

Izsák Város Polgármesterétől.

E l ő t e r j e s z t é s
a Képviselő-testület 2018. május 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsáki ÁMK Könyvtár 2017 évi beszámolója és 2018 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.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár tájékoztatása alapján a 2017. évi szakmai beszámoló és a 2018. évre vonatkozó munkaterv beküldésének határideje 2018. május 31.

Külön határozatban kell elfogadni az Izsáki ÁMK Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját, illetve az Izsáki ÁMK Könyvtár 2018. évi munkatervét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beterjesztett dokumentumok jóváhagyását.

Izsák, 2018. május 22.

Mondok József
polgármester

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2017 évi beszámolóját megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal illetve 2018. május 31.

Felelős: Mondok József polgármester.

Határozat- tervezet:

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

Határidő: azonnal illetve 2018. május 31.

Felelős: Mondok József polgármester.

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 2017. évi beszámolója

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Lévai Ferencné

2018. április 10.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017-es évünk elsősorban a könyvtár költözéséről szólt. Új épületbe költöztünk ami sajnós kisebb mint az előző. Ennek következtében selejtezés volt a fő feladata a munkatársaknak, ami nem volt kis feladat valamint a költözés logisztikai szervezése az új könyvtár állományának feltöltése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017-es évben beléptünk a kulturális közfoglalkoztatásba ahonnan 2 főt alkalmazhattunk. 2017. novemberében kaptunk minisztériumi ellenőrzést, a feltárt problémákról 2018-ban kaptunk értesítést a hibák javítása folyamatban van.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

		2016. tény	2017. terv	2017. évi tény	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		2	2	2	
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)					
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	1	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	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:		2	2	2	
Önkéntesek száma					
Közfoglalkoztatottak száma			2	2	

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	28	28	28	
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)				
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	3	3	3	
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:				
Nyitvatartási napok száma:	284	284	284	
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:		3	3	

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2017-es évben 393000 Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2017-es évben 393000 Ft. értékben

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	417000	393000	393000	
- ebből folyóirat (br. Ft)				
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	8	1	1	
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	104	55	55	
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	422	257	257	
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	657	2267	2267	

2.2 Gyűjteményfeltárás

Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	422	257	257	
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	02:00	02:00	02:00	
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3	3	
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100	100	

2.3 Állományvédelem

Ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. 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				

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)

--

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: EMMI statisztika

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1239	1192	1192	
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	1239	1192	1192	
A könyvtári látogatások száma (db)	3981	4117	4117	
Ebből csoportok (db)	95	74	74	

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	11023	10377	10377	
E-dokumentumok kölcsönzése (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	10822	9110	9110	
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	42	31	31	
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)				

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	2	2	2	
Olvasói munkaállomás	10	10	10	

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	6084	5670	5670	
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága	1	1	1	

(alkalom/hónap átlagosan)				
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	12	12	12	
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1	1	
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	56	122	122	
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)				
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)				

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %- ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma				

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %- ban előző évhez képest
Könyvek				
folyóiratok				
Elektronikus dokumentumok				

Összesen				
-----------------	--	--	--	--

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	8	20	20	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	209	333	333	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		2	2	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma		80	80	
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	27	9	9	
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon részvevők száma	533	231	231	
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma				
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,				

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon részvevők száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon részvevők száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma				
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon részvevők száma				
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	7	3	3	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken részvevők száma	74	28	28	
Összes képzés száma	42	34	34	
A képzésen résztvevők száma összesen	816	672	672	
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma				

4.8 Rendezvény, kiállítás

2017. első félévében tartottunk rendezvényeket a költözés előtt. Mint minden évben az Országos Könyvtári Napokhoz, valamint az Internet Fiestához csatlakozunk. Egyéb rendezvényeink között szerepelnek, előadások kiállítások, gyermek foglalkozások.

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Változás %-ban az előző évhez képest
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	95	74	74	
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	3274	3433	3433	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	10	10	10	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	1848	2404	2404	

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	4	2	2	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	68	44	44	
Egyéb rendezvények száma	33	14	14	
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	429	140	140	

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói elégedettség-mérések száma				
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma				

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma				
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma				

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	6	5	5	
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6	6	
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma				

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek				

Határon túli könyvtárak				
Vállalkozók				
Oktatási intézmények				
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma				
Egyéb				
Összesen				

4.13 Digitalizálás Igen

IV. FEJLESZTÉSEK:

- 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
2017. második felében új épületbe költöttünk ugyan kisebb helyre, de jobb körülmények közé.
- 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések** Teljesen megújult a könyvtár berendezése.
- 3. Jelentősebb eszközbeszerzések**

Megnevezés	darab	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 (Ft)			

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

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

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	6
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	12
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek	42	52
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	I	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
Hírlevél	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	eltérés %-ban 2016-hoz képest
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	158	393	393	
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	6288			
	– ebből fenntartói támogatás				
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevétel összesen				
Bevétel összesen	6448	393	393		
Kiadás	Személyi juttatás	4693	5338	5338	
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1333	1222	1222	
	Dologi kiadás	420	796	796	
	Egyéb kiadás				
	Kiadás összesen	6446	7737	7737	

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Izsák, 2018. május 23.

.....
Lévai Ferencé
Intézményvezető

Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára 2018. évi munkaterve

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Lévai Ferencné

2018. április 10.

**TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az új helyre való költözés által szebb környezet és a színvonalasabb, gyorsabb kiszolgálás végett megnő a személyes könyvtárlátogatók száma is. A könyvtár a város és a környék kiemelkedő információs központjává válik. 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:

A minisztériumi ellenőrzésből kifolyólag módosítanunk kell az alapító okiratot valamint az SZMSZ-t. A létszámban változást nem tervezünk.

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)				
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám:				
Önkéntesek száma			2	2
Közfoglalkoztatottak száma			2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétfévi nyitva tartás, változások)

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	28	28
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)		
Hétfévi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	3	3
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:		
Nyitvatartási napok száma:	284	284
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	3	5

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2018-es évben 450.000 Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Stokásos állomány gyarapítás 450.000 Ft értékben.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	393000	450000
- ebből folyóirat (br. Ft)		
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	1	4
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	12	12
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	55	100
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	2
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	257	427
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	2267	500

2.2 Gyűjteményfeltárás

Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	257	400
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	02:00	02:00
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	3	3
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100	100

2.3 Állományvédelem

Ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
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		
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma		

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása)

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	1192	1240
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	1128	1200
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	4117	4500

Ebből csoportok (db)	74	80
----------------------	----	----

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	10377	10500
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)		
Helyben használt dokumentumok (db)	9110	10000
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)		
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	31	50

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	2	2
Olvasói munkaállomás	10	4

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	5670	5800
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	24
A könyvtárban használható adatbázisok száma		
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	122	150
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)		

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	3

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
--------------	----------------	----------------

Könyvek		
folyóiratok		
Elektronikus dokumentumok		
Összesen		

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	20	25
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztevők száma	333	400
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	2	5
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztevők száma	80	150
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma		
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	9	15
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	231	340
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma		
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma		

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma		
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma		
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	3	7
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	28	74
Összes képzés tervszáma	34	52
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	672	964
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma		

4.8 Rendezvény, kiállítás

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

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	74	85
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	3433	3600
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	10	10
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	2404	2500
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	2	4
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken	44	70

részvevők tervszáma		
Egyéb rendezvények tervszáma	14	20
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	140	250

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	2
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	100

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	4	3
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	2	2

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	5	5
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma		

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek		
Határon túli könyvtárak		
Vállalkozók		
Oktatási intézmények		
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma		

Egyéb		
Összesen		

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) igen

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

- 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**
Nagyobb fejlesztést idénre nem tervezünk.
- 2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok**
Kölcsönző pult beszerzése, számítógépek cseréje.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű			
ebből személygépkocsi			
Számítógép			
ebből olvasói	4		összeget nem tudunk
ebből szerver			
Fénymásoló			
Szkenner			
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)			
IKR fejlesztés			
egyéb:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Európai Uniós pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése

--	--	--	--	--	--

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

(Kiadványok tervszáma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)		
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	4	6
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)		
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	10	12
Online hírek		
Közösségi médiában megjelenő hírek	42	52
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)		
Egyéb:....		

6. Elektronikus szolgáltatások

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett intézkedések.)

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	I	
OPAC	I	
Adatbázisok	I	
Referenz szolgáltatás	I	
Közösségi oldalak	I	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

Megnevezés	Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	393	450
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– <i>ebből</i> a késedelmi díjbevételek (forint)		
	– <i>ebből</i> beiratkozási díjbevételek (forint)		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		
	– <i>ebből</i> fenntartói támogatás		
	– <i>ebből</i> felhasznált maradvány		
	– <i>ebből</i> pályázati támogatás		
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás		
	Egyéb bevételek összesen		
	Bevétel összesen		
Kiadás	Személyi juttatás	5338	5583
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1222	1119
	Dologi kiadás	796	945
	Egyéb kiadás		
	Kiadás összesen	7737	7647

Létszám és bérigazgatás
(változás magyarázat)

Izsák, 2018. május 23.

.....
Lévai Ferencné
Intézményvezető