

Falu Tamás Városi Könyvtár

H – 2 3 6 4 Ó C S A

Falu Tamás u. 44.

telefon: 06 29 378 158

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Web: www.konyvtar-ocsa.fw.hu

Költségvetési koncepció 2013. év

A Falu Tamás Városi Könyvtár 2012. évben a költségvetési keretből 53 687Ft-ért vásárolt könyvet, valamint a Márai II- program keretében 550 000Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatásból 41 000Ft (ezt az összeget az előző évi könyvvásárlások után kapjuk) értékben gyarapodott az állományunk.

Intézményünk olvasás hatékony működéséhez szükség van az állomány folyamatos frissítésére, a megjelent aktuális (kurrens) olvasmányok megvásárlására. Ezért szükséges a beszerzési keret elfogadása, majd ennek ésszerű felhasználása.

Az előző évi költségvetési koncepcióban már betervezett felújítások a nehéz gazdasági helyzet miatt sajnos nem valósult meg, ezért azokat újra tervezem a következő évre:

A Falu Tamás Városi Könyvtár épülete patinás, Ócsa városában frekventált helyen található, ezért állagának megóvását fontos feladatnak tartom. A tetőszerkezet felújítása a könyvtári állomány megóvása érdekében is szükségessé vált. A többféle cseréppel borított födém nagy esőzésekor beázott az olvasóteremben, valamint a Falu Tamás emlékszobában is.

A bejárat rész megújítása során szeretnék egy esztétikus, funkciójának megfelelő hirdetőtáblát készíttetni, és szeretném, ha az épülethez méltó névtábla kerülne könyvtárunkra.

A lépcső és a bejárat akadálymentesítése nemcsak a mozgáskorlátozottaknak, hanem az idős embereknek, és a babakocsis kismamáknak is megkönnyítené a könyvtárba való bejutást.

Az udvar és a park felújítása nagyban hozzájárulna a könyvtár összképének javításához.

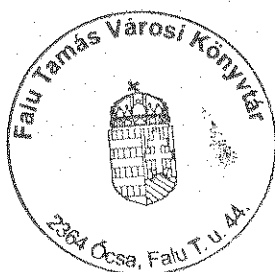
Az épület ajtaja és ablakai rosszul zárnak ezért a fűtés hatékonyságát csökkentik, nagy esőzések befolyik a víz és beázik a fal. Két ablak cseréje még 2011. januárjában megtörtént azonban a többi fokozatos felújítását is meg kell kezdenünk. A bejáratú ajtó műszaki felmérése is megtörtént több mint egy éve, azonban a mai napig nem lett lecserélve.

A vizesedés miatt a pince falának felső rétege egy területen porladni kezdett, ez is megoldást kíván.

Az olvasóteremben a polcsorok közötti kiegészítő világításra van szükség, ami megkönnyíti a könyvek közötti tájékozódást. Továbbá javaslom a környezettudatos és az energiatakarékos gondolkodás jegyében a lámpák izzóinak energiatakarékosra történő fokozatos cseréjét.

Úgy látom, hogy a könyvtár épületének felújítását meg kell kezdeni, hiszen minél tovább halogatjuk azt annál többre fog kerülni, az esetleges károkról nem is beszélve. Fokozatosan, a pénzügyi lehetőségek szerinti ráfordítással mindez megelőzhető.

Ócsa, 2012. november 8.



Gergelyné Kopcsó Eszter
Gergelyné Kopcsó Eszter

könyvtárvezető

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi			2013. évi TERV
		előirányzat	2012. évi mód. ei.	2012.III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	80	80	71	80
1.1.	működési bevételek	80	80	71	80
1.2.					
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	12 441	12 669	8 790	7 685
	Önkormányzati támogatás	12 441	12 669	8 790	7 685
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 521	12 749	8 861	7 765

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi			2013. évi TERV
		2012. évi ei.	2012. évi mód. El.	2012. évi III.n.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	12 521	12 749	8 827	7 765
1.1.	Személyi juttatások	5 821	5 968	4 696	3 846
1.2.	Külső szem.juttatás	1 085	1 085	965	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 865	1 905	1 528	869
1.4.	Készletbeszerzés	1 000	1 041	315	1 000
1.5.	Szolgáltatások	2 000	2 000	807	1 300
1.6.	Különféle dologi	750	750	265	750
1.7.	Függő, átfutó kiadások			251	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Felújítás ÁFA				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 521	12 749	8 827	7 765