



Csongrádi Információs Központ

Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

6640 Csongrád, Szentháromság tér 12.

Tel.: +36 63/483-764

+36 20/ 2089-522

Fax: +36 63/483-764

e-mail: cskonyvtar@csongrad.hu

4. sz. függelék

Beszámoló az intézmény 2019. évi szakmai tevékenységéről

Csemegi Károly Könyvtár

Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást végzett, a támogatásokat arányosan használtuk fel, a költségvetési keretet nem léptük túl, év végén némi megtakarítás jelentkezett. A könyvtár valamint a múzeum infrastrukturális fejlesztésére kiírt EFOP pályázatok forráshiány miatt kimerültek, így bővülésre, költeni nem tudtunk. A terembér bevétel a különböző pályázatos tanfolyamoknak köszönhetően magasabban teljesült. Az irodatechnikai szolgáltatások bevételei érezhetően visszaestek. Az elektronikus ügyintézés terjedésével és talán a környezettudatosság fokozódásával jellemzően kevesebb volt a fénymásolás, nyomtatás annak ellenére, hogy az áraink a legversenyképesebbek a városban. A bevétel egy része a pedagógiai intézmények megrendeléseiből áll össze, ám az eszközparkjuk javulásával kevésbé vannak a mi szolgáltatásainkra rászorulva. A kerékpár kölcsönzés az év során 159 alkalommal történt június-augusztus közt, vagyis töretlenül stabil bevételnek számít, évente mintegy 30-40 ezer forintos karbantartási költséggel számolva önfenntartó szolgáltatás.

A személyi állományban a korábbiakhoz képest nagyobb mozgás volt, hisz egy könyvtáros kolléganő távozott és ketten GYES-re mentek. Egy főt tudtunk felvenni a helyükre, a GYES-en lévőket közfoglalkoztatási programon keresztül finanszíroztuk.

Kerestük a lehetőségeket az e-sport lehetőségeinek szélesítésére, jelenleg ez ugyanis az a program, amivel a legtöbb fiatal be tudjuk vonzani az intézménybe. A rendezvények számukra jó lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy elhagyják a komfortzónájukat, ismerkedjenek, barátkozzanak. Fontos, hogy szinte ingyen vehetnek részt ilyen rendezvényen, ehhez hasonló kezdeményezésről nem tudunk máshol.

Rendszeres rendezvények, klubok:

Meseklub havonta - óvodásoknak, kisiskolásoknak mesehallgatás és bábok, képek, díszek készítése
Hagyományörző klub havonta, ismerkedés a néphagyományokkal, népszokásokkal és kézműves alkotások készítése

Társas- és szerepjáték klub – havonta

Filmklub

Diákönkormányzat ülése havonta a múzeumban vagy a könyvtárban.

Beszerezés:

Összesen: 4.509.724, - Ft értékben (Önkormányzati támogatás+Érdekeltség növelő támogatás+Márai program pályázata+ajándék könyvek becsült értéke)

	Vételár (Ft)	Vétel (db)	Ajándék érték (Ft becsült ár)	Ajándék (db)	Márai IX. érték (Ft)	Márai IX.. db szám	Összesen érték (Ft)	Összesen (db)
Felnőtt	2.767.277	1.194	118.441	75	91.205	30	2.976.923	1.299

Gyerek	1.474.350	831	0	0	37.359	17	1.511.709	848
Bokros	0	0	0	0	21.092	9	21.092	9
Összesen	4.241.627	2.025	118.441	75	149.656	56	4.509.724	2.156

2019 során is kaptunk könyvhagyaték ajándékot, melyet átválogatás után felhasználtunk, illetve adományként továbbadtunk.

Állományapasztás történt természetes elhasználódás, tervszerű apasztás, avulás miatt illetve pénzben megtérített és behajthatatlan követelés miatt.

Állományapasztás:

- Felnőtt könyvek: 1458 db (906.385,- Ft értékben)
 - Gyerek könyvek: 1998 db (636.317,- Ft értékben)
 - Bokros könyvek: 15 db (20.599,- Ft értékben)
- Összes összeg: 1.563.301,-Ft

Az állományból kivont könyveket a helyi általános iskoláknak ajánljuk fel papírgyűjtési akciókra.

Könyvtárhasználati adatok Csongrádon:

Regisztrált használó: 3635 fő

14 éven aluli: 1100 fő

14-65 év közötti: 1938 fő

65 év feletti: 478 fő

Ebből újonnan regisztrált: 632 fő

Aktív használó (könyvet is kölcsönöz): 1.207 fő

Személyes (helybeni) használat (HUNTEKÁ-ban beléptetett + a könyvtárat olvasójegy nélkül használó) : 14.910+2964=17.874

Internethasználat: 1.472 fő

Kölcsönzött dokumentum: 25.767 db

Könyvtárközi küldött kérés: 114 db

Könyvtárhasználati adatok Bokroson:

A Bokrosi könyvtár felújítás miatt átmenetileg szünetel. Így a 2019-es évben nem volt forgalom.

Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények:

A könyvtár rendezvényeinek száma 2019-ben összesen 205.

A látogatók száma 4.873 fő.

Június 2-3.: Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája:

- Résztvevők száma: 98 fő
- Határon túli résztvevők száma: 44 fő

Gyermekfoglalkozások:

- A használó képzést szolgáló alkalmak: 294 fő
- Olvasáskultúra - fejlesztő programok a Gyermekkönyvtárban: 307 fő

1.: Humánerőforrás:

1 fő felsőfokú végzettségű történész

Szeptember 1-től Németh Dóra igazgatóhelyettes múzeumpedagógus GYES-en, helyette Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató teljes állásban igazgatóhelyettesi munkakörben.

1 fő teljes állású felsőfokú végzettségű néprajzkutató

0,8 fő felsőfokú végzettségű történész

0,5 fő felsőfokú végzettségű régész

0,2 fő középfokú végzettségű állományvédelmi szakember feladatellátási megállapodással a Koszta József Múzeumból

1 fő középfokú végzettségű gondnok, teremőr

A fentiekén túl az egész intézményre (könyvtárral együtt) vonatkozóan:

2 fő adatrögzítő közfoglalkozásban

1 fő gondnok közfoglalkozásban

2.: Belvárosi múzeumház:

Látogatható májustól október végéig. **Látogatók száma: 874 fő ebből diák 49.**

A Népi Építészeti pályázat keretében megújult az épület és melléképület tetőszerkezete, valamint kijavításra kerültek a vakolati és plafon hibák. Megtörtént az épületek külső rendbetétele, meszelése. A Múzeumház májustól augusztusig volt nyitva így csupán.

Népek Háza Babamúzeum:

Kiállítás látogatóinak száma: 523 fő ebből 241 fő diák.

Diana Fegyverkiállítás:

Kiállítás látogatóinak száma: **230 fő ebből 80 fő diák.** Látogatható bejelentkezéssel, a tárlatvezetést, valamint a kiállítás üzemeltetését a Diana SZKI tanárai biztosítják.

3.: Kiállítások:

Kiállítások látogatóinak száma: 3494 fő, ebből 539 fő diák

4.: Rendezvények:

Kulturális rendezvények látogatóinak száma: 279 fő

Tanfolyamok:

Informatikai tanfolyam időskorúaknak **47 alkalommal 258 fő** részvételével
Informatikai tanfolyam aktív korúaknak **54 alkalommal 532 fő** részvételével

Múzeumpedagógiai foglalkozások, rendkívüli órák a múzeumban:

óvodásoknak: **2 foglalkozáson 55 résztvevő**

általános iskolásoknak: **9 foglalkozáson 159 résztvevő**

középiskolásoknak: **2 foglalkozáson 26 résztvevő**

egyetemistáknak: **3 foglalkozáson 16 résztvevő**

5. Műtárgy- és állományvédelem:

Tárgyévben 45 db néprajzi tárgy került állományvédelmi kezelésbe.

6.: Karbantartás, felújítás:-

Karbantartásra minimális összeget tudtunk fordítani, a fák nyesését és az ereszek tisztítását tudtuk csak elvégezni fizetett bér munkában.

A múzeum irodaépülete az évek során süllyedni kezdett, a falakon repedések keletkeztek. A padlásfeljárónál is jelentős süllyedésre utaló jelek mutatkoznak. Az épületrész statikai felmérése folyamatban van. Az épületrész(ek) megújítása a 2020. év halaszthatatlan feladata.

A múzeum épületében az áramellátás nem megfelelő, az elektronikus eszközök rendeltetésszerű működése nem biztosított. Ennek megfelelően az elektronikus betáplálás növelése fontos rövidtávú feladat. A cél a jelenlegi 25 amper 32 amperre növelése fázisonként, melynek összköltsége körülbelül 110.000 forint.

A múzeum Gyöngyvirág utcai régészeti raktárában nagyfokú penészedés jelei mutatkoznak. A régészeti tárgyi anyag egy része már fertőződött. Fontos és sürgős lenne a múzeumi könyvtári könyveket karanténba helyezni, a tárgyakat fertőtleníteni, gázosítani.

7.: Beadott pályázatok:

1. NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA: Műtárgy vásárlás
A CSONGRÁD MEZŐVÁROSI KOVÁCS ÉS KERÉKGYÁRTÓ CÉH VÁNDORLÓ LEVELE MEGVÁSÁRLÁSÁRA
Igényelt támogatás: 80.000 ft
A pályázat sikeres
Kapott támogatás: 80.000 Ft
2. NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA: Időszaki kiállítások rendezése
SZEGÉNY LEGÉNY KALANDJAI CÍMMEL - INTERAKTÍV ÉRZÉKENYÍTŐ KIÁLLÍTÁS ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA LÁTÓK ÉS LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA
Igényelt támogatás: 827 640 Ft
A pályázat sikeres
Kapott támogatás: 700.000 Ft
3. NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA: Múzeumi évkönyvek kiadása
A Múzeumi Füzetek – Csongrád 10. számának kiadási költségeinek fedezésére
Igényelt támogatás: 241 450 Ft – nyomdai költségek
A pályázatot elutasították

4. NKA Népművészeti Kollégiumának pályázati felhívása bentlakásos táborok szakmai programjainak megvalósítására és lebonyolítására. Néprajzi gyűjtőtábor etnográfusoknak és néprajz szakos hallgatóknak. Csongrád város történeti monográfiájának népelet kötetéhez kapcsolódóan tematikus anyaggyűjtés és feldolgozás.

Altéma száma: 106104/98

Beadás időpontja: 2019. 10. 25.

Igényelt támogatás: 1.060.000 Ft

A pályázatot elutasították

5. A Kubinyi Ágoston Program 2019. pályázati kiírás keretében a múzeum az állandó kiállítás első termének és a előtérnek a felújítására adott be pályázatot. Tervezzük a kiállítások teljeskörű felújítását és számos interaktív jellegű látogatóbarát fejlesztését

Beadás időpontja: 2019. június 7.

Igényelt támogatás: 4701000 Ft

A pályázatot elutasították

Közös pályázatok más intézményekkel:

- TOP 5.3.1-16-CS1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése
Csongrádon- Belváros és Bökény közösségi életének fejlesztése.

Közösségteremtő és közösségformáló pályázat, melyben az intézmény aktív szerepet vállal a közösséggel a programok megvalósításában.

- EFOP 3.3.2 elnyert összeg 25 millió forint. Fő lebonyolító a Csongrádi Információs Központ, amely 11 oktatási intézménnyel partnerségben 300 órányi foglalkozást tartott 2018.06.01-től 2019. november végéig, másfél éven át, három iskolai félévben. A legtöbb program a könyvtárban volt, de számos esetben a múzeum foglalkoztatójában is.

Csongrád, 2020.04.15.


aláírás
intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Illés Péter a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti felépítés jól áttekinthető, részletes, a dolgozók is ismerik. A tevékenységhez szükséges szabályzatok elkészültek, illetve folyamatosan bővülnek, ideértve a munkatársak biztonságát szolgáló szabályzatokat is. A szabályzatokat a dolgozók is megismerik. Az elvégzendő feladatok és folyamatok szabályozottak, a munkaköri leírások részletesek,

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervben belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosítani igyekszünk a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálatát.

Információs és kommunikációs rendszer: Törekszünk arra, hogy a szervezet által közölt információ az adott szinten elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közérthető legyen. A költségvetési szerv működése során keletkezett és hozzá érkezett iratok maradéktalanul nyilvántartásba vételre kerülnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézményt belső ellenőr ellenőrzi. A vizsgálat által feltárt hiányosságok és a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről minden esetben intézkedésre kerül sor.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Csongrád, 2020. április 20.



aláírás