

/2017.

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
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 2017. évben az előterjesztés melléklete szerinti működési kiadások támogatását és fejlesztések végrehajtását javasoljuk.

A megállapodás alapján az összes kötelezettség 2017. évben: 181.456.644.- Ft.

Az egyeztetések következtében az alábbi kiadásokat javasoljuk jóváhagyni:

működési kiadásra:	127.029.682.- Ft
fejlesztési kiadásra:	33.773.000.- Ft
összesen:	160.802.682.- Ft.

A kötelezettségek és kiadások egyenlege 20.653.962.- Ft, mely a 2018. évi költségvetésbe kerül beépítésre.

A 160.802.682.- Ft kiadás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe beépítésre került az alábbiak szerint:

iskola üzemeltetésre:	67.232.- e Ft
óvoda működtetésre:	55.298.- e Ft
intézmény felújításból:	13.430.- e Ft
fejlesztési kiadások között betervezve:	8.367.- e Ft
pénzmaradványból:	13.317.- e Ft
összesen:	157.644.- e Ft

A kiadások fedezéséhez 3.159.- e Ft hiányzik, mely a többletadó bevételből kerül finanszírozásra.

A működési kiadások között szerepel 4.500 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 2017. évben 160.803.- e Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben 157.644.- e Ft erejéig beépítésre került, 3.159.- e Ft a többletadó bevétel terhére kerül finanszírozásra, valamint 20.654.- e Ft a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: 2017. 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 .../2017. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2017. június 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta: dr. Szikszai Márta
jegyző



Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. által megkötött városfejlesztési megállapodás 2017. évi tervszámai

Fedezet:

A megállapodás alapján 2017. évre számított összeg	145.850.953 Ft
2016. évről áthúzódó kötelezettség	14.605.691 Ft
Előző évek elszámolásából adódó kötelezettség	<u>21.000.000 Ft</u>
Fedezet összesen:	181.456.644 Ft

Kiadások:

Működési kiadás:

Szent István Általános Iskola Bosch osztállyal kapcsolatos kiadása:	67.231.776 Ft
Gesztenyés kert Óvoda Bosch csoporttal kapcsolatos kiadása:	55.297.906 Ft
Nyári tábor óvodás, iskolás gyermekeknek	<u>4.500.000 Ft</u>
Működési kiadás összesen:	127.029.682 Ft

2017. évi fejlesztési javaslatok

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	
• 1db gyermekmosdó felújítása	1.500.000,- Ft
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	700.000,- Ft
Hatvani Csicsergő Óvoda	
• 1db gyermekmosdó felújítása	1.000.000,- Ft
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	370.000,- Ft
Hatvani Napsugár Óvoda	
• 1db gyermekmosdó felújítása	1.479.000,- Ft
Hatvani Varázskapu Óvoda	
• tetőhéjazat javítása	1.000.000,- Ft
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	450.000,- Ft
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	
• étkező kialakítása	1.000.000,- Ft
• udvari játékok (homokozó) kialakítása	250.000,- Ft
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda Mesevilág Tagóvodája	
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	361.000,- Ft
Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	
• udvaron térköburkolat készítése	1.000.000,- Ft
• udvar hátsó kerítésének cseréje	1.000.000,- Ft
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	700.000,- Ft

Hatvani Szent István Általános Iskola	
• udvaron játszótér kialakítása	5.190.000,- Ft
• Bosch osztályterem felújítása	3.000.000,- Ft
• osztályterem felújítása	2.000.000,- Ft
Hatvani Százszorszép Óvoda	
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása	800.000,- Ft
Elektromos töltőállomás:	2.667.000,- Ft
Ovi foci pályák kialakításának önereje (Brunsztvik Teréz Óvoda, Csicsergő Óvoda)	5.700.000,- Ft
Kamera elhelyezése a Tabán u. 22. számú társasház környékére:	1.820.000,- Ft
Hatvani Rendőrkapitányság – 2 db motorkerékpár beszerzése:	1.000.000,- Ft
Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére eszközbeszerzés:	
• Kendrick húzósín 2 db	128.000,- Ft
• Vákuum sín 1 db	110.000,- Ft
• Ambu fantom 1 db	95.000,- Ft
• Vákuum matrac 3 db	<u>453.000,- Ft</u>
Fejlesztés összesen	33.773.000,- Ft
Kiadás mindösszesen:	160.802.682,- Ft
2018. évre áthúzódó:	20.653.962,- Ft