

Előterjesztés
A Társulási Tanács 2015. április 28-i ülésére

Tárgy: 2015. évi felújítási és beszerzési terv

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa határozatában utasította a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezetet, a 2015. évi felújítási és beszerzési terv testület elé terjesztésére. A tárgyévi felújítási és beruházási feladatok forrása a 2014. évi költségvetési beszámolóban jóváhagyott maradvány, valamint a felújítási alapba befizetett összeg.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a következő fejlesztési forrásfelosztást javasoljuk, figyelembe véve a Társulás 2014. évi költségvetés végrehajtásánál engedélyezendő forrás átvezetést, illetve a 2015. évi költségvetési határozat módosítását:

Fejlesztési forrás:

- két ütemben tagönkormányzatoktól befolyó támogatás: 7.639 e Ft
- tartalék előirányzatból átcsoportosításra kerülő forrás
pályázati önrész biztosításához: 4.086 e Ft
- 2014. évi maradványból átvezetni kívánt forrás: 5.000 e Ft

Összes fejlesztési forrás 2015. évben: 16.725 e Ft

Ebből célirányosan, I. ütemben felosztásra javasolt:

KESZI: 5.500 e Ft

KGYCSSZK: 500 e Ft

Társulás: 4.086 e Ft (szociális pályázat önrésze GYÁÓ)

Összesen: 10.086 e Ft

Mivel a támogatás jóváírása várhatóan két ütemben valósul meg – március 31. , illetve október 31. -, ezért nem javasoljuk, hogy az I. ütemben a teljes forrás felosztásra kerüljön.

A fejlesztési célokat az előterjesztéshez csatolt és kiküldésre került, az intézmények állapotfelmérésén alapuló dokumentum határozza meg.

A Társulás vagyonkezelésben lévő, az intézmények által használt ingatlanok éves értékcsökkenése a felosztási javaslattal megközelítőleg egyező összegű. A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben vállalja, hogy az éves értékcsökkenés összegéig az intézmények állagmegóvását biztosítja. *A fejlesztések végrehajtását befolyásolja a tagönkormányzatok által vállalt kötelezettségek időben történő teljesítése, illetve a Társulás 2015. évi likviditási helyzete.*

A döntést követően az „munkaszervezet” az intézményvezetőkkel történő előzetes egyeztetés után tételes árajánlatot kér az elvégzendő munkára a felmérés alapján, és a rendelkezésre álló források arányában adható ki megrendelés a jóváhagyott felújítási keret terhére. A Térségi Társulás tanácsa a jóváhagyott keretösszegeből megvalósítandó felújításokról, állagmegóvásokról, azok költségéről a II. félév során kap tájékoztatást.

Határozati javaslat:

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa elfogadja a felújítási tartalék előirányzatának felosztását, és felhatalmazza a térségi koordinátort, hogy felújítási-beszerzési munkák árajánlatát kérje meg a mellékelt állapotfelmérés alapján. A térségi koordinátor 2015. évi II. félévben tájékoztatást készít a felújítási keretből megvalósított megrendelésekről, teljesítésekről.

Felelős: térségi koordinátor

Határidő: 2015. június 30.

Mosonmagyaróvár, 2015. április 20.

Dr. Árvay István
elnök