

**Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: HSZ/22688/2020. A 2020. július 16-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Földesiné Szöllősi Valéria pénzügyi-költségvetési ügyintéző
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság, Turisztikai és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS
a Bocskai István Múzeum pótelőirányzatáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

A Bocskai István Múzeum 10.000.000. Ft-os pót-előirányzati kérelemmel kereste meg a Gazdasági Irodát és az Önkormányzati Irodát, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Az Irodák a kérelmet megvizsgálták és megállapították, hogy a pótigényben megjelölt **eszközök** sem az Oxenweg pályázati projektben, sem az intézmény 2020. évi költségvetésében nem voltak tervezhetők.

A város módosított költségvetési rendeletének figyelembe vételével az eszközbeszerzés az alábbiak szerint támogatás javasolt:

- három darab egyedi vitrin 4.000.000. Ft.
- egyedi fogadó pult 1.000.000. Ft.
- ajándékbolt egyedi bútorzata 1.500.000. Ft.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6.500.000. Ft. összeggel támogatja a Bocskai István Múzeum pót-előirányzati kérelmét az általános tartalék terhére.

Határidő: 2020. június 16.

Felelős: Jegyző

Hajdúszoboszló, 2020. június 08.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető

Lőrincz László

gazdasági irodavezető

Gazdasági Iroda

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

PÓTELŐIRÁNYZAT KÉRELEM

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Bocskai István Múzeum az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-ának (4) bekezdés b.) pontja szerint pótelőirányzati kérelemmel fordul a gazdasági irodához.

Előzmények

A múzeum 2019.12.01-jén készítette el 2020. évi költségvetése első változatát. Ebben bruttó **10,5 millió forint** értékű beruházási költség szerepelt. A gazdasági iroda a 2019.12.17-ei költségvetési egyeztetésen jelezte a múzeumnak, hogy beruházás nem tervezhető az intézmény költségvetésében, csak az önkormányzatéban, ezért az adott tételt oda fogják átcsoportosítani. A 2020.01.23-án elfogadott önkormányzati költségvetés beruházásokról szóló 13. sz. mellékletében végül mégsem szerepelt a múzeum fenti költsége, amit jeleztem is a gazdasági irodának. Az akkor adott tanácsát figyelembe véve, most élek a lehetőséggel, hogy az önkormányzati tartalék terhére, pótelőirányzat formájában kérjek forrást a beruházás megvalósítására az önkormányzattól.

Indoklás

A múzeum eredeti költségvetési tervében még meglévő beruházási kiadás csaknem egésze „egyéb tárgyi eszközök beszerzését” célozta (7,8 MFt + ÁFA = br. 9.9 MFt értékben). Már a költségvetés tervezésekor tudtuk ugyanis, hogy az ún. Oxenweg pályázati projekt keretében az önkormányzat, mint megrendelő által megvalósítandó Fejedelmi Kincstár eszközbeszerzéséhez nem lesz elegendő a pályázat támogatása. Annál is inkább nem, minthogy már ekkor ismert volt előttünk, hogy a pályázaton belül az eszközök költségrészből átcsoportosítás történt az építési költségrészébe. Az eredetileg (2016-ban!) beadott pályázatban ugyanis a megpályázott 100 MFt-os támogatás megoszlása nagyságrendileg a következő volt: 55 MFt – építés, **45 MFt** – eszközbeszerzés. Ez az arány a belső átcsoportosítás miatt, 2019-ben a következőre módosult: 75 MFt – építés, **25 MFt** – eszközbeszerzés. Vagyis jelentősen csökkent az eszközbeszerzésre fordítható összeg, míg az építési beruházás értéke – vélhetően az 5 év alatt (2016 és 2020 között !) végbemenő építőanyagár, minimálbér (stb.) növekedés miatt – megemelkedett. Bár a múzeum készítette elő az adott pályázatot és a beadás óta is folyamatosan segíti szakmailag a projekt megvalósulását (ezzel jelentős munkaterhet és többletfeladatot vállalva magára), de nem megrendelőként vesz részt a projekt megvalósításában, ezért sem joga, sem pénzügyi eszköze nincs arra, hogy a projekthez tartozó eszközbeszerzés (a tulajdonképeni szakmai tartalom) költségét megemelje. Ugyanakkor kötelességének tekinti és, mint jövőbeni üzemeltetőnek, az érdekében is áll, hogy a projekt Hajdúszoboszlóhoz és a Bocskai István Múzeumhoz méltó, magas szakmai színvonalon valósuljon meg, ami nemcsak az épület kiválóságában, de a benne elhelyezett kiállítás kialakításában és a látogatófogadást segítő egyéb eszközökben is

meg kell, hogy mutakozzon. A pályázati támogatásból rendelkezésre álló 25 MFt-ból az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 3D-projektor, Aio PC-k, LED-TV-k, Bocskai-korona másolata, Bocskai-jogar másolata, Bocskai-zászló másolata, Bocskai István és Halasi Fekete Péter panoptikum minőségű viaszszobra, erdélyi fejedelmi és hajdú kapitányi viselet a viaszszobrokra, korhű stílusú padok a kiállításba, paravánok a „Bástya-múzeumba”, a „kék darabontok” viseletét megidéző viseletmásolatok a hajdú őrző címmű programhoz, kiállítási nyomatok. Ezeken az eszközökön kívül azonban, az önkormányzat által készített „Előzetes tanulmányok, tervek” című dokumentumnak megfelelően, minimálisan az alábbi eszközökre lenne még szükség ahhoz, hogy a Fejedelmi Kincstár berendezése megfelelő szinten valósulhasson meg a 2020. novemberi átadási időpontra:

eszközök neve	eszközök leírása	bruttó érték
három darab egyedi vitrin	- cca 2,5 m² alapterületű, beépített vitrin két viaszszobor és a Bocskai-zászló bemutatására: pormentesen záródó (élciszolt) 4+4 ragasztott biztonsági (fóliás) üvegszerkezet, LED-világítás, szilikagéles páramentesítő egység - cca 70 cm átmérőjű kör alapterületű, álló vitrin a Bocskai-korona bemutatására: pormentesen záródó (élciszolt) 4+4 ragasztott biztonsági (fóliás) üveg kubus, LED-világítás, szilikagéles páramentesítő egység - cca 100 x 60 cm-es alapterületű, beépített vitrin a Bocskai-jogar bemutatására: pormentesen záródó (élciszolt) 4+4 ragasztott biztonsági (fóliás) üvegszerkezet, LED-világítás, szilikagéles páramentesítő egység	4.000.000 Ft
egyedi fogadópult	az informáló pont, a pénztár, és a ruhatár elhelyezésére alkalmas beépített, egyedi bútorzat (számítógépasztallal, zárható fiókokkal, ruhafo-gasokkal)	1.000.000 Ft
ajándékbolt egyedi bútorzata	üveges vitrinek a múzeumi és Hajdúszoboszlót ismertető kiadványok és ajándéktárgyak részére (kb. 7 fm hosszú és 2m magas beépített bútor-zat)	1.500.000 Ft
egyedi szoftver	Szoftver (játékprogram) a múzeum új állandó kiállításához (grafikai arculat megtervezése, program elkészítése, mozgó animáció fejlesztése, teljes feltelepítés a számítógép programhoz igazított beállításával együtt)	500.000 Ft
egyedi terminálok	2 db érintőképernyős, interaktív információs terminál, telepített tartalommal (a kiállítások virtuális többlettartalmával, filmekkel)	3.000.000 Ft
MINDÖSSZESEN		10.000.000 Ft



Bocskai István Múzeum

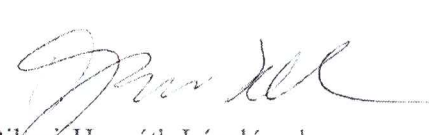
4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

Az intézmény vezetőjeként kérem a fenntartó önkormányzatot, hogy szíveskedjen a fenti eszközök beszerzéséhez **bruttó 10.000.000 Ft** pótelőirányzatot biztosítani a múzeum számára, az önkormányzat tartaléka terhére!

Üdvözlettel:

Hajdúszoboszló, 2020. július 6.




Dr. Bihari-Horváth László, s.k.
múzeumigazgató

