

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező tájékoztatással, illetve kérelemmel fordult a polgármesterhez.

A Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában (a továbbiakban: Uszoda) a 93/2017. (IV.11.) önkormányzati határozattal összesen 5 102 E Ft keretösszegben jóváhagyott felújítási munkák az alábbiak szerint valósultak meg, összesen 4 181 E Ft összegben.

Munkálat, beszerzési tárgy megnevezése	Bruttó összeg (Ft)	Terhelendő előirányzat
A vas és mangántalanító berendezés szűrőtölteteinek cseréje	3 241 220	K7 - Felújítások
Klógázadagoló reduktor cseréje	324 269	K7 - Felújítások
Az íves termálmedence üvegmozaik burkolatának pótlása, cseréje, javítása	480 000	K7 - Felújítások
Szauna belső faburkolat felújítása	135 707	K7 - Felújítások
Eredetileg jóváhagyott munkálatok, beszerzési tárgyak összesen	4 181 196	

Ügyvezető a kérelmében részletesen indokolja az elfogadott keretösszeghez viszonyított 921 E Ft összegű megtakarítást, egyúttal indoklással ellátva kéri az alábbi munka, illetve beszerzési tárgyak engedélyezését, összesen 445 E Ft összegben.

Munkálat, beszerzési tárgy megnevezése	Bruttó összeg (Ft)	Terhelendő előirányzat
Üvegtáblákat tartó homlokzati faszerkezet cseréje	228 204	K7 - Felújítások
Szauna hőszabályozó vezérlőegység beszerzése	103 000	K6 - Beruházások
3 db nagyobb teljesítményű hajszáritó beszerzése	113 700	K6 - Beruházások
Pótlólagosan jóváhagyandó munkálatok, beszerzési tárgyak összesen	444 904	

Figyelembe véve az eredetileg jóváhagyott munkálatok, beszerzési tárgyak terén fentiekben megadott 921 E Ft megtakarítást, illetve az ügyvezető által kért összesen 445 E Ft összegű fentiekben megadott pótlólagos munkálatokat, beszerzési tárgyakat, az Uszoda felújítása, illetve fejlesztése az eredetileg jóváhagyott 5 102 E Ft összeggel szemben 4 626 E Ft összegben valósulna meg az alábbi bontásban:

Terhelt előirányzat	Bruttó összeg (Ft)
K6 - Beruházások	216 700
K7 - Felújítások	4 409 400
Összesen	4 626 100

Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletben 5 102 E Ft eredetileg jóváhagyott keretösszeg egésze a K7 – Felújításoknál tervezett, illetve az előbbieken bemutatott változásokra, a 2017. évi költségvetési rendeletben az alábbi módosítások szükségesek:

A 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti költségvetési funkciónál (Uszoda üzemeltetése) a K6 – Beruházások előirányzathoz 217 E Ft összeg beépítése szükséges, ugyanakkor a K7 – Felújítások előirányzat 693 E Ft összeggel csökkentendő.

A 6. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti felújítási tevékenység (Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában) 2017. évet terhelő összege és egyben önereje szintén 693 E Ft-tal csökken.

Javasolt a különbözetként előálló összesen 476 E Ft összegnek a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál Általános tartalékként való leköltése.

Leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 93/2017. (IV.11.) önkormányzati határozatával összesen 5 102 E Ft keretösszegben jóváhagyott, a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában végrehajtandó felújítási munkák az alábbiak szerint valósultak, illetve valósulnak meg.

Munkálat, beszerzési tárgy megnevezése	Bruttó összeg (Ft)	Terhelendő előirányzat
A vas és mangántalanító berendezés szűrtölteteinek cseréje	3 241 220	K7 - Felújítások
Klógázadagoló reduktor cseréje	324 269	K7 - Felújítások
Az íves termálmedence üvegmozaik burkolatának pótlása, cseréje, javítása	480 000	K7 - Felújítások
Szauna belső faburkolat felújítása	135 707	K7 - Felújítások
Eredetileg jóváhagyott munkálatok, beszerzési tárgyak összesen	4 181 196	
Üvegtáblákat tartó homlokzati faszerkezet cseréje	228 204	K7 - Felújítások
Szauna hőszabályozó vezérlőegység beszerzése	103 000	K6 - Beruházások

3 db nagyobb teljesítményű hajszáritó beszerzése	113 700	K6 - Beruházások
Pótlólagosan jóváhagyott munkálatok, beszerzési tárgyak összesen	444 904	
Mindösszesen	4 626 100	
<i>Ebből:</i>		
K6 - Beruházások	216 700	
K7 - Felújítások	4 409 400	
	4 626 100	

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület az 1) pontban foglaltak nyomán jóváhagyja a 2017. évi költségvetési rendelet alábbiakban bemutatott előirányzat változásait:

A 15. sz. melléklet 18. sz. sora szerinti költségvetési funkciónál (Uszoda üzemeltetése) a K6 – Beruházások előirányzathoz 217 E Ft összeg beépül, ugyanakkor a K7 – Felújítások előirányzat 693 E Ft összeggel csökken.

A 6. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti felújítási tevékenység (Felújítási munkák a Kalocsa Városi Gyógyfürdő és Uszodában) 2017. évet terhelő összege és egyben önereje szintén 693 E Ft-tal csökken.

A különbözetként előálló összesen 476 E Ft összeg a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál Általános tartalékként kerül lekötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2) pontban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő, összesen 4 626 E Ft bruttó bekerülési értékű munkálatokkal és beszerzésekkel kapcsolatos beszerzési eljárást, eljárásokat a hatályos Beszerzési szabályzat szerint folytassa le, felhatalmazza a polgármestert, hogy e beszerzési eljárás, eljárások döntései nyomán kötelezettséget vállaljon legfeljebb 4 626 E Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 5) A Képviselő-testület felkéri a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetőjét, hogy a 4) pontban foglalt beszerzési eljárás, eljárások során írásba foglalt, megfelelő dokumentációval alátámasztott javaslatot, javaslatokat tegyen a polgármester, vagy az illetékes bizottság részére a legkedvezőbb ajánlat, ajánlatok kiválasztása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Pécsi Tiborné ügyvezető

Kalocsa, 2017. szeptember 19.



Dr. Bálint József Miklós
polgármester h.

Az előterjesztést készítette:

Molnár Gábor

- pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Kiss Csaba

- jegyző