

566995 1251 13 57 910100 2009.01.

A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. I. FÉLÉVI

BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Érd, 2009. július 27.

Készítette:

Csibrik Jánosné
gazdasági vezető

1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2009. évet a következő alapgondolatok mentén szerveztük:

- olvasóközpontú olvasásfejlesztés program folytatása
- évfordulók: Kazinczy-év, Érd várossá nyilvánításának 30. Évfordulója
- TÁMOP Tudásdepó- expressz pályázaton indultunk konzorciumi formában

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

2. Bevételi források és azok teljesítése:

2. 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.

<u>Megnevezés</u>	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Telj.</u>
Beiratkozási díj	1500	851
Késedelmi díj	200	187
Pártolói tagdíj	350	216
Könyvtérítés	50	79
Kötészeti bev.	450	260
Fénymásolási bev.	150	76
Videoklub	300	161
Felsz. postatér.	220	133
INTERNET használati díj	400	165
Telefon térítés	50	10
Bérleti díj	30	0
Kamat	0	120
Működési bevételek összesen:	3700	2258

Az eredeti saját bevételi előirányzatot 61 %-ra teljesítettük.

- ◆ **A beiratkozási díjat** az előző évhez képest minimálisan emeltük (1400,-Ft). A nyugdíjasok, pedagógusok (800,-Ft). A főiskolások 700 Ft-ot fizettek egy évre.
- ◆ **Késedelmi, pártolói, könyvtérítési díjat** terveztünk, de nem garantálható a beszédese.

◆ **Kötészeti bevételünk 260 e Ft**

◆ a felmerült kiadások:

- kötészeti anyagokra 83 e Ft
- gépek karbantartására 14 e Ft

az adatok mutatják, hogy a könyvtár részére végzett munka (120db könyv, kb.52 db kép, rajz stb. kasírozása kiállításokra, CD borítók laminálása-vágása 319 db, feliratok, saját készítésű meghívók) nem követelt plusz forrást.

Vágógépünket az előző évben újítottuk fel.

◆ **Fénymásolási bevételünk 76 e Ft**

a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő kiadások:

- fénymásolópapír 78 e Ft
- reprográfiai díj 20 e Ft
- toner 67 e Ft

A könyvtár működéséhez szükséges fénymásolási költségek egy része megtérült .
Kiadásainkat növeli a plakátok, szórólapok, meghívók készítéséhez használt papír és festék.

◆ **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2500 Ft / fél évre, a tagdíjért 3478 dokumentum közül választhatott a 205 klubtag.

◆ **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 250 e Ft, amiből 133 e Ft megtérült. Az egyéb levelezés, és könyvcsomag szállítás ténylegesen 117 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 az első félévben nem szedtünk.

◆ **Alkalmazottak térítése**- telefon térítést fizetünk a magánbeszélgetések után.

2. 2. Intézményfinanszírozás-48 %-ra teljesült.

Személyi juttatásainkat és munkaadókat terhelő járulékainkat 47%-ra, a dologi kiadásainkat 58%-ra teljesítettük.

3. Kiadások alakulása

A **személyi juttatásokat 46%-ra** teljesítettük.

Az intézményben 19 fő dolgozik, amiből 13 fő szakmai, 6 fő egyéb munkakörökben. A könyvtár létszámkerete 19 fő. A soros lépéseken kívül béremelés nem volt. Ha valakinek volt munkáltatói döntésen alapuló bére, abból kellett a soros lépés bérigényét finanszírozni. Az intézményben helyettesítést és túlórákat nem 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

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként betegszabadságot és eseti bérkiegészítést könyveltük. Költségvetés készítéskor csak betegszabadságot terveztünk.

Egyéb sajátos juttatások - betegszabadságot 7 fő részére 58 napra fizettünk. Sajnos a dolgozók átlag életkora közel 45 év, aminek növekedésével várható a betegállományok növekedése is. Táppénzt 2 főnek fizettünk. Június 5-től a gazdasági ügyintéző veszélyeztetett terhessége miatt betegállományba ment. A gondnokunkat munkahelyi baleset érte (2008.06.05-én) határozott idejű munkaviszonyát december 31-én megszüntettük, passzív jogú táppénz ellátásban részesült 2009. júniusig.

Közlekedési költségtérítésben 6 fő részesült, akiknek a buszbérlet 80 %-át ,illetve a vonat bérlet 86%- át térítettük. Ketten Diószdról, 3 fő Százhalombattáról, 1 fő Pusztaszabolcsról jár munkába.

Étkezési hozzájárulás - 19 fő részére 12.000,- Ft értékben fizettünk 6 hónapra. A túllépés oka, hogy megvásároltuk júliusra és augusztusra járó utalványokat is.

Egyéb költségtérítés – szakkönyvet fizettünk a tervnek megfelelően.

Állományba nem tartozók juttatásai az eredeti előirányzat 500 e Ft - ami az éves rendezvényeink megbízási díjait tartalmazza. Az előirányzatot pénzmaradványból emeltük meg. A Duna-part folyóirat szerzői és szerkesztői díjait fizettük ki.

Munkaadókat terhelő járulékok: a felhasználás 47 %.

Dologi Kiadások

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

A fénymásolási bevétel 76 e Ft az ehhez szükséges kiadások egy része itt jelentkezik

Könyv beszerzés- előirányzatot 62 %-ban felhasználtuk. A könyvekre tervezett összeget igyekszünk a gyűjtőkörünkhöz igazítva az „új könyvek” tájékoztatója alapján, az olvasói igényeket is szem előtt tartva, elkölteni. Pénzmaradványból 71 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot.

Folyóirat beszerzés- folyamatos megrendeléseink alapján küldik az újságokat. Az utóbbi időben teljesen változó időszakokra fizetünk elő a nagyon sok terjesztőnek.

Egyéb információhordozó- DVD, CD és hangos könyv beszerzéseinket tartalmazza **Hajtóanyagként**- fűnyíróba vásároltunk bezint.

Szakmai anyag- kötetünkbe vásároltunk ragasztót, vásznakot és különféle kötetési anyagokat. Kötetési bevételünk 260 e Ft.

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek- Vásároltunk szünetmentes tápegységeket, forgó állványokat, plakáttartó vitrineket, sövényvágót, klf. könyvtári munkát segítő szoftvereket.

Munkaruha, formaruha juttatást ősszel fogunk fizetni.

Egyéb anyagbeszerzés – karbantartási anyagokat, tisztítószereket és az 5000 Ft alatti beszerzéseket tartalmazza.

Készletbeszerzések

Az eredeti előirányzatot 101 e Ft-tal megemeltük, előző évi pénzmaradványból, felhasználásunk 52% - os.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak: telefondíjunk 350 e Ft (5 vonal), korlátlan Internet előfizetési díjat a II. félévben fizetünk.

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 könyvecsomagok házhoz szállítási díjai.

Gázdíj- általános díjas szerződést kötöttünk, az elszámoló számlát már kifizettük.

Áram és vízdíj felhasználásunk - a tényleges fogyasztást mutatja a nyári bezárásunk alatt nem lesz fogyasztás.

Karbantartási kiadásainkat rendszeresen terheli a központi könyvtár szennyvíz csatornájának dugulás elhárítása (50 e Ft), fűtő berendezéseinket is javíttatni kellett (75 e Ft). Az előző évben elvégzett villanszerelést most számlázták (43 e Ft). Szennyvízszippantást fizettünk (24 e Ft). Ezekon kívül poroltó ellenőrzést és vágógép karbantartást tartalmaz a teljesítés.

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 emeltük meg, amit Duna-part kiadására részben felhasználtunk.

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

Belföldi kiküldetés - anyagbeszerzések, módszertani látogatások, továbbképzések, szakmai konferenciák útiköltségének kiadásai.

Reprezentáció –az összeget rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a versenyek díjaként átadott ajándékkönyveket és ajándékkosarakat (mesejátékokat előadó csoportoknak). Vásároltunk koszorúkat, virágokat és üdvözlő lapokat.

Egyéb dologi kiadásként - került könyvelésre a riasztó berendezés távfelügyeleti díja. A túllépés oka, hogy a viharok során a nem tökéletesen záró ablakainknál beáramló szél miatt a mozgásérzékelők betörést jeleznek. A kivonuló járőrök miatt fizetett összeg jelentős. Ennek elkerülésére a gondnokunk szigetelte az ablakokat.

Dologi kiadásainkat összességében 58 %-ra teljesítettük.

Előző évi pénzmaradványunk 8.592 e Ft

Elvont pénzmaradvány: 4. 829 e Ft

Felhasznált pénzmaradvány: 3.763 e Ft

5. A vagyron alakulása

Felhalmozási kiadásunk nem volt. Vásároltunk a fiókkönyvtárak gépeit gyorsító szoftvert. Újdonságaink ismertetéséhez forgó állványokat. A könyvtár programjainak bemutatásához plakáttartó vitrineket. Az Épületeink állapota egyre elkésőbb semmi kilátásunk felújításra. Reménykedünk új könyvtár építésében. Ügyviteli eszközeink elhasználódási szintje 96 %, egyéb gépeink átlag életkora 9 év. A TÁMOP pályázaton indultunk, szóbeli tájékoztatást kaptunk a kedvező elbírálásról ami berendezéseinkre is kiterjed.

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 intézmény teljeskörű és folyamatos belső ellenőrzésére megbízási szerződést kötöttünk a Jövőszervíz Gazdasági Tanácsadó Kft-vel. Jelenleg a szabályozottság ellenőrzése folyik a jelentés még nem készült el.

Érd, 2009. július 27.

Bazsóné Megyes Klára
könyvtárigazgató

Csibrik Jánosné
gazdasági vezető