

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Sajó Attila
MSK igazgató

Előterjesztés
a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár
2013. évi működési feltételeire

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 254/2012. (11.22.). határozatában rögzítette a város 2013. évi költségvetési koncepcióját, mely a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár (MSK) számára az alábbi feladatokat határozta meg:

- Az MSK Lévay József Városi Könyvtár további működésével kapcsolatban a 6 órás foglalkoztatás, illetve a 3 napos nyitva-tartás működésének megvizsgálása
- Az MSK feladatainak áttekintésével a közalkalmazotti álláshelyek számának áttekintése
- A műsorköltségek bemutatása kitérve a bevételes és nem bevételes rendezvényekre
- A Szepesi Gusztáv Stadion és a Sportcsarnok további üzemeltetési, bérbeadási lehetőségeinek megvizsgálása

Önkormányzatunk az 1997. évi CXL törvényben rögzített települések kötelező közművelődési feladatainak támogatását, valamint a nyilvános könyvtári szolgáltatások és a sportolás feltételeinek biztosítását a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár (MSK) intézményének üzemeltetésével látja el.

Magyarország 2013. évi költségvetése a kulturális feladatok ellátására (közművelődés és nyilvános könyvtár) normatív támogatást biztosít a tervezet szerint 1.140,-Ft/fő összegben. Sajószentpéter a 2013. évi normatív támogatást 12.999 fő után kapja. Az így biztosítandó összeg várhatóan 14.819 e Ft. A sportfeladatok támogatását az összevont településüzemeltetési támogatásból kell biztosítani. Az MSK 2013. évi bevételei során a normatív támogatáson túl saját működési bevételeire is számíthat, mely – figyelembe véve a 2012. évi várható teljesítést – kb. 10.000 e Ft. A 2013. évi normatív támogatás és várható saját bevétel összesen kb. 25.000 e Ft + a településüzemeltetésből – nem kötött módon – a sportfeladatokra biztosított összeg. A 2012. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási előirányzata 68.932 e Ft.

Az MSK költségvetésének 2012. évi teljesítésből és az önkormányzat 2013. évi várható kulturális és egyéb támogatásaiból látható, hogy a kötelező közművelődési feladatok, valamint a nyilvános könyvtári szolgáltatások és a sportolási feltételek biztosításának önkormányzati finanszírozása a 2012. évi szinten nem biztosítható. Az intézmény működőképességének megőrzése és a folyamatos és kötelező feladatellátás további biztosítása az alábbi intézkedések meghozatalát teszi szükségessé.

Tervezett intézkedések:

1. Bérkiadások csökkentése

- **Csökkenteni szükséges az álláshelyek számát az alábbiak szerint:**
 - ***Könyvtári szakmai tevékenységet ellátó állománycsoport***

Az álláshelyek számának csökkentése szorosan összefügg a nyitva-tartás biztosításával. Megoldásként a testület két alternatíva felvázolását kérte. Megvizsgáltuk a kérdést, melyet az alábbiak szerint mutatunk be.

a) Csökkentés 0,75 álláshellyel

A csökkentés szerint a 3 fő 8 órás munkaidőben foglalkoztatott könyvtáros a jövőben 6 órás (heti 30 óra) munkaidő szerint fog dolgozni. Az 5 napos nyitva-tartás – figyelembe véve az olvasói szokásokat, igényeket és az elégséges nyitva-tartás biztosítását – 4 naposra változik úgy, hogy a 8 órás nyitva-tartás napi 7 órára csökken. A könyvtárosok havi 120 órás munkaidő keretben fognak dolgozni, mely biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát.

Az intézkedéssel éves szinten kb. 1.600.000-Ft bér és 432.000,-Ft járulék, összesen kb. 2.032.000,-Ft takarítható meg.

Megjegyzendő, hogy a rendszeres három és fél napos zárva tartással további rezsiköltség takarítható meg.

Az intézkedés 2013. február 1-jétől bevezethető, a bér- és járulék, valamint a közüzemi megtakarítás azonnal jelentkezik. Felmentési idő, végkielégítés nincs, mivel munkaviszonyt nem szüntetünk meg.

b) 3 napos munkarend bevezetése 1,0 álláshely csökkentésével

Az intézményben dolgozó könyvtárosok létszáma 2011. októberében csökkent 4 főről 3-ra, amikor a nyugállományba vonuló munkatársunk álláshelyét nem tölthették be, az elvonásra került. Azóta ugyanolyan nyitva-tartás biztosítása mellett 3 főre csökkent létszámmal biztosítottuk tovább a szolgáltatásokat úgy, hogy közben uniós és NKA pályázatokat is lebonyolítottunk. A napi 5-ről 3-ra csökkenő nyitva-tartás jelentős minőségi szolgáltatásbeli visszaesést jelentene, mely többek között a rendszeres újságolvasó és számítógép használó közönségünk lemorzsolódását is eredményezheti. Az uniós pályázatok segítségével megvalósult fejlesztések, azok fenntartási kötelezettsége valamint a januárban induló újabb uniós projekt szintén igényli a városi ranghoz méltó szolgáltatásokat és az ezt biztosító nyitva-tartási rendet. A 3 napos nyitva-tartás mellett is el kell végezni a könyvtári adatfeldolgozást, adatbázis feltöltést, így a nyitva-tartási napok mellett is biztosítani kellene a dolgozók munkavégzési feltételeit, így az nem jelentene rezsiki megtakarítást. **Két könyvtárossal egy több mint 40 ezer dokumentummal rendelkező városi könyvtár üzemeltetése szakmailag nem indokolható és stabilan nem szervezhető meg. Az 1 álláshely csökkentése 2013-ban nem jelentene megtakarítást, mivel a felmentés és végkielégítés mintegy kb. 2.000.000,- Ft bér és 540.000,- Ft járulékfizetési, összesen 2.540.000,- Ft kiadást jelentene. A megtakarítás 2014-től jelentkezne: éves szinten kb. 2.000.000,- Ft bér, valamint 540.000,- Ft járulék, összesen 2.540.000,- Ft.**

A két alternatívából látható, hogy éves szinten 3 fő 6 órás foglalkoztatása 2013-ban már 2.032.000,- Ft azonnali megtakarítást jelentene, míg a létszámcsökkentés esetén 2013-ban 2.540.000,- Ft kiadással kell számolni, 2014-től pedig a 6 órás foglalkoztatáshoz viszonyítva évi 500.000,- Ft lenne a megtakarítás.

• Üzemeltetéshez kapcsolódó állománycsoport

Az intézkedés összefügg a stadion és a sportcsarnok épületének további működtetésével.

A jelenleg összesen 10 fős (8 fő 8 órás, 2 fő 4 órás) állománycsoport 7 telephelyen (!) látja el feladatát. Minden telephelyen az épületekhez jelentős területű udvar, park és kerítés is tartozik. Az intézmény üzemeltetési feladatait végző állománycsoport (kiszegítők, karbantartók...) létszámának csökkentése a takarítási, karbantartási,

anyagmozgatási és egyéb működtetési feladatainkat a legvégsőig feszíti. 2013-ban és 2014 elején várható az állománycsoportban nyugdíjazás. Az így megüresedő álláshelyek be nem töltésével lehet pénzügyi megtakarítást elérni. Az intézkedés végrehajtása igényli a nyitva-tartások újra szabályozását, szükséges korlátozását.

Az intézkedés pénzügyi hatása elsősorban a 2014-es esztendőben fog jelentkezni. Várható megtakarítás: kb. 2.000.000,-Ft bér és kb. 540.000,-Ft járulék, összesen kb. 2.540.000,-Ft, melyből 2013-ban várhatóan kb. 400.000,-Ft bér és 108.000,-Ft járulék jelentkezik.

- ***Állományba nem tartozók megbízási díjainak megszüntetése***

Javasoljuk, hogy a 2013-as esztendőben bér és járulék fizetése csak az intézmény fő- és részfoglalkozású dolgozói számára történjen. Az eddig megbízási díjként kifizetett foglalkoztatások közül az aerobic oktató megbízása 2012. júliusától szünetel, míg a hastáncoktatóval 2013-tól számlás szerződést (dologi kiadás) kötnénk. **Az intézkedéssel 2013-ban 570.000,- Ft bér és 145.800,- Ft járulék, összesen 715.800,- Ft takarítható meg.**

Számításaink szerint a könyvtárosi (0,75) és az üzemeltetési álláshelyek számának csökkentése, valamint az állományba nem tartozók megbízási díjának megszüntetése miatt a 2013. évi költségvetésben mintegy 2.570.000,- Ft bér, valamint 685.800,- Ft járulék, 2014-től pedig 4.170.000,- Ft bér és 1.117.800,- Ft járulék lesz megtakarítható.

2. Dologi kiadások csökkentése

- ***Közüzemi költségek***

Az intézményben csökkenteni szükséges a dologi kiadások között jelentős összegben lévő közüzemi kiadásokat. Ennek érdekében – elsősorban a fűtési szezonban – a nyitva tartás korlátozásával csökkenteni kell a Sportcsarnok, a Lévy Emlékház, a Tájház, a Rendezvények Háza, a Lévy József Városi Könyvtár és a dusnoki Községi Ház üzemeltetési költségeit. A nyitva tartás korlátozását az álláshelyek számának csökkentése is indokolja. A gázfogyasztást a telephelyeken napi szinten kell ellenőrizni!

A sportcsarnokban, illetve az öltözők szárnyán a fűtést 2013-ban is a 2012-ben meghatározottak szerint kell biztosítani.

Javasoljuk, hogy 2013-ban az intézmény és telephelyei január 7-én, hétfőn nyissanak ki, így a téli szünetet 3 munkanappal és a hétvégével meghosszabbítva energiaköltség takarítható meg. Javasoljuk továbbá, hogy az intézmény minden telephelyén 2013. januárban, illetve februárban legyen 2-3 hét zárva tartás, illetve 2013. decemberben a közigazgatási szünethez igazítottan további kb. 10 nap. Ez idő alatt a fűtést a temperálási szinten kell tartani. A közművelődési tevékenységet végző Művelődési Központ és a Rendezvények Háza zárva tartását a programok helyszínének, valamint a művészeti csoportok próbáinak folyamatos biztosítása miatt „csúsztatottan” kell megszervezni.

Az intézkedéssel az Építési és Városüzemeltetési Osztály számításai szerint éves szinten kb. bruttó 500.000,- forint takarítható meg.

- **Épületenergetikai korszerűsítés**

A novemberi testületi ülésen felvetődött a sportcsarnok és a hozzá tartozó épületrész közüzemi költségeinek csökkentése alternatív fűtési technika (biomassza) alkalmazásával. Az Építési és Városüzemeltetési Osztály a kérdést megvizsgálta. A vizsgálat összegzéseként megállapítja:

„...figyelembe véve a beruházási és növekedő üzemeltetési költségeket nem lenne olyan jelentős anyagi megtakarításunk a primer energia hordozó területén, amely elsődlegesen indokoltá tenné jelen esetben egy biomassza kazán telepítését. A szakmai tapasztalatok alapján egy épület magas szintű energetikai felújítását követően egy korszerű, 100 %-os hatásfokkal működő kazán és egy tökéletesen szabályozott alacsony hőmérsékleten üzemeltetett szekunder oldali fűtési hálózat esetében – viszonyítva egy fa tüzeléses rendszerhez – csak nagyon kis mértékű megtakarítási különbség jelentkezik. Ez nagymértékben eltolja a megtérülési időt, ebből adódóan a beruházás megtérülési idejét is figyelembe véve **a legjobb megoldásnak azt tartjuk, ha az üzemeltetési költség csökkentésének területén először az épületek energetikai célú felújításával kezdünk.** Ezt az álláspontunkat támasztja alá az is, hogy ebben az esetben a felújítást követően nem jelentkezik üzemeltetési költségnövekedés, a szerkezetek évtizedekig „működőképese”, karbantartási és üzemeltetési költség nélkül. Szintén megerősíti álláspontunkat a **rendelet hármas szintű szabályozása is, amely az épülethatároló felületeinek javítását helyezi az első beavatkozások közé.**”

A korszerűsítéssel kapcsolatos vizsgálatról szóló tájékoztatót teljes terjedelmében lásd az 1. sz. mellékletben!

- **Műsorköltség**

A dologi kiadások között jelentősen csökkenteni szükséges a műsorok biztosítására szánt összeget figyelembe véve a hagyományokat és az értékközvetítő eseményeket. A műsortervet a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tervek szerint az intézmény a folyamatos és igényes programokat biztosító bevételre rendezvényeket – közelítve a rentábilis megvalósításhoz – a továbbiakban is biztosítja (pl. bérletes színházi előadások felnőtteknek és gyermekeknek). Az ingyenes rendezvények számát csökkenteni szükséges úgy, hogy a nemzeti és helyi ünnepekhez kötődő programokat továbbra is meg kell tartani rövidebb időintervallumban. A rendezvények megrendezéséhez továbbra is szükséges külső erőforrások bevonása (pályázati pénzek, szponzorok). **Az intézkedéssel a 2012. évi kiadáshoz képest kb. nettó 3.000.000,-Ft (kb. bruttó 3.500.000) forint takarítható meg.**

- **Egyéb kiadások csökkentése**

A műsorköltség csökkentésével párhuzamosan csökken a jogdíjfizetési költség, valamint az MSK által megvalósítandó uniós projekteknek köszönhetően a számlás megbízási díjak kifizetése. Az így megtakarítható összeg **kb. bruttó 1.500.000,-Ft.**

3. Bevételek növelése

- **A Szepesi Gusztáv Stadion és sportcsarnok bérbeadása az SVSE részére**

Az SVSE részére történő bérbeadásra illetve működtetésre 3 alternatívát vázolunk fel. Mindhárom esetben tárgyalni kell az SVSE-vel.

- a) Az SVSE bérbe veszi a pályákat illetve a helyiségeket tényleges használat szerint labdarúgó csapatainak edzéseire, a mérkőzésekre illetve a sporteszközök tárolására az MSK-tól, az ingatlan működtetőjétől, aki bérbeadóként gondoskodik az ingatlan működtetéséről, karbantartásáról, a sportolási feltételek biztosításáról. Az SVSE a használatért bérleti díjat fizet az alábbiak szerint: 6 hónapig fűtési szezonon kívül 400.000,-Ft/hó, 6 hónapig fűtési szezonban 600.000,-Ft/hó. **A bérleti díj éves összege: 6.000.000,-Ft.** Az MSK törekszik arra, hogy az SVSE által le nem kötött időszakban tovább növeli bérleti díjbevételeit a terem hasznosításával várhatóan **további 1.000.000 forint értékben.** Így az MSK-nak a pályák és a csarnok bérbeadásából éves szinten **7.000.000,-Ft bevétele származik.** Az MSK bérköltségeinek csökkentésével (2014-től) a sport szakfeladaton mintegy 3 millió, a dologin pedig 0,5 millió forintot takarít meg, míg bevételeit 7 millió forintra növeli. A 2012-es előirányzathoz képest ez azt jelenti, hogy a kiadások 13.500.000,- Ft-ról 10.000.000,- Ft-ra csökkennek, míg a saját működési bevételek a kb. 500.000,-Ft-ról 7.000.000,- Ft-ra nőnek. Az önkormányzat kiadásai így 13.000.000,-Ft-ról kb. 3.000.000,-Ft-ra csökkennek! **A megtakarítás 2012-höz képest 10.000.000,- Ft.** Emellett továbbra is **megmarad az ingatlan működtetői joga, mely biztosítja az ingó és ingatlan vagyon megőrzését, állagának megóvását.**
- b) Az SVSE bérbe veszi az egész ingatlant kizárólagos használatra. Az MSK, mint bérbeadó gondoskodik az ingatlan működtetéséről, karbantartásáról, a sportolási feltételek biztosításáról. Az SVSE a használatért évi 20.000.000 Ft bérleti díjat fizet, valamint gondoskodik a rezsiköltségekről és a működtetéssel kapcsolatos kiadásokról. Az önkormányzat ebben az esetben a szakfeladaton plusz bevételhez jut, mivel a kiadások várhatóan 10.000.000,-Ft-ot tesznek ki. **Ez a variáció azonban az SVSE anyagi lehetőségeit illetően – bár a bérleti díj mértéke, figyelembe véve a bérelendő terület nagyságát, a piaci feltételeknek megfelel – nem tűnik megvalósíthatónak.**
- c) Az SVSE átveszi az önkormányzattól az egész ingatlant működtetésre, vagyis gondoskodik a rezsiköltségekről és a működtetéssel kapcsolatos egyéb kiadásokról. Ebben az esetben az önkormányzatnak és az SVSE-nek döntenie kell az itt dolgozók sorsáról (átveszik vagy elbocsátják). A dolgozók átvétele esetén a munkáltatói jogokat és a hozzátartozó munkajogi kötelezettségeket (bér és járulék fizetési kötelezettségek stb.) az SVSE-nek kell átvenni. Ha a dolgozókat az SVSE nem veszi át, akkor az önkormányzatnak kell biztosítani a munkaviszonyok megszüntetéséből adódó anyagi kötelezettségeket (felmentés, végkielégítés). **Ennek mértéke 2013-ban várhatóan: kb. 6.500.000,-Ft.** A működtetői jogok átadásával az ingó és ingatlan vagyon feletti önkormányzati felelősség nem, de a közvetlen felügyelet megszűnik.

Az MSK az a) alternatíva elfogadását javasolja, mely biztosítja a folyamatos működést, az SVSE igényeinek kiszolgálását és az önkormányzati vagyon megőrzését is.

Összegzés:

Összességében az MSK által javasolt alternatívák elfogadása esetén az alábbi kiadáscsökkentés és bevételnövelés érhető el 2013-ban és 2014-ben:

Kiadások csökkentése

	2013.	2014.
Bér:		
0,75 könyvtáros álláshely	1.600.000	1.600.000
1,50 üzemeltetést biztosító álláshely	400.000	2.000.000
Állományba nem tartozók megbízási díja	570.000	570.000
Bér összesen:	2.570.000	4.170.000
Járulék:		
0,75 könyvtáros álláshely	432.000	432.000
1,50 üzemeltetést biztosító álláshely	108.000	540.000
Állományba nem tartozók megbízási díja	145.800	145.800
Járulék összesen:	685.800	1.117.800
Dologi:		
Közüzemi díjak	500.000	500.000
Műsorköltség	3.300.000	3.300.000
Egyéb: áfa, egyéb kisebb dologi kiadások	1.500.000	1.500.000
Dologi összesen:	5.300.000	5.300.000
ÖSSZESEN:	8.555.800	10.587.800

Bevételek növelése:

	2013.	2014.
Sport – terembér	6.000.000	6.000.000
ÖSSZESEN:	6.000.000	6.000.000

Az MSK kiadásainak csökkentése, valamint a bevételek növelése révén az önkormányzat az intézmény finanszírozásakor:

**2013-ban 14.555.800,-Ft-ot, míg
2014-ben 16.587.800,-Ft-ot takaríthat meg.**

Ezekkel a kiadásokat csökkentő és bevételeket növelő intézkedésekkel – feszes és szigorú gazdálkodás mellett – továbbra is biztosítható az önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak támogatása, valamint a nyilvános könyvtári szolgáltatások és a sportolás feltételeinek biztosítása, a meglévő létesítmények üzemeltetése.

Sajószentpéter, 2012. december 18.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (XII.20.) határozata
a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár
2013. évi működési feltételeiről

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az MSK Lévay József Városi Könyvtárral kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A/ változat

1. A Képviselő-testület 2013. február 1. napjával a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár könyvtári csoportja engedélyezett álláshelyeinek számát 3-ról 2,25-re csökkenti.

2. A Képviselő-testület 2013. február 1. napjától a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozza meg:

Szervezeti egységek	2012.12.01.	2013.02.01.	csökkenés
Közművelődési csoport	2	2	-
Könyvtári csoport	3	2,25	0,75
Gazdasági csoport*	11	11	-
Összesen	16	15,25	0,75

3. A Képviselő-testület a Lévay József Városi Könyvtár nyitvatartását heti 4 napban határozza meg. A képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

B/ változat

1. A Képviselő-testület 2013. február 1. napjával a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár könyvtári csoportja engedélyezett álláshelyeinek számát 3-ról 2-re csökkenti.

2. A Képviselő-testület 2013. február 1. napjától a Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozza meg:

Szervezeti egységek	2012.12.01.	2013.02.01.	csökkenés
Közművelődési csoport	2	2	-
Könyvtári csoport	3	2	1
Gazdasági csoport*	11	11	-
Összesen	16	15	1

3. A Képviselő-testület a Lévay József Városi Könyvtár nyitvatartását heti 3 napban határozza meg. A képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: MSK igazgató

Határidő: 2012. február 01.

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési és Sportközpontban az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó állománycsoport (gazdasági-gondnoksági) megüresedő álláshelyeinek betöltését nem engedélyezi.

Felelős: MSK igazgató

Határidő: folyamatos

3. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az MSK Szepesi Gusztáv Stadion és a Sportcsarnok, valamint a hozzátartozó épületrész további üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A/ változat

A Művelődési és Sportközpont vezetője folytasson tárgyalásokat a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület elnökével a Szepesi Gusztáv Stadion és Sportcsarnok sporttevékenység céljára díjfizetés mellett történő igénybevételéről.

B/ változat

A Művelődési és Sportközpont vezetője írjon ki pályázatot 2013. február 1. napjától a Szepesi Gusztáv Stadion és Sportcsarnok kizárólagos bérbeadására. Az éves bérleti díj induló összegét 20.000.000.- Ft-ban határozza meg. A működtetéshez kapcsolódó kiadások (közalkalmazottak illetménye, dologi költségek) az MSK-t terhelik.

C/ változat

A Művelődési és Sportközpont vezetője írjon ki pályázatot 2013. február 1. napjától a Szepesi Gusztáv Stadion és Sportcsarnok kizárólagos használatba adására és működtetésére. A pályázat nyertesével kötendő szerződés aláírására képviselő-testületi jóváhagyást követően kerülhet sor.

A használatbavételi szerződés megkötésének időpontjától a Művelődési és Sportközpontban 4 fővel csökkenti az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyek számát.

A képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Felelős: MSK igazgató
Határidő: 2013. január 31.

4. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletervezetben az MSK dologi kiadásai között nettó 6.300.000,- Ft műsorköltség kerüljön betervezésre.

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. január 31.

5. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési és Sportközpont nyitvatartását az alábbiak szerint korlátozza:

- elrendeli az MSK és telephelyeinek 2013. január 7. napjáig történő zárva tartását. A szilveszteri rendezvények megtartását engedélyezi.

- felhívja az intézményvezetőt, hogy a téli hónapokban vizsgálja meg a telephelyek időszakos zárva tartásának lehetőségét.

Felelős: MSK igazgató
Határidő: folyamatos

Épületenergetikai vizsgálat

Az Építési és Városüzemeltetési Osztály az elmúlt időszakban energetikai szempontból megvizsgálta intézményünk épületeit. Az elvégzett vizsgálatok értelmében két olyan épületünk van még, ahol üzemeltetési szempontból az épületek fizikai tulajdonságai miatt nagymértékű, felesleges energiafogyasztás történik. Az első a Városi Könyvtár épülete a második épület a Sportcsarnok és kiszolgáló földszintes épületrésze.

Mind a két épület esetében elsősorban az épületek épületfizikai tulajdonságain kellene nagymértékben javítanunk, majd ezt követően korszerűsíteni kellene az épületek fűtési rendszerét, csökkenteni a fűtési hőfoklépcsőt és korszerű külső hőmérsékletéről vezérelt optimalizált szabályozó rendszert kellene beépítenünk zónás égtáj szerinti szabályozással.

A jelenleg hatályban lévő „Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelet” értelmében az épületek felújításánál kötelezően be kell tartanunk a rendelet hármasszintű szabályozási rendszerét.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felújítást követően meg kell felelnünk:

- a határoló- és nyílászáró szerkezetek hő átbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek (I. szintű szabályozás),
- az épületek fajlagos hő veszteség tényezőire vonatkozó követelményértéknek (II. szintű szabályozás),
- illetve amennyiben az épületnek van energetikai jellemzője, úgy az összesített energetikai jellemzőkre vonatkozó követelményeknek (III. szintű szabályozás).

Mindkét épület esetében a hatályos rendelet az épületek besorolásának tekintetében nem ad követelmény értéket az összesített energetikai jellemző vonatkozásában. Az épületek úgynevezett egyéb besorolású kategóriába tartoznak.

Az Osztály műszaki, szakmai véleménye alapján összhangban a fenti rendelettel először az épület lehűlő határoló szerkezeteinek hő átbocsátási tényezőit kell feljavítani, mint a külső függőleges határoló szerkezetek, homlokzati nyílászárók, zárófüdém, esetleges padló szerkezet – így biztosítható a TNM rendelet I-II szabályozási szintjének betartása- majd ezt követően lehet csak foglalkozni az épületek primer és szekunder gépészeti rendszereivel, azoknak szabályozási módjával, a primer energiahordozó kiválasztásával.

Az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a Tornacsarnok és kiszolgáló épületrészeinek energetikai célú építészeti felújítása 38 millió 825 ezer forint, amely magába foglalja az épület teljes körű utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, a meglévő fűtési rendszerhez csatlakoztatott Tornacsarnok új fűtési rendszerének megépítését (Megjegyzés: a Tornacsarnokban jelenleg energia pazarló gázüzemű hőlégbefúvók biztosítják a fűtést).

A második esetben – ennél az épületnél - megvizsgáltuk, hogy a fenti felújításokon felül a jelenleg meglévő gázkazánház megszüntetésével és egy biomassza tüzelésű kazán beépítésével, hogyan alakulnának a költségek. Az elvégzett számítások szerint ez a megoldás 44 millió 325 ezer forintba kerülne. Ebben az esetben természetesen a tűzifa jelenlegi ára miatt olcsóbb lenne a primer tüzelőanyag, de az egyéb üzemeltetési költségeink megnövekednének. Egy biomassza tüzelésű kazán gyakorlatilag folyamatos emberi felügyeletet igényel, a primer tüzelő anyagot elő kell készíteni, azt a tüzelésre alkalmas állapotúra kell aprítékolni.

Az égés során keletkező hamu és egyéb anyagok biztonságos tárolásáról, elhelyezéséről is gondoskodnunk kellene, ami tovább növelné az üzemeltetési költségeket. Bár megújuló energiát használnánk fel de levegő tisztaság védelmi szempontból a téli szmogos időszakban tovább terhelnék a város levegőjét, ha fatüzelésre térnénk át.

Összességében figyelembe véve a beruházási és növekedő üzemeltetési költségeket nem lenne olyan jelentős anyagi megtakarításunk a primer energiahordozó területén, amely elsődlegesen indokoltá tenné jelen esetben egy biomassza kazán telepítését. A szakmai tapasztalatok alapján egy épület magas szintű energetikai felújítását követően egy korszerű 100 %-os hatásfokkal működő kazán és egy tökéletesen szabályozott alacsony hőmérsékleten üzemeltetett szekunder oldali fűtési hálózat esetében - viszonyítva egy fatüzeléses rendszerhez - már nagyon kismértékű megtakarítási különbség jelentkezik csak. Ez nagymértékben eltolja a megtérülési időt, ebből adódóan a beruházás megtérülési idejét is figyelembe véve a legjobb megoldásnak azt tartjuk, ha az üzemeltetési költség csökkentésének területén először az épületek energetikai célú felújításával kezdünk.

Ezt az álláspontunkat támasztja alá az is hogy ebben az esetben a felújítást követően nem jelentkezik üzemeltetési költségnövekedés a szerkezetek évtizedekig „működő képesek,” karbantartási és üzemeltetési költség nélkül.

Szintén megerősíti álláspontunkat a rendelet hármas szintű szabályozása is, amely az épülethatároló felületek javítását helyezi az első beavatkozások közé.

A Városi Könyvtár estében a fent leírtak szintén irányadóak.

AZ MSK 2013. ÉVI MŰSORTERVE (nettó)

Ssz.	A program ideje, helye	A program neve	Tervezett kiadás 2013-ban	Tervezett bevétel 2013-ban	Tényleges kiadás 2012-ben	Tényleges bevétel 2012-ben
1.	2013. január	Ovis és alsós színházbérlet 2. előadás (2 előadás)	160.000	Bérlet bevétel 2012-ben	157.200	Bérlet bevétel 2011-ben
2.	2013. január Műv. Központ	Felnőtt színházbérlet 2. előadás	500.000	Jegybevétel: 25.000 Bérlet bevétel 2012-ben	500.000	Jegybevétel: 89.310 Bérlet bevétel 2011-ben
3.	2013. január Műv. Központ	A MAGYAR KULTÚRA NAPJA	20.000	-	-	-
4.	2013. február	MSK mese-mozi	Nem műsor, DVD: 18.000	Jegybevétel: 120.000	-	-
5.	2013. február Műv. Központ	Ovis és alsós színházbérlet 3. előadás (2 előadás)	200.000	Bérlet bevétel 2012-ben	200.000	Bérlet bevétel 2011-ben
6.	2013. február Műv. Központ	Felnőtt színházbérlet 3. előadás	230.000	Jegybevétel: 25.000 Bérlet bevétel 2012-ben	500.000	Jegybevétel: 57.853 Bérlet bevétel 2011-ben
7.	2013. március Kossuth Iskola	NEMZETI ÜNNEP	-	-	-	-
8.	2013. március Műv. Központ	Ovis és alsós színházbérlet 4. előadás (2 előadás)	200.000	Bérlet bevétel 2012-ben	344.000	Bérlet bevétel 2011-ben
	átvitel		1.310.000 + 18.000 (nem műsor)	170.000	1.701.200	147.163,-

Ssz.	A program ideje, helye	A program neve	Tervezett kiadás 2013-ban	Tervezett bevétel 2013-ban	Tényleges kiadás 2012-ben	Tényleges bevétel 2012-ben
	áthozat		1.310.000 + 18.000 (nem műsor)	170.000	1.701.200	147.163
9.	2013. március Műv. Központ	Felnőtt színházbérlet 4. előadás	500.000	Jegybevétel: 25.000 Bérlet bevétel 2012-ben	500.000	Jegybevétel: 22.243 Bérlet bevétel 2011-ben
10.	2013. április második fele Műv. Központ	TAVASZI PARADÉ (2012-BEN FARSANGI FÁNK FESZTIVÁL)	200.000	Jegybevétel: 150.000	155.000	Jegybevétel: 138.031
11.	2013. április 30 – május 1.	FÁKLYÁS FELVONULÁS - KONCERTEK – TÚZJÁTÉK –	800.000	-	898.000	-
12.	2013. május	MSK mese-mozi	Nem műsor, DVD: 18.000	Jegybevétel: 120.000	Nem műsor, DVD: 18.000	Jegybevétel: 129.764
13.	2013. május vége Műv. Központ előtt	CSALÁDI ÉS GYERMEKNAP (aszfalterajzverseny, műsorok...)	100.000	-	227.326	-
14.	2013. június vége Műv. Központ előtt	IV. SAJÓSZENTPÉTERI VÁROSNAPOK	1.500.000	-	2.686.000	-
	átvitel		4.410.000 + 36.000 (nem műsor)	465.000	6.167.526 + 18.000 (nem műsor)	437.201

Ssz.	A program ideje, helye	A program neve	Tervezett kiadás 2013-ban	Tervezett bevétel 2013-ban	Tényleges kiadás 2012-ben	Tényleges bevétel 2012-ben
	áthozat		4.410.000 + 36.000 (nem műsor)	465.000	6.167.526 + 18.000 (nem műsor)	437.201
15.	2013. aug. 17-18. Műv. Központ előtt	BÁNYÁSZ FŰVŐSZENEKAROK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA	Nem műsor, szállítás, étkezés, úti 300.000	-	65.000 Nem műsor, szállítás, étkezés, úti 235.000	-
16.	2013. augusztus 20. Műv. Központ előtt	ÜNNEPI PROGRAMOK	300.000	-	360.000	-
17.	2013. szeptember Műv. Központ előtt	BÁNYÁSZNAP	70.000	-	70.000	-
18.	2013. október	MSK mese-mozi	Nem műsor, DVD: 18.000	Jegybevétel: 120.000	Nem műsor, DVD: 18.000	Jegybevétel: 155.590
19.	2013. október 23. RH	NEMZETI ÜNNEP	20.000	-	10.000	-
20.	2013. november közepe Műv. Központ	Ovis és alsós színházbérlet 1. előadás	200.000	Bérlet bevétel: 700.000	260.000	Bérlet bevétel: 620.000
	átvitel		5.000.000 + 354.000 (nem műsor)	1.285.000	6.932.526 + 271.000 (nem műsor)	1.212.791

Ssz.	A program ideje, helye	A program neve	Tervezett kiadás 2013-ban	Tervezett bevétel 2013-ban	Tényleges kiadás 2012-ben	Tényleges bevétel 2012-ben
	áthozat		5.000.0000 + 354.000 (nem műsor)	1.285.000	6.932.526 + 271.000 (nem műsor)	1.212.791
21.	2013. november közepe Műv. Központ	Felnőtt színházbérlet 1. előadás	800.000	Bérlet bevétel: 1.100.000 Jegybevétel: 25.000	815.000	Bérlet bevétel: 1.206.251 Jegybevétel: 25.118
22.	2013. november	Formációs táncgála	100.000	Jegybevétel: 150.000	80.000	Jegybevétel: 167.291
23.	2013. november Lévay Ház és Tájház	LÉVAY NAPOK	-	-	-	-
24.	2013. november vége Műv. Központ	Idősek napja	100.000	-	90.000	-
25.	2013. december	IV. SAJÓ-VÖLGYI NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA	Nem műsor, reprezent. 50.000	-	Nem műsor, reprezent. 22.000	-
26.	2013. december	Mikulás ünnep	50.000	Jegybevétel: 15.000	70.000	Jegybevétel: 13.583
27.	Egész évben	Rendezvények Háza programjai	150.000	Jegybevétel: 100.000	-	-
28.	Egész évben	Lévay ház és Tájház programjai	50.000	-	-	-
	átvitel		6.250.000 + 404.000 (nem műsor)	2.675.000	7.987.526 + 293.000 (nem műsor)	2.625.034

Ssz.	A program ideje, helye	A program neve	Tervezett kiadás 2013-ban	Tervezett bevétel 2013-ban	Tényleges kiadás 2012-ben	Tényleges bevétel 2012-ben
	áthozat		6.250.000 + 404.000 (nem műsor)	2.675.000	7.987.526 + 293.000 (nem műsor)	2.625.034
29.	Egész évben	Dusnoki Közösségi Ház programjai	50.000	-	-	-
30.	Egész évben	Városi Könyvtár programjai (író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások)	100.000	-	-	-
31.		Borsodi Művészeti Fesztivál	-	-	150.000	-
32.		Péteri Promenádnál – BÉV telep	-	-	70.000	-
33.		SA-ROCK	-	-	180.000	Jegybevétel: 40.630
34.		Dusnoki promenád	-	-	60.000	-
35.		2011-es áthúzódó kiadás Szemiramisz – Turay Ida Színház	-	-	725.000	-
	Összesen:		6.400.000 +404.000 (nem műsor) + NKA és egyéb pályázat	2.675.000	9.172.526 + 293.000 (nem műsor) + NKA 973.740 9.973.740	2.665.664

Összesített kimutatás a 2013. évi tervezett és a 2012. évi tényleges bevétel és ingyenes rendezvények költségeiről:

		2013. terv	2012. tény
Bevételes rendezvények költségei		3.090.000	3.725.200
	Kiadások	műsor + 54.000 egyéb	műsor + 36.000 egyéb
		Összesen: 3.144.000	Összesen: 3.761.200
	Bevételek	2.675.000	2.665.664
	Különbözet	- 469.000	- 1.059.536
Ingyenes rendezvények költségei		3.310.000	5.447.326
	Kiadások	műsor + 350.000 egyéb	műsor + 257.000 egyéb
		Összesen: 3.660.000	Összesen: 5.704.326