

Művelődési Ház és Városi Könyvtár

4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,

<http://mariapocs.monguz.hu>; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

2014. évi költségvetés

Máriapócs, 2014. január 14.

A Művelődési Ház 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 2014-es évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében $2174 \times 1141 = 2.480.534$ -Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

2014-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 2 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk heti 3 nap a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés). Foglalkoztatásuk: 2013. 12.01-től – 2014. április 31-ig tart.

A 2014-ben plusz feladatként vállaltuk a eMagyarország Pont feladatainak ellátását, és a TÁMOP 2.1.2 képzés koordinálását, mentori feladatok ellátását. Szeretnénk még 2014-ben is nyelvi tanfolyamokat szervezni, ha a program lehetőséget ad a Máriapócsi helyszínre.

Jelenleg 3 tanfolyam működik (kompetencia fejlesztő, kerti munkás, mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.

2014. október 1-jén kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetése nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.

Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A mellékeltben található a 2014. évi rendezvényterv, melynek kiadásai az önkormányzat rendezvénykeretében szerepelnek.

2014. ÉVI KIADÁSOK:

Bér: /1 fő/	1.785.200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	554.000 Ft
Összesen:	2.339.200 Ft
Irodaszer, tisztítószer:	350.000 Ft
Könyvbeszerzés:	300.000 Ft
Készletbeszerzés:	650.000 Ft
Telefon:	100.000 Ft
Gázenergia:	800.000 Ft
Villamos energia:	200.000 Ft
Víz és csatornadíj:	80.000 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő):	50.000 Ft
Fesztivál, Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei:	940.000 Ft
ÁFA:	680.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	2.820.000 Ft
Bér és járulékok összesen:	2.339.200 Ft
Készletbeszerzés:	650.000 Ft
Szolgáltatás összesen:	2.820.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.809.200 FT

2014. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK:

Fénymásolás:	200.000 Ft
Terembérlet: (3 tanfolyamból)	700.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés:	210.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: Ifjúsági fesztivál, néptánc program, tábor:	730.000 Ft
Önkormányzati támogatás:	1.488.666 Ft
Normatíva:	2.480.534 Ft
ÖSSZESEN:	5.809.200.- Ft
TIOP 2014. évi része, ami már 2013-ban kifizetésre került:	1.450.000.- Ft

Máriapócs, 2014. január 14.