

1822-a.: 3-26/2020.



Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

2020. évi
munkaterve

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 1.

Készítette: Steinerbrunner Győzőné, intézményvezető

Komló, 2020. március 23.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020. év legfontosabb céljai:

- a játszóház helyreállítása,
- az új előadóterem berendezése,
- akadálymentesítés befejezése,
- a muzeális gyűjteményben A Mecsek természetvilága c. kiállítás felújítása és átadása
- csapatépítés,
- pályázatok benyújtása és megvalósítása,
- az intézmény népszerűsítése,
- zöld könyvtári intézményként a környezettudatosság népszerűsítése.

Az épület akadálymentesítésére fenntartónk – Komló Város Önkormányzata – nyújtott be pályázatot, amelynek folyamatban van a megvalósítása, a kivitelezés várhatóan 2020 júniusában fog befejeződni.

A muzeális gyűjteményben a Kubinyi Ágoston program segítségével újíthatjuk fel A Mecsek természetvilága c. kiállítást.

Két európai uniós pályázatot nyújtottunk be – digitalizáló labor létrehozására és rendezvénysorozat megvalósítására -, de továbbiak beadását is tervezzük. (Kubinyi program 2020., NKA) A következő évek fejlesztéseivel tovább fogunk azon dolgozni, hogy új szemléletet alakítsunk ki a közgyűjtemények megítélésében. Pályáztunk Az év múzeuma 2020. kitüntető címre.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			8	8
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	4
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0

		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Múzeumi szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Muzeológus szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Középfokú szakk. (gyűjteménykezelő, asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen múzeumi szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
Összes létszám (fő):			8	8
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

Intézményünkben a dolgozók engedélyezett létszáma a 2020. évben is 8 fő, amely tartalmazza a muzeális gyűjteményben dolgozókat is. A 2019 novemberében távozott munkatárs helyére pályázat útján új dolgozó került felvételre 2020. január 1-jétől.

Alapdokumentumaink egy részét (SZMSZ, Könyvtárhasználati szabályzat, Gyűjtőkori szabályzat, Munkaköri leírások, Stratégiai terv) felülvizsgáljuk, megújítjuk és elérhetővé tesszük.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	100%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	100%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	4	4	100%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	100%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	4	200%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	100%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	226	226	100%

Nyitvatartás a muzeális gyűjteményben

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (óra)	20	20	100%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	100%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	1	1	100%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0	100%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	2	4	200%

Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	100%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	246	246	100%

A muzeális gyűjtemény nyáron nem, csak a téli ünnepek közötti időszakban tart zárva. A COVID-19 járvány miatt intézményünk 2020. március 16-tól nem tart nyitva, ezért a nyitvatartási napok száma/év bizonytalan mennyiséggel biztosan csökkenni fog.

2020. évben tervezik-e az intézményben a nyitvatartás módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:.....

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)(könyvtár és muzeális gyűjtemény összesen)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	1	1	100%
Olvasói munkaállomás	7	6	86%
Dolgozói munkaállomás	7	7	100%
Összesen	14	13	93%

A számítógépet használók száma oly mértékben csökkent, hogy nincs igény 7 db gép fenntartására, üzemeltetésére. Jelenleg a felnőtteknek 5 db, a gyerekeknek 2 db gép áll rendelkezésükre. A felnőttkönyvtárban 4-re csökkentjük a gépek számát, ha nem növekszik a számítógépes szolgáltatások iránt a kereslet.

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

A 2020. évben beszerzésre kerül :

- 1 db Plustek OpticBook A300 PLUS szkennel
- 1 db IRIS Book 3 kézi szkennel
- 1 db AverMedia DVD EZMaker 7 Cyberlink
- 1 db Czur ET 16 dokumentum- és könyvszkennel
- 1 db Sense2 3D szkennel
- 1 db Notebook Dell Vostro 3578 Black
- 1 db Számítógép konfiguráció
- 1 db Hama Star 63 foto-video állvány táskával
- 1 dbMaxtor 4TB 2,5 M3 Portable USB3.0
- 1 db Microsoft Windows 10 Home 64bit HUN OEM
- 1 db Microsoft Office 2019 Home & Business

1 db Qulto szoftvercsomag
2 db mikrofon állvánnyal

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

Sávszélesség: 20 Mbit/s

Sebesség: 10 Mbit/s

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

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)	5 040	2 950	59%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	449	450	100%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	3	0	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	816	700	86%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	19	15	79%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	5	125%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	100%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	2 220	1 500	68%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	1 691	2 000	118%

A gyarapításra fordított összeg tervezésénél nem terveztük az érdekltségnövelő támogatást, hiszen annak az összege minden évben más, és nem csak dokumentumok beszerzésre fordítható. Csak a saját költségvetésünk összegeit tüntettük fel.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	193 641	195 141	101%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	40	40	100%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	4	4	100%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	87%	88%	100%

A felnőtt- és gyermekrészlegben, a kézikönyvtárban és a helytörténeti gyűjteményben található szabadpolcon lévő állomány 100%-ban feltárt. A raktári állomány gépre vitele folyamatos, a feldolgozó könyvtáros végzi az új könyvek beszerzése mellett. Az új beszerzések azonnal bekerülnek a rendszerbe. A raktári állomány bevitt rekordjainak száma folyamatosan csökken, mivel a dolgozói létszám nem elegendő a pályázatok, rendezvények, apasztás, törlés, digitalizálás feladatainak megvalósítása mellett az adatbevitelre.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla

Beszerzés éve: 2003

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	0	0	100%
Muzeális dokumentumok száma	0	0	100%
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	100%

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	0	100%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	0	100%

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1 262	1 000	79%
A könyvtári látogatások száma (db)	13 836	10 000	72%
Ebből csoportok (db)	21	20	95%

Muzeális gyűjtemény látogatottsága	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A muzeális gyűjteményben tett látogatások száma (fő)	3 157	3 000	95%
Ebből csoportok tárlatvezetéssel (db)	15	10	67%

Mind a könyvtárban, mind az állandó fejlesztés alatt álló muzeális gyűjteményben szeretnénk a látogatók számát megtartani, lehetőség szerint növelni, de a COVID-19 járvány bizonyára rányomja bélyegét a látogatottsági adatokra.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	32 618	25 000	77%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	100%
Helyben használt dokumentumok (db)	7 620	5 700	75%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	100%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	3	3	100%

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	100%
--	---	---	------

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-ban tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	
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: nem

Ha igen, akkor milyen témakörben:.....

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	2 695	2 000	74%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya- korisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	2	200%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	2	24	1 200%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	100%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	0	100%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	18	50	278%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	100%

Digitalizálás

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	5	500%

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	45	75%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	4 597	3 500	76%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	100%

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	27	12	44%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	1 012	550	54%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	1	4	400%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	29	100	345%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	100%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma	0	0	100%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	8	10	125%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	150	200	133%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	18	15	83%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	707	600	85%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	4	3	75%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	2 603	2 000	77%
Egyéb témájú programok, képzések száma	2	1	50%

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	96	50	52%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	45	75%

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	100%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	100%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	1	100%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	50	5 000%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	100%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	100%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	18	13	72%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	839	500	60%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	2	100%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	15	50	333%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	40	29	72,5%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3 743	2 900	75%
Az összes könyvtári képzés, program száma	60	45	75%

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 1,36 (%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	71	75	106%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	100%
Elektronikus dokumentumok	0	0	100%
Összesen	71	75	106%

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	100%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	100%

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat, eszközöket (max. 1000 karakter): indukciós hurok, lift

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

- 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 könyvtáráépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

A Kubinyi Ágoston program keretében nyert támogatásból A Mecsek természetvilága c. állandó kiállítás egy része fog megújulni a muzeális gyűjteményben. A könyvtár alagsorában 3 irodahelyiség kerül teljes felújításra, amelyeket digitalizálási feladatok ellátására kívánunk berendezni. A játszóház esővízbetörés okozta kárának helyreállítására (parkettázás, festés) is ebben az évben kerül sor.

2. Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019

- 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:.....

A muzeális gyűjteményben A Mecsek természetvilága c. állandó kiállítás felújításához új kiállítási vitrineket, paravánokat szerzünk be.

A digitalizálási feladatok megvalósításához kialakításra kerülő helyiségek belsőépítész által megálmodott egyedi bútorokat kapnak, ugyanúgy, mint az emeleten újonnan kialakított előadó/kiállítóterem.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	2	732	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	

Szkenner	4	981	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	1	86	4 TB
IKR fejlesztés	3	1 606	
egyéb: bútorok, varrógép, mikrofonok, vitrinek, paravánok, szalagfüggönyök	57	7 381	3 db irodahelyiség be- rendezése, egyéb
Eszközbekzerzésre fordított összeg összesen	67	10 786	

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
Kubinyi Ágoston Program 2019	4 000	2 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2019. 11. 11.	2020. 12. 31.

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdetje	Befejezése
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 „Legyen a Mese is mindenkié!”	5 349	5 349	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	2020. 07. 01.	2021. 06. 30.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253 „A jövőnk tükre: a múlt.”	18 000	18 000	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	2020. 03. 01.	2020. 12. 31.

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

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 évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	215	190	88%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	10	2	20%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	2	50%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	16	15	94%
Online hírek száma	34	30	88%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	100	100	100%
Hírlevelek száma	0	0	100%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	21	18	86%
Egyéb:.....	0	0	100%

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/muzeális gyűjteményben teljesítők száma	0	0	100%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	4	4	100%
A könyvtárban/muzeális gyűjteményben dolgozó önkéntesek száma	4	4	100%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	1	
Határon túli könyvtárak	0	0	100%
Vállalkozók	0	0	100%
Oktatási intézmények	1	1	100%
Egyéb	3	3	100%
Összesen	4	4	200%

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	100%
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	50	50	100%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető


VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK**Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása (könyvtár és muzeális gyűjtemény összesen):**

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest

Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	6 829	6 829	100%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	410	410	100%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	31	31	100%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	290	290	100%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	47 324	39 567	84%
	– ebből fenntartói támogatás	32 676	36 998	113%
	– ebből felhasznált maradvány	5 058	569	11%
	– ebből pályázati támogatás	2 000	2 000	100%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	7 590	0	
	Egyéb bevétel összesen	640	0	
	Bevétel összesen	54 793	46 396	85%
Ki ad ás	Személyi juttatás	24 271	26 234	108%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	4 608	4 660	101%
	Dologi kiadás	17 565	13 718	78%
	Egyéb kiadás	8 349	1 784	21%
	Kiadás összesen	54 793	46 396	85%

Dátum: Komló, 2020. március 23.

Steenbrunn
.....
aláírás
intézményvezető



Dátum: Komló, 2020. március 23.

.....
aláírás
fenntartó



KOMLÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

15/2020. (III. 25.) sz. határozat

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a Humán bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Komló Város Önkormányzata megismerte és elfogadja a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2020. évi munkatervét.
2. Komló Város Önkormányzata megismerte és elfogadja a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2020. évi munkatervét.
3. Komló Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a kialakult veszélyhelyzet miatt a munkatervekben rögzített programok megvalósulásában változás történhet. Felkéri az 1. és 2. pontban rögzített intézmények vezetőit, hogy a programok esetleges változásairól az érintetteket tájékoztassa.


Felelős: Schaff Anikó intézményvezető
Steinrbrunner Gyözőné intézményvezető

4. Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban rögzített dokumentumok elfogadásáról az érintett intézmények vezetőit 2020. március 31. napjáig tájékoztassa.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző

k.m.f.


Polics József
polgármester

