

Szöveges kiegészítés a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2022. évi költségvetési terveihez

Könyvtárunk 2022. évi költségvetését három tényező határozza meg alapvetően: egyrészt a mindenki által mindennapi szinten érzékelhető infláció, másrészt az inflációnál sokkal jelentősebb mértékben, mondhatni drasztikusan emelkedő papírárak, harmadrészt azok az elengedhetetlen beruházási és felújítási kiadások, amelyek a könyvtár informatikai, illetve a Veregyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületinfrastruktúrájának működtethetőségének fenntartására irányulnak.

Az alábbiakban azon a költségvetési tételekhez, sorokhoz és rovatokhoz fűzök kiegészítő indoklást, amelyek jelentős eltérést mutatnak a múlt évi költségvetésünkhöz képest.

– K1 – Személyi juttatások

1. **K1104 – Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat:** Annak érdekében, hogy a könyvtár elhelyezéséből fakadó hátrányokat kiküszöbölhessük, igyekszünk olyan helyeken is megjeleni szolgáltatásainkkal, ahol a város lakói gyakran megfordulnak, s így több ponton alakulhat ki élő kapcsolat közöttük és intézményünk között. Tervezzük a termálfürdőben egy strandkönyvtár megnyitását, üzemeltetését, amelyet részben a közösségi szolgálatra jelentkező diákok üzemeltethetnének. Azonban melléjük is biztosítani kell a szakmai felügyeletet, támogatást ellátó könyvtáros munkatárs időszakos jelenlétét. A K1104-es rovaton szereplő összeg az ő javadalmazását fedezné.
2. **K1106 – Jubileumi jutalom:** Noha a könyvtárosok kikerültek a közalkalmazotti jogviszony szabályait tartalmazó 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alól, azonban a 2020. évi XXXII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően 2025-ig még jogosultak a közalkalmazotti munkaviszonyban töltött éveknél megfelelő mértékű jubileumi jutalomra. 2022-ben ez egy munkatársat érint.
3. **K1107 – Béren kívüli juttatások:** A cafeteria összeg munkavállalónként 600 000,- Ft/év összegre emelkedett, amely jelentős tételt képvisel az intézmény bérjellegű kiadásai között.
4. **K122 – Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:** A megszokott és szükséges megbízási szerződések mellett ebben az évben egy új munkatársat, egy részidőben foglalkoztatott régészt szeretnénk alkalmazni a Veregyházi Helytörténeti Gyűjteményben. Az alkalmazás az alábbi előnyökkel járna:

- a. Bármely köz- vagy magánjellegű beruházás során, vagy alkalmi leletek előkerülésekor a Múzeum azonnal „riasztható” és intézkedésre képes lenne.
- b. *Az önkormányzati nagyberuházásoknál törvényben előírt (kötelező) feltárások előkészítése, szervezése és irányítása múzeumi hatáskörben történhet, a jelenleginél költséghatékonyabb megoldásokkal.*
- c. Az előzőeknél – amennyiben csak helyszíni régészeti megfigyelést szükséges biztosítani –, a feladat plusz költségek nélkül elvégezhető, mert a szakembert a Múzeum biztosítja.
- d. A leletanyag a településen (a Múzeumban) marad, ahol a meglévő szakgyűjtemények kiegészülhetnek szakszerűen gondozott régészeti gyűjteménnyel. Mindez módot ad arra is, hogy a korábban más közgyűjteményekbe került emlékanyagot visszakerjünk és helyben hasznosítsuk (kutatás, kiállítások stb.).
- e. A magán jellegű építkezéseken, kisebb földmunkák során és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az előkerülő szórványleletek mentésében a Múzeum hatáskört kap, melyet akár helyi rendelettel is megerősíteni lehet.
- f. Pályázati- és kamatoztatható együttműködési és szponzorációs lehetőségek nyílnak meg.
- g. Összességében: a gyűjtőkör kiterjesztésével a város múzeumának hatásköre a muzeális értékek gyűjtésében teljes körűvé válik. (Az alapító okirat, illetve a könyvtári SZMSZ változatlanul érvényes marad.)

A részmunkaidőben foglalkoztatott régész 2022. évi megbízási díja, 10 hónappal számolva 1 600 000,- Ft (160 000,- Ft/hó) összeggel került tervezésre.

– K3 – Dologi kiadások

1. **K336 – Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele:** A jogszabályok által az intézményekre rótt adminisztratív kötelezettségek (szabályzatok és minőségbiztosítási dokumentumok megléte és azok aktualizálása) betartásának szükségességére jól rávilágított a 2021-ben lefolytatott Állami Számvevőszéki vizsgálat. A megfelelő kontroll és egyéb tevékenységek alapját képező egyértelmű jogértelmezéshez és szabályzatalkotáshoz, valamint a minőségügyi tevékenység szervezeti munkába illesztéséhez külső szakértők bevonása szükségeltetik. A rovaton mutatkozó kiadás-emelkedés – az inflációs hatások mellett – az ő díjazásukat is tartalmazza.
2. **K337 – Egyéb szolgáltatások igénybevétele:** A koronavírus járvány valamennyi kulturális intézmény – így könyvtárunk – látogatottságára rendkívül kedvezőtlenül hatott. 2022 az „elszenvedett károk” csökkentésének, az „újraépítés” éve lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyobb erőforrásokat kell biztosítanunk az „elvesztett” olvasók, könyvtárlátogatók visszaszerzésére. Tervezzük olyan neves előadók meghívását és olyan gyermekrendezvények

megszervezését, amelynek plusz költségei okozzák a rovaton tapasztalható kiadásnövekedést.

– **Beruházások**


- 1. K63 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:** 2021. decemberében a már addig sem teljesen megbízható, 7 éves könyvtári szerver olyan mértékben hibásodott meg, hogy a könyvtár 4 napig nem tudott szolgáltatást nyújtani olvasóinak. Sajnos a meghibásodást nem egyetlen alkatrész okozta, hanem az eszköz általános elöregedése. Szerverünket 2015-ben, már akkor kifutó modellként szereztük be, s – mivel az informatikai eszközök amortizációja évente 30% - már többszörösen is elavultnak mondható. Az, hogy jelenleg az alapszolgáltatások informatikai hátterét biztosítja, kizárólag rendszergazdánk megfeszített munkájának köszönhető. A szolgáltatásbiztonság, illetve -bővítés érdekében elengedhetetlen egy új szerver beszerzése és munkába állítása.

– **Felújítások**

- 1. K71 - Ingatlanok felújítása:** Az ezen a rovaton megjelenő 8 millió Ft-os tétel kizárólagosan a Veresegyházi Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó, természetben a Veresegyház, Szent Lélek tér 5. szám alatt található épület (volt Láng-ház) falainak vízszigeteléséhez, valamint a pince felújításához nyújt fedezetet. A 2016-ban felújított épület falai sajnos a talajvíz miatt nedvesek, vakolata és a festése mállik, amely egyrészt esztétikai, másrészt az épület állagát érintő probléma. Mindemellett ez az állapot az egészségre is veszélyt jelent, mivel a nedves falakon könnyedén megtelepszik a penész, s ez különböző légzőszervi tünetek, súlyos esetben penészgomba fertőzés forrása lehet. Tekintve, hogy az épület közösségi tereiben rendszeres gyermekfoglalkozások vannak, így ezt a veszélyforrást nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az épület falait injektálásos technológiával kívánjuk szigetelni, amelyre a kivitelezők csak abban az esetben vállalnak garanciát, mennyiben legalább 1 méteres magasságban a jelenlegi külső vakolatot páraáteresztő vakolatra cseréljük. Az elmúlt évben bekért árajánlatok alapján a két munkafázis összeköltsége nettó 4 millió forintra tehető. Az épület 2016. évi felújításából kimaradt a pincehelyiség rekonstrukciója, amely így nem töltheti be közösségi tér funkcióját. A számítások alapján a felújítás mintegy 2,3 millió forintos nettó költséggel kalkulálható.

Veresegyház, 2022. február 3.




Berze Lajos
intézményvezető