

56699500

1251

13

5700

910100

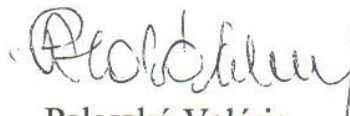
2010.02.

A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2010. ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Érd, 2011. március 10.

Készítette:



Palaszkó Valéria
gazdasági vezető

1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2010. év szakmai munkája a következő alapgondolatok mentén szerveződött:

- olvasóközpontú olvasásfejlesztés program folytatása
- megemlékezés az évfordulókról.
- TÁMOP
- Hagyományos programok (Ünnepi Könyvhét, Könyvtárak összefogása a társadalomért, gyermekkönyvhét.
- Az olvasás fejlesztés elemei: TOP 10, olvasói ajánlók, könyvismertetések, zsákbamacska-zsákbakönyv.
- A 2009. szeptember hónapban indított (Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz „) program megvalósítása 2010-ben is eredményesen folytatódott.
- Közös programon vettek részt a könyvtáros munkatársak a felvidéki kollégákkal. és több olyan rendezvény került megszervezésre, melyek lehetőséget nyújtottak a Lengyel-Magyar Kulturális Egyesülettel történő együttműködésre.
- A városi kulturális, oktatási intézményekkel, illetve a kistérségi civil szervezetekkel, intézményekkel is jó a könyvtár kapcsolata.

2. Bevételi 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>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.944</u>
• Beiratkozási díj	1.500	1.500	1.587
• Késedelmi díj	300	300	229
• Pártolói tagdíj	400	400	568
• Könyvtérítés	300	300	29
• Kötészeti bev.	500	500	532
• Fénymásolási bev.	100	100	108
• Videoklub	300	300	285
• Felsz. postatér.	300	300	321
• INTERNET használati díj	300	300	285

• Telefon térítés	20	20	33
• Bérleti díj	15	15	0
• Egyéb sajátos bevételek	0	10	10
Kamat		149	273
Bevételek összesen:	4.035	4.194	4.260

Az eredeti saját bevételi előirányzatot 102,03 %-ra teljesítettük.

- **A könyvtárban a szolgáltatási díjak nem emelkedtek.**
A **beiratkozási díj** (1400,-Ft). A nyugdíjasok, pedagógusok (800,-Ft).
A főiskolások 700 Ft-ot fizettek egy évre.
 - **Késedelmi, pártolói, könyvtérítési díj tervezett összegétől a tényleges befizetés elmaradt.** Ennek elsődleges oka, hogy erősödött az olvasói fegyelem, kevesebb értesítőt kellett kiküldeni..
 - **Kötészeti bevétel 532 e Ft**
 - a felmerült kiadások:
 - kötészeti anyagokra 183 e Ft
 - gépek karbantartására 47 e Ft

A bér munka 216 db könyv kötése, 11 laminálás, 38 db spirálozás.
A könyvtár részére végzett munka (237db könyv kötése kb.121 db kép, rajz stb. kasírozása kiállításokra, 124 db laminálás, 24 db tároló doboz készítése. Az Érdi Napokra információs füzet, a Zenei könyvtár állományának megjelöléséhez szükséges feliratok, saját készítésű meghívók nem követeltek plusz forrást.
 - **Fénymásolási bevétele 108 e Ft**
- a tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő kiadások:
- fénymásolópapír 60 e Ft
 - reprográfiai díj 42 e Ft
 - toner 63 e Ft

A könyvtár működéséhez szükséges fénymásolási költségek egy része megtérült .

- **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2500 Ft/ fél évre, a tagdíjért 5.802 dokumentum, 3.843 db Video és DVD közül választhatott a 175 fő kölcsönző illetve 222 klubtag. A kölcsönzések száma: 16.851 tétel volt.
- A tagsági díjból származó bevétel összege: 285 e Ft.
- **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 520e Ft, amiből 321 e Ft megtérült.
- **Internet használati díj**- Igaz, hogy az olvasói igényeknek megfelelően, igyekszünk biztosítani a használatot, de a szolgáltatók által lakosságnak nyújtott kedvezményes díjak miatt csökkent az Internet előfizetők száma, így jogcímen realizált bevétel elmaradt a tervezettől 285 e Ft.

- **Bérleti díjként-** tárgyi évben bevétel nem keletkezett.
- **Alkalmazottak térítése-** a magán beszélgetések ellenében fizetett telefon térítés összege 33 ezer forint volt.

2. 2. Intézményfinanszírozás-94,65 %-ra teljesült.

Személyi juttatásainkat és munkaadókat terhelő járulékainkat 95,22%-ra, a dologi kiadásainkat 91,99%-ra teljesítettük.

3. Kiadások alakulása

A személyi juttatásokat 95,22%-ra teljesítettük.

Az intézményben 19 fő dolgozik, amiből 13 fő szakmai, 6 fő egyéb munkakörökben. A könyvtár létszámkerete 2010. december 1-től 19,5 fő.

A létszám bővítés oka, hogy a zenei részleg új épületbe költözött, az 4 órás munkakörben engedélyezett gondnoki állás betöltése a jóváhagyási folyamat elhúzódása miatt későbbiekben tölthető be.

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

Az intézményben helyettesítést a nem, túlórák csak minimális mértékben fizetünk.

Az állomány iskolai végzettsége a gazdasági ügyintéző személye, gyermekvállalás miatt változott. A keret terhére felvett munkatárs fizetési osztály besorolása (C), ezért a statisztikai kimutatás az alábbiak szerint alakult.

Fizetési osztály	Létszám
A	0
B	1 fő
C	4 fő
D	4 fő
E	2 fő
F	6 fő
H	1 fő
I	1 fő

A szombati ügyeletek és a rendezvények miatti **túlórák** egy részét kifizettük. **Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó** juttatásként az eseti bérkiegészítést könyveltük.

Egyéb sajátos juttatások - betegszabadságot 9 fő részére 77 napra fizettünk.

A táppénzes napok száma 2010-ben 151 nap volt.

Közlekedési költségtérítésben 8 fő részesült, a bejárás költségei térítésként 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 3 fő, Százhalombattáról 3 fő, Pusztaszabolcsról 1 fő, Szigetszentmiklósról 1 fő, járnak munkába. Az éves költségek összege 653 e Ft.

A CAFETÉRIA juttatás egy főre jutó összege éves szinten bruttó 168,- ezer forint. A 19 fő étkezési utalvány, üdülési csekk, Internet utalvány, helyi közlekedési bérlet, egészség- és magánnyugdíj pénztári befizetés, iskolakezdési utalványt is választhatott.

Állományba nem tartozók juttatásai az eredeti előirányzat 560e Ft összegben kerültek megtervezésre. Ez az összeg az éves rendezvényeink megbízási díjait tartalmazza.

A Duna-part folyóirat és TÁMOP pályázat megvalósításához, illetve a hozzátartozói üdülési csekkek igénybevétele miatt szükségessé vált az előirányzat módosítása.

A kiadások ezen összege 2.930 ezer forint volt.

Munkaadókat terhelő járulékok: a felhasználás 95,19 %.

Dologi Kiadások

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

A fénymásolási bevétel 108 e Ft az ehhez szükséges kiadások itt jelentkeznek

Könyv, folyóirat egyéb információhordozó - az előirányzatot 98,08 %-ban felhasználtuk fel. 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 1.243 e Ft-tal, az OKM Felzárkóztató támogatásból 800 e Ft-tal, a felzárkóztatóhoz Érd ÖK felajánlásából 2.500 e Ft-tal emeltük meg az előirányzatot. A kölcsönözhető dokumentumokra fordított kiadások bruttó összege: 12.804 ezer forint.

Szakmai anyag-ok között a kötettség részére beszerzett anyagok, ragasztók, vásznak és különféle kötetzeti anyagok költségei kerültek elszámolásra.

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek- az előirányzatot APEH 1%-ból és érdekeltség-növelő támogatásból került megemelésre. Ezen fedezeti összegek terhére került beszerzésre néhány könyvespolc, és a zenei részleg használatához tartozó kiegészítők, pl. létra, porszívó, szőnyeg.

Munkaruha, formaruha juttatás miatt 2010-ben 451 e Ft került kifizetésre. (25 e Ft/fő). A 8/2008. (II.22.) KGY rendelet szabályozza a formaruha juttatást a könyvtárosoknak.

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

Készletbeszerzések

Az eredeti előirányzat 6.333 e Ft-tal került módosításra, az előző évi maradvány és a központosított pályázati összegek fedezete mellett.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak: telefondíjunk 856e Ft (5 vonal), korlátlan ADSL szolgáltatás előfizetési díja éves szinten bruttó 241 e Ft.

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 99,24%, ami tartalmazza a központi felnőtt, gyermekkönyvtár, raktár, zenei és két fiókkönyvtár gáz, áram és vízdíjait

Karbantartási szolgáltatások –. Ebben az évben az esős időjárás miatt is több alkalommal költségként jelentkezett a dugulás elhárítás. 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 belső ellenőrzés alkalmanként 87,5 ezer forint, kifizetés, (4 alkalommal) bruttó 350 ezer forint volt.

Vásárolt közszolgáltatások – előirányzat terhére került leszámolásra a TÁMOP keretében elvégzett angol nyelvű szaktanfolyam, illetve a könyvtárosok részére szervezett szakmai rendezvény.

Belföldi kiküldetés - anyagbeszerzések, módszertani látogatások, továbbképzések útiköltségének kiadásai. 368 e Ft.

Reprezentáció - az előirányzatot saját hatáskörben módosítottuk, részben rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a versenyek díjaként átadott ajándékkönyveket is (242 e Ft).

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

Dologi kiadásainkat összességében 89,57 %-ra teljesítettük.

Előző évi pénzmaradványunk 9.740,-e Ft

Elvont pénzmaradvány: 3.732,-e Ft
Felhasznált pénzmaradvány: 6.008,-e Ft

5. A vagyon alakulása

A beszámoló készítésnek évében felhalmozási kiadás nem volt.

Az épületeink állapota tovább romlott.

A nyári esőzések miatt átázott tető javítását a fenntartó elvégeztette.

A Földrajzi Múzeumban működő zenei részleg, áttelepítésre került, az önkormányzat által felújított „Fibi ház”-ba.

Az évenként bekért felújítási tervben jelzett munkák elvégzésére, illetve annak ütemezésére a Gondnokságtól visszajelzés sem érkezik.

Ügyviteli eszközeink elhasználtsága 98 %, egyéb gépeink átlag életkora 10 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 „Jövészervíz” 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, 2011.03.10.


Bazsoné Megyes Klára
könyvtárigazgató


Palaszko Valéria
gazdasági vezető