

A 2004. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A könyvtár pénzügyi helyzete

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárdon ellátja a települési (városi) könyvtári feladatokat, Tolna megye egész területére vonatkozóan a megyei könyvtári feladatokat. Sokfunkciós nyilvános könyvtárként alapvető célkitűzésünk tevékenységi területünkön a könyvtárhasználói közönség lehető legigényesebb dokumentum- és információellátása. A helyi és regionális feladatellátást a saját tulajdonú gyűjteményre alapozott tradicionális könyvtári szolgáltatások, az információs és kommunikációs technológia, a szolgáltatásközvetítés, a távolról is elérhető saját fejlesztésű digitális tartalmak biztosítják.

Statisztikai mutatóink

(városi fiókkönyvtárak nélkül)

Beiratkozott olvasók száma:	6227	fő
Könyvtárhasználók száma:	147204	fő
Dokumentumok száma:	313049	egység
(könyv, bekötött folyóirat, hangkazetta, videofilm, DVD, CD, ...)		
Éves gyarapodás:	6480	egység
(28 kistélepülésből álló társulás számára 2697 vásárolva)		

A 2004. évben beszerzésre fordított összeg 15,7 millió Ft (saját költségvetésből 10.020 e Ft), a kistélepülések állománygyarapítására még 4,6 millió forintot fordítottunk.

A városban 7 fiókkönyvtárat működtetünk, kisebb forgalmú, kölcsönzőhelyek, szűkre szabott nyitva tartási idővel. Tervezett korszerűsítésüket (épület, infrastruktúra) sem pályázati támogatásból, sem költségvetési keretünkben nem tudtuk megoldani.

Bevételek

Az alaptevékenység bevételei:

	Tervadat	Tényadat
Beiratkozás	1600 e Ft	1276 e Ft
Késedelmi díj	390 e Ft	144 e Ft
Emelt szintű szolgáltatás	700 e Ft	819 e Ft
Fénymásolás	500 e Ft	503 e Ft
Információs szolgáltatás	200 e Ft	415 e Ft
Tábori befizetések		540 e Ft
<u>Könyvtári szolgáltatás</u>		140 e Ft
Összesen	3390 e Ft	3837 e Ft

2004. június 10-től új könyvtárhasználati díjat vezettünk be:

beiratkozási díj 1000 Ft/év (diákoknak, pedagógusoknak, nyugdíjasoknak, ... ingyenes, illetve kedvezményes a jogszabály szerint), erre épül az **emelt szintű szolgáltatási díj**, mely 800 Ft/3 hónap (video, DVD, zenei CD kölcsönzése); 800 Ft/3 hónap a **számítógéphasználat**.

Az állományból kivont (fölsleges, elrongálódott) könyvek folyamatos értékesítésével 225 e Ft bevételt fordíthattunk vissza új dokumentumok vásárlására.

Egyéb bevétel:

295 e Ft-ot (a tervezett 242 e Ft helyett) számoltunk el részvételi díjként (könyvtárosi alapfokú tanfolyam, pályázatíró tréning).

Kötészeti gépeink bérleti díjának bevétele itt szerepel, egyébként a kötészeti, nyomdai, műhely hiánya szakmai, anyagi hátrányt okoz.

Kamatbevételünk 234 e Ft, pályázati támogatásainknak köszönhető.

Gazdálkodásunkban komoly gondot jelentett, hogy a 2003. évi ÁFÁ-t nem kaptuk vissza.

Pályázatok

Intézményünk sikeres pályázó. Ezeknek a hazai, németországi forrásoknak az igénybe vételével szervezhetünk tanfolyamot, továbbképzést a megye könyvtáros társadalmának, bővíthetjük a fogyatékkal élők szolgáltatásait, restauráltatjuk könyveinket, végeztetünk marketing munkát, szervezünk irodalmi-zenei rendezvényeket, olvasótáborokat, újíthatjuk meg számítógépes parkunkat, digitalizáljuk könyveinket, gondoskodhatunk megyei informatikai hálózatbővítésről...

(A pályázatokon elnyert támogatásból 2004-ben elköltött összeg: 16,97 millió forint).

A központi és a 2005-re elhúzódó pályázati finanszírozásokat is figyelembe véve ez az összeg ~ 25 millió Ft.

Működési kiadások

Igényes, szolgáltató könyvtárként – törvényben előírt feladatainknak megfelelően –kiadásainkat teljesítettük:

szakmai kiadások teljesítése	100 %-os
készletbeszerzés	61 %-os
karbantartás	69 %-os
(csak a legszükségesebb, legsürgősebb feladatokat oldottuk meg)	
üzemeltetési kiadások	93,3 %-os
(az árváltozásra kapott kompenzáció zavartalaná tette az éves működést)	
egyéb kiadások (postaköltség, személyszállítás, ...)	96 %-os
különbéle dologi kiadások	99 %-os
(reklám, kiküldetés, reprezentáció, szerzői jogdíj, ...)	

A 2003. évi ÁFA visszaigénylésünkre nem kerülhetett sor, működési költségekhez nagyon hiányzott a visszaigényelt ÁFA összege.

Személyi kiadások

Béremelést csak a kötelezően lépő kollégák kaptak, a pótlékalap változását pótelőirányzatban megkaptuk.

A novemberi keresetkiegészítést a szakszervezeti bizottsággal közösen, differenciálva kifizettük.

Részmunkaidős, helyettes helytörténészünket kineveztük.

Engedélyezett létszámunk nem változott, 39 fő.

Jutalmazásra (igazgatói dicsérettel) 379 e Ft-ot költhettünk előző évi pénzmaradványként.

Az étkezési hozzájárulás összege tavaly megváltozott, de csak 3500 Ft-ot tudtunk egységesen fizetni.

Üzemeltetési kiadások

Többet fogyasztottunk, többet költöttünk (lehetőségeink szerint takarékoskodtunk), a pótelőirányzat igénybevétele segítette a zavartalan épület-üzemeltetést.

Felújítás

A központi épületben 1,1 millió forintért (rég elmaradt feladatként) átalakítottunk két mosdót, újravakoltattuk a lépcsőházat.

A vagyoni helyzet alakulása

Ingatlanaink értéke 19 %-os növekedést mutat!

A gépek, berendezések értéke 93,6 %-os (a 2003. évihez hasonlítva). Egyik szervergépünk amortizálódott, költségvetésünkben nem tervezhető meg a korszerű könyvtári infrastruktúra kialakítása.

Gépkocsink cseréjére is sürgősen szükség lenne (jelentkeznek kistérségi, mozgókönyvtári új feladatok is, a hét éves kocsik karbantartására többet kell fordítani).

A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdona a felbecsülhetetlen értékű dokumentumállomány is.

Előző évi pénzmaradvány: 3898 e Ft volt, ebből 2814 e Ft pályázati pénzmaradvány, kötelezettségekkel. Szabad pénzmaradványunk a lépcsőház festésére, dologi kiadásra, jutalomra fordítottuk.

Tárgyévi pénzmaradványunk 3195 e Ft, ebből 2585 e Ft pályázati támogatás; a többiből a balesetveszélyes felnőtt kölcsönző padlózatának felújítását, a részleg kifestését oldanánk meg.

Elekes Eduárdné
igazgató