



**Mórahalom Város Önkormányzat  
Tóth Menyhért Városi  
Könyvtár és Közösségi Ház  
2020. évi munkaterve**

Az intézmény székhelye: 6782 Mórahalom, Röszei út 2.

Az intézmény vezetőjének neve: Berta Gyuláné

2020. február 15.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK  
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

*Könyvtárunk a 2020-as évben továbbra is szakmai stratégiája mentén végzi el feladatait. Alapvető céljai nem változnak, az elért eredményeket igyekszik megtartani, és további fejlesztéseket hajtani végre.*

Továbbra is fontos a *külső kommunikáció* hatékonyságának növelése, a *partnerközpontúság*, az *elektronikus szolgáltatások* biztosítása. A tavalyi évben megalapozott fejlesztéseket az idei évben népszerűsítjük, figyeljük a használatot, és a visszajelzések alapján igyekszünk fejleszteni, illetve módosítani, ahol szükséges. (Móra-tár, Hírlevél, Blog, Corvina szolgáltatások)

Természetesen mint minden könyvtárnak, nekünk is kiemelt fontossággal bír az *olvasás fejlesztés*, az *élethosszig tartó tanulás támogatása*, a *kompetenciafejlesztés* több területen. Egyrészt saját programjaink által, másrészt országos kezdeményezésekhez kapcsolódva tevezünk dolgozni ezeken a területeken, megtartva az eddig bevezetett rendezvényeket és foglalkozásokat, és további tevékenységi formákkal bővíteni a szolgáltatást. (Egymás szemével, gyermektáborok, Könyvfaló, helyismereti órák, városi rendezvényeken való részvétel, "Az én könyvtáram" program)

A 2020-as év első felében még terhel minket az EFOP 3.3.2-16 számú pályázat megvalósításával, menedzsmentjével, és főként adminisztrációjával járó többletmunka, de szeptemberre ezek a terhek csökkenni fognak, mivel fenntartásba kerül a projekt. Ezért az év második felét igyekszünk kihasználni olyan alapfeladatokkal összefüggő szakmai háttérmunka céljaira, amelyekkel nem foglalkoztunk eleget az utóbbi időszakban. (Olvasói adatbázis karbantartása, digitalizálás és tartalmi feltárás, stb.)

Idén pályázni fogunk a Minősített Könyvtári Cím elnyerésére, ami szintén odafigyelést, és némi többlet feladatot jelent a számunkra. Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, és kihasználjuk, hogy szakmai tevékenységünkhöz forrást biztosítsunk.

Felnőttképzési intézményként gyarapítjuk saját képzési programjaink számát, és legalább kettő programban képzést is indítunk szeptembertől.

Együttműködésben állunk "Az én könyvtáram" országos projektben, aminek keretében három éven keresztül évente legalább két mintaprogramot adaptálunk, és valósítunk meg. Idén egy Varázsláda című program alapján szervezünk gyermektábort július végén, és összes olvasásfejlesztési programot valósítunk meg Gondolatébresztő mesefoglalkozások címmel.

Az intézmény 2018-2023 évre szóló stratégiájának felülvizsgálata folyamatban van, a módosított stratégiát márciusban visszük a Képviselő-testület elé. Ugyanott számolunk be a stratégia végrehajtásáról a 2019. évet illetően, és terjesztjük be a cselekvési tervet a 2020. évre.



## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			4	5
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	2	3
		átszámítva teljes munkaidőre	2	3
	Középfokú szakk. (kvár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	0
		átszámítva teljes munkaidőre	1	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	3	3
		átszámítva teljes munkaidőre	3	3
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	12	0
		átszámítva teljes munkaidőre	12	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	1	2
		átszámítva teljes munkaidőre	1	2
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	13	2
		átszámítva teljes munkaidőre	13	2
Összes létszám (fő):			16	5
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

Az Intézmény 2019-ben 3 fő könyvtárossal, és 1 fő takarítóval dolgozott. A 3 fő könyvtárossal 1 fő látta el az Intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. Beosztásban 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros, és 1 fő helyettesítő kolléga dolgozott, az ő képesítése nem könyvtáros, hanem egyéb felsőfokú végzettség volt. 2019. október 1-vel visszatért aktív jogviszonyba az Intézmény másik könyvtárosa. Ő gyermekvállalás miatt volt addig távol. Visszatérével az őt helyettesítő kolléga munkaviszonya megszűnt, így a létszámban nem történt változás.

2020-ban a könyvtár tehát 2 fő felsőfokú, és egy fő középfokú végzettségű szakképzett könyvtárossal működik majd.

2019-ben megbízási jogviszonyban 1 fő adminisztratív dolgozót kaptunk, egyenlőre részmunkaidőben, aki ebben az évben jobbra a projektadminisztrációban dolgozott. 2020 júliusától határozott időre teljes állásban foglalkoztatjuk.

Az Intézmény EFOP projektjeinek keretében foglalkoztattunk megbízási szerződés keretében 1 fő pénzügyi vezetőt, és 11 fő szakmai megvalósítót. Ez utóbbi csoport könyvtáros és pedagógus végzettséggel és gyakorlattal bíró kolléga, akik szakköröket, táborokat, kirándulásokat szerveztek és bonyolítottak le. 2020-ban kifut a projekt megvalósítása, így ez a létszám megszűnik az intézményben.

### III. SZAKMAIMŰKÖDÉS:

#### 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)	5	5	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	0	-
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	0%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	238	240	0%

2020-ban a megszokott rend szerint tervezünk nyitva tartani, a nyári időszakra tervezett zárva tartás nincsen.

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

##### 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)	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	9	9	0%
Dolgozói munkaállomás	4	4	0%
Összesen	13	13	0%

## Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

### Gyűjtemény

#### Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1.393	1.100	-21%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	220	200	-9%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	231	230	0%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	-	-	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	622	620	0%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	696	500	-28%

*Gyűjteményfejlesztés terén szeretnénk tartani magunkat az előző évi szabályokhoz. Jelentős apasztást nem tervezünk.*

#### Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	622	620	0%



Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	0,5	0,5	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	90%	90%	0%

*A könyvtár a Corvina integrált könyvtári rendszer bizonyos moduljait használja, a feldolgozással könnyű dolgunk van, hiszen az esetek többségében kész rekordokat húzunk át, és látunk el saját azonosítóval, és rendelünk hozzá példány adatokat. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottságára 90%-ot írtunk. Ennek oka, hogy nem minden dokumentum típus feldolgozott, így például a hanglemezek sem. Ezeket az állományegységeket nem is használják látogatóink, így erre a jövőben megoldást kell találnunk.*

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Corvina*

Beszerzés éve: 2009

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

#### Állományvédelem

*Könyvtárunk nem rendelkezik muzeális dokumentumokkal. Az állomány nagy része olyan jellegű, ami ha elhasználódott, kicserélhető, és pótolható másik dokumentummal. Az állomány megóvása érdekében igyekszünk megfelelő körülményeket biztosítani a könyvtárban, és a hétköznapiak során elvégezni azokat az apróbb javításokat, amelyek a dokumentumok használhatóságának időtartamát kitolják.*

#### Használati mutatók

##### Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2.586	1.700	-34%
A könyvtári látogatások száma (db)	11.608	12.800	10%
Ebből csoportok (db)	91	90	0%

2012 szeptembere óta használjuk a Corvina rendszert, azóta nem volt jelentős törlés az olvasói adatbázisban. Így vannak olyan regisztrációk, amelyek több mint öt éve élnek, de nincs mellette aktivitás, nagyságrendileg 1000 fő körüli a szám. Ezt a 2020-as évben szeretnénk rendezni. Ezzel párhuzamosan átgondoljuk a kölcsönzési politikánkat, s ezen belül is a beiratkozás, és a

tagdíj fizetés rendszerét. A cél, hogy minden tényleges olvasónk saját tagsággal rendelkezzen (olykor egy tagság mögött több állandó olvasó is van). Az új beiratkozóink száma egy évben 130 fő körül szokott mozogni, ezt megpróbáljuk 200 főre emelni. Ezért tervezzük a beiratkozott olvasók számát 800 fővel kevesebbre a 2020-as évre.

#### Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	11.275	12.400	10%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	12.909	14.200	10%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	3	0	-
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	122	120	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0%

Dokumentumforgalom szempontjából igyekszünk megőrizni az emelkedő tendenciát, bár óvatosabb becsléssel csupán 10%-os emelkedéssel tervezzük.

#### Online és elektronikus szolgáltatások

##### Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	
OPAC	0	
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: helyismeret

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	5.797	6.000	5%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	2	2	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	20	20	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	0	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	0%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	-	-	-
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférést publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

*Könyvtárunk a Corvina integrált könyvtári rendszer egyes moduljait használja, rendszergazdánk a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. elektronikus katalógusunk is e rendszerben van, de nem a sajátunk. A Csongrád Megyei Könyvtárak Közös Katalógusának vagyunk tagja. Az OPAC elérhető könyvtárunk honlapjáról. Azt azonban 2019-ban sem állt módunkban mérni, hogy hány-szor kattintottak erre a linkre honlapunkon, vagy hogy hányan keresték fel a katalógust a Somogyi Könyvtár honlapján keresztül.*

#### Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	8	10	25%



Az év második felében tervezzük bővíteni a digitalizált helyismereti dokumentumok számát, és szolgáltatni azokat a Móra-tár portálon.

**Képzések, könyvtári programok, kiállítások**

**Összesítő táblázat**

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	91	90	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	2.066	2.100	0%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	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	21	20	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	470	470	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	1	2	100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	10	20	100%

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	96	100	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	24	24	0%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	708	730	3%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	1	0	-
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	320	0	-
Egyéb témájú programok, képzések száma	40	40	0%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	714	780	9%
Az összes könyvtári képzés, program száma	91	90	0%

#### 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	0	0	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0%

A könyvtár által szervezett <b>nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma</b>	0	0	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma</b>	6	6	0%
A könyvtár által szervezett <b>fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma</b>	52	50	0%
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett <b>programok, képzések száma</b>	1	1	0%
A könyvtár által a <b>nyugdíjas korosztály</b> számára szervezett programokon, képzéseken <b>résztvevők száma</b>	8	10	25%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	0%
Tárgyévben a <b>családok</b> számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	134	140	4%
Egyéb célcsoportnak szánt <b>képzések száma</b>	82	81	0%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	1912	1.900	0%
<b>Az összes könyvtári képzés, program száma</b>	91	90	0%

A 2020-as évben tervezzük megtartani az előző évben elért eredményt a rendezvények számát, és a résztvevők számát illetően. Ugyan az EFOP 3.3.2-16 számú pályázatunk megvalósítása kifut, de fenntartásban tovább szervezzük a foglalkozások jelentős részét. Ezen kívül új tevékenységi formákat is vállalunk.

#### Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

##### Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 0%



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%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

#### Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0%

*Honlapunk akadálymentes, és az intézmény is akadálymentesen megközelíthető és használható. Mind az állomány gyarapításakor (pl. hangoskönyvek), mind a szolgáltatások biztosításakor ügyelünk arra, hogy fogyatékkal élő látogatóink is igénybe tudják venni a könyvtár szolgáltatásait. Fogyatékos személyek számára piktogramok, információs táblák kerültek elhelyezésre, az épületbe segítőkuttyút be lehet hozni.*

#### IV. FEJLESZTÉSEK

##### 1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018.

- 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. Bútorok állapota

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018.

- 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	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	0	0	

#### 1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP 3.3.2-16-2016-00261	22.148	22.148	Európai Szociális Alap	2018.07.01.	2020.06.30.

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

2020-ban zárul EFOP 3.3.2-16 számú projektünk. Új pályázatot a Minősített Könyvtári Cím elnyerésére tervezünk beadni.

## V. 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 év-hez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	70	70	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	4	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	27	25	0%
Online hírek száma	18	20	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	45	45	0%
Hírlevelek száma	2	5	200%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becslített érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0%

*Kommunikációs költségünk az uniós pályázatok kapcsán van. Saját kiadványunk megjelentetését nem tervezzük. Helyi médiában szereplünk továbbra is – Tükörkép (helyi lap), Móra-Net (helyi tévé). Híreket honlapunkon, és Facebook oldalunkon osztunk meg az érdeklődőkkel. Hírlevelünk megjelenését többször is tervezzük az adott évben.*



## 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	10	10	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	7	7	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	1	-50%

### Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	3	3	0%
Oktatási intézmények	7	7	0%
Egyéb	0	0	0%
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>

### 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	4	5	25%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	57	170	198%

Elégedettségmérést tervezünk 1 alkalommal átfogó, általános felmérést (50 fő becsült válaszadóval), 1 alkalommal az EFOP 3.3.2-16 tevékenységei kapcsán a partnerek körében (40 fő becsült válaszadóval), és 3 alkalommal rendezvényhez kapcsolódóan (egyszer 20 fő, és kétszer 30 fő becsült válaszadói létszámmal).

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

Megnevezés	Leírás, ismertető
Fordított órák tartása	Móra-tár portálunk használatának ösztönzése céljából tervezzük fordított órákat tartani a helyi általános iskolák pedagógusainak szakmai nap keretében. Könyvtáros tartja az órákat, csak gyerekek helyett tanárok, tanítók számára. Az akciótól azt reméljük, hogy pedagógusaink jobban megismerik a felületet, annak lehetőségeit, és megtalálják azokat a pontokat, ahol saját tantárgyukkal kapcsolódni tudnak hozzá. Így a helyismeret nem korlátozódik majd a helyismereti órákra, hanem hosszú távon beépül a mindennapokba.

**VI. 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 képest
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	3.173	4.677	47%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	2.162	3.486	61%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	11	11	0%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	114	114	0%
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	38.478	20.689	-46%
	– ebből fenntartói támogatás	16.136	13.476	-16%
	– ebből felhasznált maradvány			
	– ebből pályázati támogatás	22.342	7.213	-68%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	22.342	7.213	-68%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0%
	<b>Bevétel összesen</b>	41.651	25.366	-39%

Ki ad ás	Személyi juttatás	13.028	13.105	1%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	2.384	2.350	-1%
	Dologi kiadás	11.831	9.854	-17%
	Egyéb kiadás	6.204	57	-99%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>33.687</b>	<b>25.366</b>	<b>-25%</b>

Dátum: 2020.02.15.

  
 aláírás  
 Intézményvezető



Dátum: 2020.02.27.

  
 aláírás  
 Fenntartó

