

56699500

1251

13

5700

910100

2008.01.

**A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2008. I. FÉLÉVI**

**BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

Érd, 2008. július 16.

Készítette:

Csibrik Jánosné  
gazdasági vezető

## 1. A feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény alapvető feladatait ellátta.

A cselekvési tervünkben meghatározott céljainkat igyekeztünk elérni:

- Olvasóközpontú olvasásfejlesztés
- Reneszánsz év
- Kultúrák közötti párbeszéd éve

## 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</u>	<u>Mód.</u>	<u>Telj.</u>
<b>Alaptevékenység bev.</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1052</b>
Beiratkozási díj	1550	1550	762
Késedelmi díj	200	200	100
Pártolói tagdíj	200	200	137
Könyvtérítés	50	50	53
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>745</b>
Kötészet bev.	350	350	202
Fénymásolási bev.	150	150	66
Videoklub	250	250	142
Felsz. postatér.	200	200	104
INTERNET használati díj	200	200	179
Telefon térítés	30	30	42
Bérleti díj	20	20	10
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1797</b>

Az eredeti saját bevételi előirányzatot 56 %-ra teljesítettük.

- ◆ **A beiratkozási díjat** az előző évhez képest nem emeltük (1000,-Ft). A nyugdíjasok, pedagógusok (600,-Ft). A főiskolások 500 Ft-ot fizettek egy évre.
  - ◆ **Késedelmi, pártolói, könyvtérítési díjat** terveztünk, de nem garantálható a beszédése.
  - ◆ **Kötészeti bevételünk 202 e Ft**
  - ◆ - kötészeti anyagokra 105 e Ft
  - ◆ - gépek karbantartására 15 e Ft
- az adatok mutatják, hogy a könyvtár részére végzett munka (235db 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 66 e Ft**
- a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő kiadások jelentős csökkenése várható, az új fénymásoló gép miatt.
- fénymásolópapír 85 e Ft
  - reprográfiai díj 17 e Ft
  - toner 103 e Ft

A könyvtár működéséhez szükséges fénymásolás körülbelül fele megtérült, (meghívók, gazdasági számla másolatok, pályázatok stb.). Kiadásainkat jelentősen megnövelte a festékekre felhasznált összeg, amit részben a gyermek rajzpályázat nyertes képeiből készített 2008. évi naptárhoz, részben meghívók készítésére használtunk fel.

- ◆ **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2000 Ft fél évre a tagdíjért 2790 dokumentum közül választhatott a 140 klubtag.
- ◆ **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 221 e Ft, amiből 104 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.
- ◆ **Bérleti díjként**- terembérleti díjat szedtünk.
- ◆ **Alkalmazottak térítése**- telefon térítést fizetünk a magánbeszélgetések után.

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

Személyi juttatásainkat és munkaadókat terhelő járulékainkat 48%-ra, a dologi kiadásainkat 50%-ra teljesítettük.

### 3. Kiadások alakulása

A **személyi juttatásokat 48%-ra** teljesítettük.

Az intézményben 19 fő dolgozik, amiből 13 fő szakmai, 6 fő egyéb munkakörökben. A könyvtár létszámkerete 19 fő. Meghatározott feladatra határozott időre rendszergazdát alkalmazunk.

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	-	2 fő
C	-	2 fő
D	-	4 fő
E	-	1 fő
F	-	8 fő
H	-	1 fő
I	-	1 fő

**Egyéb sajátos juttatások** - betegszabadságot 6 fő részére 66 napra fizettünk.

Sajnos a dolgozók átlag életkora közel 50 év, aminek növekedésével várható a betegállományok növekedése is. Táppénzt 2 főnek fizettünk. Június 5-én a gondnokunkat munkahelyi baleset érte, előreláthatólag több hónapig nélkülözni kell a munkáját. Feladatait igyekszünk ellátni, kaszáláshoz az ÉKF segítségét kértük.

**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 hozzájárulást** az első félévben 19 fő részére 12.000,- Ft értékben fizettünk.

**Egyéb költség** térítésként szakkönyvet fizettünk.

**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, pályázatból megvalósult rendezvények megbízási díjait fizettük ki.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** a felhasználás 47 %.

## **Dologi Kiadások**

### **Készletbeszerzések**

Az eredeti előirányzatot 960 e Ft-tal megemeltük, előző évi pénzmaradványból. A rendezvények meghívóinak, okleveleknek, szóróanyagoknak beszerzése az **Irodaszerek** kiadásai között szerepelnek. A fénymásolási bevétel 66 e Ft az ehhez szükséges festékhengerek, papírok kiadása itt jelentkezik.

**Könyv, folyóirat egyéb információhordozó:** az eredeti előirányzatot 52%-ban felhasználtuk. A könyvekre tervezett összeget igyekszünk a gyűjtőkörünkhöz igazítva az „új könyvek” tájékoztatója alapján, az olvasói igényeket is szem előtt tartva, elkölteni. Pénzmaradványból 934 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot. Folyóiratokat többnyire 1/4 éves gyakorisággal fizetünk.

**Szakmai anyag:** köteteszetünkbe vásároltunk ragasztót, vásznakat és különféle köteteszeti anyagokat.

**Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek:** vásároltunk szőnyeget a feldolgozó és igazgatói irodákba. A köteteszetbe a papírok tároláshoz 4 polcos tároló fiókkal beépítettük a vágógép alatti szabad helyet. A szavatossági idők lejárta 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.

**Egyéb anyagbeszerzés** – karbantartási anyagokat, tisztítószeret és a 3000 Ft alatti beszerzéseket tartalmazza.

**Kommunikációs szolgáltatások:** telefondíjunk 323 e Ft (5 vonal), korlátlan Internet előfizetési díjra 150 e Ft-ot fizettünk.

**Kommunikációs szolgáltatások:** a rendszergazdának kifizetett díjak. A 16 központi gépből álló hálózat és a fiókkönyvtárak gépeinek karbantartása.

### **Közüzemi szolgáltatások:**

A teljesítés 36%, ami tartalmazza a központi felnőtt, gyermekkönyvtár, raktár, zenei kt. 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. Köteteszeti gép karbantartását, poroltó ellenőrzési kiadásait fizettünk.

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások** - postai kiadásokat, 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 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 útiköltségének kiadásai.

**Reprezentáció** - az előirányzatot pénzmaradványból módosítottuk, részben rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a

versenyek díjaként átadott ajándékkönyveket is. Vásároltunk Csuka Zoltán Városi Könyvtár feliratos kulestartókat.

**Egyéb dologi kiadásként** - került könyvelésre a riasztó berendezés távfelügyeleti díja, riasztáskor kivonulás díja

Dologi kiadásainkat összességében 50 %-ra teljesítettük.

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

Elvont pénzmaradvány: 5.266.000

Felhasznált pénzmaradvány: 2.542.000

### **5. A vagyon alakulása**

Felhalmozási kiadásunk nem volt. Épületeink állapota egyre elkeserítőbb semmi kilátásunk felújításra. Reménykedünk új könyvtár építésében. Ügyviteli eszközeink elhasználódási szintje 96 %, egyéb gépeink átlag életkora 5,7 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, 2008. július 16.

Bazsóné Megyes Klára  
könyvtárigazgató

Csibrik Jánosné  
gazdasági vezető