

56699500

1251

13

5700

910100

2009.02.

A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Érd, 2010. március 10.

Készítette:

Palaszkó Valéria
gazdasági vezető

1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2009. év szakmai munkája a következő alapgondolatok mentén szerveződött:

- olvasóközpontú olvasásfejlesztés program folytatása
- megemlékezés az évfordulókról: Kazinczy-év, Érd 30 éve város
- TÁMOP A 2009. szeptember hónapban indított (Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz „) célja, hogy az egész életen át tartó tanulás feltételei megteremtődjenek az oktatási, kulturális intézmény rendszerén keresztül. A program célközönsége a 6-14-éves korosztály, és szülei, tanárai, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok

Az **olvasásfejlesztés** keretében meghirdetett TOP 10; olvasóink ajánlják=könyvismertetések, olvasónk ajánlja; zsákbamacska=zsákbakönyv; színes könyvtár, legidősebb olvasó felköszöntése programok szerepeltek.

Sok érdeklődőt vonzott a **Kazinczy Ferenc** kapcsolatos nyelvi előadás, könyvbemutató.

Az **Érd, 30 éves** város jegyében összeállított helyismereti előadás sorozatot internetes vetélkedő is színesítette.

A **TÁMOP** keretében kapott UNIOS forrás terhére bővítendő új szolgáltatások célja, hogy az egész életen át tartó tanulás feltételeit megteremtse, oly módon, hogy az oktatási és kulturális intézményrendszerek közötti együttműködést kiépítse, és a folyamatos kapcsolattartást biztosítsa.

Kulturális kapcsolatainkat folyamatosan fejlesztjük, rajzpályázatunk anyaga vándorkiállításon került bemutatásra, és a szervezett konferenciákon való részvétellel is hasznos tapasztalatokat gyűjtünk.

2. Bevételei források és azok teljesítése:

. 1. Működési bevételek

Az intézmény sajátosságai miatt a bevételek tervezése - 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</u> | <u>Mód.</u> | <u>Telj.</u> |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| <u>Egyéb sajátos bevétel</u> | 3.700 | 4.081 | 4.081 |
| • Beiratkozási díj | 1.500 | 1.533 | 1.533 |
| • Késedelmi díj | 200 | 302 | 302 |
| • Pártolói tagdíj | 350 | 378 | 378 |
| • Könyvtérítés | 50 | 268 | 291 |
| • Kötészeti bev. | 450 | 450 | 504 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| • Fénymásolási bev. | 150 | 150 | 138 |
| • Videoklub | 300 | 300 | 321 |
| • Felsz. postatér. | 220 | 220 | 256 |
| • INTERNET használati díj | 450 | 400 | 325 |
| • Telefon térítés | 50 | 50 | 18 |
| • Bérleti díj | 30 | 30 | 15 |
| Kamat | | 247 | 247 |
| Bevételek összesen: | 3.750 | 4.328 | 4.328 |

Az eredeti saját bevételi előirányzatot 115 %-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 beszédése.
- ◆ **Kötészeti bevételünk 504 e Ft**
- ◆ a felmerült kiadások:
 - kötészeti anyagokra 197 e Ft
 - gépek karbantartására 54 e Ft
 az adatok mutatják, hogy a könyvtár részére végzett munka (674db könyv, kb.52 db kép, rajz stb. kasírozása kiállításokra, naptár és CD borítók laminálása-vágása információs füzet 300 db, feliratok, saját készítésű meghívók) nem követelt plusz forrásokat.
- ◆ **Fénymásolási bevételünk 138 e Ft**
a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő kiadások:
 - fénymásolópapír 154 e Ft
 - reprográfiai díj 32 e Ft
 - toner 296 e Ft
 - karbantartás 27 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 2010. évi naptárhoz, részben meghívók készítésére használtunk fel.

- ◆ **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2500 Ft/ fél évre, a tagdíjért 3246 dokumentum közül választhatott a 217 klubtag.(a kölcsönzések száma: 17.578)
- ◆ **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 478 e Ft, amiből 302 e Ft megtérült.
- ◆ **Internet használati díj**-az olvasói igényeknek megfelelően, igyekszünk biztosítani a használatot, a gyakoribb igénybevevők kedvezményes Internet használói bérletet válthatnak. E jogcímen realizált bevétel 325 e Ft.
- ◆ **Bérleti díjként**- terembérleti díjat szedtünk.

- ◆ **Alkalmazottak térítése**- a magán beszélgetések ellenében fizetett telefon térítés összege 18 ezer forintra csökkenet.

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

Személyi juttatásainkat és munkaadókat terhelő járulékainkat 92,7%-ra, a dologi kiadásainkat 99,19%-ra teljesítettük.

3. Kiadások alakulása

A **személyi juttatásokat 93,37%-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 nem, túlórárt 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 | - | 3 fő |
| F | - | 6 fő |
| H | - | 1 fő |
| I | - | 1 fő |

Felügyeleti szervi intézkedésre az év végén munkatársaink között 397 ezer forint értékű **ajándékutalvány** került kiosztásra . A szombati ügyeletek és a rendezvények miatti **túlórák** egy részét kifizettük. **Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó** juttatásként az eseti bértkiegészítést könyveltük.

Egyéb sajátos juttatások - betegszabadságot 9 fő részére 83 napra fizettünk.

A táppénzes napok száma 2009-ben 60 nap volt.

Közlekedési költségtérítésben 7 fő részesült, a bejárási költségek térítésszáma a MTv. Előírásai szerint kerülnek alkalmazásra.

- a buszbérlet 80 %-át ,illetve
- a vonat bérlet 86%-át és
- a személygépkocsival történő bejárás esetén 9 Ft/km

Munkatársaink: Diósdról 2fő, Százhalombattáról 3 fő, Pusztaszabolcsról 1fő járnak munkába. Az éves költségek összege 528 e Ft.

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

Egyéb költségtérítés - a könyvtáros és gazdasági munkakörben dolgozók részére szakkönyvet fizettünk. Az előirányzat módosítás oka, hogy felügyeleti szervi utasításra év végi jutalmazás keretében ajándék utalványokat adtunk 3 x 7.150 Ft értékben.

Állományba nem tartozók juttatásai az eredeti előirányzat 900 e Ft összegben kerültek megtervezésre. Ez az összeg az éves rendezvényeink megbízási díjait tartalmazza. A megtakarítás oka, hogy a felkért művészek közül egyre többen rendelkeznek magánvállalkozói igazolvánnyal. Az irányzatot 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 folyóiratra átvett pénzeszköz egy részének felhasználása 2010-ben történik.

Munkaadókat terhelő járulékok: a felhasználás 91,79 %.

Dologi Kiadások

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

A fénymásolási bevétel 138 e Ft az ehhez szükséges kiadások itt jelentkeznek **Könyv, folyóirat egyéb információhordozó** - az előirányzatot 95,3 %-ban felhasználtuk. A könyvekre tervezett összeget igyekszünk a gyűjtőkörünkhöz igazítva az „új könyvek” tájékoztatója alapján, az olvasói igényeket is szem előtt tartva, elkölteni. Az OKM Érdekeltség-növelő támogatásból 1.295 e Ft-tal, az OKM Felzárkóztató támogatásból 800 e Ft-tal, a felzárkóztatóhoz Érd ÖK felajánlásából 1.500 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot.

Szakmai anyag-ok között a kötetészet részére beszerzett anyagok, ragasztók, vásznak és különféle kötetészeti anyagok tartoznak.

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek- az előirányzatot APEH 1%-ból és érdekeltség-növelő támogatásból növeltük meg. A szavatossági idők lejártá miatt poroltókat kellett cserélni. Számítógépeinket folyamatosan újítjuk fel, Egy laptop beszerzésével növeltük tárgyi eszközeinket.

Munkaruha, formaruha juttatás miatt 2009-ben 431 e Ft került kifizetésre. (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, tisztítószeret és a 3000 Ft alatti beszerzéseket tartalmazza.

Készletbeszerzések

Az eredeti előirányzatot 4 463 e Ft-tal megemeltük, előző évi pénzmaradványból és központosított előirányzatokból.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak: telefondíjunk 889e 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.

Közüemi szolgáltatások:

A teljesítés 88,16%, ami tartalmazza a központi felnőtt, gyermekkönyvtár, raktár, zenei és két fiókkönyvtár gáz, áram és vízdíjait. A megtakarítás oka, hogy a általányt fizetünk az előző évi fogyasztás után.

Karbantartási szolgáltatások –. Ebben az évben is költségként jelentkezett a dugulás elhárítás. Nem tervezett kiadásként jelentkezett a fűtésszerelés, kémény vizsgálat, villanyszerelési díj. 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. Új költség elemként jelent meg a belső ellenőrzését fizetett díj havi 20 e Ft+áfa. A maradványt a Duna-part kiadvány 2010.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. 391 e Ft.

Reprezentáció - az előirányzatot saját hatáskörben módosítottuk, részben rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a versenyek díjaként átadott ajándékkönyveket is (135 e Ft).

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

Dologi kiadásainkat összességében 99,35 %-ra teljesítettük.

Előző évi pénzmaradványunk 8.592,-eFt

| | |
|----------------------------|-------------|
| Elvont pénzmaradvány: | 4.829,-e Ft |
| Felhasznált pénzmaradvány: | 3.763,-e Ft |

5. A vagyon alakulása

Felhalmozási kiadásként 142 e Ft-ért került beszerzésre 1 db laptop.

Épületeink állapota tovább romlott. Az évenként bekért felújítási tervben jelzett munkák elvégzésére, illetve annak ütemezésére a Gondnokszágtól visszajelzés sem érkezik.

Ügyviteli eszközeink elhasználódási szintje 97 %, 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 intézményben folyó gazdasági munka színvonalát vizsgálja, illetve erősíti a „Jövőszerződés” Kft-vel megkötött belső ellenőrzési szerződés.

Az éves terv alapján végzett ellenőrzések jegyzőkönyvezett hibái alapján megállapítható, hogy szakmai munka megfelelő.

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 feltárt hibák javítása folyamatosan történik.

Érd, 2010.03.10.

Bazsoné Megyes Klára
könyvtárigazgató

Palaszkó Valéria
gazdasági vezető