

**56699500      1251      13      5700      910100      2011.12.**

**A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. NEGYEDIK  
NEGYEDÉVES**

**BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

Érd, 2012. Február 28.

Készítette:

Török Péter  
gazdasági vezető

## 1.) A feladatellátás általános értékelése:

A 2011. év szakmai munkája a következő alapgondolatok mentén szerveződött:

- olvasóközpontú olvasásfejlesztés program folytatása
- megemlékezés az évfordulókról.
- TÁMOP, elszámolások elkészítése
- 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 2011-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:

### 2. 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, októberben várható újabb hullám. Az egyéb bevételek teljesen kiszámíthatatlanok.

Név	E. előirányzat	M. előirányzat	Forgalom	Teljesítés
Beiratkozási díj	1 765 000	1 634 400	1 634 400	92,60%
Késedelmi díj	200 000	206 345	206 345	103,17%
Pártolói díj	400 000	303 180	303 180	75,80%
Könyvtér., nevezési díj, folyóirattér.	100 000	12 000	12 000	12,00%
Kötészeti bevétel	500 000	538 000	538 000	107,60%
Internet bevétel	300 000	329 500	329 500	109,83%
Fénymásolási bevétel	100 000	126 720	126 720	126,72%
Videoklub, DVD klub	300 000	302 500	302 500	100,83%
Felsz. postatérítése	300 000	356 600	356 600	118,87%
Egyéb sajátos bevétel teljesítése		12 210	12 210	
Bérleti és lízing díjbevétel	15 000	18 000	18 000	120,00%
Alkalmazottak térítésének bevét.teljes.	20 000	33 195	33 195	165,98%
Rövid lej. betétek u.kapott működ.kamat		119 338	119 338	

**Az eredeti saját bevételi előirányzatot 99,80 %-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 díj*** meghaladta az előzetes terveket, az év végére megszorodtak a késedelmek
- ***A pártolói, könyvtérítési díj tervezett összegétől a tényleges befizetés elmaradt.*** Ez részben jó, mert az olvasók által tönkretett könyvek mennyisége csökkent, viszont másfelől az olvasók által hozott és 100 forintért árult könyvekből nem sikerült a terveknek megfelelő mennyiséget eladni. Erre nincs közvetlen hatása a könyvtárnak.
- ***Kötészeti bevétel 538e Ft***
- a felmerült kiadások:
  - kötészeti anyagokra 165e Ft
  - gépek karbantartására 45e FtA bér munka 271 db könyv kötése, 5 laminálás, 36 db. spirálozás.  
A könyvtár részére végzett munka (388 db. könyv kötése, kb.44 db. kép, rajz stb. kasírozása kiállításokra, 75 db. laminálás, 10 db. tároló doboz készítése és 15 db. spirálozás.

- **Fénymásolási bevétele** 127e Ft  
A könyvtár működéséhez szükséges fénymásolási költségek egy része megtérült.
- **DVD és Videoklub** - a klubtagsági díj 2500 Ft/ fél évre, a tagdíjért 6.058 hang dokumentum, 4.168 db Videó és DVD közül választhatott a 432 fő kölcsönző illetve 233\_klubtag. A kölcsönzések száma: 16.865 tétel volt.  
A tagsági díjból származó bevétel összege: 303e Ft.
- **Felszólítók postatérítése** - a késedelem miatt értesített olvasónak téríteni kell a bélyeg árát. Az összes postaköltség 494e Ft, amiből 357e Ft megtérült.
- **Internet használati díj**- A olvasói igényeknek megfelelően igyekszünk biztosítani a használatot, oktatást is tartunk igény szerint az internet használatáról, így a növekvő elégedettség jeleként növelni tudtuk az ebből származó bevételt, így elértük, sőt meg is haladtuk a 2011-es tervet, 330e Ft.
- **Bérleti díjként**- tárgyi évben bevétel 18 e forint keletkezett.
- **Alkalmazottak térítése**- a magán beszélgetések ellenében fizetett telefon térítés összege, illetve a munkaruházat és formaruha vásárlás során a 25e ft/fő keret túllépése után fizetett tételek együttese, 33e forint volt.

## **2. 2. Intézményfinanszírozás 88,01 %-ra teljesült.**

Az intézmény a takarékos gazdálkodásnak megfelelően jóval a módosított előirányzat alatt tudta tartani a finanszírozást, de még az eredeti előirányzatnak is csak a 96%-át használta fel.

### 3.) Kiadások alakulása

#### Személyi jellegű kiadások

Az intézményben 21 fő dolgozik, amiből 14 fő szakmai, 7 fő egyéb munkakörökben. 2012. március 8. nappal a könyvtár igazgatója közös megegyezéssel távozik posztjáról, ennek következtében 2011. Augusztus 1.-i nappal a munkavégzés alól felmentésre került. A IV. negyedévben mind a két gyerek könyvtáros kolléganő nyugdíjba ment. Az egyik munkaviszony közös megegyezéssel november 27.-i dátummal megszűnt, a másik kolléganő felmentési idejét tölti, 2012 július 24.-ig lesz állományban. A távozott kolléganő helye december 1.-től betöltésre került egy fiatal kolléganő által, így bérmegettakarítás várható. December 1.-től a 4-órás gondnoki állás is betöltésre került a várható téli munkák miatt. 2011 április végével a korábbi gazdasági vezető távozott, májustól új személy került a helyére.

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

Az intézményben sem helyettesítést, sem pedig túlórákat nem fizetünk.

Így a statisztikai kimutatás az alábbiak szerint alakult.

<u>Fizetési osztály</u>		<u>Létszám</u>
A	-	0
B	-	1 fő
C	-	4 fő
D	-	4 fő
E	-	2 fő
F	-	7 fő
H	-	2 fő
I	-	1 fő

**Egyéb sajátos juttatások** - betegszabadságot 5 fő részére 78 napra fizettünk.

A táppénzes napok száma 2011-ben 123 nap volt.

**Közlekedési költségtérítésben** 7 fő részesült, a bejárás költségei térítésszerűen a MTv. Előírásai szerint kerülnek alkalmazásra.

- a buszbérlet 86 %-át ,illetve
- a vonat bérlet 86%-át

Munkatársaink: Diósdról 3fő, Százhalombattáról 3 fő, Pusztaszabolcsról 1fő, jár munkába. Az éves költségek összege 660e Ft.

**A CAFETÉRIA** juttatás egy főre jutó összege éves szinten nettó 138 ezer forint, mely személyi jövedelemadó terhekkel együtt bruttó 172,5 ezer forint. A 21 fő étkezési utalványban részesült.

### ***Állományba nem tartozók juttatásai***

Az eredeti előirányzat 750e Ft összegben került megtervezésre. Ez az összeg az éves rendezvényeink megbízási díjait tartalmazza. A takarékos és racionális szervezés miatt kevesebb összeget kellett a rendezvények előadóinak tisztelet díjként fizetni, azonban így is megtartotta a könyvtár az összes tervezett és jelentős rendezvényét.

A Duna-part folyóirat és TÁMOP pályázat megvalósításához az előirányzat 2.830e forint, ami részben megvalósult a IV. negyedévben. A Dunapart folyóirat 4. számának kb. 60 e forintot kitevő megbízási díj költségei decemberben merültek fel, ami a következő évi költségvetést fogja terhelni.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** a felhasználás 86,29 %.

### **Dologi Kiadások**

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

A fénymásolási bevétel 127 e Ft, az ehhez szükséges kiadások itt jelentkeznek.

**Könyv, folyóirat egyéb információhordozó** - az előirányzatot 99,07%-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 érdekeltségnövelő támogatás megérkezett, felhasználtuk a teljes 1.786e forintot, illetve a Márai program keretében érkeztek még 900e forint értékben könyvek.

**Szakmai anyag**-ok között a kötetészet részére beszerzett anyagok, ragasztók, vásznak és különféle kötetészeti anyagok költségei, illetve tanfolyam, vizsga díjak kerültek elszámolásra.

**Munkaruha, formaruha** juttatás miatt 2011-ben 11e ft. költség keletkezett, munkaruhát vásároltunk a részmunkaidőben foglalkoztatott szociális munkás részére. November folyamán felhasználásra került a teljes összeg. Az alkalmazottak fejenként 25e forint összegben kaptak munkaruhát, illetve formaruhát 2011.-ben.

**Egyéb anyagbeszerzés** – karbantartási anyagokat, tisztítószerket és a 3e Ft alatti beszerzéseket tartalmazza.

**Nem adatátviteli célú távközlési díjak:** telefondíjunk 640e Ft (5 vonal), augusztusban internet szolgáltatót váltott a könyvtár, amely olcsóbban, és közel 4 szerez sebességgel képes kiszolgálni a megnövekedett informatikai igényeket.

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

**Szállítási szolgáltatások:** a különféle terjesztőktől (2e Ft) megrendelt könyvcsomagok házhoz szállítási díja.

**Közüzemi szolgáltatások:**

A teljesítés 96,42%, ami tartalmazza a központi felnőtt, gyermekkönyvtár, raktár, zenei és két fiókkönyvtár gáz, áram és vízdíjait. Várható lesz némi növekedés a fűtési szezon beálltával, ami majd 2012-ben kerül elszámolásra.

**Karbantartási szolgáltatások** –. A négy negyedévben szoftver karbantartás illetve kéményseprési díj található itt.

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások, személyszállítás, postai 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.

**Vásárolt közszolgáltatások** – előirányzat terhére került elszámolásra a TÁMOP keretében elvégzett szaktanfolyam, illetve a könyvtárosok részére szervezett szakmai rendezvény.

**Belföldi kiküldetés** - anyagbeszerzések, módszertani látogatások, továbbképzések útiköltségének kiadásai. 290e Ft.

**Reprezentáció** - részben rendezvényeinken a vendégek megkínálására használtuk fel, ide könyveltük a versenyek díjaként átadott serleget is, illetve a könyvajándékokat (232e Ft).

**Egyéb dologi kiadásként** - került könyvelésre a riasztó berendezés távfelügyeleti díja., illetve a flotta telefon. Ide került a 2011-ben elvégzett érintésvédelmi vizsgálat díja is.

**Dologi kiadásainkat összességében 97,35 %-ra teljesítettük.**

#### 4.) A vagyon alakulása

A beszámoló készítésnek évében felhalmozási kiadás keletkezett, egy fűnyíró gép került beszerzésre a megnövekedett terhelés igénybevétel, illetve egy multifunkciós irodai gép. Ezen felül még polcokat szerzett be a könyvtár a régebbi, elhasználódott polcok helyére. Ezeket 2012-ben tervezzük használatba venni.

Az épületeink állapota tovább romlott. 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 „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, 2012.02.28.

Sebestyénne Majchrowska Ewa  
Igazgató-helyettes



Török Péter  
gazdasági vezető