A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1.

Baginé Tóth Erika

2020. január 30.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2020-ben is elsődlegesnek tartjuk, hogy a kulturális törvény szellemében könyvtárunk alap- és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek a minőségi elvárásoknak, a **könyvtárlátogatók igényeihez igazodó szolgáltatásokat** nyújtsunk a könyvtár részlegeiben. A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak, de alapfeladatunk továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a polgári és kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

Mint városi könyvtárnak nagy felelősségünk van a **helyismereti irodalom összegyűjtésében, rendszerezésében és hozzáférhetővé tételében, az olvasáskultúra ápolásában.** Ezáltal segíteni tudjuk az állampolgárok helyi identitástudatának erősítését, ami hozzájárul a jobb életminőség eléréséhez.

Kiemelt feladatnak tartjuk a **gyermek- és ifjúsági korosztály olvasásra nevelését**, a bekapcsolódást a tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű gyermekek olvasásfejlesztésébe, **közösségi találkozóhely kialakítása** az ifjúság számára könyvtári környezetben.

Célunk **képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása** az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával. Célcsoportja a szarvasi lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre, ifjúsági és felnőtt korosztály, akikhez együttműködő partnereink segítségével jutunk el, igényfelmérés eredményeit értékelve alakítottuk ki szolgáltatási és programkínálatot.

Emellett lépést kell tartani azzal az informatikai fejlődéssel, mely a könyvtári hálózaton belül teszi elérhetővé az elektronikus adatbázisokat, folyóiratokat, multimédiás szolgáltatásokat. A **digitális írástudás fejlesztése és az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek megismertetése a lakossággal, kiemelten az időskorúak felzárkóztatása** szintén a könyvtár fontos feladata.

A szarvasi Városi Könyvtár 2020. évi stratégiai céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések

1. A minőségirányítás szempontjai szerinti működés kialakítása és folyamatos fejlesztése. Panaszkezelés. Használói igények

A könyvtári minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. A könyvtár minden szolgáltatását magas színvonalon, gyorsan, pontosan a könyvtár minőségpolitikájának megfelelően nyújtani. A szolgáltatások alakítása és fejlesztése a használók igényeinek megfelelően, a velük folytatott kommunikáció és használói felmérések, kérdőívek alapján.

A folyamatszabályozási rendszer alkalmazása, ellenőrzése.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2020. 01-12. 31. folyamatosan

Folyamatábrák felülvizsgálata, ellenőrzési pontok kijelölése, ellenőrzési ütemterv készítése; ellenőrzés eredményének megbeszélése a munkaértekezleteken; értékelés a félévi és évi tájékoztatókban; Folyamatábrák készítése

Célcsoportonkénti igény- és elégedettségi felmérés
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidők:
- adatgyűjtés lebonyolítása: május 30.
- táblázatok elkészítése, elemzés írása: június 30.
- Intézkedési terv elkészítése: december 31.

Benchmark elemzés eredményeinek elemzése, intézkedési terv készítése, Stratégiai terv elkészítése a 2021-2025. időszakra
Felelős: Baginé Tóth Erika, Szloszjár Edit
Közreműködő: Minden könyvtáros
Határidők: december 1.

Marketingterv éves kommunikációs feladatainak ütemterve, rendezvényszervezés folyamatának felülvizsgálata
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Molnárné Pető Beáta
Határidők: 02. 28.

2. Optimális infrastruktúra, könyvtári tér és korszerű eszközpark kialakítása.

A használói igényeknek megfelelő jól láthatóan strukturált, olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői tér kialakítása, megfelelő fény-, és hőmérsékleti viszonyok megteremtése az idősebb olvasók és mozgássérültek igényeit figyelembe vételével.
A könyvtári gyűjtemény áttekinthetővé tétele, folyamatos frissítése, az elhasználódott, elavult állomány folyamatos selejtezése.
Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztése, az informatikai lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása a szolgáltatások és a belső szakmai munka területén.

Alapos helyzetelemzés, költségterv készítése, egyeztetés a fenntartóval, az intézkedések végrehajtásának terve
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020.01.09.

Selejtezési Terv szerinti állományapasztás éves ütemterve. Leltározás ütemtervének elkészítése, megszervezése, lebonyolítása
A teljes állomány félévenkénti vizsgálata, a gyorsabban avuló állományegységek selejtezése a használói igények figyelembe vételével. Teljeskörű állományleltár.
Felelős: Kovács Tímea
Közreműködő: Minden könyvtáros
Határidők:
- Könyvek selejtezésének lebonyolítása. Behajthatatlan követelések, tartozások visszaszerzése.: 2020. 05.30.
- Leltározás ütemtervének elkészítése: 2020. 03. 01.
- Leltározás lebonyolítása: 2020. 09. 30.

Irodai és tájékoztató eszközpark korszerűsítése
Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 2020.06.30.

Belső udvar rendezése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködők: Liska András
Határidő: 2020. 09. 30.

3. A könyvtári közösségi tér szerepkörének erősítése.

A könyvtár találkozóhely funkciójának erősítése egyéni és szervezett keretek között a lakosság látens igényeinek figyelembe vételével minden korosztály számára.

Külső kapcsolatok keresése (oktatási intézmények, társintézmények)
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Molnárné Pető Beáta
Határidő: 03. 01.

Együttműködések dokumentálása.

Ifjúsági tér funkciójának erősítése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Molnárné Pető Beáta, Szloszjár Edit
Határidő:

- tevékenységi terv készítése: 02.01.
- megvalósítás: 12.31.

Szolgáltatási kínálat bővítése: beszélgetések; prevenciós előadások;

Ifjúsági Közösségi Szolgálat, gyakornokok feladatainak koordinálása
Felelős: Sárközi Józsefné
Határidő: 12.31.

Közösségi programok szervezése
Felelős: Szloszjár Edit
Közreműködő: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020.12.15.

EFOP pályázat programjainak folytatása lehetőség szerint: Internet kör, Csillagász kör, Textil világa, Angol társalgás; fenntartás előkészítése, megalapozása; további kapcsolatépítés, kirándulásszervezés

4. A használóképzésben vállalt szerep. Olvasásnépszerűsítés, kapcsolódás az oktatáshoz. Felnőttképzés.

Feladatunk a könyvtár információs kapuvá tétele. A gyermekeknél az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, az érdeklődés fenntartása. A fiatal generáció segítése eligazodni az információk

sokaságában. A felnőtt, idős korosztály számára bemutatni a digitális szolgáltatások használatát, a digitális világ előnyeit.

Új célcsoportok feltérképezése és bevonása a digitális írástudatlanság csökkentését célzó képzésekbe, internethasználati foglalkozások folyamatossá tétele a felnőtt, idős korosztály számára. (pl. Speciális eszközök segítségével az információhoz, a dokumentumhoz való hozzáférés biztosítása - DJP mentorálása)

Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 12.31.

Az általános iskolai tanulók részére az iskolai kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó programok szervezése
Felelős:Kovácsné Tímár Ildikó
Közreműködők: Baginé Tóth Erika

- tervkészítés: 02.01.
- megvalósítás: 12.15.

Éves ütemezés iskolai olvasmányokhoz, témákhoz kapcsolódóan, kínálat eljuttatása iskolákhoz, pedagógusokhoz. Táborszervezés, könyvtárhasználati programok.

Olvasókör szervezése
Felelősök: Baginé Tóth Erika, Kovácsné Timár Ildikó, Harencsárné Liska Mária (önkéntes)
Határidő: 12.31.

Havonta 1 alkalommal 6-8 felnőtt részvételével biblioterápiás foglalkozások.

5. Új célcsoportok elérése, az együttműködési lehetőségek kihasználása, az esélyegyenlőség elvének biztosításával.

Könyvtári szolgáltatásainkat az olvasói igényekhez igazítva szervezzük. Folytatjuk a gyermekkorúak és időskorúak bevonását, törekszünk új célcsoportok elérésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, fiatalokra, aktív dolgozókra.

Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel, együttműködések kialakítása közös programok mentén. Önkéntes munka szervezése a könyvtárban
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Molnárné Pető Beáta
Határidő: 2020.03.01.

Szarvas Város Barátainak Köre,
Alapítvány népszerűsítése
Középiskolás és főiskolás kollégisták
Nyugdíjasok bevonása a könyvtári munkába önkéntesként (pl. Körök, Házhoz a könyvet)

6. A könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetőségeinek továbbfejlesztése, helytörténeti, muzeális dokumentumok digitalizálása.

Az online katalógus, digitális könyvtár népszerűsítése, használati lehetőségeinek kommunikálása. A helytörténeti dokumentumok folyamatos gyűjtése, muzeális dokumentumok digitalizálása, kapcsolatok erősítése az érintettekkel.

Online katalógus népszerűsítése (OPAC használata). Bemutató szervezése helytörténet iránt érdeklődőknek.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2010. 07. 31.

Helytörténeti kiadványok megjelentetése, digitális közzététele, bekapcsolása az iskolai oktatásba. Szarvas Kincsei városismereti portál népszerűsítése, beépítése a programokba

TOP CLLD Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban (TOP-7.1.1-16-H-048-2) pályázat megvalósítási terve szerint

Felelős: Baginé Tóth Erika
Közreműködő: Szloszjár Edit
Határidő: 2020.12.30.

7. A szervezeti kultúra fejlesztése. Munkatársi elköteleződés további erősítése (képzés, továbbképzés, motiváció). A munkaszervezés koordinálása, belső kommunikáció fejlesztése

Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi szakmai sikereinket tovább gyarapítsuk, minden kollégának legyen lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre a használóképzés, a felnőttoktatás, a gyakorlati képzés, a minőségmenedzsment területén; könyvtári rendezvények programgazdájaként, pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. Könyvtárunk vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményen belül olyan motivációs légkört tudjunk biztosítani, amely kreativitásra, felelősségteljes munkavégzésre, minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi a kollégákat. Ennek érdekében a következőket tervezzük:
A minőségirányítási program folytatása, rendszeres csapatmunkára épülő munkanapok szervezése. Havi és heti megbeszélések.
Felelős: Szloszjár Edit
Határidő:12.31.

Minden hónapban 1. szerda munkaértekezlet, 2. szerda délelőtt MIT. Hétkezdők. Munkacsoportok kialakítása az egyes folyamatok megbeszélésére.

Munkatársak bevonása szakmai projektek megvalósításába.
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 12.31.

Éves munkaterv, éves beszámoló közös kidolgozása
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020.11.15.

Partneri lista frissítése, rendszeres karbantartása

Felelős: Erdélyi Tibor
Határidő: 12.31.

Belső képzések tervezése, továbbképzési terv elkészítése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020. 03. 30.
2020. 11. 30.

Könyvtári Intézet ingyenes képzésein részvétel a továbbképzési terv szerint. Beszámolók a tapasztalatokról.
Belső képzések pl.:
1. Esélyegyenlőség a könyvtárban - Kovács Tímea - Hi.: 2020.02.10.
2. Önismeret - Bagaméri László - Hi.: 2020. 04.
3. Olvasókörök munkája/ Informatikai ismeretek - 2. félév

Belső csapatépítő alkalmak szervezése
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020. 11. 30.

Közös kirándulás és sütés a Szarvasi Kézműves Tanyán
Más könyvtárak megismerése csoportosan -
Egymás munkakörének megismerése
Kulturális programokon való közös részvétel

A munkakörnyezet, munkafeltételek folyamatos ellenőrzése, lehetőség szerinti javítása
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020. 11. 30.

kerékpártároló bővítése

Év végi munkaközösségi program szervezése, névnapok megünneplése
Felelős: Sárközi Józsefné
Határidő: 2020. 12. 20.

Lehetőség szerinti részvétel szakmai rendezvényeken
Felelős: Baginé Tóth Erika
Határidő: 2020. 11.30.

8. Pályázati lehetőségek kihasználása

Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk fejlesztéseket, bővítettük szolgáltatásaink körét. Könyvtárunk céljai párhuzamosak a magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében kiírt pályázati lehetőségekre. A pályázati lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, s minden forrást intézményi céljaink érdekében felhasználni.

TOP CLLD Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban (TOP-7.1.1-16-H-048-2)
DJPP
Könyvtári és kulturális érdekeltségnövelő pályázat
dokumentumbeszerzési/eszközbeszerzési pályázatok

I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	**2020. évi terv**
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			9	9
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	*összesen*	6	6
		átszámítva teljes munkaidőre	6	6
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	*összesen*	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		*összesen*	7	7
		átszámítva teljes munkaidőre	7	7
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	*összesen*	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	*összesen*	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2

Mindösszesen egyéb alkalmazott	*összesen*	2	2
	átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Összes létszám (fő):		9	9
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		1	1

I. 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)	47	47	0%
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	5	5	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	10	10	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	18	100%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	4	33,33%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	292	282	-3,42%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)	n.a.	n.a.	n.a.
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)	n.a.	n.a.	n.a.
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)	n.a.	n.a.	n.a.
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	n.a.	n.a.	n.a.
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):	n.a.	n.a.	n.a.
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):	n.a.	n.a.	n.a.

Teljeskörű állományleltár miatt július hónapban a könyvtár zárva tartását tervezzük.

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/<u>nem</u> (a megfelelő aláhúzandó)

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	16	21	31,25%
Dolgozói munkaállomás	6	6	0,00%
Összesen	23	28	21,74%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (maximum 500 karakter)
<u>Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)</u>

Sávszélesség: 55/15 Mbit/s
Sebesség: 55/15 Mbit/s
Olvasói wifi szolgáltatás: **<u>van</u>** / nincs

Informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése - „Kulturális, elsősorban nemzetiségi örökség kutatása, feldolgozása, bemutathatóvá tétele", TOP-7.1.1-16-H-048-2-001 kódszámú pályázat:
5 db tablet
Szarvas Kincsei oldal továbbfejlesztése Városfoglaló online játékkal

5 db laptop
1 db mobil router
10 db fejhallgató
5 db Microsoft Windows10 home 64bit HUN

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)	2977	1800	-39,54%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	427	600	40,42%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	44	40	-9,02%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	527	550	4,36%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	23	25	8,70%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	3	20	566,67%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	24	25	4,17%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	1314	1400	6,54%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	455	1500	229,67%

A 2020-ban esedékes kötelező teljeskörű állományleltárt megelőzően szükséges az állományapasztás, melynek része a behajthatatlan követelésekből adódó hiány kivonása. A gyűjteményből apasztott dokumentumok számát magasabbra terveztük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	57 244	59 244	3,49%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	2	2	0,00%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	15	15	0,00%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	95	98	3,16%

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Qulto
Beszerzés éve:2009
Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ban: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	4	4	0,00%
Muzeális dokumentumok száma	39132	39132	0,00%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0,00%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	2289	2289	0,00%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	0,00%

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	2247	2300	2,36%
A könyvtári látogatások száma (db)	28040	28200	0,57%
Ebből csoportok (db)	33	35	6,06%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	19001	19100	0,52%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0,00%
Helyben használt dokumentumok (db)	13484	13500	0,12%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	11	12	9,09%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	34	40	17,65%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	n.a	n.a.	n.a.

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	0	
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	1	Qulto Education és a Szarvasi Digitális Könyvtár továbbfejlesztése (Városfoglaló)

Referensz szolgáltatás	0	
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	
RSS	0	

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: Szarvasi Digitális Könyvtár - helytörténet; Qulto Education - oktatási anyagok helyismeret és egyéb
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Távhasználatok száma	36923	36923	0,00%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0,00%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	30	30	0,00%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	371	371	0,00%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	2	2	0,00%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0,00%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	2117	2120	0,14%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	20831	20900	0,33%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	2303	2310	0,30%

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	2303	2310	0,30%

Közzététel helye, módja:

http://jadox.szarvas.monguz.hu/jadox/portal/
A Szarvasi Digitális Könyvtár a Szarvas városára vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok könyvtára. Alapvető célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában bárki számára hozzáférhetővé, közkinccsé tegye a város helyismereti, helytörténeti jelentőségű dokumentumait, ingyenes és nyilvános szolgáltatásként minden használónak egyforma eséllyel biztosítsa a digitális tartalmakhoz való hozzáférést.

A Szarvasi Digitális Könyvtár folyamatosan bővülő tartalma:
- 1945 előtti szarvasi folyóiratok
- helyi nevezetességek gyűjteménye
- Szlovák Tájház tárgyi emlékei
- híres szarvasiak sírhelyei
- Értesítők
- Koren Herbárium (részlet)
- Zsengék (részlet)
- A békésvármegyei gazdasági egylet története 1890-1896.
- A szarvasi m. kir. állami polg. és elemi leányiskola értesítője 1911-12; 1913-14; 1935-36; 1936-37; 1937-38; 1938-39; 1939-40; 1940-41.
- Gimnázium értesítő 1853-1854; 1857-58.
- Protestáns képes naptár 1861, 1862, 1871, 1873, 1877.
- Szarvasi közérdekű címtár és útmutató 1936.
- **Szarvasi Települési Értéktárba került elemek (14 javaslat)**

Célunk, hogy összegyűjtsük, rendszerezzük és elektronikus formában közkinccsé tegyük Szarvas helytörténeti nevezetességeit, továbbá a helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása a Qulto Education segítségével (oktatási csomagok összeállítása a játékosítás - gamification - eszközeivel); a Városfoglaló online játékkal helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása valósul meg elősegítve egy izgalmas és "okos" városnéző túrát.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	294	250	-14,97%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5862	5300	-9,59%

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi **kiadványok száma**	10	10	0,00%

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**	71	50	-29,58%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	1588	1000	-37,03%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális **képzések és programok száma**	63	60	-4,76%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon **résztvevők száma**	805	700	-13,04%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, **továbbképzések száma**	0	0	0,00%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken **résztvevők száma**	0	0	0,00%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati **foglalkozások száma**	22	22	0,00%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon **résztvevők száma**	470	470	0,00%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok**, rendezvények száma összesen	160	100	-37,50%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi **közösségi programok,** rendezvényeken résztvevők száma	3469	3100	-10,64%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** száma	2	1	-50,00%
A könyvtárban szervezett időszaki **kiállítások** látogatóinak száma	280	150	-46,43%
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	0	-100,00%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	53	0	-100,00%
Az összes könyvtári képzés, program száma	294	250	-14,97%

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**	1	12	1100,00%
A könyvtár által szervezett **nemzetiségi** közösségi identitást erősítő programokon **résztvevők száma**	30	200	566,67%
A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő **képzések, programok száma**	0	0	0,00%

A könyvtár által szervezett **fogyatékossággal élők** könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon **résztvevők száma**	0	0	0,00%
A könyvtár által **a nyugdíjas korosztály** számára szervezett **programok, képzések száma**	63	60	-4,76%
A könyvtár által a **nyugdíjas korosztály** számára szervezett programokon, képzéseken **résztvevők száma**	805	700	-13,04%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvények száma	4	3	-25,00%
Tárgyévben a **családok** számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	313	200	-36,10%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	226	200	-11,50%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	4714	1000	-78,79%
Az összes könyvtári képzés, program száma	294	250	-14,97%

2020. évi rendezvények terve a szarvasi Városi Könyvtárban

hó	rendezvény
január	Mályvavirág Alapítvány prevenciós napja
	Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny- Magyar kultúra napja
	Vállalkozók a neten - Rácz Csaba előadása
	Nyílt nap a Régi Gyűjteményben - Magyar kultúra napja
	Ismerkedj 7 percben! - 36-50 éveseknek
február	A szerelem az amire szükséged van - Kóródi-Kasuba Eszter könyvbemutatója
	Ismerkedj 7 percben! - 18-35 éveseknek
	Farsang - gyermekkönyvtár
	Valentin napi beiratkozási akció
	IFI - kreatív Kissné Szalai Edinával
	Olvass nekem!
	Úton - Ruzsányi Anna - India
március	Nyulász Péter író-olvasó találkozó
	Internet Fiesta - Könyvtárosok világnapja - könyvtári éjszaka
	IFI- prevenciós előadás, Xbox
	Molnár Levente

	"Halas pályázat" meghirdetése (online totó v. rajzverseny)
április	Bogárdi Szilvia futó
	Költészet napja - Versfolyam Cervinus Teátrum Csobogó együttes Kocsis Csaba
	Törpi húsvét
	Kovács Gyula (HAKI) - előadás a tokfélékről (halak vándorlásának világnapja- előző hónapban meghirdetett pályázat eredményhirdetése, kiállítás
május	Úton
	IFI-kreatív
	Incze Zsuzsa - eltűnt gyerekek világnapja (iskolai előadások)
	Gyereknap a Törpiben - Kerekítő
június	Ünnepi könyvhét - könyvbemutatók
	Könyvtári Tábor
	Sakk tábor, Fafaragó tábor
szeptember	Kulturális örökség napja - Városfoglaló túra
október	Országos Könyvtári Napok Népmese napja Úton
	Adventi naptárhoz rajzpályázat
	Paluska György
	IFI - közönségtalálkozó, youtuber?
november	Könyvtárhasználati vetélkedő iskoláknak
	Úton
december	Mikulásváró ünnepség
	Mikulás Karácsony

Havonta: Internet Kör - minden hó első 2 hétfő; Kerekítő - minden hónap utolsó szerdája; A textil világa (Kisné Szalai Edina); Olvass nekem!/Könyvtári foglalkozások; Olvasókör

Hetente: Törpi Könyvkuckó, Alkalomszerűen, Internet foglalkozás (meghirdetett időszakokhoz kötve: Szloszjár Edit/Erdélyi Tibor), Csillagász kör, Angol klub

Külső rendezvények: Könyv Pont népszerűsítés, Anyatejes Nap

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései "Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban" - EFOP-3.7.3-16-2017-00085
Intézményünk a pályázatban vállalt tevékenységek közül különböző tanulási formákban 6 programsorozatot valósított meg a felnőtt lakosság számára, ezek közül a következők folytatódnak 2020-ban: Internet Kör, Mama Kör, Idegen nyelvi Kör (angol), A textil világa, Csillagász kör

SZARVASI HELYI KÖZÖSSÉG: Kulturális, elsősorban nemzetiségi örökség kutatása, feldolgozása, bemutathatóvá tétele
Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00170

A projekt kiemelt célja a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a még emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe. Céljaink között szerepel a Szarvason élő szlovákság és cigányság kultúráját bemutató értékes helytörténeti dokumentumok kiadása/újrakiadása, eljuttatása a város fiatal és felnőtt lakosságához.

Célunk, hogy összegyűjtsük, rendszerezzük és elektronikus formában közkinccsé tegyük Szarvas helytörténeti nevezetességeit, továbbá a helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása a Qulto Education segítségével (oktatási csomagok összeállítása a játékosítás - gamification - eszközeivel); a Városfoglaló online játékkal helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása valósul meg elősegítve egy izgalmas és "okos" városnéző túrát.

Az összegyűjtött értékek megismertetése céljából 12 közösségi programot tervezünk megvalósítani, melyek lehetőséget kínálnak a tudásátadásra, a digitális megjelenések megismertetésére, a megjelentetett kiadványok eljuttatására a célcsoporthoz.

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 14 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Könyvek	998	1015	1,70 %
Folyóiratok (címek száma)	1	1	0
Elektronikus dokumentumok	17	17	0
Összesen	1016	1016	0

A Békés Megyei Könyvtár évente frissülő letéti állományát tesszük elérhetővé a helyi szlovák nemzetiségű látogatók számára. Az állomány elkülönül mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	**2019. évi tény**	**2020. évi terv**	**változás %-ban előző évhez képest**
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	5	5	0%
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2	0%

Korábbi pályázat keretében lehetőségünk nyílt a látássérült személyek részére számítógépet, JAWS for Windows Professional képernyőolvasó programot, MAGic Professional képernyőnagyító programot, Basic-D Braille-nyomtatót, Braille billentyűzetet, Prodigi 12 olvasókészüléket vásárolni.
Ezek az eszközök lehetővé teszik a vak emberek és a gyengénlátók információhoz való jutását, a számítógépen való tájékozódását, az Internet használatát.
Könyvtárunk az ezt megelőző időszakban is segítette a gyengénlátók szépirodalmi művekhez jutását Öregbetűs könyvek és hangoskönyvek vásárlásával és kölcsönzésével.

Házhoz a könyvet szolgáltatást biztosítunk mozgásképtelen, Szarvas belterületén élő, olvasóknak, akik fizikai állapotuk miatt személyesen nem tudnak eljönni a könyvtárba olvasnivalóért, de nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről. Így ők is hozzájuthatnak azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amire szükségük van, a könyvtár állományában rendelkezésre álló dokumentumok közül.

IV. FEJLESZTÉSEK

1) **Épület állapota (kérjük kiválasztani):**
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: -

Omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.

Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A jelenlegi épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak, nem támogatja maradéktalanul a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességű emberek könyvtárhasználatát (ld. nincs akadálymentesített mellékhelyiség, indukciós hurok, stb). Az elavult elektromos és világításhálózat nem elégíti ki a megnövekedett informatikai igényeket.
Egy új könyvtárépület kialakítása nélkül, a régi állapotok konzerválásával is **elengedhetetlenül szükséges** a födém megerősítése az emeletes szárny fölött, a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése, a lakosság könyvtárhasználó rétege számára egy komfortosabb infrastruktúra, az itt dolgozóknak optimálisabb munkafeltételek kialakítása.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015

Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)

2. **Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek bemutatása**

A használói igényeknek megfelelő jól láthatóan strukturált, olvasó kényelmét szolgáló kölcsönzői tér kialakítása, megfelelő fény-, és hőmérsékleti viszonyok megteremtése a folyamatos cél az idősebb olvasók és mozgássérültek igényeinek figyelembe vételével. Egy elkülönülő kislétszámú oktatóterem áll rendelkezésre internethasználói képzésre is alkalmas felszereléssel.

Az igazi megoldást egy új, alkalmasabb épületbe való költözés jelentené.

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése
Belső udvar fejleszése pályázatból, IFI könyvtári terem bútorzatának kiegészítése. Kerékpártároló tervezése

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: informatikai eszközök		1942	TOP-CLLD pályázat eszközbeszerzése
mobil kemence		570	
kerti pavilon			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen		2512	

Kulturális, elsősorban nemzetiségi örökség kutatása, feldolgozása, bemutathatóvá tétele (TOP-7.1.1-16-H-048-2) pályázat eszközbeszerzése:
Informatikai eszközök, immateriális javak:
5 db tablet (Samsung T595 Galaxy Tablet A 2018)
5 db laptop (Dell Vostro 3578 Fekete)
1 db mobil router TP-LINK TL-M7450 Router)
10 db fejhallgató (Hyper X Cloud Stinger)
5 db Microsoft Windows10 home 64bit HUN
Egyéb eszközök:
1 db mobil kemence, 2 db zsindelyes pavilon

1. **Pályázatok, projektek**

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
Könyvtári Érdekeltségnövelő pályázat			EMMI		2020.12.31.

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdete	Befejezése
SZARVASI HELYI KÖZÖSSÉG Kulturális, elsősorban nemzetiségi örökség kutatása, feldolgozása, bemutathatóvá tétele A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-16-H-048-2	20 000		EMMI	2019. 11.01.	2020.12.31.

Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00170

A projekt kiemelt célja a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a még emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe.

Egy olyan **szarvasi tót hagyományokat bemutató tanulmány létrehozása** (*Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve - Gasztronómia, gazdálkodás és használati tárgyai a szlovák hagyományok tükrében),* amely betekintést nyújt a helyi szlovákság gasztronómiájába, gazdálkodásába (bolgár kertészet), bemutatja a hétköznapok használati tárgyait. A tartalom **digitális feldolgozása** biztosítaná a távoli elérés változatos, célcsoportok igényeihez igazított innovatív formáit. Szándékaink szerint a gyűjtemény további bővítése valósulhat meg a szarvasi közösség bevonásával a projekt fenntartási időszakában.

Céljaink között szerepel a **Szarvason élő szlovákság és cigányság kultúráját bemutató értékes helytörténeti dokumentumok kiadása/újrakiadása** *(Dr. Domán Imre: A szarvasi cigányok I. - A szarvasi cigányok II.; Mótyán Tibor: Tranoscius emlékkönyv*), eljuttatása a város fiatal és felnőtt lakosságához.

Célunk, hogy összegyűjtsük, rendszerezzük és elektronikus formában közkinccsé tegyük Szarvas helytörténeti nevezetességeit, továbbá a **helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása** a Qulto Education segítségével (oktatási csomagok összeállítása a játékosítás - gamification - eszközeivel); a Városfoglaló online játékkal helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása valósul meg elősegítve egy izgalmas és "okos" városnéző túrát.

Az összegyűjtött értékek megismertetése céljából 12 közösségi programot tervezünk megvalósítani, melyek lehetőséget kínálnak a tudásátadásra, a digitális megjelenések megismertetésére, a megjelentetett kiadványok eljuttatására a célcsoporthoz.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	206	150	-27,18%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	40	40	0,00%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	n.a.	n.a.	n.a.
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	26	26	0,00%
Online hírek száma	25	25	0,00%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	121	121	0,00%
Hírlevelek száma	0	0	0,00%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0,00%
Egyéb:....	15	15	0,00%

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**	19	20	5,26%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött **megállapodások száma**	7	7	0%
A könyvtárban dolgozó **önkéntesek száma**	0	1	100%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	4	4	0%

Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	3	3	0%
Egyéb	2	2	0%
Összesen	9	9	0%

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**	1	1	0%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a **válaszadó használók száma**	100	100	0%

Használói elégedettség- és igényfelmérés a lakosság körében.

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

Megnevezés	**Leírás, ismertető**
Rapid Randi a könyvtárban	Várjuk az ismerkedni vágyókat könyvtárunk új programján, ahol a rapid randi szabályai szerint beszélgethetnek a komoly szándékú résztvevők egy-egy társkeresővel 7 percig.
Nem Tabu - Ifjúsági klubfoglalkozások	Fiatal önkéntesek segítségével tervezünk találkozásokat a könyvtár IFI részlegében: kreatív foglalkozás, prevenciós beszélgetések, XBox verseny, közönségtalálkozó. Elsősorban 13-17 éveseknek
Városfoglaló online helyismereti portál	A Városi Könyvtár Szarvasi Digitális Könyvtár Helytörténeti Látnivalók tartalma kiegészül a Szarvas Kincsei nevű guide oldallal (szarvaskincsei.hu). Ehhez kapcsolva a meglévő szoftver továbbfejlesztése a Városfoglaló nevű online játék. Foglaljuk el Szarvast! A játék célja a helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	2044	1500	-26,61%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1459	1500	2,81%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	42	n.a.	n.a.
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	201	201	0,00%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	55834	61959	10,97%
	– *ebből* fenntartói támogatás	40545	40377	-0,41%
	– *ebből* felhasznált maradvány	11089	1324	-88,06%
	– *ebből* pályázati támogatás	4200	20258	382,33%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	4200	20258	382,33%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0,00%
	Bevétel összesen	57878	63459	9,64%
Kiadás	Személyi juttatás	32121	33415	4,03%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6033	5690	-5,69%
	Dologi kiadás	17380	21791	25,38%
	Egyéb kiadás	1020	2563	151,27%
	Kiadás összesen	56664	63459	11,99%

Dátum: Szarvas, 2020. 01. 30.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szarvas, 2020. 02. 20.

.....
aláírás
Fenntartó

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	2044	1500	-26,61%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1459	1500	2,81%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	42	n.a.	n.a.
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	201	201	0,00%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	55834	61959	10,97%
	– *ebből* fenntartói támogatás	40545	40377	-0,41%
	– *ebből* felhasznált maradvány	11089	1324	-88,06%
	– *ebből* pályázati támogatás	4200	20258	382,33%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	4200	20258	382,33%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0,00%
	Bevétel összesen	57878	63459	9,64%
Kiadás	Személyi juttatás	32121	33415	4,03%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6033	5690	-5,69%
	Dologi kiadás	17380	21791	25,38%
	Egyéb kiadás	1020	2563	151,27%
	Kiadás összesen	56664	63459	11,99%

Dátum: Szarvas, 2020. 01. 30.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szarvas, 2020. 02. 20.

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

.....
aláírás
Fenntartó

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok *(ezer Ft-ra kerekítve)*	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	**Az intézmény működési bevétele**	2044	1500	-26,61%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	1459	1500	2,81%
	– *ebből* a késedelmi díjbevétel	42	n.a.	n.a.
	– *ebből* beiratkozási díjbevétel	201	201	0,00%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	55834	61959	10,97%
	– *ebből* fenntartói támogatás	40545	40377	-0,41%
	– *ebből* felhasznált maradvány	11089	1324	-88,06%
	– *ebből* pályázati támogatás	4200	20258	382,33%
	– *a pályázati támogatásból* EU-támogatás	4200	20258	382,33%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0,00%
	Bevétel összesen	57878	63459	9,64%
Kiadás	Személyi juttatás	32121	33415	4,03%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	6033	5690	-5,69%
	Dologi kiadás	17380	21791	25,38%
	Egyéb kiadás	1020	2563	151,27%
	Kiadás összesen	56664	63459	11,99%

Dátum: Szarvas, 2020. 01. 30.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szarvas, 2020. 02. 20.

.....
aláírás
Fenntartó

	Egyéb kiadás	3 821	390	1020	-73,31%
	Kiadás összesen	58 501	**54 215**	56664	-3,14%

Dátum: Szarvas, 2020.02.10

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szarvas, 2020. 02. 20.

.....
aláírás
Fenntartó

	Egyéb kiadás	3 821	390	1020	-73,31%
	Kiadás összesen	58 501	**54 215**	56664	-3,14%

Dátum: Szarvas, 2020.02.10

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum: Szarvas, 2020.02.20.

.....
aláírás
Fenntartó