



Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

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

(Az intézmény vezetőjének neve:
Kállainé Vereb Mária)

2019. március

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	3
Szervezeti kérdések.....	3
Szakmai működés.....	5
Fejlesztések.....	14
Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció.....	16
Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok.....	18

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk, mint a település kulturális alapszolgáltató intézménye 2019-ben is fontos szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, népszerűsítésében és partnerségben együttműködik az oktatási, kulturális, egészségügyi intézményekkel, a családokkal és civil szervezetekkel. Továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk családi programjainkra. Igyekszünk minden korosztályt megszólítani: a könyvtár baba-mama klubja a legkisebb korosztályt és szüleiket célozza meg, az óvodások hete keretében az óvodákkal tovább folytatjuk foglalkozás-sorozatunkat. Az általános iskolások számára vers- és mesemondó találkozót tartunk. Nyári táborok és szüneti programok gazdagítják kínálatunkat. A középiskolás korosztály számára középiskolások hetét, helytörténeti vetélkedőt, tematikus vetélkedőket, az idősebb korosztály számára digitális képzéseket szervezünk. Irodalmi, ismeretterjesztő előadásaink, kiállításaink mind az olvasás- és az irodalom népszerűsítését szolgálják.

Továbbra is működik a MIT és a stratégiai, a folyamatszabályozási, a partnerségi és a teljesítménymérési munkacsoportunk. Számos programhoz projektcsoporthoz alakítunk. A KMÉR kritériumai mentén haladva kidolgozzuk az alkritériumokat, pályázatunkat előkészítjük benyújtásra.

Folytatjuk igény- és elégedettségmérésünket, 2019-ben a felnőtt és gyermekolvasóink körében. Minőségbiztosítási és egyéb szakmai képzésen vesznek részt a munkatársak. Tovább folytatjuk munkánkat a minőségirányítás alapvető céljai és a kulcsfontosságú területek vonatkozásában. Elkészítjük az intézmény kommunikációs tervét, tudástérképét.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A képviselő-testület február 6-i ülésén a 40/2019. (II.06.) kt. határozattal elfogadta az intézmény 2018. évi beszámolóját és 2019. évi munkatervét. Intézményünk az év folyamán aktualizálja Könyvtárhasználati szabályzatát, a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló rendeletből adódóan, valamint megújítja Cafetéria szabályzatát.

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			17	17
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkozók	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	9

koztatottak	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	12	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	12	12
Egyéb alkalma- zott	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	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Összes létszám (fő):			17	17
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	2

A városi könyvtár 2019. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működik, azonban az év folyamán a pénzügyi források hiánya miatt nem tudunk teljes mértékben betölteni egy státuszt. Munkánkat két kulturális közfoglalkoztatott segíti február 28-ig.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	8	8	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	244	248	2%

* Nincs fiókkönyvtárunk.

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért: -

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	16	16	0%
Dolgozói munkaállomás	19	19	0%
Összesen	36	36	0%

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: -

Sebesség: -

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzendó)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	4.437	4.500	1%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	878	880	0%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	630	640	2%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	632	640	1%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	65	70	8%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	83	90	8%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2.781	2.800	1%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8.310	8.000	-2%

Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően végezzük, az olvasói igények figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúsági irodalom beszerzésére, valamint a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére. Szigorú válogatás után folyamatosan állományba vesszük 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. Az új dokumentumok beszerzését heti és havi összeg ütemezésével végezzük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	11.871	12.000	1%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	60	60	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%

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

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib Integrált Könyvtári Rendszer.

Beszerezés éve: 1997. év

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötetés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	15	15	0%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0%

Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	2.720	2.700	-1%

Dokumentumainkat biztonsági jellel látjuk el, a bejáratnál biztonsági kapu működik.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3.996	4.000	0%
A könyvtári látogatások száma (db)	43.643	44.000	1%
Ebből csoportok (db)	233	240	3%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54.234	54.300	0%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	130.929	132.000	1%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	4	5	25%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	71	80	13%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	83	90	8%

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	GDPR szerinti módosítások megtétele.
OPAC	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	1	GDPR szerinti módosítások megtétele.
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténeti archívum.

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendó)

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	24.973	25.000	0%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol, német, francia	angol, német, francia	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	240	240	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1.013	1.020	1%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6.131	6.200	1%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	1	0%

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0%

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	489	490	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	14.329	14.500	1%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0%

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	147	148	1%

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	5.466	5.500	1%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	48	48	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	393	400	2%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	129	129	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	2.696	2.700	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	97	97	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	2.458	2.500	2%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	15	15	0%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	2.784	2.800	1%
Egyéb témájú programok, képzések száma	53	53	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	532	540	1%
Az összes könyvtári képzés, program száma	489	490	0%

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	52	52	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	550	560	2%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	16	16	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	92	95	3%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	48	49	2%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	393	400	2%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	226	226	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	9.591	9.600	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	147	147	0%

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3.703	3.750	1%
Az összes könyvtári képzés, program száma	489	490	0%

A könyvtár gyűjteményét, a könyvtári szolgáltatásokat bemutató, azokat népszerűsítő kulturális és közösségi rendezvények a gyermek- és felnőtt korosztály számára az 1997. évi CXL. törvény 55§-a szerint a nyilvános könyvtárak feladata. Ezen törvényi rendelkezésnek szeretnénk megfelelni 2019-ben is. A város lakosságának színvonalas előadásokat, programokat, foglalkozásokat, kiállításokat tervezünk.

- A 2018/2019-es évet *Petőfi-émlékévként* nyilvánította a kiskunfélegyházi képviselőtestület, illetve a 2019-es évet *Móra emlékévként*. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban is számos programot tervezünk az emlékévekhez kapcsolódóan (pl.: Petőfi szavalóverseny, Móra találkozó, rajzversenyek)
- Folytatjuk népszerű programsorozatainkat (Földrajzi szabadegyetemi sorozat, Hattyúkerti zenés esték, Betűbölcső, Családi szombat délelőtt stb.)
- Gráf esték középiskolás diákoknak
- EFOP és GINOP képzések folytatása
- Kiállítások.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya1.....(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0%
Elektronikus dokumentumok	0	0	0%
Összesen	0	0	0%

* Külön nemzetiségi gyűjteménnyel nem rendelkezünk és nem is tervezzük, de természetesen a teljes gyűjtemény rendelkezésre áll a nemzetiség számára is. A helyi nemzetiségek történetéről, szokásaikról a helytörténeti gyűjteményünkben találnak dokumentumokat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0%

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

.....

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2008

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép	2	400	

ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		400	

Jelentős eszközfejlesztést nem tervezünk, költségvetési maradványunkból számítógépek vásárlása történik meg.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
NKA Zöldnyomon járunk c. öko-élménytábor	277	270	NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma	2019.06.17.	2019.07.12
NKA Földrajzi szabadegyetemi sorozat	279	250	NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma	2018.11.01	2019.05.31
Lőrincze Lajos könyvtár bővítési pályázat	26	26	Tinta Könyvkiadó	2019.02.	2019.03.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
–	–	–	–	–	–

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

NKA pályázatból a Földrajzi szabadegyetemi sorozatunkat és nyári öko táborunkat tudjuk finanszírozni.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	nincs adat		
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	77	80	4%
Online hírek száma	155	160	3%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	nincs adat		
Hírlevelek száma	6	7	17%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0%

Olvasóink havonta elektronikus úton kapnak Hírlevelet, amelyből tájékozódhatnak havi programjainkról. Kommunikációra nem tudunk forrást biztosítani, így fizetett hirdetések nem jelennek 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, csak két rádió működik. Jelen vagyunk a közösségi médiában, pl. facebook, instagram. Gyűjtjük és dokumentáljuk, honlapunkon is közzétesszük sajtómegjelenéseinket.

Minőségirányítás

Folytatjuk a könyvtári minőségirányítás munkáit. A MIT felügyelete mellett dolgozni fognak a munkacsoportok, projektcsoportok. A KMÉR alapján elvégezzük a szervezeti önértékelést, illetve a még hiányos kritériumdokumentumokat elkészítjük, a meglévőket átnézzük. A Minősített Könyvtári Címre beadjuk a pályázatunkat.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	54	55	2%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	11	12	9%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	3	3	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	8	10	25%
Egyéb	4	5	25%
Összesen	15	18	20%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettségmérések száma	8	6	-25%
A használói igény- és elégedettségmérések során a válaszadó használók száma	268	400	49%

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető
Középiskolások hete	A középiskolás korosztálynak egy előre meghatározott héten (január vége) programok szervezése, lebonyolítása pl.: továbbtanulással kapcsolatos előadások, külföldi munkavállalás, vetélkedők stb.
Öko sarok	Költségvetésünktől függően a városi könyvtárban 2019 őszére öko sarkot szeretnénk kialakítani az intézmény regisztrációs övezetében.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	2.143	2.000	-7%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– ebből a késedelmi díjbevétel	220	230	4%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	509	520	2%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	69.500	58.841	-15%
	– ebből fenntartói támogatás	61.511		
	– ebből felhasznált maradvány	0	400	

	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	6.159	600	-90%
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	5.202		
	Egyéb bevétel összesen	0		
	Bevétel összesen	71.643	60.841	-15%
Kia- dás	Személyi juttatás	42.655	43.060	1%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	8.502	8.401	-1%
	Dologi kiadás	12.098	9.380	-23%
	Egyéb kiadás	3.337	0	
	Kiadás összesen	66.592	60.841	-9%

Dátum: Kiskunfélegyháza, 2019. március 30.

Kállainé Vereb Mária
Intézményvezető

Csányi József
Fenntartó