



Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

4090 Polgár, Barankovics tér 6.

☎ 06 52/573-420

✉ polgar.muvkozpont@gmail.com

🌐 www.mkkpolgar.hu



Minősített
Közművelődési
Intézmény Cím
2020

Ikt.sz.:.....119...../2022.

Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Tárgy: Intézkedési terv 2022. II. félév

Tóth József
polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022. év költségvetésre alapozva, a dologi és egyéb kiadások felülvizsgálatát követően, az év II. felében - a működési egyensúly megtartása mellett – intézményünk az alábbi intézkedéseket kívánja megtenni.

Várható maradvány (Ft)		Többletigény (Ft)	
Bérjellegű kiadás			
Alapilletmény	-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-		
Szociális hozzájárulási adó	-		
Dologi kiadások			
Irodaszer	100 000		
Üzemeltetési anyag	120 000		
Tisztítószer	50 000		
Karbantartás, kisjavítási szolg.	200 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (üzemorvosi vizsgálat átüzemezése)	30 000	Közüzemi (áram)	860 510
Egyéb szolgáltatás	150 000	Közüzemi (gáz)	
Catering	150 000		
ÁFA	300 000	ÁFA	232 400
Összesen:	1 100 000	Összesen:	1 092 910
Különbözlet (maradvány)	7090		



Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

4090 Polgár, Barankovics tér 6.

☎ 06 52/573-420

✉ polgar.muvmkzpont@gmail.com

🌐 www.mkkpolgar.hu



Minősített
Közművelődési
Intézmény Cím
2020

Az emelkedett közüzemi számlák rendezésére fordítható költségek fedezetét, a dologi és egyéb kiadások átcsoportosításával kívánja elérni az intézmény.

Dologi kiadások

Az irodaszerre tervezett összegből 100 000,- Ft-ot; a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás tervezett összegből 30 000,- Ft-ot; az üzemeltetési anyagok beszerzésére tervezett összegből 120 000,- Ft-ot; karbantartás, kisjavítási szolgáltatás tervezett összegből 200 000,- Ft-ot; egyéb szolgáltatás költségekre tervezett összegből 150 000,- Ft-ot, valamint a reklám- és propaganda kiadásokra tervezett összegből 150 000,- Ft-ot átütemez az intézmény a közüzemi díjak fedezetére.

A tisztítószere fordítandó kiadások tervezése, az elmúlt év járványügyi intézkedéseit alapul véve történt. Ez évben, az intézkedések elmaradását követően a fertőtlenítő- és tisztítószerek használatának gyakorisága valamelyest csökkent, így az év végéig rendelkezésre álló összegből 50 000,- Ft kerül átcsoportosításra közüzemi díjak teljesítésére.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítését illetően közel 300 000,- Ft megtakarítás mutatkozik az év végéig, amelynek oka, hogy a rendezvényeken közreműködő előadóművészek közül néhányan ÁFA-körön kívüliek voltak. A fennmaradó összeget szintén a közüzemi díjak kifizetésére kívánjuk fordítani.

Bérjellegű megtakarítások

Az Intézményben alkalmazásban álló munkavállalók létszáma 2022. év első felében összesen 7 fő volt. 1 fő intézményvezető, 2 fő művelődésszervező, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 1 fő főkönyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens a szakmai teendőket, további 1 fő munkatárs a technikai teendőket látta el. 2022. július 1-jétől az intézményvezető személyében történt változást követően 1 fő könyvtáros álláshely megüresedett, ami jelenleg is betöltetlen. Az intézmény működési egyensúlyának megtartása érdekében, a költségvetési év végéig nem kerül meghirdetésre az álláshely.

Felhalmozási kiadások

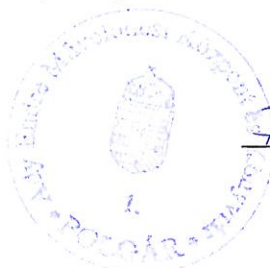
Az eredetiben betervezett beruházási és informatikai eszközök megvásárlása az év hátralévő negyedében kerülnek elköltésre. A tervezett 152 400,- Ft-ot, irodai szék és NAS hálózati adattároló beszerzésére kívánjuk fordítani.

További intézkedések a közüzemi költségek csökkentése érdekében

Annak érdekében, hogy optimális szinten tudjuk tartani, esetleg némi csökkenés mutatkozzon az elhasznált energiamennyiség tekintetében:

- az intézmény belső tereiben fűtési szezonban 8.00-18.00 között 20 ° C, 18.00-tól 18 ° C hőmérsékletet biztosítunk,
- optimalizáljuk a művelődő közösségek foglalkozásainak gyakoriságát és a rendelkezésre álló termek beosztását,
- a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 14. § (3) pontjában foglaltak és a könyvtári nyitva tartás figyelembevételével, a fűtési szezonban kihasználatlanság esetén az intézmény nyitva tartását 1 órával lerövidítjük az adott napokon, azaz 20.00 óra helyett 19.00 órakor zárjuk az intézményt.

Polgár, 2022. 09. 19



Ferenczné Fajta Mária
Ferenczné Fajta Mária
igazgató