

Cím: Jánoshalma, Kossuth utca 3.

Telefon: 77/850-220

Adószám: 15839321-2-03



**Imre Zoltán
Művelődési Központ
és Könyvtár**

E-mail: izmkk@janoshalma.hu

imrezoltanmuvkozpont@gmail.com

jhkonyvtar@gmail.com

Honlap: www.izmkk.janoshalma.hu

Költségterv

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2023

Az intézmény feladata saját rendezvények szervezése a lakosság számára, az ünnepek kultúrájának gondozása (a városi rendezvénytervben szereplő ünnepek szervezése, lebonyolítása), közösségek támogatása, közösségi színtér biztosítása, és a civil szervezetek, intézmények rendezvényeinek segítése. A költségtervben kiemelt szerepet kap az energiaválság hatása, a megváltozott bérviszonyok, ifjúsági programok és városi rendezvények. A 2023-es költségtervet ezen szempontok figyelembevételével igyekeztem összeállítani a lehető legköltséghatékonyabb módon.

Magyarország kormánya 2023-ban az új költségvetésben is biztosítja a közfeladatot ellátó kulturális dolgozók korábban megemelt bérkiegészítését a Kulturális és Innovációs Minisztérium bejelentése szerint. A költségterv írásakor pontos támogatási kiírás még nem jelent meg, a költségvetés összeállításakor a tavalyi bért vettem alapul.

Az idei évben az intézmény foglalkoztatja Virág Attilát ifjúsági referens pozícióban, ezzel a GYEP pályázatban vállalt kötelezettségeknek eleget tesz a város. A munkabérét az intézmény az Egészségügyi Központnak szervezett, 2022-ben megvalósult programok nyereségéből finanszírozza. A tervek szerint Virág Attila munkájának nagy része az eddigiekhez hasonlóan fog zajlani az Egészségügyi Központban és a Községi Házban.

A 2023-as nagyobb fókusz szeretnék helyezni a fiatalságra és kulturált szórakozási lehetőséget biztosítani számukra változatos programok formájában. Ezeket a programokat az intézmény dolgozói az ifjúsági referenssel és külsős szakemberekkel, pedagógusokkal közösen végeznék. A tervek szerint a programok a következők: társasjáték bemutató, rendszeres ifjúsági estek, JánosHOLma vetélkedő, társasjátékok éjszakája (24 órás társasjátékozás), a Jánoshalmi Napokon játéksátor, biciklitúra, amatőr csúzli verseny, bújócska Kupa, tengő verseny, társasjáték olimpia, karácsonyi vetélkedő, kreatív kézműves foglalkozások, könyvtári interaktív órák.

A programok egy része már évek óta sikeresen futott különböző pályázatok keretében. A pályázatok lezárultával és a források kimerülésével az intézmény szeretné felvállalni a programokat számos új elemmel kiegészítve. Ehhez szükségesnek láttam 300.000 forintos összeget betervezni a programok megvalósulásához. Részletesen az alábbi táblázat mutatja:

Program tervezett ideje	Program megnevezése	Várható létszám	Szükséges anyag	Szükséges forrás
2023.04.08	Társasjáték bemutató és Ifjúsági tér	20-25 fő		
2023.04.22	Országos Métabajnokság	12-15 fő		

Cím: Jánoshalma, Kossuth utca 3.

Telefon: 77/850-220

Adószám: 15839321-2-03



Imre Zoltán
Művelődési Központ
és Könyvtár

E-mail: izmkk@janoshalma.hu

imrezoltanmuvkozpont@gmail.com

jhkonyvtar@gmail.com

Honlap: www.izmkk.janoshalma.hu

2023.05.20	JánosHOLma	30-40 fő	Díjazás: Díjazás: 1-3 helyezett (3-6 fős csapatokkal, kb: 9-18 fő)	36.000 Ft
2023.06.03	Társasjátékok éjszakája (24 órás társasjátékozás)	20-30 fő	Catering, társasjáték verseny: 1 játékkal	catering: 20.000 Ft díjazás: 6.000 Ft
2023.07.01	Jánoshalmi Napok Játéksátor	50-100		
2023.07.15	Biciklitúra	15 fő		
2023.08.15	Amatőr Csúzlilövő verseny	28-32 fő	Catering, díjazás: 3 kategóriában 1-3 helyezett	catering: 20.000 Ft díjazás: 24.000 Ft
2023.09.16	Bújócška kupa	20-30 fő	Díjazás: 1-3 helyezett, (4 fős csapatokkal: 12 fő)	catering: 20.000 Ft díjazás: 24.000 Ft
2023.09.23	Tengő verseny	15-20 fő		
2023.10.14	Társasjáték olimpia	30-35 fő	Catering, díjazás: 4 versenyszámban 1-3 helyezett	catering: 20.000 Ft díjazás: 23.000 Ft
2023.11.18	Haladó Csúzlilövő verseny	15-20 fő		
2023.12.16	Karácsonyi vetélkedő	30-35 fő	Catering, díjazás: 1-3 helyezett, (4 fős csapatokkal: 12 fő)	catering: 20.000 Ft díjazás: 12.000 Ft
	Kreatív foglalkozások	kb 30 fő/alk	alapanyagköltség	3x25.000 Ft
			Összesen	300.000 Ft

2023-ban ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Költészet Napján Petőfi szavalóversenyt és irodalmi estet tervezünk, melyet a sikeres NKA pályázatból kívánunk megvalósítani.

A városi rendezvények tekintetében az egyeztetés megtörtént Polgármester Úrral. A városi egészséghetet nem tartalmazza a felsorolás, mivel az Egészségügyi Központnak nem állnak rendelkezésére az eddigi pályázatok, pályázati források. A másik változás, hogy a köztisztviselők napjához, a Jegyző Asszony kérésére beterveztem 200.000 forint összeget (az előző években nem az intézmény szervezte a rendezvényt).

2023. január 1-től az intézmény energia-költségei tovább növekednek az alábbiak szerint:

	Áram	Gáz
2022. július 31-ig	br 34,4 Ft/kWh	br 3 Ft/MJ
2022. dec. 31-ig (végső menedék)	br. 167 Ft/kWh	br. 18,4 Ft/MJ
2023. jan. 1-től	br. 270 Ft/kWh	br. 26,7 Ft/MJ

A 2022. januári árakhoz képest jelenleg az áramért a nyolcszorosát, a gázért a kilencszeresét fizetjük. Az éves közüzemi díjak tervezésénél az eddigi rendkívül visszafogott fogyasztással számolva a gáz díjra

Cím: Jánoshalma, Kossuth utca 3.

Telefon: 77/850-220

Adószám: 15839321-2-03



**Imre Zoltán
Művelődési Központ
és Könyvtár**

E-mail: izmkk@janoshalma.hu

imrezoltanmuvkozpont@gmail.com

jhkonyvtar@gmail.com

Honlap: www.izmkk.janoshalma.hu

bruttó 1.905.000 Ft-ot, a villamos energia díjra bruttó 508.000 forintot terveztem (ami megegyezik az előző évek költségeivel). Az intézmény rendelkezik napelemmel, ami az éves villamos energia fogyasztásunk nagy részét fedezi.

2022. decemberében kapcsoltuk be először a gázfűtést. Decemberben a temperáló fűtés mellett kettő irodahelyiséget fűtöttünk a csökkentett nyitvatartási idő alatt 20 fokra. Mivel havonta diktálás elszámolásban vagyunk, ezért a beszámoló írásáig még nem érkezett számla. Ezt követően enyhébb időjárás esetén a konferenciateremben fűtünk klímával, alacsonyabb hőmérséklet esetén az irodákban gázzal.

Ha az energiaárak tartósan magasak maradnak, szükségesnek tartom az irodákba 2 és a konyhába 1 darab klímaberendezés vásárlását. Ez lehetővé tenné, hogy a jövőben csökkenjenek a rezsiköltségeink. A jelenlegi árajánlatok alapján a 3 darab 3,2 kWh Gree split klímaberendezés költsége beszereléssel együtt 1.150.000 Ft+ Áfa.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Hepp Levente

intézményvezető