

HAT/ /2019.

Előkészítésben közreműködött:
Johancsik Mónika költségvet.oszt.vez.
Schósz Gabriella irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással
kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 385/2014. (V. 8.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) történő együttműködési megállapodás megkötéséről. A lefolytatott egyeztetések alapján, az együttműködés keretei között 2019. évben az előterjesztés melléklete szerinti működési kiadások támogatását és fejlesztések végrehajtását javasoljuk.

A megállapodás alapján az összes kötelezettség 2019. évben: 236.853.276,- Ft.

Az egyeztetések alapján az alábbi kiadásokat javasoljuk jóváhagyni:

- működési kiadásra: 148.098.411,- Ft
- fejlesztési kiadásra: 61.704.356,- Ft
- Összesen: 209.802.767,- Ft**

A kötelezettségek és kiadások egyenlege 27.050.509,- Ft, mely a 2020. évi költségvetésbe kerül beépítésre.

A 209.802.767,- Ft kiadás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe beépítésre került az alábbi sorokon:

- Iskola üzemeltetésre: 85.431.048,- Ft
- Óvoda működtetésre: 60.167.363,- Ft
- Intézményi felújításra: 3.000.000,- Ft
- Hajós A. úti bölcsőde felújításra: 10.000.000,- Ft
- Hatvani Gesztenyés kert Óvoda felújításra: 14.900.000,- Ft
- Liszt Ferenc Művelődési Ház fejlesztésre: 7.801.356,- Ft
- BOSCH együttműködés kiadásaira: 8.500.000,- Ft
- Elektromos töltőállomások önerő: 2.667.000,- Ft
- Városüzemeltetési feladatok között: 1.600.000,- Ft
- Intézményi költségvetésben - strand fejlesztés: 15.736.000,- Ft
- Összesen: 209.802.767,- Ft**



A működési kiadások között szerepel 2.500 e Ft összeg gyermekek nyári táboroztatására. A Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás keretében az FC Hatvan Egyesület által szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződések megkötését az önkormányzat vállalja, melyek alapján a megbízási díjak havonta, a teljesített napok alapján kerülnek kifizetésre. A táborozással kapcsolatos egyéb kiadások (étkeztetés, belépőjegyek, utazási költségek) az FC Hatvan Egyesületet terhelik.

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

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között 2019. évben 209.803 e Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletbe beépítésre került, valamint 27.051 e Ft a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: 2019. december 31. (fejlesztések elvégzésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi fedezete a .../2019. (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2019. június 24.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



**Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. által megkötött
városfejlesztési megállapodás 2019. évi tervszámai**

Fedezet:

A megállapodás alapján 2019. évre számított összege	196.299.588,- Ft
2018. évről áthúzódó kötelezettség	40.553.688,- Ft
Fedezet összesen:	236.853.276,- Ft

Kiadások:

Működési kiadások:

Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch osztállyal kapcsolatos kiadása:	85.431.048,- Ft
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda Bosch csoporttal kapcsolatos kiadása:	60.167.363,- Ft
Nyári tábor óvodás, iskolás gyermekeknek	2.500.000,- Ft
Működési kiadás összesen:	148.098.411,- Ft

2019. évi fejlesztések:

Hatvani Gesztenyés kert Óvoda

- lapostető javítási munkái: 14.900.000,- Ft

Hajós úti bölcsőde

- javítási munkái: 10.000.000,- Ft

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda

- gyermekmosdó felújítása: 3.000.000,- Ft

Bosch iskolai osztály kialakítása

- egy osztályterem felújítása: 3.000.000,- Ft

Lőtér felújítása: 3.000.000,- Ft

Robert Bosch úton pollerek elhelyezése: 1.600.000,- Ft

Elektromos töltőállomásokhoz önérték: 2.667.000,- Ft

Strand fejlesztés:

- vizesblokk felújítása: 12.614.000,- Ft
- napvitorla elhelyezése a termálmedencéhez: 3.122.000,- Ft

Liszt Ferenc Művelődési ház fejlesztés

• épület villamossági tervezés:	1.016.000.- Ft
• épületgépészeti tervezés:	368.300.- Ft
• építész tervezés:	6.417.056.- Ft

Fejlesztések összesen: 61.704.356,- Ft

2019. évi kiadások mindösszesen (terv): 209.802.767,- Ft

Elszámolás:

Fedezet: 236.853.276,- Ft

Kiadások: - 209.802.767,- Ft

Különbözet: 27.050.509,- Ft, mely összeg a 2020-as költségvetésbe kerül beépítésre.