

Új napirendi pont
20. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. október 18-i rendes ülésére

Tárgy: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú, „Együtt a jövődért” című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő kedvezményezett döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városfejlesztési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatási és Kulturális Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: --

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata 2012. június 28-án tárgyalta a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú, „Együtt a jövődért” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment összetételét [206/2012. (VI.28.) Kt. határozat], majd 2012. szeptember 27-én 306/2012.(IX.27.) Kt. határozat 6. pontjában módosította azt. A Képviselő-testület egyben felhatalmazta az Oktatási és Kulturális Bizottságot a projektmenedzsment személyi összetételének, feladatainak és hatáskörének meghatározására. Az Oktatási és Kulturális Bizottság az ülést megelőző napon dönt a projektmenedzsment személyi összetételéről, azonban a díjazás tekintetében nem jogosult határozni.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésére készített előterjesztésben az összetétel, a feladatok és hatáskörök meghatározása tekintetében az alábbi javaslat került megfogalmazásra:

A projektmenedzsment Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának, valamint az APOK munkatársaiból állna: a projektvezetői, a jogi menedzseri, a pénzügyi vezetői, a műszaki menedzseri, valamint az egyik projektasszisztensi feladatkört a Hivatal köztisztviselői, a pénzügyi asszisztensi és az másik projektasszisztensi feladatkört pedig két önkormányzati közalkalmazott látná el.

A Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának alkalmazásában álló projektvezető, jogi menedzser, pénzügyi vezető, műszaki menedzser és az 1 fő projektasszisztens tekintetében a projektmenedzsment költségek a munkabérbe kerülnének beépítésre időarányosan, a munkaköri leírások módosításával egyidejűleg és összhangban.

Az Apáczai Oktatási Központ által javasolt 2 fő (projektasszisztens, pénzügyi asszisztens) megbízási szerződéssel kerülne alkalmazásra. A megbízáshoz szükséges az Apáczai Oktatási Központ, valamint az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének hozzájárulása. A megbízó Dombóvár Város Önkormányzata.

A Projektmenedzsment pályázatban betervezett, elszámolható költségei a következők:

- Bér: 700.000,- Ft + 189.000,- Ft szociális hozzájárulás/hó,
- Ezen kívül a munkáltató által a projektmenedzsment számára biztosított cafeteria juttatásaiból összesen évi 900.000,- Ft összeg is elszámolható.
- Jogi tanácsadásra bruttó 80.000,- Ft/hó áll rendelkezésre a pályázatban. Ez az összeg szolgáltatás soron lett betervezve, de amennyiben jelen javaslat elfogadásra kerül, 62.900,- Ft bér és 17.000,- Ft szociális hozzájárulás/hó felosztással közvetlenül a bér költség sorra átcsoportosítható.

Mivel az Oktatási és Kulturális Bizottság nem jogosult a projektmenedzsment díjazás felosztására, javaslom, hogy a Képviselő-testület a megbízási szerződések aláírására hatalmazza fel a Polgármestert.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság előtti javaslatban a díjazás meghatározása tekintetében az alábbiak testület felé történő indítványozása szerepel:

Projektmenedzsment költség a Polgármesteri Hivatal részére:

- o 536.000,- Ft + 144.720,- Ft szociális hozzájárulás/hó,

- 62.900,- Ft bér és 17.000,- Ft szociális hozzájárulás/hó (jogi menedzser bér és szociális járuléka)
- cafeteria juttatás 900.000,- Ft/év,

2 fő asszisztens (1 projekt és 1 pénzügyi) megbízási szerződéssel:

- 164.000,- Ft/hó + 44.280,- Ft szociális hozzájárulás/hó

(Amennyiben az Oktatási és Kulturális Bizottság saját hatáskörben más döntést hoz az ülést megelőző napon, abban az esetben értelemszerűen a jelen előterjesztés tekintetében is módosító javaslatot tesz.)

A Képviselő-testület megfelelő tájékoztatása és a projektet érintő legfontosabb döntések egyidejű meghozatala érdekében a Városfejlesztési Iroda és a Városgazdálkodási Iroda munkatársai egy beruházási engedélyokiratot készítettek, amely a határozati javaslat mellékletét képezi.

A fentiek alapján, a szükséges kiegészítő döntések meghozatala érdekében kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását az Oktatási és Kulturális Bizottság saját hatáskörben hozott döntése eredményéhez képest.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú, „Együtt a jövődért” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására – a 2. pontban rögzített kivétellel – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapján Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja 1 fő projektasszisztens és 1 fő pénzügyi asszisztens megbízási szerződés keretében történő alkalmazását. A Képviselő-testület a megbízási díjat összesen 164.000 Ft/hó összegben hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság által kiválasztott személyekkel megkötendő megbízási szerződések tartalmát – a megbízási díj személyenkénti bontása tekintetében a munkáltatói jogkörrel rendelkező intézményvezetők véleményét kikérve – jóváhagyja, és a szerződéseket aláírja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a projektmenedzsment szervezetnek a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó tagjai vonatkozásában a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt beruházási engedélyokiratot azzal, hogy az elkészült engedélyes és kiviteli tervek jóváhagyására a polgármestert hatalmazza fel. A képviselő-testület a 206/2012. (VI.28.) Kt. határozatának 2. pontjában foglalt felhatalmazást továbbra is fenntartja.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

Beruházási engedélyokirat

I. Jóváhagyó rész

1. A beruházás megnevezése: "Együtt a jövődért" - TÁMOP-3.1.3-10/2-2010/0015

2. A beruházás megvalósításának helye: Apáczai Oktatási Központ,
Dombóvár, Arany J. tér 21.
Hrsz.: 229

3. A beruházó megnevezése és címe: Dombóvár Város Önkormányzata;
Dombóvár, Szent István tér 1.

4. A beruházás lebonyolítója és címe: Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár, Szent István tér 1.

A beruházás célja: az érintett oktatási intézményben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk elkerülését, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével. A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projekt keretében a csatlakozott iskolák közül egy referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.

5. A beruházás megvalósításának ideje: 2012. 10. 01.-2014. 06. 30.

II. Részletező adatok

1. A beruházás forrásai (támogatási intenzitás)

Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	0	
1/2. partnerek hozzájárulása	0	
1/3. bankhitel	0	
II. egyéb támogatás: ...	0	
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	293.002.485	100%
Összesen	293.002.485	100%

2. A beruházás ráfordításai

Tevékenységek-költségkategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés (felújítás, bővítés, átalakítás) (ERFA)	Eszközbeszerzés, immateriális javak	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség	Összesen támogatás
		Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGYI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	41 450 372	13 938 030	0	55 388 402	55 388 402
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK		0	0	0	0	0	0	41 450 372	0	0	41 450 372	41 450 372
121. Földterület, termőföld		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok		0	0	0	0	0	0	41 450 372	0	0	41 450 372	41 450 372
124. Egyéb építmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		0	0	0	0	0	0	0	13 938 030	0	13 938 030	13 938 030
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések		0	0	0	0	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	5 040 000
142. Egyéb járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		0	0	0	0	0	0	0	8 898 030	0	8 898 030	8 898 030
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK		17 580 149	27 936 000	40 367 000	9 590 000	21 512 970	1 000 000	2 500 000	88 612 840	13 865 000	222 963 959	222 963 959
51. ANYAGKÖLTSEGEK		0	0	0	0	3 000 000	0	0	88 612 840	2 880 000	94 492 840	94 492 840
511. Vásárolt anyagok költségei		0	0	0	0	3 000 000	0	0	88 612 840	2 880 000	94 492 840	94 492 840
513. Egyéb anyagköltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI		17 580 149	4 800 000	2 915 000	9 590 000	12 112 970	1 000 000	2 500 000	0	2 400 000	52 898 119	52 898 119
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
525. Oktatás és továbbképzés költségei		0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	680 000
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		0	0	2 235 000	9 590 000	0	0	0	0	0	11 825 000	11 825 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		17 580 149	4 800 000	0	0	10 912 970	1 000 000	2 500 000	0	2 400 000	39 193 119	39 193 119
Mérnöki, szakértői díjak		9 500 000	0	0	0	10 070 000	0	0	0	0	19 570 000	19 570 000
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége		3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000	3 650 000
Rendezvényszervezés költsége		0	0	0	0	842 970	0	0	0	0	842 970	842 970
Nyilvánosság biztosításának költsége		0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek		4 430 149	0	0	0	0	0	0	0	0	4 430 149	4 430 149
Könyvvizsgálói díjak		0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	400 000
Műszaki, ellenőri költségek		0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei		0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	7 200 000	7 200 000
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI		0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	8 585 000	14 985 000	14 985 000
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	135 000
533. Biztosítási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000	7 250 000	7 250 000
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
54. BÉRKÖLTSEGEK		0	16 800 000	27 600 000	0	0	0	0	0	0	44 400 000	44 400 000
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		0	1 800 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		0	1 800 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BÉRJÁRULÉKOK		0	4 536 000	7 452 000	0	0	0	0	0	0	11 988 000	11 988 000
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék		0	504 000	828 000	0	0	0	0	0	0	1 332 000	1 332 000
562. Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék		0	4 032 000	6 624 000	0	0	0	0	0	0	10 656 000	10 656 000
564. Szakképzési hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569. Egyéb bérjárulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN		17 580 149	27 936 000	40 367 000	9 590 000	21 512 970	1 000 000	43 950 372	102 550 870	13 865 000	278 352 361	278 352 361
TARTALÉK											14 650 124	14 650 124
MINDÖSSZESEN	100,00%										293 002 485	293 002 485