

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária irodavezető,  
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető

## ELŐTERJESZTÉS

**Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésével kapcsolatos döntésekről**

### Tisztelt Képviselő-testület!

A NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: NORDA) a 2013. január 15-én kelt levelében értesítette Hatvan Város Önkormányzatát, mint projektgazdát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Regionális Operatív Program Irányító Hatósága az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú, „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázatot 497.469.340,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésére 2013. április 25-én sor került.

A projekt keretében megvalósult többek között az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (a továbbiakban: Intézmény) épületének (volt Sörház) teljes körű felújítása, szakmai kiállítások, foglalkozások, kulturális elemek kialakítása és új funkcióként sör- és kávéház létrehozása, valamint az elkészülő sör- és kávéházba sörfőző eszköz, továbbá a működéshez szükséges berendezési tárgyaknak a beszerzése.

1.) A projekt megvalósítása során, a kávéházi eszközök beszerzése tárgyában az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le. A képviselő-testület a 224/2013. (IV. 18.) számú határozatában döntött a közbeszerzési eljárás elindításáról, amelynek lezárásaként az ajánlatkérő 2014. március 14-én szerződést kötött a Balaton Bútor Kft.-vel a beszerzés tárgyát képező berendezési tárgyak szállítására, összesen 6.304.000,- Ft + ÁFA értékben.

A Balaton Bútor Kft. a szerződést teljesítette, a bútorokat, eszközöket határidőben leszállította, majd benyújtotta a számláját.

Tekintettel arra, hogy a finanszírozás módja szállítói finanszírozás (azaz a közreműködő szervezet az ellenértéket közvetlenül a vállalkozónak utalja), az önkormányzat kifizetési kérelmet nyújtott be a NORDA részére a számla kiegyenlítése érdekében.

A kifizetési kérelem hiánypótlásában a NORDA jelezte, hogy a Támogatási Szerződésben ugyan az elszámolható költségek között kerültek megnevezésre a számlán feltüntetett forgó eszközök és kiegészítő berendezések költségei, de a pályázati útmutató értelmében ezek a költségek nem elszámolhatóak, így ezt az összeget (bruttó 302.260,- Ft-ot) az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszírozni.

2) A képviselő-testület az 529/2014. (VI. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a pályázat keretében az Intézményben kialakított kávézó üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel.

A múzeumi szolgáltatás színvonalának emelése és a látogatószám növelése érdekében a sörfőzés kultúráját bemutató attrakcióként pályázati forrásból beszerzésre és beépítésre került egy sörfőző berendezés is, melynek üzemeltetése, a sörfőzés, valamint a tárlatvezetés az Intézmény feladatát képezi. Tekintettel arra, hogy a sörtechnológia működtetése szorosan összefügg a múzeumi kávézó üzemeltetésével, célszerű a kávézó üzemeltetését is az Intézményre bízni. Mindezek alapján javasolt az 529/2014. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezni.

Az előzetes becslések alapján a kávézó megnyitásához szükséges egyszeri eszközbeszerzés költsége bruttó 8.721.000,- Ft. Az Intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ezt az összeget biztosítsa az Intézmény számára.

A többletfeladatok miatt az Intézmény 2014. évi dologi kiadásait 2.500.000,- Ft-tal javasolt megemelni, mely összegből 1.750.000,- Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) az általános tartalék terhére biztosított, 750.000,- Ft, pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.

A többletfeladatok ellátásához szükséges további 6 álláshely kialakítása. A két fő pénztáros, két fő technikai személyzet és két fő teremőr bér- és járulékköltsége 2014. október 1. és december 31. között 1.798.000,- Ft, melyből 1.258.600,- Ft a költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 539.400,- Ft pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.

3.) Az Intézmény 2014. október 3-án nyitja meg kapuit a látogatók előtt, ezért a belépőjegy árak meghatározása is szükséges, melyek az alábbiak:

<b>Jegyárak</b>	
Teljes árú	1200 Ft
0-6 éves korig	Ingyenes, ajándék ital nélkül
Kedvezményes jegy*	600 Ft
Felnőtt csoport jegy	1000 Ft
Diák/Nyugdíjas csoportjegy	600 Ft
Fotójegy/gép	500 Ft
Sörfőzde látogatójegy	350 Ft
Hatvan kártyával belépődíj	900 Ft
<b>Tárlatvezetési díjak</b>	
Osztályoknak/nyugdíjasoknak	200 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő magyar nyelven)	400 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő idegen nyelven)	400 Ft/fő
<b>Múzeumpedagógiai Órák</b>	
Óvodásoknak	200 Ft/fő
Iskolásoknak	200 Ft/fő

\*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére.

Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni:

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú, „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretében megrendelt múzeumi kávézó bútorzat és eszköz beszerzéséhez bruttó 302.260,- Ft önerőt biztosít.

Az önerő fejlesztési hitelből rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján



## **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 529/2014. (VI. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2014. szeptember 26.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

## **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében kialakított kávézó üzemeltetéséhez szükséges egyszeri eszközbeszerzés költségét, amelynek fedezete, bruttó 8.721.000,- Ft fejlesztési hitelből rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

## **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2014. október 1. napjától két fő pénztáros, két fő technikai személyzet és két fő teremőr álláshelyet biztosít, melynek bér- és járulékköltsége 2014. október 1. és 2014. december 31. között 1.798.000,- Ft, ebből 1.258.600,- Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 539.400,- Ft pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.

A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek számát összesen 17 főben állapítja meg 2014. október 1-től.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján

## **5. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (a továbbiakban: Intézmény, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) dologi kiadását - tekintettel a kiállító terek megnyitására - 2014 évben 2.500.000,- Ft-tal megemeli, mely összegből 1.750.000,- Ft,- Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 750.000,- Ft pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

## **6. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) tekintetében az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg:



<b>Jegyárak</b>	
Teljes árú	1200 Ft
0-6 éves korig	Ingyenes, ajándék ital nélkül
Kedvezményes jegy*	600 Ft
Felnőtt csoport jegy	1000 Ft
Diák/Nyugdíjas csoportjegy	600 Ft
Fotójegy/gép	500 Ft
Sörfőzde látogatójegy	350 Ft
Hatvan kártyával belépődíj	900 Ft
<b>Tárlatvezetési díjak</b>	
Osztályoknak/nyugdíjasoknak	200 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő magyar nyelven)	400 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő idegen nyelven)	400 Ft/fő
<b>Múzeumpedagógiai Órák</b>	
Óvodásoknak	200 Ft/fő
Iskolásoknak	200 Ft/fő

\*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére.

Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2014. szeptember 24.

Horváth Richárd  
polgármesteri jogkörben  
eljáró alpolgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



www.hatvan.hu

Hatvan Város Önkormányzata • 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: +36 37/542-300 • Fax: +36 37/341-501 • E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

## Nyilatkozat pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy

- az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú, „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretében megrendelt *múzeumi kávézó bútorzat és eszköz beszerzéséhez az önerőre* a pénzügyi forrást **bruttó 302.260,- Ft** összegben,
- az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) épületében kialakított kávézó üzemeltetéséhez szükséges *egyszeri eszközbeszerzés költségére* a pénzügyi forrást **bruttó 8.721.000,- Ft** összegben Hatvan Város Önkormányzata **fejlesztési hitel terhére** fogja biztosítani.
- Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 2014. október 1. napjától két fő pénztáros, két fő technikai személyzet és két fő teremőr álláshely bér- és járulékköltsége 2014. október 1. és 2014. december 31. között 1.798.000,-Ft, ebből **1.258.600,- Ft** Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az **általános tartalék terhére** biztosított, 539.400 Ft,- pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.
- Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (a továbbiakban: Intézmény, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) *dologi kiadásának* 2014. évben 2.500.000 Ft-tal történő megemelésére a pénzügyi forrás **1.750.000,- Ft, összegben** Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az **általános tartalék terhére** biztosított, 750.000 Ft,- pedig az Intézmény saját bevételeiből kerül biztosításra.

Hatvan, 2014. szeptember 24.

.....  
gazdálkodási irodavezető

