

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. december 18-ai ülésére

Tárgy: a Térségi Társulás és intézményeihez kapcsolódó folyamatban lévő fejlesztések forrásigénye

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – térségi koordinátora, a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Pénzügyi Osztály

Készítette:

Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet nem igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás által elindított TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés önerő igénye, valamint TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosítószámú „Mosonmagyaróvár Család-és Gyermekjóléti Központ bővítése” tárgyú projekt megvalósítása során a régi épületrész működésének „kompatibilissé” tételéhez szükséges forrás biztosítása érdekében készült az előterjesztés.

1. KESZI ESZKÖZBESZERZÉS

TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó konyhai eszközök beszerzése vonatkozásában két beszerzési eljárás zajlott.

Az első eljárás során beérkezett ajánlatok meghaladták a Támogatási Szerződésben az eszközök beszerzésére fordítható támogatási összeget, illetve nem érkezett be megfelelő számú ajánlat. Az eljárást eredménytelenné nyilvánította a bizottság 2018. november 19, 11:00 órakor és megállapította, hogy új beszerzési eljárást kell kezdeményezni kibővített ajánlattevői körrel.

A második eljárás során beérkezett ajánlatok kedvezőbbek voltak az első eljárásban beérkezett ajánlatoknál. A legalacsonyabb ajánlatot a **Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** adta.

Ajánlati ár: projekthez kapcsolódó eszközök beszerzésére: **nettó 6.406.140- Ft +ÁFA = 8.135.798 Ft.**

A pályázatban rendelkezésre álló összeg: **5.990.000 Ft+ÁFA= 7.607.300**

Az eszközbeszerzéshez szükséges bruttó **528.498 Ft** forrása a 2018. évi felújítási alapba befizetett összeg biztosítaná.

Kérjük a Társulás Tanács hozzájárulást, hogy a pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés önerő igényét a felújítási alapból finanszírozza a Társulás.

Határozati javaslat:

.../2018.(XII. 18.) Kt. h a t á r o z a t

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális étkeztetés fejlesztése konyha, korszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében” c. projekthez kapcsolódó konyhai eszközök beszerzéséhez szükséges bruttó 528.498 Ft-ot a felújítási alap terhére biztosítja, és egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződés aláírására, kötelezettség vállalására.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: 2019. április 30.

2. CSGYK Intézmény bővítése

TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosítószámú „Mosonmagyaróvár Család-és Gyermekjóléti Központ bővítése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai során, a meglévő épületrész tekintetében felmerültek olyan munkálatok, melyek célszerű a jelenlegi beruházással párhuzamosan elvégezni.

- A régi épület villanyhálózata felújításra szorul. A jsz-i rendelkezések miatt a villamos műszaki ellenőr – mivel jelentős mértékű a villamos beavatkozás – az egész épületre kérte a villamos felülvizsgálatot, tehát a műszaki átadáskor erre szükség van.
- Felületképzési munkák: helyiségek javító glettelése, élvédő profilok ragasztása és egyéb kiegészítők alkalmazása. Helyiségek festése, meglévő, megmaradó beltéri ajtók mázolása, új beltéri ajtók fém tokszerkezetének mázolása. Járófelületek megóvása festés teljes időtartama alatt.
- Meglévő, megmaradó ajtóknál küszöbök kiváltása.
- Kőműves javítások.

5 713 236 Ft szükséges fentebb felsorolt munkálatok elvégzéséhez.

A szükséges forrást, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat által biztosított és támogatási szerződés alapján folyósított, a TOP-s pályázatok önerő igényének finanszírozására nyújtott 50 millió Ft összegű támogatási keret terhére tudjuk biztosítani.

Mivel a feladatok végrehajtását a Család és Gyermekjóléti Központ rendeli meg, ezért az önrész igényt az 50 milliós Ft összegű támogatási keret terhére, intézmény finanszírozás keretében szükséges biztosítani az intézmény részére.

Ez az intézkedés a Társulás és gesztor önkormányzat között létrejött támogatási szerződés felhasználásával nem ellentétes, annak megfelelő. (MT/1-12/2018. ügyiratszámú Támogatási Szerződés)

Az átadás miatt a Társulás és intézmény költségvetésében előirányzat módosítására van szükség, mely összességén nem változtatja a teljes költségvetés főösszegét, csak a végső felhasználó személye módosul.

Tisztelt Tanács, kérjük a előterjesztés megtárgyalását.

Határozati javaslat:

.../2018.(XII. 18.) Kt. h a t á r o z a t

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat), a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosítószámú „Mosonmagyaróvár Család-és Gyermekjóléti Központ bővítése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai során, a meglévő épületrész működésének kompatibilissé tétele érdekében:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ft-ban az előterjesztés készítésekor*	Változás a módosított előirányzathoz	Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
<u>Társulás költségvetésében</u> Társulás által vagyonkezelt KESZI konyha és CSGYK épület felújításához kapcs. TOP pályázat 2018-as fejlesztési kiadások Cofog: 062020 Rovat K71-74 (kiadás, önként)	137 119 046 Ft	202.416.604 Ft	-5 713 236 Ft	196.703.368 Ft
<u>Társulás költségvetésében</u> Intézmény finanszírozás CSGYK Cofog: 018030 Rovat K915 (kiadás kötelező)	199 178 817 Ft	230 959 627 Ft	+5 713 236 Ft	236 672 853 Ft
<u>Család és gyermekjóléti Központ költségvetésében</u> Intézmény finanszírozás CSGYK Cofog: 018030 Rovat B816 (bevétel kötelező)	199 178 817 Ft	230 959 627 Ft	+5 713 236 Ft	236 672 853 Ft
<u>Család és gyermekjóléti Központ költségvetésében</u> Társulás által vagyonkezelt CSGYK épület felújításához Cofog: 013350 Rovat: B71-74	0 Ft	0 Ft	+5 713 236 Ft	5 713 236 Ft
Kiadási főösszeg változása			+0Ft	
Bevételi főösszeg változása			+0 Ft	

*A módosított előirányzat az utolsó MÁK által jóváhagyott – 10 havi – jelentés alapján.

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés főösszege és az önként, kötelezően vállalt feladatok aránya sem változik.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/D, 3., 4. és 5. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

2. A Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ régi épületéhez kapcsolódó, az új épületrésszel való működés érdekében, a szerződéseket megkösse.
3. A Tanács utasítja az Intézmény vezetőjét, hogy az átcsoportosított összeg felhasználásáról elszámoljon a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás felé, a Társulás és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata között 2018. július 4-én létrejött, MT/1-12/2018. ügyiratszámú támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségek figyelembevételével.
4. A Tanács utasítja a Térségi koordinátor, hogy a határozat meghivatkozott támogatási szerződésben rögzített elszámolási feltételekről az Intézményvezetőt írásban tájékoztassa.

Felelős:	Stencinger Noémi	Intézményvezető
	dr. Horváth Ilona	Térségi Koordinátor

határidő: azonnal