

Hiv. szám: 2/90/2019.
(Jegyzői Iroda)

ELŐTERJESZTÉS

2020. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról

Jóváhagyott előterjesztés

2019 NOV. 13.

Átvette:.....

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A XV. kerületi Önkormányzat 2001 óta támogatja a kerületi óvodások úszás oktatását. A gyermekek számára ingyenesen biztosítja a tanuszoda használatát, az oktatót, a gyermekek autóbusszal történő szállítását az óvoda és a tanuszoda között. A tervezett szállítási költség 2020. január 27-től 2020. június 12-ig terjedő időszakra nettó 3.200.000 Ft + áfa (bruttó: 4.064.000 Ft), 2020. szeptember 14-től december 13-ig nettó 1.920.000 + áfa (bruttó: 2.438.400 Ft).

A Gazdasági Működtetési Központ feladatai közé tartozik az üzemeltetése alatt álló egységeinek működtetése, amely feladat magában foglalja a Budapesten kívüli táborok - Bernecebaráti, Siófok - valamint a Nyári Napközis Tábor - Budai II. Stadion Czabán Iskola - működtetését. A feladat végrehajtásához hozzá tartozik a táborozó gyermekek helyszínekre történő oda-vissza szállítása.

2020. évben a Bernecebarátiban található táborban 2020. április 1-től június 15-ig az erdei iskolai program keretében szervezünk turnusokat. A résztvevő gyermekek szállításához várhatóan 14 fordulót szükséges megtenni 2 autóbussznak. A 2020. június 22-től augusztus 24-ig tartó főszezonban nyári táborozási lehetőséget biztosítunk a kerületi iskolák számára. A turnusok lebonyolítására, a résztvevők oda-vissza szállítására 20 fordulót tervezünk 2 autóbusszal. A 2020. szeptember 1. és október 15-e közötti időszakban erdei iskolai programokat tervezünk, amelyekre 6 fordulóban 1 autóbusszal történő szállítás történik. A tervezett szállítási költség a három időszakra összesen nettó 7.128.000 Ft + áfa (bruttó: 9.052.560 Ft).

2020. évben a siófoki táborban 2020. június 23-tól augusztus 25-ig szervezünk turnusokat. A turnusok lebonyolítására, a résztvevők oda-vissza szállítására 20 fordulót tervezünk 2 autóbusszal. A tervezett szállítási költség nettó 4.752.000 Ft + áfa (bruttó: 6.035.040 Ft).

A nyári napközis tábor programjai között az előző években több nagy sikernek örvendő programelem is szerepelt, amelyek megtartását a 2020-as táborban is tervezzük. Ezekre a programokra - uszodalátogatás, állatkert látogatás, medvepark, kalandpark látogatás, stb. - a résztvevő gyermekek oda-vissza szállítása autóbusszal történik. Az autóbuszok egész nap rendelkezésre állnak és több fordulóban szállítják a gyermekeket a programokra. A tervezett szállítási költség nettó 1.860.000 Ft + áfa (bruttó: 2.362.200 Ft).

Tekintettel arra, hogy a 2020-ra tervezett szállítási költség (összesen nettó 18.860.000 Ft + áfa, bruttó: 23.952.200 Ft) meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a szállítási szerződések megkötéséhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A szállítási költségekről készített kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Figyelembe véve a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges időt, valamint a szállítási feladat kezdetét, a közbeszerzési eljárást még 2019-ben meg kell indítani. A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a Képviselő-testület döntése a pénzügyi fedezet 2020. évre történő biztosításáról.

2.

Az Önkormányzat számára fontos, hogy mind a napi városüzemeltetési, hatósági feladatok ellátása, mind a távlati településfejlesztési elképzelések előkészítéséhez naprakész információkkal rendelkezzen. Ennek egyik fontos eleme az ortofotó (légifotó).

Az önkormányzatunknál működő térinformatikai rendszerben jelenleg 2017. évi márciusi felvétel szerepel. Ennek aktualizálása, frissítése szükséges, hogy naprakész információkkal tudjuk segíteni akár a közterületeinket, közparkjainkat érintő döntéseket, de ez segíthet többek között a helyi adóköteles épületek felderítésében is.

A légifelvételek az épített környezetről a legtöbb információt akkor tudják biztosítani, ha az kora tavasszal, lomb mentes állapotban tudnak elkészülni. Ennek érdekében javasolt előzetes kötelezettség vállalásban a szükséges keretet biztosítani, ahhoz, hogy az ortofotó készítésre alkalmas cégek közül a megfelelő kiválasztásához szükséges eljárást lefolytathassuk, és jövő év első negyedévében - célszerűen március elején - még a lombosodás előtt a felvételeket el tudjuk készíttetni. A feladat költsége előzetes tájékozódásunk szerint 5.000.000 Ft + áfa, azaz bruttó 6.350.000 Ft fedezet biztosítást igényel.

3.

A Polgármesteri Hivatal a Szervizpark Korlátolt Felelősségű Társasággal 2013. évben kötött 566/2013 számon szerződést a hivatalban lévő multifunkcionális gépek bérletére és üzemeltetésére. Ezt a szerződést több ízben módosítottuk közös megegyezéssel. A szerződés 2019. november 30. napi hatállyal lejár.

2017. évben a Gondnokság felmérte a Polgármesteri Hivatalban lévő nyomtatók számát és kihasználtságát. A tapasztalatok alapján javaslatot készítettek egy ésszerűbb és hatékonyabb gépkivhasználtságra. A hivatalvezetés határozott szándéka, hogy a felmérés alapján az irodákban lévő nyomtatók számát radikálisan csökkentse úgy, hogy emellett a multifunkcionális gépek számát növelje. További cél, hogy ezen gépek kihasználtsága maximális legyen. Ez egy új, alaposan megtervezett közbeszerzési eljárás megindítását feltételezi. Mindezek alapján a Szervizpark Kft-vel egy határozott idejű, egy éves szerződést kötött a hivatal, hogy legyen elég idő a megfelelő közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ismeretek megszerzésére.


1320/2018. számon, 2018. október 18-án módosított szerződésben már 6 géppel bővült a géppark, és átalakításra kerültek a felhasználási területek. Ennek hatására 2019-ben elindult a nyomtatási szokások átalakulása, amely alapján 2020-ban már tervezhető egy új, multifunkcionális gépparkra épülő rendszer kialakítása.


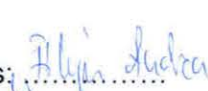
Ehhez szükség lenne a jelenlegi, határozott idejű szerződés 1 éves hosszabbítására, amely idő alatt előkészíthető és lefolytatható lenne a megfelelő közbeszerzési eljárás.

A jelenlegi felhasználás alapján a bérleti és karbantartási díj összesen éves nettó 8. 520.000 forint. Az egy éves szerződés ugyancsak nettó 8.520.000 forint összeget tartalmazna. Ez a 2020. évben 11 hónapot érint. A bérleti díj ebből 3.410.000 Ft, a karbantartási díj pedig 4.400.000 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2019. november „13”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. **Témafelelős:** Jegyzői Iroda 
2. **Mellékletek:**
 1. számú melléklet Autóbusz bérlet költség tervezése
3. **Egyeztetésre megküldve:** Közgazdasági Főosztály, GMK
4. **Bizottságok:** Pénzügyi Bizottság
5. **Jegyzői láttamozás:** 2019. november „13.” Aláírás: 
6. **Háttéranyag** a Gazdasági Működtetési Központnál és a Jegyzői Irodán található
7. **Meghívandók:**.....

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Gazdasági Működtetési Központ által szervezett, kerületi óvodások úszás oktatásához kapcsolódó és a gyermekek vidéki táborokba történő oda-vissza szállítására, valamint a Nyári napközis táborban a programokra történő oda-vissza szállításra irányuló közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés fedezetére a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra nettó 18.860.000 Ft + 5.092.200 Ft Áfa összegben, mindösszesen 23.952.200 Ft fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetésben. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2. a térinformatikai rendszer frissítéséhez naprakész ortofotó (légifotó) készíttetésére irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére nettó 5.000.000 Ft + 1.350.000 Ft áfa, mindösszesen 6.350.000 Ft összeget biztosít a 2020. évi költségvetésben és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződés aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

3. a Polgármesteri Hivatal és a Szervizpark Kft. között multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére kötött bérleti és üzemeltetési szerződés 1 év határozott időtartammal történő meghosszabbításának pénzügyi fedezetére a 2020. évi költségvetésben nettó 7.810.000 Ft + 2.108.700 Ft áfa, mindösszesen 9.918.700 Ft összeget biztosít és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.- 2. és 15. pont

Képviselői Csoportnak
leadva:
2019 NOV 12.
Atvette.....


Hörvényesség
felülvizsgálatra érkezett:.....

2019 NOV 12. hó-n



Autóbusz bérlet költség tervezése 2020. évre

Intézmény	Szolgáltatás megnevezése	Időtartam	Heti alkalom (db)	Óra /alkalom	Óradíj (nettó)	Szolgáltatás nettó díja	ÁFA	Szolgáltatás bruttó díja
GMK	Óvodások személyszállítása Tanuszodába I.27-VI.12 (20 hét)	20	4	4	10 000 Ft	3 200 000 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft
GMK	Óvodások személyszállítása Tanuszodába IX.14-XII.13 (12 hét)	12	4	4	10 000 Ft	1 920 000 Ft	518 400 Ft	2 438 400 Ft
GMK	Napközis tábor uszodába szállítása VII.7-31 (16 nap)	16	1	4	10 000 Ft	640 000 Ft	172 800 Ft	812 800 Ft
GMK	Napközis tábor szállítása programokra (20 nap)	20	1	4	10 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
GMK	Napközis tábor szállítása programokra (6 nap)	6	1	7	10 000 Ft	420 000 Ft	113 400 Ft	533 400 Ft
Összesen:						6 980 000 Ft	1 884 600 Ft	8 864 600 Ft

Intézmény	Szolgáltatás megnevezése	Forduló	Busz (db)	Elszámolható út (km)	Km díj (nettó)	Szolgáltatás nettó díja	ÁFA	Szolgáltatás bruttó díja
GMK	Bernecebaráti gyermekszállítás erdei iskolai program V.1-VI.15	14	2	180	495 Ft	2 494 800 Ft	673 596 Ft	3 168 396 Ft
GMK	Bernecebaráti gyermekszállítás nyári táborok VI.22-VIII.24	20	2	180	495 Ft	3 564 000 Ft	962 280 Ft	4 526 280 Ft
GMK	Bernecebaráti gyermekszállítás erdei iskolai program IX.1-X.15	6	2	180	495 Ft	1 069 200 Ft	288 684 Ft	1 357 884 Ft
GMK	Siófok gyermekszállítás nyári tábor VI.23-VIII.25	20	2	240	495 Ft	4 752 000 Ft	1 283 040 Ft	6 035 040 Ft
Összesen:						11 880 000 Ft	3 207 600 Ft	15 087 600 Ft
Mindösszesen:						18 860 000 Ft	5 092 200 Ft	23 952 200 Ft