

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti : Vargáné Fodor Rita

TÁJÁKOZTATÓ A MŰHELY KIALAKÍTÁSI KÖLTSÉGEIRŐL**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2012. december 18-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagoss és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A november havi ülésen a Képviselő-testület kérte, hogy számoljunk el a laktanya területén a 8-as számú épület műhellyé alakítási költségeivel. A kérésre az alábbi tájékoztatást adom.

Városgondnok úr szakmai teljesítés igazolása alapján az alábbi kifizetések történtek:

2011. év

szállító	szla szám	kiegy.dátuma	felhasznált összeg
Zsember-i Ker	AM8SB6009303	2011.10.14	300 013
Zsember-i Ker	AM8SB6009304	2011.10.14	15 799
Zsember-i Ker	AM8SB6009302	2011.10.14	134 055
Paletta Trade Kft	AM8SB6580132	2011.10.30	31 600
M-Elektro Kft	111523	2011.10.24	390 358
Zsember-i Ker	AM8SB6009339	2011.12.20	70 080
összesen:			941 905

2012

M-elektro Kft	120627	2012.05.12	7 630
M-elektro Kft	120626	2012.05.12	8 170
Lomen és Tsa Kft	AM8SB8769804	2012.03.13	32 291
M-elektro Kft	121598	2012.10.08	810
Lomen és Tsa Kft	201201187	2012.10.13	6 110
Lomen és Tsa Kft	201201026	2012.09.25	10 121
M-elektro Kft	121403	2012.09.25	13 025
Lomen és Tsa Kft	201201028	2012.09.25	8 240

Paletta Trade Kft	AM8SB6580347	2012.07.30	2 140
Paletta Trade Kft	AM8SB6580316	2012.06.30	59 690
Lomen és Tsa Kft	201200593	2012.06.13	4 303
Lomen és Tsa Kft	201200594	2012.06.13	5 451
összesen:			157 981

A két év kiadása együtt, a mai napig: 1.099.886 Ft

A benyújtott költségvetés 1.197.830 Ft Ft-os forrását a Képviselő-testület biztosította. A költségvetésben az M-elektro Kft 407.963 Ft-os számlájából a szakmai teljesítés igazolása után bruttó 390.358 Ft került felhasználásra a műhelyhez. A költségvetés főösszege tehát 17.605 Ft-tal csökkentendő, így végösszege 1.180.225 Ft. A mai napon felhasználható összeg: 80.339 Ft.

Városgondnok Úr a november havi testületi ülésen beszámolójában jelezte, hogy „A csoport munkájának további segítése céljából a képviselő-testület döntött a 2011 évben megkezdett műhely kialakításának és felújításának befejezéséről és erre pótelőirányzatot biztosított 958.264 Ft + áfa összegben. *A pótelőirányzat felhasználása megtörtént, azonban a fűtés és a vizesblokk kiépítése már nem fért bele a keretbe, ezért a műhely kialakítása megakadt.*”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

I. ELŐTERJESZTÉS (részlet)

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 185. /2011. (VI.30.) számú határozatban döntött arról, hogy a volt laktanya területén, a 8. számú épületben kell a Városgazdálkodási Csoport részére műhelyeket kialakítani.

.... Ekkor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a műhelykialakítás költségeinek biztosítása előtt egy költségvetést szeretne látni és jóváhagyni.

A számlák közül a vasanyag (az épület zárhatóvá tételéhez volt szükséges) 449.867 Ft-os összege az éves rendelkezésre álló dologi előirányzatunk terhére kifizetésre került, visszapótlása azonban a további működéshez szükséges. A villanszerelési anyagok számlájának végösszege 407.963 Ft, mely pénzügyi teljesítésére előirányzat hiányában nem kerülhetett sor.

A júniusi döntés azonnali végrehajtása miatt kérem, hogy a 857.830 Ft karbantartási anyag előirányzatot biztosítani szíveskedjenek.

A Városgondnok elkészítette a műhely kialakításának költségvetését, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A már beépített anyagokon felül a Városgondnoknak 340.000 Ft-ra lenne még szüksége a kialakítás befejezéséhez. A befejezésről, a munkák ütemezéséről kérem szíves állásfoglalásukat.

Költségvetés

Tárgy : Laktanya 8 számú épület műhely kialakítása

A .Biztonságosan zárhatóvá tétele. Összesen 449.867Ft

1	6009302 számú számlán	134.055 Ft
2	6009303 számú számlán	300.013 Ft
3	6009304 számú számlám	15.799 Ft

Összesen 449.867 Ft (Beszerezve beépítve.)

B . Villanyszerelés Összesen 407. 963 Ft
 111 523 számlán 407. 963 Ft (Beszerezve beépítve. Kifizetésre vár.)

C . Egyebek Összesen 340.000 Ft

1	Vízszelzés	120.000 Ft	} Beszerzésre várt.
2	Fűtés szerelés	130.000 Ft	
3	Ablak üvegezés	50.000 Ft	
4	Tűzifa beszerzés	40.000 Ft	

340. 000 Ft

A 8 számú épület műhelyé való alakítása 1.197 830 Ft kerül .

2011-11-11

 Salgai György sk.
 Városüzemeltetési csoport

II. A munkákkal kapcsolatos testületi döntések

3./2011. (03.01.) számú, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet

185/2011. (VI.30.) Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési csoport részére Műhely kijelölése tárgyában készített előterjesztést, azt támogatja. A Képviselőtestület kijelöli a volt laktanya területén lévő, jelenleg használaton kívüli 8. számú épületet műhely kialakítása céljából. A műhely közművekkel történő ellátását saját kivitelezésben kell megoldani.

Határidő: azonnal**Felelős:** Salgai György város gondnok**254/2011. (IX.30.) sz. Kt. határozat:**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyi helyzetről készített tájékoztatót. A Városüzemeltetési csoport eszközpótlási költségeihez a 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások szakfeladaton 300 eFt többlet előirányzatot engedélyez.

A volt honvédségi laktanyában műhely kialakítás költségeinek többlet előirányzatáról a képviselőtestület részletes költségvetés ismerete nélkül nem dönt. Felkéri Jávorka János tanácsnokot, Bulejka András bizottsági tagot és Salgai György városgondnokot a részletes költségvetés elkészítésére.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a műhelyek kialakítása a 2012. évben fejeződik be. A folyamatos, zavartalan munkavégzés céljából kijelöli a Rákóczi út 32. szám alatti épület egy részét a Városüzemeltetési csoport részére. Felhívja a Városgondnok figyelmét, hogy a munkákat úgy kell megszervezni, hogy az az ott folyó oktatást nem zavarhatja.

A 2011. évi soron következő költségvetés módosításkor az előirányzat változását át kell vezetni a költségvetési rendeleten.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: szöveg szerint

318/2011. (XI.18.) sz. Kt. határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műhely kialakításához biztosítandó pótelőirányzat biztosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a bemutatott költségvetés alapján a többlet előirányzatot indokoltnak tartja. A műhely befejezésének időpontjául a **2012.** évet jelöli meg. A 841126-1 szakfeladat 54911 költség nem 958.264 Ft, az 561111 áfa költség nem 239.566. Ft többlet előirányzatot biztosít a 2011. évi költségvetésében. A felújítás forrásának az általános tartalékot jelöli meg.

Határidő: előirányzat átvezetésre 2011. november 29.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(XII.18.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műhely kialakításáról készített pénzügyi tájékoztatót, azt elfogadja.

Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a fűtés és vizesblokk kiépítése munkarészek elmaradtak. A munkák befejezésére költségvetést kell készíteni. A befejezéshez a fedezetet a 2013. évi költségvetésben biztosítani indokolt.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Salgai György városgondnok

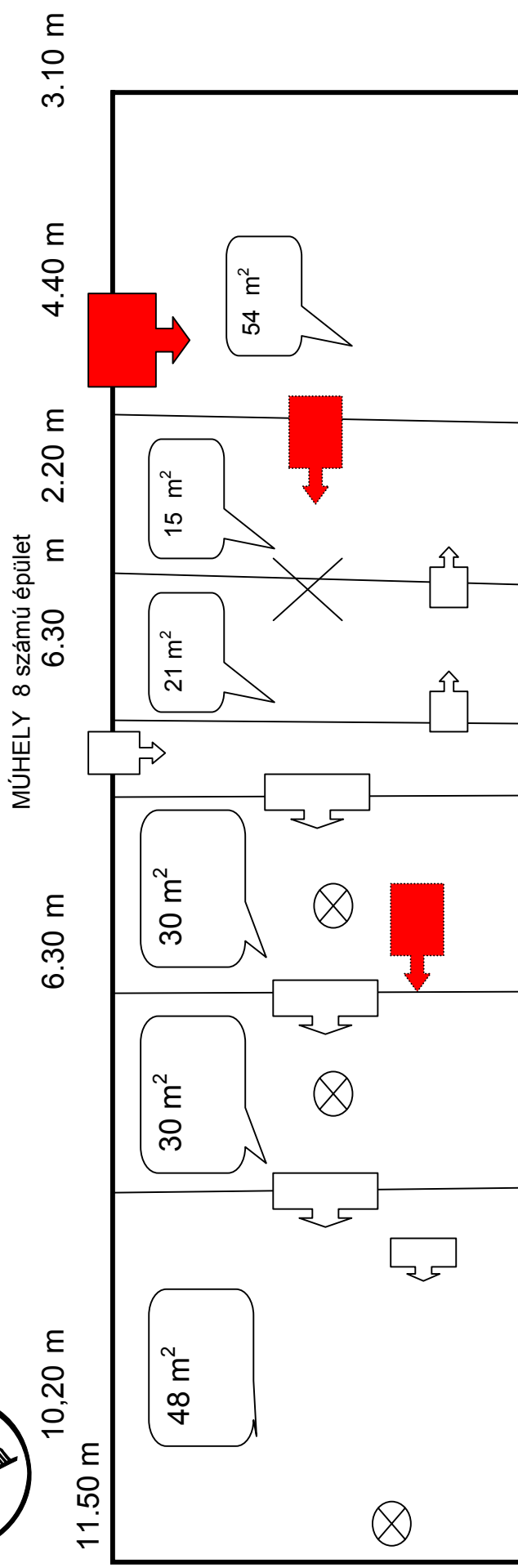
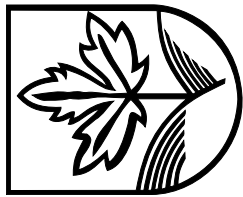
Rétság, 2012. december 10.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

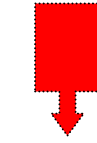


Hossza 45 m Szélessége : 4.70 m



= Kémény

= Ajtó bejárat



= Tervezett bejárat