



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-96/2019

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbséget igényel

J a v a s l a t

A Pásztó Hasznos művelődési ház energetikai korszerűsítése című projekt többletkiadásainak finanszírozására

Készült:	A képviselő-testület 2019. május 14-i rendkívüli ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szociális Bizottság	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Városfejlesztési Osztály, Mészáros Sándor		

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő – testületének 157/2018. (V.30.) számú határozatának felhatalmazásával Farkas Attila Polgármester 2018. október 30-án írta alá a **Pásztó Hasznos művelődési ház energetikai korszerűsítése** című, TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 azonosítási számú projekt Támogatási szerződését. A szerződés 26 809 700,- Ft előfinanszírozott, 100%-ban támogatott, vissza nem térítendő támogatási összeget tartalmazott.

A projekttel kapcsolatban már ebben az időszakban több jelentős mértékű megoldandó probléma jelentkezett. Ezek közül a legnagyobb a komplett építési műszaki tervdokumentáció jelentős nagyságú hiánya, valamint az építési költségvetés újraszámolása volt. A hiányosságokat ez év elejére tudtuk pótoltatni.

Ezt követően kezdődhetett meg a projekt megvalósítás előkészítő fázisa az alábbiak szerint:

1. Műszaki ellenőr kiválasztása
2. Kötelező marketing tevékenységet végző vállalkozás kiválasztása
3. Területbejárás, felvetődött problémák kezelése, stb.
4. Kivitelező kiválasztása egyszerűsített beszerzéssel (feltételesen 2019.04.26-án)

A teljes projekt költségvetés bruttó 26 809 700,- Ft, melyből az építési tevékenységre vonatkozó költségek az alábbiak szerint alakult:

		Eltérés
Projekt költségvetésben	24 384 000 Ft	
Építészeti költségvetésben	26 342 541 Ft	+ 1. 958 541 Ft
Legkedvezőbb árajánlatban	29 069 971 Ft	+ 4 685 971 Ft

Így az építési feladatellátásra 4 685 971 Ft saját forrás biztosítása szükséges.

E mellett a pályázat elkészítéséhez az alábbi kiadások keletkeztek 2017-ben:

1. **Projektterv készítés:** 219/2017. (VIII.10.) számú határozattal jóváhagyva

Pályázati forrás: 444 500 Ft

Kifizetve: 1 016 000 Ft

Saját erő igény: 571 500 Ft

A kifizetett összegből az 571 500 Ft a projektben el nem számolható költség, ezért ezt saját forrásból kell finanszírozni.

2. **Műszaki tervek:** 237/2017. IX.13.) számú határozattal jóváhagyva

Pályázati forrás: 889 000 Ft

Kifizetve: **1 803 400 Ft**

Saját erő igény: 914 400 Ft

A projekt dokumentáció ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a műszaki tervek elkészítésére kifizetett 1 803 400 Ft összegű számla háttér dokumentumai oly mértékben hiányosak, hogy azzal a MÁK felé elszámolni nem lehet. Ezért annak teljes összegű kifizetését saját forrásból kell teljesíteni.

A projekt 635 000 Ft menedzsment költséget tartalmaz. Ezen feladatot a Városfejlesztési Osztály szakemberei díjmentesen látják el. A támogatási szerződés módosításával lehetőség nyílt a forrás átcsoportosításra, így a megnövekedett építési költségek csökkentésére.

A projekt megvalósításhoz szükséges saját erő szükséglet:

Megnövekedett építés költségek:	4 685 971 Ft
El nem számolható projektterv különbözet	571 500 Ft
El nem számolható műszaki tervekészítés	1 803 400 Ft
<u>Projekt menedzsment költség átcsoportosítása (-)</u>	<u>635 000 Ft</u>

Összesen: 6 425 871 Ft

A kivitelező feltételes kiválasztása megtörtént, a Képviselő – testület, támogató döntését követően 2019. májusában a vállalkozói szerződés aláírása, valamint az építési terület átadása is megtörténhet.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete megismerte és megtárgyalta A Pásztó Hasznos művelődési ház energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 projekt többletkiadásainak finanszírozására tett javaslatot és az alábbiak szerint dönt.

1. A Képviselő testület támogatja az elnyert bruttó 26 809 700 Ft-os nagyságú támogatással finanszírozható felújítási munkák megvalósítását, melyhez 2019. évi költségvetésében 6 425 871 Ft saját forrást biztosít.

Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

2. A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb feladatok ellátására költségkímélő módszerek alkalmazását támogatja.

Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

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

Határidő: Azonnal és folyamatos

Felelős: Polgármester

Pásztó, 2019. május 09.

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs
jegyző

Farkas Attila
polgármester