



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-171/2019

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Megtárgyalás módja:</b> | <b>nyílt ülésen</b>                         |
| <b>Döntéshozatal:</b>      | <b>minősített szavazattöbbséget igényel</b> |

## J a v a s l a t

**A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése című projekt megvalósításával kapcsolatos többletkiadás finanszírozására**

|                      |   |  |                    |
|----------------------|---|--|--------------------|
| <b>Készült:</b>      | A képviselő-testület 2019. szeptember 11-i rendkívüli ülésére |  |                    |
| <b>Előterjesztő:</b> | <b>Farkas Attila</b>  |  |                    |
| <b>Tárgyalja:</b>    | Intézményirányítási és Szociális Bizottság                    | Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
|                      | <i>nem</i>  | <i>igen</i>                                | <i>nem</i>         |
| <b>Készítette:</b>   | <b>Városfejlesztési Osztály</b>                               |  |                    |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő - testülete 2019-ben többször tárgyalta **A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése** című projekt megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra, illetve a megvalósítás többletforrásának biztosításra (102/2019. (VI.16. számú határozat) vonatkozó javaslatokat. Határozataiban elfogadta a közbeszerzés szaktanácsadói költségeket (I-II közbeszerzési ütem), valamint a 213/2019. (VII.25.) számú határozatával megnevezte a nyertes építési vállalkozót (CSOM 98 Kft. Pásztó, Szentlélek utca 44-46.).

Az 1. számú melléklet alapján bemutatásra kerül a projekt tervezett, támogatási szerződésben nevesített elszámolható bruttó összege, a tetőszerkezet megerősítésével növelt (1 388 224,- Ft), valamint a nyertes vállalkozó által elnyert építési munka bruttó összege.

Ezek alapján megállapítható, hogy a projekt megvalósítás eddig megszavazott többletkiadásán túl, további saját forrás biztosítása válik szükségessé. A projekt tervezett megvalósításának módosítása folyamatban van (Magyar Államkincstárnál). A mérőföldkövek módosítási javaslata szerint az energetikai fejlesztés építési munkáinak tervezett befejezése 2020. március 31. A projektfizikai zárása 2020. május 31. Vagyis a 7 588 907,- Ft összegű többletfinanszírozás 2020. év első vagy második negyedévét terhelheti majd.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta **A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése** című projekt megvalósításával kapcsolatos többletkiadás finanszírozására tett javaslatot és az alábbiak szerint dönt.

1. A Képviselő testület támogatja a mátrakeresztesi művelődési ház épület felújításához kapcsolódó 7 588 907,- Ft nagyságú, 2020. költségvetési évet terhelő többletkiadást, melyet 2020. évi költségvetésében biztosít.

Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

2. Felhatalmazza Polgármesterét, akadályoztatása esetén Alpolgármesterét, hogy a projekt megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

Pásztó, 2019. szeptember 09.

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs  
jegyző

Farkas Attila  
polgármester

**Mátrakeresztes művelődési ház energetikai korszerűsítése c. projekt  
költségváltásainak magyarázata**

**1.sz.melléklet**

| <b>TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINT</b>   | <b>bruttó Ft</b>  |
|---|-------------------|
| TSZ szerint kivitelezés   | 27 235 150        |
| TSZ szerint projekt előkészítés   | 1 498 600         |
| TSZ szerint projekt menedzsment   | 749 300           |
| TSZ szerint szakmai tev.hez<br>kapcs.szolg. (műszaki ell., képzés -<br>üzemeltetéshez betanítás, nyilván-<br>osság) | 514 350           |
| <b>összesen</b>   | <b>29 997 400</b> |

| <b>MEGVALÓSÍTÁS SZERINT</b>  | <b>bruttó Ft</b>  |
|--|-------------------|
| közbesz.nyertes ajánlat kivitelezés  | 42 850 637        |
| szakmai tev.: műszaki ellen-<br>őr_leszerződve   | 254 000           |
| szakmai tev.: nyilvános-<br>ság_leszerződve  | 127 000           |
| pr. előkészítés tervezés_kifizetve<br>2017-ben (TSZ szerint 996.950 Ft)                      | 1 803 400         |
| pr. előkészítés projekt terv_kifizetve<br>2017-ben (TSZ szerint 501.650 Ft)                  | 1 016 000         |
| közbeszerzés_be nem tervezett, de<br>kötelező_FAKSZ közbeszerzési szak-<br>értő_I.-és II.kör | 1 565 500         |
| <b>összesen</b>  | <b>47 616 537</b> |

|  | <b>bruttó Ft</b>  |
|--|-------------------|
| <b>építés különbözet</b>   | <b>15 615 487</b> |
|  |                   |
|  |                   |
| <b>egyéb</b> (tervezés,<br>projekt terv) <b>kü-<br/>lönbözet + megta-<br/>karítások</b><br>(pr.menedzsment,<br>képzés megvalósi-<br>tása, de nem el-<br>számolása) | 2 003 650         |
|  |                   |
| <b>össz.különbözet</b>   | <b>17 619 137</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| igényelhető ráeme-<br>lés_pr.összköltség 15%-a                             | 4 499 610        |
| szükséges önerő  | 13 119 527       |
| 102/2019. (IV.16.) testületi határo-<br>zat_2019.évre biztosított önerőről | 5 530 620        |
| <b>2020.évre előírányzott önerő</b>  | <b>7 588 907</b> |