



Városi Polgármesteri Hivatal

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
(06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 158/2013.

A határozat meghozatala egyszerű
szavazattöbbséget igényel!

Javaslat

a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének felülvizsgálatára

Készült: a Képviselő-testület 2013. októberi ülésére

Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató, Bartus László osztályvezető

Megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Az előterjesztést előkészítette: Antalné Prezenszki Piroska igazgató

Bartus László osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény legutóbb a Képviselő- testület 2012. júniusi ülésén számolt be munkájáról a „Beszámoló a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységéről” címen.

Az integrált intézmény vezetése és kollektívája a határozati javaslatok figyelembevételével végezte munkáját az eltelt időszakban, melyet alapul véve készítette el tevékenysége szakmai és gazdálkodási szempontú vizsgálatát, elemzését.

1. Az integrált intézmény folytassa eddigi jó együttműködésen alapuló tevékenységét városi és kistérségi szinten, tanácsadó és koordináló szerepet vállalva a szakmai érdekek képviselésében, a tapasztalatok átadásában.

A helyi és térségi intézményekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és öntevékeny művészeti csoportokkal való együttműködés munkánk fontos eleme.

A gyermek és ifjúsági korosztály művelődése és szórakozása érdekében meghatározó jelentőségű a **közös pedagógiai elveken alapuló**, jó színvonalú együttműködés kialakítása a város és a járás oktatási - nevelési - művészeti intézményeivel.

Az iskolai könyvtárakkal feladatmegosztásban dolgozunk, így az oktatást kiegészítő dokumentumok gyűjtése, könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások, évfordulós pályázatok, vetélkedők, rendhagyó irodalmi órák, az együttes munka súlypontjai. Céljaink megvalósítása érdekében együttműködést kötöttünk az oktatási intézmények könyvtáraival. Különösen aktuális ez a szeptemberben induló egyházi iskola esetén, melynek még nincs önálló könyvtára, így az olvasóvá nevelés és a könyvtárhasználati ismeretek megszerzése közös munka eredményeként valósulhat meg a könyvtár gyermek részlegében.

A művelődési központ gyermek és ifjúsági művészeti közösségek, tematikus szakkörök működtetésével, tehetséggondozó és hagyományápoló programokkal, színházi és zenei előadások, nyári táborok szervezésével, kézműves foglalkozásokkal, családi eseményekkel segíti a szabadidő hasznos eltöltését együttműködve az önkormányzati, egyházi és állami intézményekkel egyaránt.

A Művészeti Iskolával és a Pásztói Múzeummal e célok megvalósítása, illetve a városi rendezvények színvonalas megrendezése terén állunk partneri kapcsolatban

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a **felnővekvő generáció helyben sem szenvedjen hiányt művészeti élményekben**, felkeltve és ébren tartva az igényt már óvodás kortól a színház, zene, képzőművészet iránt: színházi és filharmóniai bérletsorozat, tematikus pályázatok, vetélkedők, kiállítások szervezése által, melynek forrását jelenleg még UNIÓS pályázatai források biztosítják. Reményeik szerint az elmúlt 4 év igényes munkája felkeltette az érdeklődést a **térítéses szakköri szolgáltatás, tehetséggondozás, szünidei foglalkoztatás és nyári tematikus táboraink iránt**, hozzájárulva szakmai bevételeink növeléséhez.

A művelődési központ évek óta nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesztő munkára, a

megújulást magukba hordozó civil szerveződések felkarolására és önszerveződés útján való elindítására. Jelenleg 10 civil szervezetnek, közösségnek és 3 szakkörnek ad otthont heti rendszerességgel intézményünk. Segítséget nyújt önálló és közös projektek kidolgozásában, pénzügyi gondozásában. Segít művészeti tevékenységük kiteljesedésében városi, városrészi és térségi bemutatók, fesztivál szervezése által.

Az itt működő közösségek éves programjaikhoz, karitatív szándékaikhoz a művelődési központ ingyenes téri és tárgyi feltételeket tudott biztosítani. Az idei költségvetés azonban dologi kiadásaink nagyarányú csökkentése miatt ennek átgondolására készítette az intézményt. A közösségeinkkel egyeztetve **fűtési időszakban** (könyvtári nyitva tartáshoz igazodva) a könyvtár tereit veszik igénybe, így a művelődési központ az ingyenes városi és más szervezetek, igénylők által bérbe vett rendezvények ideje alatt használja termeit. Ezen feltételeket többségében méltányolták és elfogadták, két gyermek tánccsoportunk talált magának másik helyet próbáihoz. Ezzel, illetve éves szintén 2-3 hét zárva tartással jelentős megtakarítást érhetünk el működésünkben.

Ezen tevékenység az uniós csatlakozással és az ott megjelenő források igénybevételével, közös pályázati programok megvalósításával tovább erősödött az elmúlt 5 évben a korábbi Pásztó Kistérség Többcélú Társulásával való szoros munkakapcsolat, a kistérségi közművelődési - múzeumi referens alkalmazása, illetve a művelődési központ koordinálásában működő **Kistérségi Közkincs Kerekasztal munkája által**. Korábban 7, **jelenleg 10 település** kulturális szakembereit, civil képviselőit, magánszemélyeket és az önkormányzatok képviselői foglalja magába a Kistérségi Közkincs Kerekasztal szakmai szervezete az együttműködési lehetőségek gazdag tárházát kínálva.

A közös munka eredményeként **egységes kistérségi kulturális koncepció alapjait raktuk le**, mely SWOT analízist, célpiramist, Mikrotérségi Közkincs Tárat, erre épülő középtávú humán és infrastrukturális projektötletek listáját tartalmazza.

A közös elképzelés nyomán, pályázati forrással került sor 2 alkalommal a **MÚZSA Összművészeti Fesztivál** megrendezésére. A Nemzeti Művelődési Intézet anyagi támogatásával és a NMI Nógrád Megyei Irodájának közreműködésével **megyei projekt keretében valósulhat meg idén, immár harmadik alkalommal** a fesztivál, melynek települési elődöntői már zajlanak, a záró gálaműsorra pedig 2013. december 7-én kerül sor Pásztón.

A támogatók szándéka szerint ez évben a megyei szakemberek számára kiejánlott rendezvény **jövőre felmenő rendszerű, országosan támogatott megyei rendezvénné válik** – melynek a Közkincs Kerekasztal dolgozta ki a módszertani alapjait, lehetőséget kínálva (korosztálytól függetlenül) a térségünkben élő tehetséges alkotók, előadók, műkedvelő közösségek bemutatkozására, felkarolására.

Térségi munkánkat a megyei szakmai szervezet (NMI Nógrád Megyei Irodája) példaértékűnek tartja, ezért mintaprojektként a megyében elsőként erre, az immár járási szakmai hálózatra építve valósítja meg a települések értéktárak létrehozását. A szervezők fontosnak tartják, hogy megismertessék a fiatalabb generációkkal is azokat az értékeket,

melyeknek a megőrzése mindannyiunk feladata, és amelyek nélkül kevesebbnek éreznénk magunkat.

Ez az együttműködésre épülő feladatellátás jelenleg szakmai elismerést, hosszabb távon komoly UNIÓS pályázati együttműködést és anyagi forrást jelenthet intézményünk számára, mind helyi, mind járási, mind megye szinten. Így érhető el, hogy a humán fejlesztés és a forrásgenerálás **terén térségi tanácsadó, innovációs és forrásteremtő központtá válják - a szakmai eredményesség és az intézményi működőképesség megőrzése érdekében.**

Egy példa erre. Az ide látogatók sok estben kritikával illetik városukat a Turisztikai Központ hiánya miatt. Tapasztaljuk, hogy a pásztoiak is gyakran fordulnak hozzák **helyi vagy országos turisztikai, kulturális információkért.** Arra gondoltunk, hogy az orvosi ügyelet gépkocsivezetőinek elköltözése után a könyvtár előterében lévő – korábban már hasonló célt szolgáló - térben kialakításra kerülhetne egy informatív jellegű, komplex szolgáltatást nyújtó **Turisztikai Információs Pont (TIP),** ami valós és megfizethető szolgáltatási TIP-eket nyújtana a helyieknek és az ország bármely részéről ide érkezőknek.

Pásztó sajnos csak az átvonuló vendégek városa, akik nem időznek itt. Ajánljunk hát számukra (iskolai osztályok, családi és baráti közösség stb.) **megfizethető programcsomagot Pásztó a térsége megismerésére:** néprajzi, történelmi, műemléki, gasztronómiai, kézműves, turisztikai érdekességeket, kuriózumokat kínálva.

Az értéktár program jelenleg éppen ezeknek a helyi értékeknek a felkutatásán alapszik. A közösségek által kimunkált helyi értéktárakból létrehozott adatbázis alapja lehetne a programcsomagoknak. Hiszen a csodás természeti környezet, a jó levegő, tiszta források, gondozott műemlékek, ápoltság hagyományok (tájházak), kézműves udvarok, gasztronómiai finomságok, barátságos vendéglátók, helyi sajátosságokat bemutató közösségek ugyanolyan vonzóak lehetnek, mint akár Hollókőn.

Persze ehhez humán és anyagi erőforrás és infrastruktúra kell. Elsőre az elhatározás – majd ehhez keresni a megvalósítás lehetőségeit! Már nem kell mindent a nulláról kezdeni, hiszen évek alatt kiépült a kistérségi együttműködés bázisa. **Ez azonban már nem csupán intézményi hatókör.**

2. Az intézmény fordítson kiemelt figyelmet a hatályos képviselő-testületi döntésekkel jóváhagyott pályázati projektek kivitelezésére, azokat szabályszerűen és sikeresen valósítsa meg.

Mindkét szakterületet érintően a hazai és Uniós pályázati források maximális kihasználására törekszünk tevékenységünk javítása érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítunk a már jóváhagyott és elnyert pályázati projektek kivitelezésére, szakmai és pénzügyi szempontból szabályszerű és sikeres megvalósítására.

Uniós projektjeink

Könyvtári területen a TIOP 1.2.3. konstrukciói a hálózat és a számítástechnikai géppark

bővítését, nagyobb teljesítményű szerverek beszerzését, korszerű integrált könyvtári rendszer alakítását tették lehetővé, megteremtve a szükséges technikai hátteret a **TÁMOP 3.2.4.** pályázatok célkitűzéseinek megvalósításához, amely hatékony együttműködésen alapuló, a könyvtárhasználók igényeinek kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztést tesz lehetővé. Mindkét forrással élni tudott intézményünk az önkormányzat által benyújtott pályázat alapján **17. 440.500 Ft támogatást elnyerve.**

Mindkét pályázat lezárult. A pályázat fenntartási időszaka alatt (5 év) a a könyvtár minden feladattípusból egy rendezvényt tart (könyvtárhasználati foglalkozások, Népmese Napja), évente egy olvasónapló pályázatot bonyolít.

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**ÉRTED! Hogy megérted!**” - **Fejleszd magad a pásztói tudástárban!**” című, **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020** jelű pályázat 2012. augusztus 16-án **38.090.708 Ft támogatásban részesült.** A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1.

A pályázatban a tevékenységek alapján a szövegértést-fejlesztő képzések 2/3-a valósult meg, továbbá a helyismereti gyűjtemény dokumentumaiból 14.000 db rekord került bevitelre. A szalmi munka megvalósítása időarányos és jó színvonalú, a **38.088 e Ft** támogatásból 2013. szeptember 30-ig **18.318 e Ft került kifizetésre.** A projekt befejezés időpontja 2014. február 28.

A **közművelődésben korábban két - a TÁMOP 3.2.3.09/2 és a TÁMOP 3.4.4./B –** pályázat nyújtott forrást **39.290.206,- Ft** összeggel a civil szervezetek és nem formális közösségek támogatására, a helyi művészeti élet szakmai hátterének, megnyilvánulási lehetőségeinek biztosítására, gyermek - és ifjúsági tehetséggondozásra.

A művelődési központ – mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség „otthona”** – kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét, melyet a **TÁMOP 3.2.3.–09/2–2010–0023. „ A Művház körei ”** elnevezésű **Uniós** projekt segítségével tudott még színvonalasabbá tenni, kiegészítve gyermek és ifjúsági szakköri és klubfoglalkozásokkal. A projekt **2012. július 31–ével lezárult,** a szakmai és pénzügyi ellenőrzése és zárása megtörtént, a fenntartási időszak kötelezettségeinek folyamatos eleget tudunk tenni.

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú **„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c.** pályázat megvalósítására **21. 548.140 Ft forrást** nyertünk meg.

A **megvalósítás határideje: 2012. november 10. - 2014. július 10.** A pályázat időben elindult, mely során 5 ingyenes tehetséggondozó szakkört és 3 nyári tábort valósított meg az intézmény, illetve több városi rendezvény költségeit tudtuk kiváltani, máshol csökkenteni

igényes programkínálattal. Ezek 2013-ban: Kultúra Napja, a Vers Ünnepe, Múltidéző Zsigmond Napok, Könyvünnep, Bronzkori séta és Falunap Mátrakeresztesen, Népmese Napja, Hagyományörző Szüreti programok. A projekt 2013-ra betervezett előirányzata **18.702 e Ft**, melyből **10.541 e Ft** került kifizetésre az I-III. negyedévben.

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű pályázat az elmúlt évben került elbírálásra, amely az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget. **Az elnyert támogatás: 10.414.198 Ft.** A betervezett előirányzat 4.647 e Ft, melyből 3.769 e Ft teljesült az I-III. negyedév során.

A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 01. – 2015. március 31.

A pályázatból a következő képzések valósultak meg 2013-ban.

Tréner I. képzés 2 fő részvételével (90 óra)

Könyvtári vezető II. képzés 1 fő számára (30 óra)

Könyvtári minőségbiztosítás képzés 1 fő számára (30 óra)

Határon túli közművelődés képzés 3 fő részvételével (32 óra)

SZERVEZETFEJLESZTÉS – Legyen szervezete fejlesztője! 10 fő részvételével (90 óra).

Az UNIÓS forrásból eddig összesen elnyert **126.783.752 Ft** döntően szakterületi és infrastrukturális fejlesztésekre nyújt lehetőséget, azonban működési kiadásokra nem fordítható.

3. A könyvtár épületében és hasznosi művelődési házban jelentkező felújítási munkákat fontossági sorrend szerint ütemezni szükséges az állagmegóvás érdekében. Keresni kell a művelődési központ fűtési rendszerének és hátsó klubövezetének korszerűsítéséhez szükséges források előteremtésének lehetőségét.

Épületeink közül **a hasznosi művelődési ház** a legrosszabb állapotú. Felújítására voltak tervek az elmúlt két évben, forrást azonban nem sikerült találni. A korábbi nagy esőzések hatására három helyen is komolyan beázott az épület, **tetőszerkezete felújításra, vagy cserére szorul.** Szükséges a **villamossági hálózat korszerűsítése, a belső és külső terek festése is.** **Nagytermi székek vásárlását** elkezdtük, szükséges lenne a folytatás.

A könyvtárépületben a beköltözést követően korszerűsítésre még nem került sor. A lapos tető és a lépcsőházi üvegfelület beázása már sok problémát okozott. A végleges megoldást keresni kell, ahogyan a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése is elodázhatatlan feladat. A mosdók vezetékrendszerének elöregedése havi rendszerességgel ad feladatot, melynek cseréjét, illetve a mellékhelyiségek teljes felújítását az elkövetkező években ütemezni szükséges. Ez utóbbi megoldatlansága a napi szolgáltatás és a terem bérbeadás gátja lehet.

Keresni kell a művelődési központ fűtési rendszerének és hátsó klubövezetének korszerűsítéséhez szükséges források előteremtésének lehetőségét. Az épület egészében korszerű, takarékos fűtési rendszer kialakítására lenne szükség, amely növeli a komfortérzetet, egyben energia megtakarítást is jelent. Szükséges a klubövezet

nyílászáróinak cseréje, illetve a belső udvar befedése, melynek segítségével egy régóta várt várakozó és információs tér alakítható ki.

4.A jelenlegi információk szerint a szakminisztérium rövid időn belül meghatározza a közművelődési és közgyűjteményi feladatok település népessége szerinti szakmai minimumait. Előre láthatóan ez azt fogja eredményezni, hogy a jelenleginél alacsonyabb szinten határozza meg a feladatokat, mely várhatóan létszámcsökkenést eredményez. E vonatkozásban az intézmény készítsen intézkedési tervet, s azt 2012. szeptember 15.ig nyújtsa be a fenntartónak.

Könyvtári és közművelődési szakterületen az 1997. évi CXL Törvény az irányadó.

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló **1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/8165. sz. törvényjavaslatot.**

A módosított kulturális törvény továbbra is **kötelező feladatként** nevesíti a **városi könyvtárak intézményi szintű működtetését**, a **közművelődési feladatok** számára pedig **megfelelő szintér és szakmai személyzet** biztosítását írja elő.

Az elmúlt év őszén meg kellett volna születnie annak a miniszteri rendeletnek, ami szakterületünkön is bevezetné a **feladatalapú finanszírozást**, erre azonban a mai napig nem került sor. A 2014-es költségvetés tervezetében továbbra is normatív formában szerepel a kulturális szféra finanszírozási, ami **1140,- Ft/fő normatíva településenként.**

Véleményünk szerint a **feladatalapú finanszírozás jobb pénzügyi kondíciót jelentene**, kevesebb terhet róna a fenntartó önkormányzatra, ugyanakkor szalmi szempontból kiszámíthatóbb, nevesített feladatellátást és működést biztosítana az intézményegységeknek még akkor is, ha az esetenként feladatelvonással járna is.

Az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a saját bevétel a korábbi években az intézményi létszám és a 4 intézményegység működési költségének takarékos fedezetét biztosította. Az idei évben azonban ezek a támogatások drasztikusan csökkentek a tavalyi évhez viszonyítva 21 millió elvonást jelentve.

Az állami normatíva, az önkormányzati támogatás és a saját bevétel a korábbi években az intézményi létszám és a 4 intézményegység működési költségének takarékos fedezetét biztosította. A 2013-as évben azonban ezek a támogatások drasztikusan csökkentek a tavalyi évhez viszonyítva **21 millió elvonást jelentve.**

Intézményünk ebben az évben a következő intézkedéseket hozta a kiadások csökkentése és a bevétel növelése érdekében:

A személyi kiadások területén

- **0.5 fő technikai státusz megszüntetése** közös megegyezéssel 2013. március 01-től
- **2 fő takarítói munkakör részmunkaidőre, 6 órára csökkentése** 2013. március 01-től
- saját kérésre **1 fő közművelődési szakember részmunkaidőre, 6 órára csökkentése** 2013. április 01-től
- a munkatársak a bérlettérítésen túl semmilyen külön intézményi juttatásban nem

részesültek (ami egyébként évek óta így van).

- 1 fő könyvtári szakember **tervezett nyugdíjazásával** (40 év) kapcsolatban egyeztetést indított a Nyugdíjfolyósítóval a nyugdíjazás ez évi lehetőségéről, melynek eredményéről augusztus közepén kaptunk tájékoztatást. A munkában töltött első 2 az akkori munkáltató részéről nem történt meg a nyugdíj és egyéb járadékok megfizetése a dolgozó számára, ezért nem tudják elismerni ezt a két évet szolgálati időnek, így a dolgozónak hiába van meg a 40 éves munkaviszonya, csak 2015-ben lesz jogosult a nyugdíjra. Ezt a vállalást teljesíteni nem tudtuk.
- 2014-ban egy könyvtáros kolléganő a 40 éves munkaviszony betöltésével **nyugdíjba vonul 2013. augusztus 17-ével**.
- Amennyiben az intézménynek az ideihez hasonló csekély finanszírozási kerettel kell számoljon 2014-ben is, akkor **2 fő szakalkalmazott létszámleépítésére leszünk kénytelenek javaslatot tenni**, amennyiben erre a képviselő-testület kötelez bennünket.

Dologi kiadások terén

- **a költségvetés elfogadását követően minimálisra csökkentettük szakmai költségeinket** (dokumentum beszerzés, eszközvásárlás).
- **nyitvatartási idő csökkentésével és racionalizálásokkal éltünk**, ami rezsicsökkentéssel járt ugyan, de pozitív eredményére (visszatérülésre) csak a következő évben lehet számítani az átalánydíjas fizetés miatt.
- **szakmai munkát csak pályázati forrásból** valósítunk meg
- minimálisra csökkentettük **a dokumentum beszerzést**
- fűtési időszakban döntően a **könyvtár tereit használjuk**.

Bevételek teljesülése

- csökken a kulturális szolgáltatások iránti igény
- fizetőképes kereslet hiánya, csökkenő bevétel

Mivel a bevétel csökkenése egyre jobban érzékelhető, új megoldásokat kell keresni annak pótlására, aminek csak egy – és legdrasztikusabb formája – a létszámleépítés, ami átmeneti megoldás csupán a problémára.

- Fenntartó fogalmazza meg, hogy milyen konkrét elvárásai vannak az integrált intézménnyel szemben, mely feladatokat preferál és finanszíroz. Ez a feladatalapú finanszírozás alapja, amit helyi szinten is végiggondolható, nevesítve a kulturális szolgáltatások árát, bekerülési költségét.
- A képviselő-testület a fentiek alapján határozza meg az intézmény szolgáltatási körét, létszámát és nyitvatartását.
- Hiánycsökkentő tényező lenne az intézmény számára a városi rendezvények költségeinek reális tervezése, majd ennek megfelelő fedezet biztosítása a fenntartó részéről.
- Jelenleg minden városi és városrészi szabadtéri rendezvény látogatása ingyenes. Több város példájához hasonlóan szabadtéri rendezvények estén a nap nagy részében

továbbra is ingyenesen lehetne látogatni a programokat, a sztárvendégek műsoráért azonban fizetni kellene (egységes és kedvezményes árat). Ez kiszűrné a randalírozókat, ugyanakkor értéket adna a programnak.

- A kulturális programok ingyenes kínálata sajnos leértékeli a munkát. Ezért értéken, vagy támogatottan, de be kellene „árazni” a kulturális munkát.

Forgalmi adatok olvasószolgálat

Évszám	Beiratkozott olvasók száma	Könyvtár használók száma	helyben használt dok.-ok száma	Kölcsönzött dok.-ok száma	Összesen
2007	1.352	22.885	14.444	29.891	44.335
2008	1.169	16.690	15.558	29.003	44.561
2009	1.200	19.556	21.665	33.222	54.887
2010	1.274	21.979	28.186	32.373	60.559
2011	1.317	17.781	31.538	33.066	64.604
2012	1.228	22.383	45.251	34.964	80.215
2013 I-III. n.é.	1.057	21.004	21.196	25.747	46.943

Állomány - statisztikai adatok

Évszám	könyv	időszaki	hanghord.	mikró	egyéb	Összesen
2007	72.951	1947	3586	3	641	79128
2008	72.916	1947	3586	3	650	79098
2009	72.229	1947	3590	3	673	78442
2010	70.479	1947	3591	3	676	76.707
2011	68.067	1919	3237	3	562	73.788
2012	67.029	1919	3239	3	562	72.752
2013 I-III. n.é.	67.108	1919	3240	3	566	72.836

gyarapodás - törlés

év	gyarapodás ajándék nélkül	gyarapodás ajándék	törlés	könyvekre kapott költségvetési keret
2007	666	152	528	1.000.000
2008	623	42	695	1.000.000
2009	648	65	1.369	1.100.000
2010	529	44	2.308	1.000.000
2011	372	306	3.597	750.000
2012	353	286	1.675	700.000

2013 I-III. n.é.	84	76	0	0
-----------------------------	-----------	-----------	----------	----------

Könyvtári rendezvények, foglalkozások, tanfolyamok az I-III. negyedévben:

➤ felnőtt részleg	59 alkalom	680 fő
➤ gyermek részleg	71 alkalom	2.275 fő
➤ nyelvtanfolyamok	107 alkalom	2.085 fő
➤ számítástechnikai tanfolyamok	69 alkalom	1.104 fő
	összesen:	6.144 fő

2013. első I-III. negyedévében (a fogadott rendezvények látogatóin kívül!) **a könyvtár szolgáltatásait és rendezvényeit igénybe vevők száma:** **27.148 fő**

Társadalmi, városi, városrészi ünnepek 2013. I-III. negyedévben:

➤ társadalmi ünnepek	2 alkalom	1.000 fő
➤ városi, városrészi ünnepek	11 alkalom	8.500 fő
➤ városi szintű kézműves foglalkozások	4 alkalom	270 fő
➤ gyermek és ifjúsági táborok	4 alkalom	70 fő
➤ gyermek szakkörök	25 alkalom	300 fő
➤ gyermekszínházi, zenei előadások	8 alkalom	1.800 fő
➤ kiállítások	5 alkalom	1.000 fő
➤ klubok, körök, egyesületek	161 alkalom	5.130 fő
➤ iskolai rendezvények, próbák	23 alkalom	1.700 fő
	összesen:	19.770 fő

2013. első I-III. negyedévében (a fogadott rendezvények látogatóin kívül!) **a művelődési központ szolgáltatásait, rendezvényeit igénybe vevők 19.770 fő.**

Összesen: 46.918 fő

Antalné Prezenszki Piroska
Igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben foglaltak ismeretében, az intézményvezető által is részletezett jelentős finanszírozási gondok megoldása érdekében, az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, azt elfogadja és az alábbi feladatokat határozza meg:

1. Az intézmény eredményesen látja el közművelődési és közgyűjteményi feladatait. Az ehhez szükséges pénzügyi feltételek azonban a korábbi évekhez hasonlóan nem biztosítottak és előre láthatóan, a 2014. évi állami költségvetésben sem állnak rendelkezésre. Ennek, továbbá az ismert hitelfelvételi korlát ismeretében az önkormányzat nem képes az előző évekhez hasonló - ez évben várhatóan $\approx 30\,000$ eft. - mértékű költségvetési támogatást biztosítani az intézmény működéséhez, azt radikálisan csökkenteni kell. Ezért a város 2014. évi költségvetésének I. fordulós anyagában, az előterjesztésben foglaltakkal összhangban, az ehhez szükséges létszámleépítési döntéssel 10 főben kell meghatározni az integrált intézmény létszámkeretét.
2. A döntéssel összhangban és egyidőben, az intézmény vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával tegyen javaslatot a szolgáltatási kör szükséges csökkentésére, a nyitvatartási idő módosítására, a városi és városrészi, szabadtéri rendezvények belépti díjának megállapítására.
3. A városi rendezvénykeret tervezésekor a korábbi évek teljesült kiadásait kell alapul venni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester, intézményvezető

Bartus László
osztályvezető

Határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

