

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2021. július 15 -i ülésére

Tárgy: 2021. évi beruházási és felújítási terv

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Önkormányzati Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó- aljegyző Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor Csiba Erzsébet intézményvezető Novics Bernadett intézményvezető-helyettes
Pénzügyi fedezetet igényel: a forrás a felújítási alapban, illetve az általános tartalékon rendelkezésre áll
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!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnöke 2020. december 17-én elfogadta Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2021. évi munkatervét, melyben javasolt napirendként szerepel a 2021. évi beruházási és felújítási terv.

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 állammegóvását biztosítja. *A fejlesztések végrehajtását befolyásolja a tagönkormányzatok által vállalt kötelezettségek időben történő teljesítése, illetve a Társulás 2021. évi likviditási helyzete.*

A tervben a legfontosabb munkálatok elvégzésének jóváhagyására teszünk javaslatot.

Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye, Virágoskert Idősek Otthona (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.):

Az KESZI intézményvezetőjétől jelzés érkezett, hogy a Fogyatékossgal Élők Nappali Intézményében, Napos Házban (9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.) csőtörés történt. A földszinti csatornavezeték teljes dugulásán a spirálos és nagynyomású vízszugárral való tisztítás sem segített. A szakértő szerint a vízszintes csatornavezeték több helyen törött és beszakadt lehet. Ennek teljes felújítása szükséges. A Naposház vonatkozásában új vezetékot fektettek le és ledugózták a régit. Az épület további részében szükséges a szennyvíz vezeték csere.

Az idősek otthonában van egy, a szobáktól külön álló vizesblokk, amelyet szükséges lenne átalakítani akadálymentessé, zuhanyzó kialakításával, megkönnyítve az ellátottak fürdését, a napi szintű ellátását. Ezeket a munkákat a koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem tudták elvégezni.

Sajnos a probléma egyébként is összetettebb, egész épületre kiterjedő. A konkrét problémák felderítéséhez szükséges az épület teljes gépészeti felmérése.

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65.):

Az idősek gondozóházában a folyosó fala vizesedik, az egyik szoba fala felázik.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.):

Az átmeneti szállás 2 vizesblokkját fel kell újítani. Ezt a munkát a koronavírus járvány miatt 2020-ban nem tudták elvégezni.

Az intézmény eredeti költségvetési tervében a beruházásra a forrás a maradvány felhasználás terhére megtervezésre került ugyan, de a költségvetési szerv utolsó költségvetési jelentése alapján – 2021. május havi – a legfőbb bevételi forrást jelentő „ellátási díjbevétel” rovaton a teljesítés elmarad az adott időszak elvárt mértékétől. Az elvárt éves bevétel nettó 246 millió Ft, ebből ez év májusáig elvárt bevétel nettó 102,5 millió Ft, 2021. május 31-ig realizálódott nettó árbevétel 92,161 millió Ft lett. Így a fejlesztésekre az intézménynek egyelőre forrása nem maradt. Ezért ezt a beruházást is a felújítási alap terhére szükséges megvalósítani.

A Család és Gyermekjóléti Központ esetén: a Lengyári úti gyermekotthonban parketta felújításra van szükség, mely felújítás az intézmény eredeti költségvetésében a maradványfelhasználással szemben megtervezésre került, mely fejlesztés jelenlegi információk alapján biztosítható az intézmény költségvetéséből.

Mivel további igények nem érkeztek, a felújítási alap további felhasználásáról az intézményvezetők jelzése alapján dönt a Tanács a későbbiekben.

Fejlesztési forrás:

- két ütemben tagönkormányzatoktól befolyó támogatás: **7 892 000 Ft**
ebből jelen előterjesztés készítéséig beérkezett forrás **3 899 700 Ft**
- előző évekről rendelkezésre álló maradványforrás az
elkülönített számlán 2019. december 31-én: 12 721 557 Ft

Fentiek alapján jelenleg rendelkezésre álló forrás: 20 613 557 Ft

A fejlesztési célra felhasználási forrás szükség esetén kiegészítésre került az általános tartalék javára 30.000.000 Ft összeggel.

Ebből célirányosan, I. ütemben felosztásra javasolt:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény:

SAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Fogyatékosággal Élők Nappali Intézménye, Virágoskert Idősek Otthona (Móvár, Lengyári u. 2.)	teljeskörű gépészeti terv	19.000.000,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	vizesblokk felújítása	13. 313.000,-	tavalyi árajánlat emelve 20 %-kal
Idősek Gondozóháza (Móvár, Soproni utca 65.)	falszigetelés, festés-mázolás	4.283.000,-	
Óvári Idősek Klubja (Móvár, Zichy M. 5) Idősek Otthona (Móvár Lengyári u.2.) Idősek Gondozóháza, Aranykor Idősek Otthona (Móvár, Soproni utca 65.)	kazánok karbantartása	2.629. 000,- 3.651.000,- 1.388.000,-	tavalyi árajánlat emelve 15 %-kal
Összesen:		44. 264.000,-	

Család-és Gyermekjóléti Központ:

Saját költségvetéséből biztosítja a Lengyári úton lévő gyermekotthonban a parketta felújítását.

Tisztelt Tanács, kérjük az előterjesztés megtárgyalását.

Mosonmagyaróvár, 2021. június 29.

Dr. Árvay István sk.
elnök

Határozati javaslat:

...../2021.(VII.15.) TT. határozat

1) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a felújítási alap előirányzatának felosztására vonatkozó I. ütemű javaslatot azzal, hogy az alapban lévő forrás kiegészítésre kerül a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 25/2021. (III.11.) elnöki határozatban foglalt általános tartalék terhére 23.654.000,- Ft-tal. Az előirányzat átcsoportosítás nem eredményezi a költségvetési főösszeg változását, illetve az önként és kötelezően vállalt feladatok arányát sem.

A Tanács utasítja az Elnököt, hogy az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési határozat soron következő módosításánál gondoskodjon.

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény:

SZAKMAI EGYSÉG	FELÚJÍTÁSI JAVASLAT	VÁRHATÓ KÖLTSÉG BRUTTÓ ÖSSZEG	Megjegyzés:
Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye, Virágoskert Idősek Otthona, Gyermek Átmeneti Otthona (Móvár, Lengyári u. 2.)	teljeskörű gépészeti terv	19.000.000,-	
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő (Móvár, Barátság utca 20.)	vizesblokk felújítása	13. 313.000,-	tavalyi árajánlat emelve 20 %-kal
Idősek Gondozóháza (Móvár, Soproni utca 65.)	falszigetelés, festés-mázolás	4.283.000,-	
Óvári Idősek Klubja (Móvár, Zichy M. 5) Idősek Otthona (Móvár Lengyári u.2.) Idősek Gondozóháza, Aranykor Idősek Otthona (Móvár, Soproni utca 65.)	kazánok karbantartása	2.629. 000,- 3.651.000,- 1.388.000,-	tavalyi árajánlat emelve 15 %-kal

Összesen:		44. 264.000,-	
------------------	--	----------------------	--

2.) A Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy intézmény részére szükséges forrást rendelkezésre bocsássa.

Felelős: Dr. Árvay István
 Határidő: azonnal