

56699500

1251

13

5700

910100

2008.02.

**A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2008. ÉVES**

**BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

Érd, 2008. február 27.

Készítette:

Csibrik Jánosné  
gazdasági vezető

## **1. A feladatellátás általános értékelése:**

A 2008. évet a következő alapgondolatok mentén szerveztük:

- olvasóközpontú olvasásfejlesztés program kidolgozása, elkezdése (ajánlók, TOP-10, különböző bibliográfiák),
- reneszánsz év (ajánló irodalmi és zenei bibliográfia, gyermek- és felnőttrendezvények, vetélkedő),
- a kultúrák közötti párbeszéd (felvidékiekkel való kapcsolattartás, lengyel kulturális rendezvények, tanulmányutak Lengyelországba, Felvidékre, Kárpátaljára, kiállítások, irodalmi estek).

Az a törekvésünk, hogy az érdi lakosok ismerjék meg szolgáltatásainkat, vegyék igénybe azokat, úgy érezzük, csak részeredményeket ért el. 2008-ban kiemelten kezeltük ezt a kérdést, új módszereket alkalmaztunk, igyekeztünk az olvasókat, látogatókat bevonni, aktivizálni.

Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából mi is meghirdettük a Reneszánsz évet, melynek programjai megmozgatták a különböző korosztályokat.

Az egyes népek kultúrái közötti párbeszéd Csuka Zoltán szellemi örökségével erősen összhangban van, ezeket az eszméket vallva folytattuk a lengyel kultúra bemutatását a Lengyel-Magyar Kulturális Egyesülettel együtt. Nem valósult meg az a tervünk, hogy a görög kultúrából adjunk ízelítőt. A határon túli magyarok kulturális életét (Felvidék, Vajdaság) viszont több programon is érintettük.

## **2. Bevételi források és azok teljesítése:**

### **. 1. Működési bevételek**

Az intézmény sajátosságai miatt a bevételek tervezése óvatosan - tapasztalati adatok alapján történt. Bevételeinkre jellemző, hogy az év első felében arányaiban több a beiratkozás, szeptemberben várható újabb hullám. Az egyéb bevételek teljesen kiszámíthatatlanok.

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>Eredeti</u></b>	<b><u>Mód.</u></b>	<b><u>Telj.</u></b>
Egyéb sajátos bevétel	3150	3487	3487
Beiratkozási díj	1550	1393	1394
Késedelmi díj	200	206	206
Pártolói tagdíj	200	427	427
Könyvtérítés	50	56	56
Kötészeti bev.	350	433	433
Fénymásolási bev.	150	140	140
Videoklub	250	274	274
Felsz. postatér.	200	207	207
INTERNET használati díj	200	351	351

Telefon térítés	30	65	65
Bérleti díj	20	30	30
Kamat		113	113
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3200</b>	<b>3582</b>	<b>3695</b>

**Az eredeti saját bevételi előirányzatot 120 %-ra teljesítettük.**

- ◆ **A beiratkozási díjat** az előző évhez képest minimálisan emeltük (1200,-Ft). A nyugdíjasok, pedagógusok (700,-Ft). A főiskolások 600 Ft-ot fizettek egy évre.
  - ◆ **Késedelmi, pártolói, könyvtérítési díjat** terveztünk, de nem garantálható a beszede.
  - ◆ **Kötészeti bevételünk 433 e Ft**
  - ◆ a felmerült kiadások:
    - kötészeti anyagokra 145 e Ft
    - gépek karbantartására 116 e Ft
 az adatok mutatják, hogy a könyvtár részére végzett munka (716db könyv, kb.60 db kép, rajz stb. kasírozása kiállításokra, naptár laminálása-vágása információs füzet 300 db, feliratok, saját készítésű meghívók) nem követelt plusz forrásokat.
  - ◆ **Fénymásolási bevételünk 140 e Ft**  
a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő kiadások:
    - fénymásolópapír 124 e Ft
    - reprográfiai díj 36 e Ft
    - toner 205 e Ft
    - karbantartás 57 e Ft
- A könyvtár működéséhez szükséges fénymásolási költségek egy része megtérült . Kiadásainkat jelentősen megnövelte a festékekre felhasznált összeg, amit részben a gyermek rajzpályázat nyertes képeiből készített 2009. évi naptárhoz, részben meghívók készítésére használtunk fel.
- ◆ **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2000 Ft/ fél évre, a tagdíjért 3246 dokumentum közül választhatott a 203 klubtag.
  - ◆ **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 431 e Ft, amiből 207 e Ft megtérült. Az egyéb levelezés, és könyvcsomag szállítás ténylegesen 224 e Ft-ba került.
  - ◆ **Internet használati díj**-az olvasói igényeknek megfelelően, igyekszünk biztosítani a használatot, a gyakoribb igénybevevők kedvezményes Internet használói bérletet válthatnak. A használók általi kereslet teljesen kiszámíthatatlan.
  - ◆ **Bérleti díjként**- terembérleti díjat szedtünk.
  - ◆ **Alkalmazottak térítése**- telefon térítést fizetünk a magánbeszélgetések után.

## 2. 2. Intézményfinanszírozás-94 %-ra teljesült.

Személyi juttatásainkat és munkaadókat terhelő járulékainkat 90%-ra, a dologi kiadásainkat 92%-ra teljesítettük.

## 3. Kiadások alakulása

A **személyi juttatásokat 91%-ra** teljesítettük.

Az intézményben 19 fő dolgozik, amiből 13 fő szakmai, 6 fő egyéb munkakörökben. A könyvtár létszámkerete 19 fő. Az olvasószolgálatból egy fő áthelyezéssel elment az Országos Széchényi Könyvtárba aug. 31-én. Állását meghirdettük, novembertől új kolléganő dolgozik. Meghatározott feladatra határozott időre rendszergazdát alkalmaztunk.

A soros lépéseken kívül béremelés nem volt. Ha valakinek volt munkáltatói döntésen alapuló bére, abból kellett a soros lépés bérigényét finanszírozni.

Az intézményben helyettesítést nem, túlórákat csak minimális mértékben fizetünk.

Az állomány iskolai végzettség szerinti megoszlása:

<u>Fizetési osztály</u>		<u>Létszám</u>
A	-	0
B	-	1 fő
C	-	3 fő
D	-	4 fő
E	-	1 fő
F	-	8 fő
H	-	1 fő
I	-	1 fő

Felügyeleti szervi intézkedésre az év végén egy havi bérnek megfelelő **juttalom** kifizetésben részesült minden dolgozó. A szombati ügyeletek és a rendezvények miatti **túlórák** egy részét kifizettük. **Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó** juttatásként az eseti bérkiegészítést könyveltük.

**Egyéb sajátos juttatások** - betegszabadságot 8 fő részére 86 napra fizettünk.

Sajnos a dolgozók átlag életkora közel 45 év, aminek növekedésével várható a betegállományok növekedése is. Táppénzt 2 főnek fizettünk. Június 5-én a gondnokunkat munkahelyi baleset érte. Feladatait 3 hónapig a kollégák látták el, kaszáláshoz az ÉKF segítségét kértük.

December 31-én a határozott idejű szerződése lejártával munkaviszonyát megszüntettük. Passzív jogú táppénz ellátásban részesül 2009. júniusig.

**Közlekedési költségtérítésben** 6 fő részesült, akiknek a buszbérlet 80 %-át ,illetve a vonat bérlet 86%-át térítettük. Ketten Diószőlősről, 3 fő Százhalombattáról, 1 fő

Pusztaszabolcsról jár munkába. A megtakarítás oka, hogy szabadságuk idejére nem vesznek bérletet a dolgozók.

**Étkezési hozzájárulást** 19 fő részére 12.000,- Ft értékben fizettünk, 12 hónapra.

**Egyéb költségtérítés** - a könyvtáros és gazdasági munkakörben dolgozók részére számítógépes munkavégzéshez szükséges szemüveget és szakkönyvet fizettünk. Az előirányzat módosítás oka, hogy felügyeleti szervi utasításra év végi jutalmazás keretében ajándék utalványokat adtunk 3 x 6.900 Ft értékben.

**Állományba nem tartozók juttatásai** az eredeti előirányzat 500 e Ft - ami az éves rendezvényeink megbízási díjait tartalmazza. Az előirányzatot pénzmaradványból és átvett pénzeszközökből emeltük meg. A Duna-part folyóirat szerzői és szerkesztői díjait, pályázatból megvalósult rendezvények megbízási díjait fizettük ki. A maradvány oka, hogy a Duna-part folyóíratra átvett pénzeszköz egy részének felhasználása 2009-ben történik.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** a felhasználás 90 %.

### **Dologi Kiadások**

**Irodaszerek** kiadásai között szerepelnek a működéshez szükséges nyomtatványok papírok. A rendezvények meghívóinak, okleveleknek, szóróanyagoknak elkészítéséhez szükséges festékek..

A fénymásolási bevétel 140 e Ft az ehhez szükséges kiadások itt jelentkeznek

**Könyv, folyóirat egyéb információhordozó** - az előirányzatot 99 %-ban felhasználtuk. A könyvekre tervezett összeget igyekszünk a gyűjtőkörünkhöz igazítva az „új könyvek” tájékoztatója alapján, az olvasói igényeket is szem előtt tartva, elkölteni. Pénzmaradványból 981 e Ft-tal, OKM Érdekeltségnövelő támogatásból 1.220 e Ft-tal, OKM Felzárkóztató támogatásból 800 e Ft-tal, felzárkóztatóhoz Érd ÖK felajánlásából 1.500 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot.

**Szakmai anyag-** kötetünkbe vásároltunk ragasztót, vásznakat és különféle kötetési anyagokat. Az eredeti előirányzatot saját hatáskörben átcsoportosítottuk vágógép karbantartásra.

**Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek-** az előirányzatot APEH 1%-ból és érdekeltségnövelő támogatásból növeltük meg. Vásároltunk szőnyeget a gazdasági, zenei, feldolgozó és igazgatói irodákba. A kötetésbe a papírok tároláshoz 4 polcos tároló fiókkal beépítettük a vágógép alatti szabad helyet. A szavatossági idők lejártá miatt poroltókat kellett cserélni. A nagy igénybevétel miatt az 5 éves fűnyírónk tönkrement, gazdaságosan nem javítható ezért pótolni kellett. Rendezvényeink szabadtéri lebonyolításához pavilont és alumínium székeket vettünk. Számítógépeinket folyamatosan újítjuk fel.

**Munkaruha, formaruha** juttatásban részesültünk 25 e Ft/ fő. Az eredeti előirányzat

csak a munkaruhát tartalmazta. A 8/2008. (II.22.) KGY rendelet szabályozza a formaruha juttatást a könyvtárosoknak, melyet ei módosításként megkaptunk.  
**Egyéb anyagbeszerzés** – karbantartási anyagokat, tisztítószereket és a 3000 Ft alatti beszerzéseket tartalmazza.

### **Készletbeszerzések**

Az eredeti előirányzatot 4620 e Ft-tal megemeltük, előző évi pénzmaradványból és központosított előirányzatokból.

**Nem adatátviteli célú távközlési díjak:** telefondíjunk 717 e Ft (5 vonal), korlátlan Internet előfizetési díjra 150 e Ft-ot fizettünk.

**Kommunikációs szolgáltatások:** a rendszergazdának kifizetett díjak. A 20 központi gépből álló hálózat és a fiókkönyvtárak gépeinek karbantartása, felújítása.

**Szállítási szolgáltatások:** a különféle terjesztőktől (10 e Ft alatt) megrendelt könyvcsomagok házhoz szállítási díjai.

### **Közüzemi szolgáltatások:**

A teljesítés 93%, ami tartalmazza a központi felnőtt, gyermekkönyvtár, raktár, zenei és két fiókkönyvtár gáz, áram és vízdíjait. A megtakarítás oka, hogy általányt fizetünk az előző évi fogyasztás után.

**Karbantartási szolgáltatások** – Az igazgatói, a feldolgozó irodát és a gyermekkönyvtár mosdóját kifestettük, a mosdót csempéztettük is. A festés előtt áthelyeztettük a telefonközpontot. Ebben az évben is dugulás elhárítót kellett hívni 2alkalommal. A kötészeti vágógép karbantartását, poroltó ellenőrzést is végeztettünk.

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások** - postai kiadásokat, hulladék száll. díjat, szakmai (Könyvtárellátó szolgáltatási díj) szolgáltatásokat, reprográfiai díjat (a reprográfiai készüléket ellenérték fejében üzemeltetők által fizetendő jogdíj), a számlás előadói díjakat könyveltünk a sorban. Az eredeti előirányzatot pénzmaradványból és átvett pénzből emeltük meg, amit Duna-part kiadására részben felhasználtunk. A maradványt a Duna-part kiadvány 2009.évi számainak költségeire fordítjuk.

**Vásárolt közszolgáltatások** - a 7 éves beiskolázási tervben résztvevők képzési kiadásait könyveltük ide, utólag finanszírozza az Országos Széchényi Könyvtár.

**Belföldi kiküldetés** - anyagbeszerzések, módszertani látogatások, továbbképzések útiköltségének kiadásai. A megtakarítás oka, hogy 3 hónapig nem volt gondnokunk (betegség miatt), így elmaradt a tervezett utak egy része.

**Reprezentáció** - az előirányzatot saját hatáskörben módosítottuk, részben rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a versenyek díjaként átadott ajándékkönyveket is (135 e Ft). Vásároltunk Csuka Zoltán Városi Könyvtár feliratos kulcstartókat, koszorúkat, virágokat.

**Egyéb dologi kiadásként** - került könyvelésre a riasztó berendezés távfelügyeleti díja.

**Dologi kiadásainkat összességében 92 %-ra teljesítettük.**

### **Előző évi pénzmaradványunk 7.808.000,-Ft**

Elvont pénzmaradvány: 5.266.000  
Felhasznált pénzmaradvány: 2.542.000

### **5. A vagyon alakulása**

Felhalmozási kiadásként 432 e Ft-ért vásároltunk az olvasók által otthon használható Internet-es kereső és kölcsönző programokat. Épületeink állapota egyre elkeserítőbb semmi kilátásunk felújításra. Reménykedünk új könyvtár építésében. Ügyviteli eszközeink elhasználódási szintje 96 %, egyéb gépeink átlag életkora 9 év.

### **Az intézmény gazdálkodására irányuló vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés**

A munkafolyamatba épített napi ellenőrzés funkcionál, az esetleges téves könyvelés a következő hónapban javításra kerül.

Az előző külső ellenőrzések hibáiból okulva nagyobb gondot fordítunk a napi munkafolyamatok ellenőrzésére, hogy hiba ne essék.

Az igazgató feladata elsősorban a könyvtári szakmai munka folyamatos, napi ellenőrzése, de a FEUVE a humánpolitikai tevékenység, átfogó követése is folyamatos. Elsősorban a pályázati és egyéb külső pénzügyi lehetőségek figyelésére, majd ezek kiaknázására az intézmény általános gazdasági helyzetének követésére is sor kerül.

Az intézményvezető, a közalkalmazotti tanács, a gazdasági vezető a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében konzultál. A team-munka lehetővé tette, hogy az intézmény évek óta szűkös lehetőségek között is működőképes maradt.

Az ellenőrzések során kibukó hibák javítása azonnal megtörténik.

Érd, 2009. február 27.

Bazsóné Megyes Klára  
könyvtárigazgató

Csibrik Jánosné  
gazdasági vezető