



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 128

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: *Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítójú pályázat keretében megvalósult új múzeumi terek használatba vételére*

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2014. május 29-ei ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Farkas Éva pályázati és

közbeszerzési osztályvezető

ELŐADÓ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

... /2014. () határozat

Humán Bizottság

... /2014. () határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programokhoz kapcsolódó DDOP-4.1.1/D regionális fejlesztések megvalósítására kiírt pályázati felhívás keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával karöltve sikeresen pályázott „*Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegeyháza és környéke felújításával*” címmel a Vármegeyháza felújítására, melyhez a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága mindösszesen 615.277.724 Ft támogatást ítelt meg.

A pályázat az idei évben kerül lezárásra és várhatóan a nyáron indul a projekt fenntartási időszaka, melynek időtartama 5 év.

A fejlesztés eredményeként 650 m² új múzeumi térrel bővült a Wosinsky Mór Megyei Múzeum megyeházi kiállítóhelye az épület földszinti részén: Tájak, települések, emberek 19. századi tudástér és történelmi játszóház; Szarkofágterem; Szekszárd középkori bencés apátsága (belső romkert); A szekszárdi megyeháza története; Időszaki Kiállítóterem (változó tartalommal).

Az új feladatot nevesíteni szükséges a Wosinsky Mór Megyei Múzeum költségvetésében egyrészt az épülethez kötődő működési költségek, másrészt a működtetéshez szükséges létszám biztosítása miatt.

A fent megnevezett terekben cirkó-kazánokkal oldották meg a fűtést és így a 650 m² területre kalkulált fűtési költség 3 M Ft-ot tenne ki évente és a víz, a villany, a riasztás és az amortizáció költsége további 2 millió Ft éves költséggel kalkulálható. Az új múzeumi terek üzemeltetéséhez szükséges **rezi költsége** összesen **éves szinten 5 M Ft**.

A kiállításokba minimum 4 fő teremőr és 1 fő pénztáros kell napi 8 órában. A kiállításban lévő múzeumpedagógiai foglalkoztató szakszerű működtetéséhez 1 fő múzeumpedagógus 8 órás alkalmazása ajánlatos. A terek takarítása minimum 1 fő 8 órás munkaviszonyú takarítót igényel. Ez összesen 7 státuszt jelent. 6 fő minimálbéres dolgozó és 1 fő múzeumpedagógus alkalmazása esetén a bér és járulék havi szinten 1.152.345 Ft-ot tesz ki. **A bértömeg 13.828.140 Ft évente.**

Az **összes fenntartási költség** a rezi és a bérek költségének összesítésével évente **18.828.140 Ft-ot** igényel.

Az új múzeumi terek megnyitását 2014. augusztusára tervezzük, ezért 2014. évben 5 hónapos időintervallumra kell biztosítani a működéshez szükséges költségeket. Az 5 hónapra kalkulált működési költségek **összesen 7.845.058 Ft**.

A költségvetésben engedélyezett létszám mértékét 36 főről 43 főre szükséges emelni a fent részletezett státuszokkal.

A fenntartási költségek jóváhagyását követően az EMMI Kulturális Államtitkárságán kérni kell a Megyei Kiállítások Működési Engedélyének módosítását az új múzeumi terekre vonatkozóan.

Szekszárd, 2014. május 23.

***Horváth István
polgármester***

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat kapcsán létrejött új múzeumi terek működtetéséhez szükséges 7.845.058 Ft forrást biztosítja a 2014. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum költségvetésében szereplő 36 fő engedélyezett létszám 43 főre történő emelését az előterjesztésben részletezett módon.
3. A közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy kezdeményezze a Megyeházi Kiállítások Működési Engedélyének módosítását az EMMI Kulturális Államtitkárságán

Határidő: 2014. május 30.

Felelős: Horváth István polgármester

dr. Göttlinger István aljegyző