

Váci Mihály Művelődési Központ

2112 Veresegyház, Köves u. 14.

Telefon: 06-28-588-690

E-mail: ifo@veresmuvhaz.hu

Tárgy: 2022. évi költségvetés szöveges indoklása

Tisztelt Polgármester Úr!

Szíves tájékoztatásul küldöm a Váci Mihály Művelődési Központ 2022. évre tervezett költségvetés szöveges indoklását.

Személyi juttatások (illetmény, béren kívüli juttatás stb.) összesen: 117 453 668 Ft.

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen: 17 940 716 Ft.

Dologi kiadás (szakmai anyagok beszerzése, közüzemi díjak stb.) összesen: 83 026 000 Ft.

Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése stb.) összesen: 9 900 000 Ft.

Felújítás (egyéb tárgyi eszköz stb.) összesen: 3 800 000 Ft.

Kiadások mindösszesen: 232 120 384 Ft.

Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke stb.) összesen: 45 285 500 Ft.

Finanszírozási célú bevételek (központi támogatás, maradvány stb.) összesen: 186 834 884 Ft.

Bevételek mindösszesen: 232 120 384 Ft.

Beruházások, nagyobb kiadások tételes kimutatása:

1. Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

- Klímarendszer javítása, panelcsere: 2 300 000 Ft.
- Riasztórendszer kiépítése: 2 200 000 Ft.
- Szoftver vásárlás (2 db): 600 000 Ft.
- Informatikai eszközök javítása, fejlesztése: 700 000 Ft.

Összesen: 5 800 000 Ft.

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferencia terem klímarendszerénél történt meghibásodás okozta panelcsere vált szükségessé.

A panelcsere nélkül a klímarendszer nem használható. A konferencia terem adottságai indokolják a termet bérlők, igénybevevők (cégek, közösségek, különböző események résztvevői, esküvőre meghívottak, stb.) légkondicionáló használatára vonatkozó szükségletét.

Riasztórendszer kiépítése az intézmény biztonságosabb működését teszi lehetővé. A két darab szoftver vásárlása a település eseményeiről készült felvételek vágásához, tárolásához lett tervezve.

A nagy területet felölelő informatikai eszközök használata esetében a szakmai, adminisztrációs és recepciós feladatok mellett a gépészeti (fűtés) rendszereknél felmerülő gyakori meghibásodás teszi szükségessé a digitális eszközök cseréjét, javítását.

1. Váci Mihály Művelődési Központ

- Fűtésrendszer javítása: 500 000 Ft.
 - Informatikai eszközök javítása, fejlesztése: 350 000 Ft.
 - Fény és hangtechnikai eszközök cseréje: 250 000 Ft.
 - Elektromos hálózat javítása: 450 000 Ft.
 - Színházterem nézőtér két oldalán lévő függöny cseréje: 4 500 000 Ft.
- Összesen: 6 050 000 Ft.

Az elavult, korszerűtlen fűtésrendszer gyakori meghibásodásának (kb.) javítási költségét tartalmazza a megadott tétel. A rendkívül korszerűtlen irodai eszközök cseréje nélkülözhetetlen a sokirányú információáramlásnál, szakmai folyamatoknál. Online térben, digitális eszközön keresztül történik a terembérlés, programszervezés, adattárolás. Korábban az NMI által biztosított 1 db számítógép visszaadásra kerül február folyamán. Fény és hangtechnikai eszközök, valamint az elektromos hálózat javítási költségei a napi használatából eredő javítást, fejlesztést tartalmazza.

A Művelődési Központ színháztermében lévő függöny több tíz éves használata alatt foszlásnak indult, kezelése, tisztítása megoldhatatlan. Légh kondicionáló berendezés hiánya miatt - a belső fényviszonyok kezelése mellett - az árnyékolásában is nagy szereppel bír a rendezvények, előadások alkalmával. A szellőztetés is nehezen oldható meg a függöny méretéből, állapotából adódó mozgatási nehézségek miatt.

2. Tájház

- Kertrendezés, kültéri padok, ülőalkalmatosságok vásárlása: 350 000 Ft.
 - Kültéri kisszínpad alapépítése: 1 500 000 Ft.
- Összesen: 1 850 000 Ft.

A Tájház látványos átalakuláson ment keresztül az eltelt időszakban. A már kialakult és tervezett eseményeknél, különböző összejövetelek alkalmával a Hagyományörző Népi Együttes tagjainak fellépése tenné színesebbé a rendezvényeket és elérhetőbbé a néptáncot az autentikus elemek látványával.

Veresegyház, 2022. január 26.

Csécshné dr. Drótos Edina
intézményvezető s.k.