



Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

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

(Az intézmény vezetőjének neve:
Kállainé Vereb Mária)

2020. 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 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Vezetői összefoglaló

A 2019-es évben elért eredményeink (Zöld könyvtár cím és Minősített Könyvtár kitüntető cím) köteleznek bennünket arra, hogy színvonalas szolgáltatásokat nyújtsunk igénybe vevő körünk számára.

Könyvtárunk városunk szívében - a Zöld város program keretében megújult környezetben - továbbra is mint értéket teremtő, létrehozó és közvetítő kulturális intézmény működik, ellátva kulturális alapszolgáltató intézményi feladatát.

2020-ban 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.

Törekszünk arra, hogy minden korosztályt megszólítsunk: 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 szünidei 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.

2020. január 28-án átadtuk a Zöld könyvtár projekt részeként a regisztrációs övezetben kialakított Öko-sarkunkat.

Stratégiai tervünk mentén haladva ebben az évben is folytatjuk a kulcsfontosságú területeken tervezett munkánkat.

Továbbra is működtetjük a MIT és a stratégiai, a folyamatszabályozási, a partnerségi és a teljesítménymérési munkacsoportjainkat. Számos programhoz projektcsoportot alakítunk. Folytatjuk igényfelmérésünket, 2020-ban a potenciális olvasók körében.

Munkánk megkezdését, működésünket, terveink megvalósítását elbizonytalanítja a koronavírussal kapcsolatos intézkedések sora. Könyvtárunkat – fenntartói döntés alapján – március 14-től zárva tartjuk, amely idő alatt belső munkákat végzünk.

Lehetőség szerint részt veszünk minőségbiztosítási és egyéb szakmai képzéseken.

Munkánkat arra a kiváló, kreatív szakmai közösségre alapozzuk, amellyel elértük eddigi eredményeinket. Fontosnak tartjuk, hogy partnereinkkel együtt valósuljanak meg terveink.

Szervezeti kérdések

A képviselő-testület február 6-i ülésén a 26/2020. (II. 6.) kt. határozattal elfogadta az intézmény 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét.

Intézményünk vezetése – készülve a következő évi vezetőváltásra – megteszi az előkészületeket: rendszerezi és áttekinti szabályzatait, selejtezési szabályzatának megfelelően selejtezi a pénzügyi dokumentumokat, stb.

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			17	17
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			2	2
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	9
	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 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	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Összes létszám (fő):			17	17
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			2	0

A városi könyvtár 2020. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működik, azonban az év folyamán a pénzügyi források hiánya miatt nem tudunk teljes mértékben betölteni egy státuszt.

Szakmai működés

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. 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	184	-25%

* Nincs fiókkönyvtárunk.

A koronavírus járvány miatt könyvtárunk március 14-étől zárva tart. A nyitvatartási napok számában vélelmezünk így 2-3 hónapos zárvatartást.

2020. 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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	17	17	0%

Dolgozói munkaállomás	20	20	0%
Összesen	37	37	0%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter) : -

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség: -

Sebesség: -

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019.év tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	4.809	4.500	-6%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	903	900	-1%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	423	400	-5%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	592	500	-15%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	92	80	-13%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	46	50	+9%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2.561	2.500	-2%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	4.716	6.000	+27%

Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően végezzük, az olvasói igények figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos

beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelem, az ökológia, 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.

Nagyobb mértékű selejtezést tervezünk a könyvtár szépirodalmi állományából.

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	8.136	8.000	-2%
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%	0%

Az új dokumentumok érkezése 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.

Beszerzés éve: 1997. év

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. 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	2.463	2.500	+1%

Dokumentumainkat biztonsági jellel látjuk el, a bejáratnál biztonsági kapu

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3.789	2.842	-25%
A könyvtári látogatások száma (db)	42.935	32.201	-25%
Ebből csoportok (db)	203	152	-25%

A járványügyi intézkedések (pl. könyvtár zárvatartása) következményeként feltételezzük a 25%-os visszaesést.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	56.452	42.339	-25%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	128.805	96.604	-25%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2	2	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	88	66	-25%

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	84	63	-25%
--	----	----	------

A járványügyi intézkedések (pl. könyvtár zárvatartása) következményeként feltételezzük a 25%-os visszaesést.

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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	1	Rendkívüli járványügyi helyzet okán – új funkciókkal bővült.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	
Referenz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

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

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténeti archívum.

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	106.050	80.000	-25%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	angol, német, francia	angol, német, francia	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (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)	1.132	1.200	+6%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	6.432	6.500	+1%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	1	0	

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	470	353	-25%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	15.162	11.372	-25%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0%

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	158	118	-25%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	2.778	2.083	-25%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	29	22	-25%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztevők száma	294	221	-25%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	89	67	-25%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	2.075	1.557	-25%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	129	97	-25%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	5.441	4.081	-25%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	16	12	-25%

A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	3.057	2.293	-25%
Egyéb témájú programok, képzések száma	49	37	-25%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	1.517	1.137	-25%
Az összes könyvtári képzés, program száma	470	353	-25%

Célcsoport szerint

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

	2019. évi tény	2020. 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	60	45	-25%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	557	418	-25%
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	31	23	-26%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	266	199	-26%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	31	23	-26%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztevők száma	434	326	-25%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	231	173	-25%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	10.399	7.799	-25%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	117	89	-24%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3.506	2.630	-25%
Az összes könyvtári képzés, program száma	470	353	-25%

A járványügyi intézkedések (pl. könyvtár zárvatartása) következményeként feltételezzük a 25%-os visszaesést. Tervezett programjainkat, rendezvényeinket előreláthatóan hosszabb távon nem tudjuk megvalósítani.

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	2019. évi tény	2020. 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 találunk dokumentumokat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. 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%

Speciális szolgáltatásaink: nagyítógép, gyengén látóknak számítógép, akadálymentesített honlap, akadálymentesített könyvtárhasználat.

Fejlesztések

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 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:

- 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	3	600	
ebből olvasói			
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		600	

Jelentős eszközfejlesztést nem tervezünk.

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
NKA Földrajzi szabadegyetemi sorozat	295	200	NKA Ismeretterjesztő és Környezetkultúra kollégiuma	2020.02.01.	2020.10.31
NKA Zöldnyomon járunk c. öko élménytábor	494	250	NKA Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégiuma	2020.06.29.	2020.07.03.

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	Kezdetre	Befejezése
–	–	–	–	–	–

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

Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. 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)	44	30	-32%
Online hírek száma	158	100	-37
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	nincs adat		
Hírlevelek száma	4	8	+200
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	20	20	0%
Egyéb:....	0		0%

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	49	37	-25%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	11	11	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	3	4	+33%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	9	9	0%
Egyéb	5	7	+40%
Összesen	17	20	+18%

A könyvtár 2020. évben írásos együttműködési megállapodást kíván kötni a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületével, Egészségfejlesztő Irodával és a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokkal.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	5	3	-40%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	393	100	-75%

A járványügyi helyzetet is már figyelembe véve három igény- és elégedettségmérést tervezünk erre az évre: két tábor (őko és gyermek), valamint egy potenciális kérdőívet.

Tervezett innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
Öko-sarok	Az intézmény regisztrációs övezetében kívánjuk kialakítani. Környezetvédelemmel, klímavédelemmel, ökológiával kapcsolatos szakirodalom elhelyezése. Figyelemfelkeltő könyvajánló fal létrehozása, mohafal stb.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %- ban az előző évhez ké- pest
Be- vé- tel	Az intézmény működési bevétele	1.602	1.700	+6%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel	282	150	-47%
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel	539	500	-7%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	70.675	64.946	-8%
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás	69.529	63.088	-9%
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány	517		
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás	1.146	1.858	+62%
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás	0		
	Egyéb bevétel összesen	0		
	Bevétel összesen	72.279	66.646	-8%
Kia- dás	Személyi juttatás	44.356	46.676	+5%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	8.429	8.224	-2%
	Dologi kiadás	12.571	9.888	-21%
	Egyéb kiadás	1.816	0	
	Kiadás összesen	67.172	64.788	-4%

2020. évi gazdálkodásunkat nagyban befolyásolhatja a koronavírus miatt életbe lépett intézkedések sora. A 2020. március 14-étől történt bezárással szolgáltatási bevételeink sem teljesülnek, bár – az előző évre való tekintettel – alacsonyabban határoztuk meg bevételi forrásunk összegét.

A 2019. évi pénzmaradvány sorsa is bizonytalan, hogy megkapjuk-e, s fordíthatjuk-e fejlesztésre.

EFOP uniós pályázatunk, amely áthúzódott 2020-ra befejeződik, s jelenleg csak NKA forrásokban bízhatunk.

Dátum: Kiskunfélegyháza, 2020. március 27.

.....
aláírás
intézményvezető

Dátum: Kiskunfélegyháza, 2020.

.....
aláírás
fenntartó