

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

2017. évi költségvetés tervezet

Máriapócs, 2017. január 15.

Máriapócs város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a Kulturális Központ és Városi Könyvtár látja el. Munkatervünk alapjául Máriapócs Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló rendelete, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szolgálnak. A kulturális központ és könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt időszakban is. A rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és kulturális életnek meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés összhangját megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is jelenti. A Kulturális Központ és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak, ez a 2017-es évben is lakosságszám alapján 1140 forint/fő.

2016-ban is két fő főállású alkalmazott volt 1 könyvtáros-vezető, 1 takarító. Sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Kulturális Központ és Városi Könyvtár feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állományeltárolás). Foglalkoztatásuk: 2016.03.20-tól – 2017. február 28-ig tart.

2015. március 15-én került átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei most realizálódtak. Új költségek kerültek betervezésre a dologi kiadásokhoz: a fűtési rendszer és tűzjelző rendszer kötelező karbantartása, képzés, új tűzoltó készülékek vásárlása, katasztrófavédelem éves díja. A foglalkoztatás segítésére és programjaink megvalósításához is folyamatosan figyelem a pályázatokat.

2017-re több megnyert támogatásunk van: Táncház program, Cseh Tamás program, Fiatal tehetségek program. A munkaterv mellékletében található a 2017. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.

2017. ÉVI KIADÁSOK:

Bér: /2 fő/	
Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné	4.768.800 Ft
SZHA:	1.049.136 Ft
Eü. hozzájárulás:	10.720 Ft
Összesen:	5.828.656 Ft
Irodaszer, tisztítószer,	250.000 Ft
Könyvbeszerzés:	400.000 Ft
Kötelező képzés:	212 000 Ft
Készletbeszerzés:	862.000 Ft
Telefon:	50.000 Ft
Gázenergia: a 2 épületre számolva	800.000 Ft
Villamos energia (Könyvtár, Kulturális egyben):	400.000 Ft
Víz és csatornadíj:	200.000 Ft
Szemétszállítás díja:	16.000 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés, riasztó felülvizsgálat.):	300.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc és könyvtári program költségei:	1.250.000 Ft
ÁFA:	1.400.000 Ft
Egyéb dologi kiadás:	150.000 Ft
Pócsi Újság költségei (3 szám)	450.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	5.016.000 Ft
Bér és járulékok összesen:	5.828.656 Ft
Készletbeszerzés:	862.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	5.016.000 Ft
Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint)	2.640.000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatás:	1.000.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15.346.656 Ft

2017. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:

Fénymásolás:	200.000 Ft
Terembérlet:	200.000 Ft
Jegybevétel (Cseh Tamás, színház, showder)	400.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:	600.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: néptánc program, Cseh Tamás, Kamasz panasz:	1.400.000 Ft
KKETTKK – 56P pályázat	1.000.000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatás:	500.000 Ft
Normatíva:	2.454.000 Ft
ÖSSZESEN:	6.754.000.- Ft

MÁRIAPÓCS, 2017. JANUÁR 15.

Vonáné Pásztor Éva s.k.