor beszerzés (egyszeri kiadás)	480
Ügyviteli költségek (12 hó)	400

2008. évben fél éves foglalkoztatást figyelembe véve az összes kiadás 3.642 eFt. A következő években, bér és dologi kiadás növekedésével nem számolva, az éves költség 3.779 eFt-ra tervezhető.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő, különböző változatokban hozzon döntést.

Határozati javaslat:

- 1/A. Nagyatád Város Képviselő-testülete a város 2008. évi költségvetési rendeletében a Városgondnokság részére Multicar gép és adapterei beszerzésére előirányzatot nem biztosít.
- 1/B. Nagyatád Város Képviselő-testülete a város 2008. évi költségvetési rendeletében a Városgondnokság részére Multicar gép és adapterei beszerzésére az alábbiak szerint biztosít előirányzatot:
 - a.) egyösszegű beszerzésre
 - b.) lízing konstrukció keretében történő beszerzésre CHF alapon

Felkéri a jegyzőt, hogy a testület soron következő ülésére, a beruházással kapcsolatos előirányzat módosításokkal a 2008. évi költségvetési rendeletet, valamint a 2008. évi Közbeszerzési Tervet készítse el, a közbeszerzési pályázati kiírással együtt.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Határidő: 2008. május havi testületi ülés

- 2/A Nagyatád Város Képviselő-testülete a város 2008. évi költségvetési rendeletében a Mudin Imre Sportcentrumban létesítendő műfüves pálya kiadására előirányzatot nem biztosít.
- 2/B. Nagyatád Város Képviselő-testülete a város 2008. évi költségvetési rendeletében a Mudin Imre Sportcentrumban létesítendő műfüves pálya kiadására az alábbiak szerint biztosít előirányzatot:
- c.) egyösszegű megvalósításra
 - d.) lízing konstrukció keretében történő megvalósításra

Felkéri a jegyzőt, hogy a testület soron következő ülésére, a beruházással kapcsolatos előirányzat módosításokkal a 2008. évi költségvetési rendeletet készítse el.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Határidő: 2008. május havi testületi ülés

- 3/A Nagyatád Város Képviselő-testülete a város 2008. évi költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát közterület felügyelői feladatok ellátására nem emeli meg.
- 3/B. Nagyatád Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát közterület felügyelői feladatok ellátására 2 fővel megemeli, a többlet kiadások előirányzatát a város 2008. évi költségvetési rendeletében tervezi.
- Felkéri a jegyzőt, hogy a testület soron következő ülésére, a létszámbővítéssel kapcsolatos előirányzat módosításokkal a 2008. évi költségvetési rendeletet készítse el.
- Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző
- Határidő: 2008. május havi testületi ülés

Nagyatád, 2008. április 18.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző