

..... / 2012.

Előkészítésben közreműködött:
Kovács János irodavezető

ELŐTERJESZTÉS a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai részben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdésében nevesítettek, másrészt pedig az Ötv. 8. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján más törvényekből következnek. Ezen törvények sorába tartozik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: 1997. évi CXL. törvény).

Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése szerint a települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. Az 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 78. § (1) bekezdése szerint a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény biztosítása.

A fentebb jelzett feladatok színvonalasabb ellátása érdekében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 1. napján a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár jogutódintézményeiként létrehozta az Ady Endre Könyvtárat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), ahol az engedélyezett álláshelyek száma 15 fő és a Grassalkovich Művelődési Házat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.), ahol az engedélyezett álláshelyek száma 8 fő.

A Magyar Közlöny 2011. december 1-jei 142. számában jelent meg a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet, melynek címéből is kiderül, hogy a több évtizede hasznosításra váró barokk kastély felújítása különös prioritást élvez. A műemlék hamarosan visszanyeri méltó állapotát, és falai között a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létesül.

Ehhez kapcsolódóan hozta létre 2012. február 1. napjával Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtárat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.), ahol az engedélyezett álláshelyek száma 1 fő.

Az eltelt időszak tapasztalatainak a figyelembevételével, az intézmények vezetőinek bevonásával időszerűvé vált a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményrendszer működésének áttekintése. A jövőben ellátandó feladatok, az egyértelmű intézményi arculatok, valamint ezen költségvetési szervek költséghatékony működtetése érdekében az alábbi változtatásokat célszerű végrehajtani.

Az Ady Endre Könyvtár az elmúlt időszakban a könyvtári szolgáltatások mellett jelentős közművelődési feladatokat is ellátott. Ezen közművelődési tevékenységet az önállóan működő Grassalkovich Művelődési Ház feladatánál fogva át tudja venni, így az Ady Endre Könyvtár profilja tisztább lesz, és egyértelműen városi közkönyvtárként, valamint ezen tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó rendezvények megtartásával tud a továbbiakban működni. A könyvtári feladatok számbavétele, a nyitvatartási rend átgondolása, valamint a helytörténeti gyűjtemény mennyiségére való tekintettel a könyvtárosi álláshelyek száma 2 fővel csökkenthető. Az intézmény informatikai eszközállománya nem indokolja az egy fő rendszergazda álláshelyet, hiszen a feladat ellátása a Hatvan Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó informatikusok által is megoldható. A gazdasági ügyintéző álláshelyet az intézmény gazdasági tevékenységének valós nagyságához célszerű igazítani, ami a 0,5 fő álláshely csökkentést eredményez. Az épület takarítása, tisztántartása kettő helyett egy fő takarító álláshellyel is megoldható.

A Széchenyi Zsigmond Könyvtár működéséhez a jogszabályban előírt alapidokumentumok elkészültek. A 2012. évi munkaterv alapján az intézmény tevékenysége igazából most fog kibontakozni. A könyvtár által nyújtott szolgáltatások, állományalakítási feladatok, valamint a könyvtári dokumentumok digitalizálása érdekében szükség van egy fő könyvtáros álláshely, valamint egy fő informatikus könyvtáros álláshely fejlesztésre. Az intézmény gazdasági tevékenysége vonatkozásában 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshely kialakítása szükséges. A költségvetési szerv részére a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben biztosított 1 millió forint dologi előirányzat nem elegendő, és ezért annak 1 millió forinttal történő emelése indokolt.

A Grassalkovich Művelődési Ház tevékenysége bővül az Ady Endre Könyvtártól átvett közművelődési tevékenységekkel, mindez és a 2012. évi munkatervében leírt rendezvények színvonalas, zavartalan megvalósítása szükségessé teszi a jelenlegi engedélyezett létszám bővítését egy fő rendezvény technikus álláshellyel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 15 főről 10,5 főre módosítja, s így 1 fő feldolgozó könyvtáros, 1 fő helytörténeti könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1 fő takarító és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet megszüntet, és egyben 1.638.000,- forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 442.000,-

forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi költségvetésében csökkenti, mely az általános tartalékot növeli.

Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok csökkentésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási Iroda útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 1 főről 3,5 főre módosítja, s így további 1 fő könyvtáros, 1 fő informatikus könyvtáros és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet engedélyez, és egyben 841.000,- forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, 3.113.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, valamint 1.000.000,- forinttal a dologi kiadások előirányzatát az intézmény 2012. évi költségvetésében megemeli, melynek fedezete az általános tartalék.

Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok megemelésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási Iroda útján

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 8 főről 9 főre módosítja, s így további 1 fő rendezvény technikus álláshelyet engedélyez, és egyben a 864.000,- Ft forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 233.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi költségvetésében megemeli, melynek fedezete az általános tartalék.

Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok megemelésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2012. március 21.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Intézmény neve	Változás	2012. évi kihatás (eFt)			2013. évi kihatás (eFt)		
		Személyi kiadás	Munkaadói járulékok	Összesen	Személyi kiadás	Munkaadói járulékok	Összesen
Ady Endre Könyvtár	-1 feldolgozó könyvtáros álláshely	-1.452.000,- Ft	-392.040,- Ft	-1.844.040,- Ft	-2.178.000,- Ft	-588.060,- Ft	-2.766.060,- Ft
	-1 helytörténeti könyvtáros álláshely	-1.452.000,- Ft	-392.040,- Ft	-1.844.040,- Ft	-2.178.000,- Ft	-588.060,- Ft	-2.766.060,- Ft
	-1 rendszergazda álláshely	-1.010.400,- Ft	-272.808,- Ft	-1.283.208,- Ft	-1.515.600,- Ft	-409.212,- Ft	-1.924.812,- Ft
	-1 takarító álláshely	-744.000,- Ft	-200.880,- Ft	-944.880,- Ft	-1.116.000,- Ft	-301.320,- Ft	-1.417.320,- Ft
	-0,5 gazdasági ügyintéző álláshely	-541.200,- Ft	-146.120,- Ft	-687.320,- Ft	-811.800,- Ft	-219.180,- Ft	-1.030.980,- Ft
	a felmentési idő és a végkielégítés költsége	3.561.900,- Ft	961.713,- Ft	4.523.613,- Ft			
Összesen		-1.637.700,- Ft	-442.175,- Ft	-2.079.875,- Ft	-7.799.400,- Ft	-2.105.832,- Ft	-9.905.232,- Ft
Széchenyi Zsigmond Könyvtár	+1 könyvtáros álláshely	1.452.000,- Ft	392.040,- Ft	1.844.040,- Ft	2.178.000,- Ft	588.060,- Ft	2.766.060,- Ft
	+1 informatikus könyvtáros álláshely	1.120.000,- Ft	302.400,- Ft	1.422.400,- Ft	1.680.000,- Ft	553.600,- Ft	2.133.600,- Ft
	+0,5 gazdasági ügyintéző álláshely	541.200,- Ft	146.120,- Ft	687.320,- Ft	811.800,- Ft	219.186,- Ft	1.030.986,- Ft
Összesen		3.113.200,- Ft	840.564,- Ft	3.953.760,- Ft	4.669.800,- Ft	1.360.846,- Ft	5.930.646,- Ft
Grassalkoviuch Művelődési Ház	+1 rendezvény technikus álláshely	864.000,- Ft	233.280,- Ft	1.097.280,- Ft	1.296.000,- Ft	349.920,- Ft	1.645.920,- Ft
Összesen		864.000,- Ft	233.280,- Ft	1.097.280,- Ft	1.296.000,- Ft	349.920,- Ft	1.645.920,- Ft
Mindösszesen		2.339.500,- Ft	631.669,- Ft	2.971.165,- Ft	-1.833.600,- Ft	-395.066,- Ft	-2.328.666,- Ft



Hatvan város

Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Telefon / Fax: 37/542-313

Nyilatkozat pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, *Bánkutiné Katona Mária* gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy

- az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számának 2012. április 1. napjától 15 főről 10,5 főre módosításával, 1 fő feldolgozó könyvtáros, 1 fő helytörténeti könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1 fő takarító és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshely megszüntetésével, 1.638.000,- forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzata, valamint 442.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az intézmény 2012. évi költségvetésében csökken, mely az általános tartalékot növeli,
- a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyei számának 2012. április 1. napjától 1 főről 3,5 főre módosításával, további 1 fő könyvtáros, 1 fő informatikus könyvtáros és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshely engedélyezésével a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 841.000,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.113.000,- forinttal, valamint a dologi kiadások előirányzatát 1.000.000,- forinttal az intézmény 2012. évi költségvetésében megemeli az általános tartalék terhére,
- a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számának 2012. április 1. napjától 8 főről 9 főre módosításával további 1 fő rendezvény technikus álláshely engedélyezésével a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 864.000,- Ft forinttal, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 233.000,- forinttal az intézmény 2012. évi költségvetésében megemeli az általános tartalék terhére.

Hatvan, 2012. március 22.

.....
gazdálkodási irodavezető