

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára
5932. Gádosoros, Kossuth u. 18.
Email: muvhazgadosor@gmail.com

Tárgy: költségvetési tervezet

Polgármesteri Hivatal
5932 Gádosoros, Kossuth L.u. 16.

Dr Kovács Edina Jegyző
részére

Tisztelt Jegyző!

Mellékelten megküldöm a Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évre készített költségvetési koncepcióját.

Gádosoros, 2017. január 31.

Tisztelettel:



Sebestyén Lászlóné
Sebestyén Lászlóné
intézményvezető

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára
5932. Gádosoros, Kossuth u. 18.
Email: muvhazgadosoros@gmail.com

2017. évi költségvetési tervezet

Bevételek:

Művelődési háznál és a Községi háznál csak terembérletből származó bevétel lehetséges. Bérleti díjakat a tavalyi bevételt figyelembe véve lehet tervezni, mert az előre bejelentett foglalásokat bármikor lemondhatják

A közművelődési könyvtári tevékenységnél bevétellel nem lehet számolni.

Kiadások:

Bérjellegű kiadások és járulékai:

Az idei évben történő bérrendezésnek köszönhetően jelentősen megnövekedtek ezek a kiadások.

Az 1 fő technikai dolgozó bérét a minimál bér szintjére kellett hozni, de ezt fogja követni a törvény által előírt és bevezetésre kerülő illetménypótlék a 2 közalkalmazott dolgozó részére.

Dologi kiadások:

Az elmúlt években ezek a kiadások nagyon-nagyon szűkösek voltak, amit bizonyít az épületek állaga, bútorzata, a hangtechnika minimális megléte.

Elavult a fűtési rendszer három telephelyen: művelődési ház, könyvtár és közösségi ház. Ez a nagy energia számlákat vonja maga után, így az energiára vonatkozó kiadást erősen felül kell tervezni. (Hideg tél.)

Intézményi fejlesztések, felújítások:

Művelődési ház:

Ebben az esetben két féle oldalról közelítettem meg a tervezést.

Mint tudjuk, az épületre nagyon ráférne egy teljes rekonstrukció, de ha nincs rá pályázati lehetőség, akkor lehetőség szerint legalább a tetőt kellene teljesen felújítani.

Ha ez nem történik meg, akkor nincs értelme a házra komolyabb pénzt (akár egy teljes tisztasági festést sem) költeni.

De ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor egy olyan úton indulhatnánk el, aminek a végén a ház olyan állapotba kerülne, hogy teljes mértékben alkalmas lenne a közönség fogadására, ezáltal bevételt is generálna, legalábbis rentábilis lenne.

Művelődési ház

I.

Tető szigetelés	5-6.000.000.-
Elektromos hálózat ellenőrzése, javítása,	
Tisztasági festés: a ház teljes terjedelmében folyamatosan	100.000.-

II.

Tisztasági festés:	
Földszinti rész: aula, mosdók, információ	60.000.-
Justh Zsigmond emlékszoba ajtajának kijavítása	
Információnál konvektor termosztát csere, vagy készülék csere	100.000.-

Egyebek:	
repi keret	20.000.-
irodaszer	50.000.-
tisztítószer	100.000.-

Könyvtár:

A könyvtár épülete változni fog, aminek 2017. október 01-ig meg kell történnie, hiszen az Önkormányzat csatlakozik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Az épületet (Párház), amelyben az új könyvtár kerül kialakításra, fel kell újítani. Tavasszal az NKA által kiírásra kerülő pályázaton a belső, a könyvtári rész kialakítására kell pályázni.

Tájház:

A Tájházban nagyon hiányzik a fűtés, de ezt csak ideiglenes megoldásként lehet orvosolni pl. nagyobb teljesítményű hő befűvőval.

Azért ideiglenesen, mert még tart a fenntartási időszak és ezen időszak alatt nem lehet változtatni az épületen/épületben, csak a pályázatban vállaltaknak megfelelőeket.

Közösségi ház:

Tisztasági festésre van szükség az egész épületben. (Évek óta nem volt.)

A konyhában bizonyos felújítások szükségesek ahhoz, hogy a bérbeadáskor minimálisan megfeleljen a követelményeknek (mosogató csere, zsírfogó szabályos beépítése), konvektort kell cserélni, mert nem jó a jelenlegi.

A vizesblokknál van olyan falfelület, ami nincs lecsempézve, ezt pótolni kell.

A székek, asztalok megújítása, illetve újak vásárlása, amely komplett rendezvényt ki tud szolgálni. (Ezek költsége a bérbeadással megtérülne, mert jelenleg nem lehet a teljes bérleti díjat elkérni a meglévő állapotok alapján.)

A tetőt át kell vizsgálni, ki kell javítani, mert az idén rendbe hozott konyhai plafon is újra be fog ázni tetőjavítás hiányában. A rossz cserepet, lécezetet ki kell cserélni.

A fentiek elvégzése után az épület képes lenne a 150 fős rendezvényt minőségileg kiszolgálni, mert a vendéglátáshoz szolgáló eszközök rendelkezésre állnak. A szék és asztal vásárlása történhet „Érdekltségnövelő pályázat”-ból, ha az idei kiírás megengedi ezt.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Tisztasági festés: a konyha kivételével az egész épületben

Konyha:

nagykonyhai mosogató csere:	120.000.-
nagykonyhai zsírfogó:	42.000.-
mosogató elé dobogó építés:	
konvektor termosztát csere, vagy készülék csere:	100.000.-

Nagyterem bútorzat:

150 db szék vásárlása:	895.530.-
20 db asztal vásárlása:	479.800.-
asztalterítő vásárlása:	100.000.-

Szakmai tervezés:

A szakmai programot összefésülve a községi rendezvényekkel alább lehet megtekinteni. Ha színvonalas programokat szeretnénk, arra áldozni is kell. A gyermektáborokban a korcsoportoknak megfelelő programokkal készülünk.

A Cimbora-tábor az alsó tagozatos gyerekeknek szól, itt lehet egy picit spórolni, de a nagyoknak szóló táborban annyira már nem. Tervezünk könyvkötészeti bemutatót tartani, ahol a gyerekek a saját kezükkel készíthetnek könyvecskét, leporellót, stb. Nagyon jó program. Megismerkedhetnek kézműves szakmákkal és szélesedhet a látókörük, nem csak a gyermek megőrzésről szólna a tábor. Tartalommal töltenénk meg az időt. A nagyoktól esetleg lehetne minimális önköltséget kérni, pl. kirándulásra.

Néhány új program beiktatása minimális ráfordítással: kiállítás rendezés, Virágvasárnapi program.

A Falunapi programokra áldozni kell, ha minőségi szórakoztatást akarunk biztosítani a község lakóinak és itt nem feltétlenül csak a drága fellépőkre gondolok, hanem a színpad- és hangtechnika megfelelő minőségére. Jó példa a tavalyi tűzijáték, ahol a kísérő zenét egyáltalán nem lehetett hallani, de az egész napi program hangosítása is egyenlő volt a nullával. Ezen csak az ésszerűség határain belül lehet takarékoskodni.

Pályázatok:

Igyekszem figyelni a pályázatokat, de tartalékolni kellene egy szerény összeget akár nevezési díj, akár más címszó alatt tartalékolni.

Rendezvényterv – költségvetéssel

Február 25.	Foltvarró kiállítás	Közösségi ház	10.000.-
Március 14.	Nemzeti ünnep - megemlékezés		
Április 08.	Húsvéti vásár	Piactér/Közösségi ház	
Április 09.	Virágvasárnap	Park/Közösségi ház	100.000.-
Május 27.	Gyermeknap	Iskolaudvar	150.000.-
Május 28.	Hősök napi községi megemlékezés		
Június 26-30.	Cimbora tábor	Művház/Könyvtár	120.000.-
Július 03-07.	Tábor felsősöknek	Művház/Könyvtár	220.000.-
Augusztus 18.	Államalapítás ünnepe – megemlékezés		
Szeptember 29-30.	Falunap		?
Október 20.	Nemzeti ünnep - megemlékezés		
Október 31.	Halloween party	Közösségi ház	50.000.-
November 25.	Adventi vásár	Közösségi ház	
November 26.	I. Adventi gyertyagyújtás		5.000.-
December 02.	Községi Mikulás	Közösségi Ház	70.000.-
December 03.	II. Adventi Gyertyagyújtás		5.000.-
December 10.	III. Adventi gyertyagyújtás		5.000.-
December 17.	IV. Adventi gyertyagyújtás		5.000.-
Összesen Falunap nélkül:			740.000.-