



Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

(Az intézmény székhelye:
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.)

(Az intézmény vezetőjének neve:
Kállainé Vereb Mária)

2018. május

TARTALOM

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	2
II.	SZERVEZETI KÉRDÉSEK	2
III.	SZAKMAI MŰKÖDÉS.....	3
1.	Nyitvatartás	3
2.	Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése.....	4
2.1	Gyűjteményfejlesztés	4
2.2	Gyűjteményfeltárás	5
2.3	Állományvédelem	5
3.	Városi könyvtár területi feladatellátása.....	6
3.1	Nemzetiségi könyvtári ellátás	6
3.2	Statisztikai adatszolgáltatás.....	6
4.	Mutatók	6
4.1	Könyvtárhasználat.....	6
4.2	Dokumentumforgalom	6
4.3	Olvasói számítógépek	7
4.4	Online szolgáltatások	7
4.5	Szolgáltatások fogyatékkal élők számára.....	7
4.6	Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok	8
4.7	Használói képzések száma	8
4.8	Rendezvény, kiállítás	10
4.9	Használói elégedettség mérés.....	11
4.10	Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel	11
4.11	Közösségi szolgálat/önkéntesség	11
4.12	Partnerség	12
4.13	Digitalizálás.....	12
IV.	FEJLESZTÉSEK	12
1.	Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása.....	12
2.	Megvalósult infrastrukturális fejlesztések.....	12
3.	Jelentősebb eszközbeszerzések	12
4.	Pályázatok, projektek	13
5.	A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása.	13
6.	Elektronikus szolgáltatások.....	14
7.	Innovatív megoldások, újítások.....	14
8.	Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük.....	15

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2017. évben is megfelelő tárgyi és személyi feltételek között működött.

A technikai feltételek jelentős mértékben javultak. Mindezt a bérmaradvány fejlesztésre történő fordítása tette lehetővé.

Egy emléktábla elhelyezésére is sor került. Június 1-jén a Wesselényi utca sarkán helyeztünk el emléktáblát Roykó Viktor könyvkereskedő által működtetett könyvesbolt, könyvtár és olvasóterem emlékére.

Költségvetésünk 2017-ben is igen szűkös volt, jelentős elvonás történt a költségvetés elfogadásakor. A nyugdíjba vonuló kollégák helyét nem töltöttük be, ezért tudunk megfelelően gazdálkodni, ill. ezért képződött bérmaradvány.

Éves tervünknek megfelelően a 2017-es évben jelentős mértékben előre haladtunk a minőségirányítás terén. Megfogalmaztuk Jövőképünket, küldetésnyilatkozatunkat, minőségpolitikai nyilatkozatunkat, meghatároztuk a kulcsfontosságú területeket, s hozzá cselekvési tervet készítettünk.

Sikerült olvasóink számát növelni, amelyhez tartalmas és gazdag programsorozatunk is nagymértékben hozzájárult.

15 alkalommal ülésezett a MIT, a KKÉK könyvtári önértékelési szakmai szempontok szerinti kilenc kritériuma mentén haladva készítettük el dokumentumainkat. Befejeztük stratégiai tervünket, amely 2017-2021 között időszakra vonatkozik. Működik a stratégiai, a folyamatszabályozási, a partnerségi és a teljesítménymérési munkacsoportunk. Számos programhoz projektcsoportok alakultak. Használói kérdőívet készítettünk és igény- és elégedettségmérést végeztünk (2017. március 22. és május 31.) felnőtt és gyermekolvasóink között. Számos minőségbiztosítással kapcsolatos képzésen vettünk részt.

Két kolléga végezte el Kecskeméten a Katona József Könyvtárban a Minőségirányítás a könyvtárban címmel indított 120 órás tanfolyamot.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A képviselő-testület február 8-i ülésén a 29/2017. (II.08.) kt. határozattal elfogadta az intézmény 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét. Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatát a Panaszkezelési szabállyal egészítette ki.

2017. november 24-én Illés Julianna, szolnoki könyvtári szakértő *szakértői vizsgálatot* végzett könyvtárunkban. Megtekintette az alapító okiratot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Könyvtárhasználati, az Internethasználati, a Médiatárhasználati és a Gyűjtőköri Szabályzatainkat, s vizsgálta a munkatársak munkaköri leírásait.

A városi könyvtár 2017. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működött, azonban egy gyés-es könyvtáros álláshelyre nem könyvtáros szakképesítésű (pedagógus végzettségű) kollégát tudunk alkalmazni.

Két kollégánk vonult a 40 éves jogviszonyuk alapján nyugdíjba.

			2016. tény	2017. terv	2017. tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet) összlétszám (fő)			17		17
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			2		2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	10		9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	10		9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2		2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2		2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0		1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0		1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben			<i>összesen</i>		12
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1		1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1		1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4		4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4		4
Mindösszesen egyéb alkalmazott			<i>összesen</i>		5
			<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		5
Összes létszám:			17		17
Önkéntesek száma			0		2
Közfoglalkoztatottak száma			1		2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36		36	100 %
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) *	0		0	
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4		4	100 %
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	8		8	100 %
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	13		0	
Nyitvatartási napok száma:	238		255	107 %
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	0		0	

* Nincs fiókkönyvtárunk.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően alakítottunk ki, az olvasói igények figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítottunk a helyismereti dokumentumok gyűjtésére, a médiatár DVD állományának gyarapítására, valamint a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére. Szigorú válogatás után folyamatosan állományba vettük az olvasóinktól kapott kitűnő állapotú és gyűjtőkörünkbe illő ajándékkönyveket.

Az éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár költségvetése, a dokumentum-beszerzésre kiírt pályázatok, támogatások, valamint az ajándékozás mértéke és minősége.

2017-ben az előző évihez képest kevesebb összeget tudtunk dokumentum-beszerzésre fordítani, mivel kevesebb könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk. Az állománygyarapításra fordított összeg döntő többsége költségvetési forrásból származott

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	5.805.000		4.249.000	73%
- ebből folyóirat (br. Ft)	817.983		973.763	119%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	628.975		494.386	79 %
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	576		569	0%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	72		144	200 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0		0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	85		91	107 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db.)	3.879		2.450	63 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma (db.)	3.426		7.798	228%

2.2 Gyűjteményfeltárás

Az új dokumentumok érkeztetése és leltári nyilvántartásba vétele után a gyűjtemény feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	18.812		12.972	69 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1		1	100 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5		5	100 %
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %		100 %	100 %

2.3 Állományvédelem

Dokumentumainkat vonalkóddal és tag-es biztonsági jellel látjuk el, a bejáratnál biztonsági kapu működik. Folyamatosan végeztük az elhasználódott és elavult dokumentumok állományunkból való tervszerű kivonását. Gyűjteményünk megújításának érdekében 2017-ben az előző évihez képest több mint kétszeresére emeltük a törölt dokumentumok számát.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	24		16	67%
Muzeális dokumentumok száma	0		0	
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0		0	
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	61		13	21 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	3.855		2.434	63 %

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nincs.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

A kötelező statisztikai szolgáltatásnak eleget tettünk. Határidőre beküldtük az 1442-es nyilvántartású kulturális statisztikát.

A statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelően gyűjtjük, rendszerezzük könyvtári adatainkat. A TextLib integrált rendszerünk segítségével nyerjük ki forgalmi adatainkat (pl.: kölcsönzött dokumentumszám, beiratkozott olvasók száma stb.), illetve minden részleg külön is vezeti adatgyűjtő lapjait.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3.814		3.987	105%
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	3.296		3.558	108%
A könyvtári látogatások száma (db)	45.695		46.076	101%
Ebből csoportok (db)	143		194	136%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	53.271		54.402	102%
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0		0	
Helyben használt dokumentumok (db)	137.085		138.228	101%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	7		12	171%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	122		122	100%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	130		93	72%

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	17		17	100 %
Olvasói munkaállomás	16		17	106 %

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	49.614		23.537	47 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar, angol, német, francia		magyar, angol, német, francia	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20		20	100 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	240		240	100 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1		1	100 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1		1	100 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	656		868	132 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6.648		6.775	102 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0		1	

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2		2	100 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1		2	200 %

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	—	—	—	—
folyóiratok	—	—	—	—
Elektronikus dokumentumok	—	—	—	—
Összesen	—	—	—	—

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0		0	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	66		51	77 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	774		540	70 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0		0	
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	64		80	125 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	1.658		2.032	123 %

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0		2	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0		65	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0		0	
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0		0	
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0		0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0		0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0		0	
Összes képzés száma	130		133	102 %
A képzésen résztvevők száma összesen	2.432		2.637	108 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0		0	

4.8 Rendezvény, kiállítás

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

2017-ben is a felújított és kibővített épület számtalan lehetőséget kínált a városi könyvtár számára, hogy folytassa eddigi rendezvényeit, valamint olyan új programokat szervezzen, amelyekkel más közönséget is megszólíthat (pl. gyermekek és szüleik, illetve az idős korosztály). Ezért szombati napokon ünnepekhez kapcsolódva családi délelőttöket, alkalmanként fórumokat tartottunk.

Számos városi rendezvény is intézményünkkel együttműködve valósult meg (pl. a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepi műsor, Móra fesztivál, Wass Albert felolvasónap).

A városi könyvtár földrajzi, helytörténeti, irodalmi és zenés műsorokkal, zenés irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal is várta a kedves látogatókat, érdeklődőket.

A könyvtárban több előadássorozat is évek óta sikeresen működik. Igyekeztünk a város lakosságának kulturális igényeihez alakítani ezen sorozatokat, minél több tudományterületet, érdeklődési kört lefedve és mindezt igényes, színvonalas előadókkal megtartva.

Népszerű sorozataink, klubjaink a következők voltak:

Földrajzi szabadegyetemi sorozatunkon előadóknak egyetemi tanárokat, népszerű és kedvelt szakembereket tudtunk hívni a könyvtárba ez évben is egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően. A sorozat nagyon népszerű volt a város lakossága körében és a kiskunfélegyházi középiskolák kollégiumaiból is rendszeresen jöttek az érdeklődő csoportok a természettudományokat népszerűsítő előadásokra.

A sorozat házigazdája *Bense Zoltán* tanár, hegymászó volt.

Könyvek klubja olvasókör. A modern irodalom népszerűsítése, megismertetése volt a klub fő célkitűzése és hogy örömmé tegye az olvasást. Az olvasókör havi rendszerességgel működött.

Vezette: *dr. Szabó Imre László* filozófus.

Hattyúkerti zenés esték címmel a nyári időszakban a könyvtár udvarán hangulatos zenés esteken vehetett részt az érdeklődő közönség.

Reformáció emlékére – az 500. éves reformáció emlékére ebben az évben művészettörténeti, irodalomtörténeti, történelmi előadásokat szervezett a könyvtár karöltve a kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyházzal.

Színe-java klub: Stresszoldó, inspiráló és kikapcsolódást nyújtó közös színezés kicsiknek és felnőtteknek egyaránt művészetterápiás céllal. A könyvtárban megtekinthető aktuális kiállításokat a klubvezető szakszerű kalauzolásával minden egyes foglalkozás alkalmával megtekintették a klubtagok.

Vezette: *Tarjányi Xénia* művésztanár.

A városi könyvtár korszerűen felszerelt kiállítóhellyel is rendelkezik. Örömmel mutatkoznak be helyi alkotók és vidéki művészek egyaránt.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	72		66	92%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	4.729		3.851	81%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	15		12	80%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	3.659		2.546	70%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	26		42	162%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	1.607		1.455	91%
Egyéb rendezvények száma	33		96	291%
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	2.409		2.165	90%

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma	0		6	
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0		405	

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	—	—	—	—
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	—	—	—	—

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	52		49	94 %

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	9		2	22 %
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0		2	

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0		1	
Határon túli könyvtárak	0		0	
Vállalkozók	0		0	
Oktatási intézmények	5		5	100%
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0		0	
Egyéb	0		1	
Összesen	5		7	140%

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?) Nem.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A városi könyvtárban 2017-ben nem volt intézményi térfejlesztés, átalakítás.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

A városi könyvtárban 2017-ben nem volt jelentős infrastrukturális fejlesztés.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Jelentős eszközfejlesztést bérmaradványunkból tudunk megoldani. Három számítógépet, egy szervergépet, egy előadói pultot, elektromos zongorát és hangfalakat tudunk beszerezni. Új fényképezőgép vásárlása lehetővé teszi, hogy rendezvényeinket igényesebben dokumentáljuk.

Megnevezés	darab	forint (bruttó)	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	4	1.021.715	
ebből olvasói	3	624.840	
ebből szerver	1	396.875	
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
Egyéb:	4	1.132.123	fényképezőgép, hangfalak, szónoki pult, zongora
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		2.153.838	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
EMMI Érdekeltség-növelő támogatás	409.705	409.705	EMMI könyvtári osztálya	2017.02.24	2017.12.31.
NKA Földrajzi szabadegyetemi sorozat	250.000	250.000	NKA Ismeretterjesztő és Környezet-kultúra Kollégiuma	2017.03.30	2017.05.04.
Brókerképző Alapítvány Pályázata	100.000	98.082	Brókerképző Alapítvány	2016.09.30	2017.12.30.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
—	—	—	—	—	—

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdetre	Befejezése
—	—	—	—	—	—

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása.

2017-ben olvasóink havonta elektronikus úton Hírlevelet kaptak, amelyből tájékozódhattak havi programjainkról. Kommunikációra nem tudunk forrást biztosítani, így fizetett hirdetések nem jelentek meg. Partnerségben a helyi Szuperinfo teszi közzé rendszeresen a könyvtári programokat. A Félégyházi Közlöny is közli rendezvényeinket, könyvtári sarok címmel az intézményhez kapcsolódóan munkatársunk aktuális témához illeszkedő írásai jelennek meg.

Kiskunfélegyházán nincs helyi televízió, mellette két rádió működik. Jelen vagyunk a közösségi médiában, pl. facebook.

Minőségirányítási tevékenység. A könyvtárban működő Minőségirányítási Tanács (MIT) az év során 15 alkalommal ülésezett, minden ülésről emlékeztető, jelenléti ív készült. A MIT a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) könyvtári önértékelési szakmai szempontjai szerinti kilenc kritérium kötelező és ajánlott dokumentumai mentén haladva készítette el dokumentumait.

A MIT figyelemmel kísérte minden állandó munkacsoport és az egyes projektcsoportok működését (stratégiai munkacsoport, folyamatszabályozási munkacsoport, partnerségi munkacsoport, teljesítménymérési munkacsoport, kérdőíves projektcsoportok), a csoportok szintén minden alkalommal jelenléti ívvel alátámasztott emlékeztetőt készítettek ülésükről.

Könyvtárunk honlapján létrehoztunk egy Minőségirányítás almenüt, ahová feltöltésre került számos dokumentum (jövőkép, küldetésnyilatkozat, minőségpolitikai nyilatkozat, az eddig elvégzett kérdőíves felmérések eredményei, a könyvtár szervezeti felépítésének organogramja, beszámolók, munkatervek és a médiaszereplések).

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	85	80
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	89	85
Online hírek	129	120
Közösségi médiában megjelenő hírek	nincs adat	—
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	I	TextLib integrált rendszer alapszolgáltatásokon kívüli fejlesztésének megvásárlása.
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Óvodások hete	A városban működő óvodákkal 2017-ben együttműködési megállapodást kötöttünk. A megállapodás tartalmazza, hogy a könyvtár májusban és októberben hagyományteremtő céllal megrendezi az óvodások hetét. Előzetes bejelentkezés alapján vártuk játékos, óvodás könyvtárbemutatóra az óvodai csoportokat.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2.168		2.143	98.8%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	192		202	105%
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	558		591	106%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	62.663		64.012	102%
	– ebből fenntartói támogatás	52.666		60.882	115.6%
	– ebből felhasznált maradvány	8.576		2.781	32%
	– ebből pályázati támogatás	102		98	96%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0		0	
	Egyéb bevétel összesen	3		0	
	Bevétel összesen	64.834		66.155	102%
Kiadás	Személyi juttatás	33.215	39.696	42.175	126.9%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	8.834	8.764	9.450	106.9%
	Dologi kiadás	11.636	8.639	10.883	94%
	Egyéb kiadás	1.083	48	1.817	168%
	Kiadás összesen	54.768	57.147	64.325	117.4%

Létszám és bérgazdálkodás

2017-ben a 2016-os évhez képest 26.9%-kal több személyi juttatás és 6.9%-kal több járulék kifizetése történt. A növekedés oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése volt.

Az engedélyezett álláshelyünk mindkét évben 17 fő volt, amelyet be is töltöttünk.

Dátum: Kiskunfélegyháza, 2018. május 29.

Kállainé Vereb Mária
igazgató