

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. április 16-án tartandó ülésére.

Tárgy: Izsáki ÁMK Könyvtár 2018 évi beszámolója és 2019 évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 65. §-a a következő (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

Külön határozatban kell elfogadni az Izsáki ÁMK Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját, illetve az Izsáki ÁMK Könyvtár 2019. évi munkatervét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beterjesztett dokumentumok jóváhagyását.

Izsák, 2019. április 10.

Mondok József
polgármester

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2018 évi beszámolóját megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mondok József polgármester.

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2019. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mondok József polgármester.

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Könyvtára 2018. évi beszámolója

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Tetézi Attila

2019. április 10.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017. végén sikerült beköltöznünk az új könyvtárba ezért a 2018-as év egy része még az új könyvtár belakásáról szólt. Kialakultak az új helyhez igazodó beosztások rendezvények szempontjából is.

II. SZERVEZETI KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)					
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>			
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>			

Összes létszám (fő):	2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	2	2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	28	28	0
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	3	3	3	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:				
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:	3	3	3	0
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	290	290	290	0

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás (összesítve, óra)				

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)				
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):				
Nyitvatartási napok száma a tárgyé- évben (összesítve):				

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez ké- pest
Katalógus (<i>csak az IKR/OPAC érhető el</i>)				
Olvasói munkaállomás	10	4	4	-60%
Dolgozói munkaállomás	3	3	3	0
Összesen	13	7	7	-46%

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:

3 évnél fiatalabb (db): 1

3 évnél idősebb, de felújított (db):

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 6

összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektör: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:-

A gép parkunk régi felújításra szorul, keressük a lehetőségeket ennek megoldására.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1-10 Mbit/s

Sebesség: 10 Mbit/s

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	393.000	350.000	352.000	-10%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)				
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	1	21	21	2100%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	55	110	110	200%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	257	363	363	41%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2267	338	338	670%

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2018-es évben 352.000 Ft. értékben.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	257	363	363	41%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	02:00	02:00	02:00	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	0

Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA

Beszerezés éve: 2006

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma				
Muzeális dokumentumok száma				
Restaurált muzeális dokumentumok száma				
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma				
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma				

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1192	1202	1202	1%
A könyvtári látogatások száma (db)	4117	10.618	10.618	257%
Ebből csoportok (db)	74	52	52	-30%

A 2017. évhez mérten a nagy látogatási szám ugrás az új épületbe költözésnek köszönhető, mivel az év egy részében korlátozottan tudtunk nyitva tartani.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	10.377	19.762	19.762	90%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	9110	10.618	10.618	17%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	31	28	28	-10%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (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: Helytörténeti

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	5670	4172	4172	-26%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül				
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	1	1	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	12	12	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	122	0	0	0
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	122	0	0	0
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0

Az új belső hálózat és internet elérési problémák miatt nem sikerült újra indítani a rendszert.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma				

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	74	85	82	10%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3433	5336	5402	57%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	1	0

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	20	25	12	-60%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	333	400	384	15%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	5	3	50%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	80	150	144	80%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	7	15	14	50%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	231	340	428	85%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	30	27	40	33%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	3433	2363	2363	-22%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	10	7	7	30%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	2404	1861	1861	-23%
Egyéb témájú programok, képzések száma	5	6	6	20%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	140	222	222	59%
Az összes könyvtári képzés, program száma	74	85	82	11%

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	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				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	3	7	10	333%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	28	74	240	854%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	2	4	4	100%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	44	70	125	84%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	69	74	68	1%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	3361	3456	5037	50%
Az összes könyvtári képzés, program száma	74	85	82	11%

A 2018. év programjait elsősorban a nyugdíjas korosztály bevonása jellemezte, például felolvasások a nyugdíjas otthonban, valamint a korosztálynak szóló előadások. A gyermekeket könyvtári órákkal vártuk egész évben.

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(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
Folyóiratok (címek száma)				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0

Akadálymentesített az épület, valamint benne a mosdó. Gyengén látók internetezését segítő eszköz.

IV. FEJLESZTÉSEK

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

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).

- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: Az új iskolában kialakított helyiség.

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

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

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

Nem tervezünk épület fejlesztést.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Az épület új, alapterülete szűkösen de megfelelő.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

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

5. 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

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	4	6	6	44%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)				
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	10	12	12	17%
Online hírek száma				

Közösségi médiában megjelenő hírek száma	42	52	52	23%
Hírlevelek száma				
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)				
Egyéb:....				

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	8	10	10	20%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6	6	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0	
Határon túli könyvtárak	0	0	0	
Vállalkozók	0	0	0	
Oktatási intézmények	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	
Összesen	0	0	0	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	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		50	42	-16%

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	393	135	135	-66%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel				
	– ebből beiratkozási díjbevétel				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		7738	7738	0
	– ebből fenntartói támogatás				
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
Egyéb bevétel összesen					

	Bevétel összesen		7873	7873	0
Kia dás	Személyi juttatás	5338	5483	5483	3%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1222	1113	1113	-9%
	Dologi kiadás	796	1277	1277	60%
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	7737	7873	7873	2%

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Könyvtára 2019. évi munkaterve

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Tetézi Attila

2019. április 10.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Könyvtár – mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Az idős, sok esetben magányos embereknek a könyvön kívül emberi kapcsolatra is szükségük van. A könyv nem egyszerűen olvasmány, művelődési eszköz, hanem kapocs a világhoz. A meleg, a családi légkör, az emberi kapcsolat adja az ösztönzést, hogy az idős ember rendszeres olvasóvá váljék. A szellemi kondíció megőrzése közismerten fontos az időskorú embereknek.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
	Egyéb alkalmazott	<i>összesen</i>		

	középfokú	<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>		
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításának ismertetése.

Nem tervezünk változásokat.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	28	0
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	3	3	0
<i>Nyári zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:			
<i>Téli zárvatartási idő</i> Munkanapok száma:			
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	6	6	0
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	290	290	0

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

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)			
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (összesítve, óra)			
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)			
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő aláhúzendó)

Ha igen, akkor miért:.....
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
<i>Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)</i>			
Olvasói munkaállomás	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen			

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)

2019. évben tervezünk új nagy teljesítményű irodai nyomtató beszerzését.

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: 1-10 Mbit/s

Sebesség: 10 Mbit

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

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	351823	300000	-15%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)			
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	110	90	-18%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)		3	300%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	363	320	-12%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	338	1500	444%

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2018-es évben 350.000 Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik. A nagyobb állomány apasztást elsősorban hely hiány miatt tervezünk, ezért az elavult dokumentumokat leselejtezzük.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	338	320	-5%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	02:00	02:00	
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)	100	100	0

Szokásos állomány gyarapítás 300.000 Ft értékben.

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

Beszerezés éve: 2006.

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma			
Muzeális dokumentumok száma			
Restaurált muzeális dokumentumok száma			
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma			

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma			
---	--	--	--

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1202	1300	8%
A könyvtári látogatások száma (db)	10618	10800	2%
Ebből csoportok (db)	56	56	0

Tovább szeretnénk növelni a beiratkozott olvasók számát, valamint a látogatók számát. Erre a célra tervezünk együttműködni az óvodával, iskolával.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	19762	19762	0
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)			
Helyben használt dokumentumok (db)	13045	13145	1%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	28	35	25%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	28	35	25%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)			

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	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	A meglévő lap frissítése újra indítása.

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: Helyismereti gyűjtemény

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	4172	4200	1%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül			
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	1	1	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	12	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	0	1	100%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0	120	100%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0		
Tárgyévből a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)			

A létező honlapunkat újra kell indítani, ennek minél gyakoribb frissítését meg kell oldanunk.

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma			

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévvel vonatkozóan. (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	82	84	2%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5402	5450	1%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	12	12	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	384	400	4%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	3	3	0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon részvevők száma	144	160	11%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	14	14	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	428	450	3%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	40	40	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	2363	2380	1%
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	7	7	0
A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások látogatóinak száma	1861	1900	2%
Egyéb témájú programok, képzések száma	6	6	0
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	222	230	3%
Az összes könyvtári képzés, program száma	82	82	0

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. 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			
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma			
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	10	10	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	240	250	4%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	4	4	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	125	130	4%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	68	68	0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	5037	5100	1%
Az összes könyvtári képzés, program száma	82	82	0

Mint minden évben az Országos Könyvtári Napokhoz, valamint az Internet Fiestához csatlakozunk. Egyéb rendezvényeink között szerepelnek, előadások kiállítások, gyermekfoglalkozások.

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(%)

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	0

Akadálymentesített az épület, valamint benne a mosdó. Gyengén látók internetezését segítő eszköz.

IV. FEJLESZTÉSEK

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

- 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
- 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).

- 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
- 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb: Az új iskolában kialakított helyiség.

2. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

- 1) Használhatatlan
- 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
- 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
- 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
- 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
- 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

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

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)			
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)			
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	0
Online hírek száma			
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	52	0
Hírlevelek száma			
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslés érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Saját kiadvány ez évre nem tervezünk. Egyéb megjelenésünk a helyi újságban, televízióban tervezzük, valamint a közösségi oldalunkon.

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. 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	6	6	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	
Határon túli könyvtárak	0	0	
Vállalkozók	0	0	
Oktatási intézmények	0	0	
Egyéb	0	0	
Összesen	0	0	

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. 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	42	50	19%

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be vé- tel	Az intézmény működési bevétele	135	135	0
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)			
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevétel			
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7738	7738	0
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás			
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány			
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
Bevétel összesen	7873	7873	0	
Ki ad ás	Személyi juttatás	5483	5483	0
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1113	1113	0
	Dologi kiadás	1277	1277	0
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	7873	7873	0

Dátum:

.....

aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....

aláírás
Fenntartó