

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2020. február 11-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsáki ÁMK Könyvtár 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről törvény szoló 1997. évi CXL. törvény 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 2019. évi szakmai beszámolóját, illetve az Izsáki ÁMK Könyvtár 2020. évi munkatervét. A jóvágyani kért szakmai anyagokat az előterjesztéshez mellékeltem.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beterjesztett dokumentumok jóváhagyását.

Izsák, 2020. február 06.

Kutas Tibor
polgármester

Határozat- tervezet:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kutas Tibor polgármester

Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2020. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kutas Tibor polgármester

A/z Izsáki ÁMK Szily Kálmány Könyvtára (intézmény neve) 2019. évi beszámolója

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Lévai Ferencné

2020.02.05.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTÉSÉHEZ**

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 családias 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 KERDESEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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 szak- képesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb felsőfokú	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Egyéb alkalmazot t	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			

Összes létszám (fő):	2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	2	2	0

III. SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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
Nyári záravatartási idő Munkanapok száma:				
Téli záravatartási idő Munkanapok száma:	3	3	4	33
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	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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 tárgyévben (összesítve):				

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)				
Olvasói munkaállomás	4	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	3	0
Összesen	7	7	7	0

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

összesiségben jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:3

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db):1

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:5

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:.....

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség:1-10 Mbit/s
Sebesség:10 Mbit/s
Olvasói wifi szolgáltatás: van

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2019-es évben 686.144 Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik.

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	352000	300000	686144	94,9
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)				
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)				
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	110	90	100	-9
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	3	4	
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	363	320	352	-3
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	338	1500	652	92

2019-es évben a szokottnál nagyobb értékben sikerült az állománygyarapítást végrehajtani.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	363	320	352	-3
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	02:00	02:00	02:00	0
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

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

Beszerzés éve:2006.

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	0	0	0

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

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1202	1300	1204	0,166
A könyvtári látogatások száma (db)	10618	18000	12910	21,5
Ebből csoportok (db)	52	56	60	15,3

Tovább szeretnénk növelni a beiratkozott olvasók számát, valamint a látogatók számát amely jelentősebben növekedett is köszönhetően az iskolával való szorosabb együttműködésnek.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	19762	19762	24560	24,2
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)				
Helyben használt dokumentumok (db)	10618	13145	18805	77
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)				
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	28	35	21	-25
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	2019-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

Ha igen, akkor milyen témakörben Helytörténet

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %- ban előző év- hez képest
Távhasználatok száma	4172	4200	5152	23,4
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	0	-100
A könyvtárban használható adatbázisok száma				
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tások száma (db)	0	0	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- tásokat igénybe vevő használók száma (fő)	0			
A könyvtári OPAC használatának gyako- risága (használat/év) (kattintás az OPAC- ra)	0			
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0			

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban elő- ző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	82	84	89	8,5
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5402	5450	5170	-4,2
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	1	1	0

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	12	12	17	41,6
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	384	400	529	37,7

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	3	3	2	-33,3
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	144	160	116	-19,4
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma				
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma				
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	14	14	14	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	428	450	446	4,2
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	40	40	44	10
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	2363	2380	1948	-17,5
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	7	7	12	71,4
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	1861	1900	2131	14,5
Egyéb témájú programok, képzések száma	6	6	0	-100
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	222	230	0	-100
Az összes könyvtári képzés, program száma	82	82	89	8,5

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. 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	10	10	18	80
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	240	250	216	-10
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	4	4	11	175
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	125	130	2299	1579
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	68	68	60	-11,7
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	5037	5100	2855	-43,3

Az összes könyvtári képzés, program száma				
--	--	--	--	--

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

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	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek				
Folyóiratok (címek száma)				
Elektronikus dokumentumok				
Összesen				

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Szöveges ismertetés és értékelés.

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)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------	--------	------------

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

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

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)				
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	6	0
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)				
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	12	12	12	0
Online hírek száma				

Közösségi médiában megjelenő hírek száma	52	52	52	0
Hírlevelek száma				
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)				
Egyéb:....				

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	10	10	10	0
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	6	6	6	0
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	0	0

Partnerség

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

Egyéb				
Összesen				

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	1	1	0	-100
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	42	50	0	-100

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	2019. évi tény
Be-vétel	Az intézmény működési bevétele			
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	135150		184780
	– ebből a késedelmi díjbevételek			
	– ebből beiratkozási díjbevételek			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	7.737.926	10.835.000	10.371.906
	– ebből fenntartói támogatás			
	– ebből felhasznált maradvány			

	– <i>ebből</i> pályázati támogatás			
	– <i>a pályázati támogatásból</i> EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen			10.559.686
Ki- adás	Személyi juttatás	5.482.996	8.064.000	8.064.000
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.113.214	1.571.000	1.430.445
	Dologi kiadás	1.276.866	1.200.000	1.494.041
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	7.873.076	10.835.000	10.559.686

Dátum:

.....

aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....

aláírás

A/z Izsáki ÁMK Szily Kálmán Könyvtára (intézmény neve) 2020. évi munkaterve

6070. Izsák, Kodály Z. u. 2.

Lévai Ferencné

2020.02.05.

**TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. 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 családias légkör, az emberi kapcsolat adja az ösztönzést, hogy az idős ember rendszeres olvasóvá váljék. A szellemi kondíció megőrzése közismerten fontos az időskorú embereknek. Tovább erősítjük együttműködésünket az iskolával valamint az óvodával.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2019. évi tény	2020. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)				
Könyvtári szakmai mun- kakörben fog- lalkoztatottak	Könyvtáros szakké- pesítéssel	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 mun- kakörben		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		

	Egyéb alkalmazott közép fokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	28	28	0
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	3	3	0
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:			
Téli zárvatartási idő 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	2019. évi tény	2020. 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)			
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma (összesítve):			
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):			

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: nem (a megfelelő aláhúzendő)

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)			
Olvasói munkaállomás	4	4	0
Dolgozói munkaállomás	3	3	0
Összesen	7	7	0

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén

2020. évben szeretnénk felújítani a gépparkunkat olvasói munkaállomásokat valamint a dolgozói munkaállomásokat.

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

Sávszélesség: 1-10 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)	686144	700000	2
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)			
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)			
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	100	100	0
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	4	4	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)			
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	352	360	2,2
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	652	1500	130

Gyűjteményfeltárás

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

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	352	360	2,2
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	02:00	02:00	0
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

Állomány gyarapítást idén 700.000 Ft-ból szeretnénk lebonyolítani.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:SZIKLA

Beszerezés éve:2006

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: 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			
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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	1204	1230	2,1
A könyvtári látogatások száma (db)	12910	13000	0,6
Ebből csoportok (db)	60	65	8,3

2020-ban szeretnénk tovább növelni a beiratkozottak számát, valamint a könyvtárlátogatók számát. Könyvtári programok szervezésével népszerűsítésével.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	24560	25000	1,7
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	18805	19000	1
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	21	25	19
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	21	25	19
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	2020-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	1	
OPAC	1	

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

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzendő)

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	5152	5200	0,93
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	4	100
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	208	100
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	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	120	100
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0

Régebben működött az online kölcsönzési lehetőség, ezt szeretnénk újra beindítani az OPAC rendszer erre adhat lehetőséget a jövőben.

Digitalizálás

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2019. évi tény	2020. évi tervek	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	89	89	0
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	5170	5170	0
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	1	0	-100

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi tervek	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	17	17	0
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	529	529	0
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	2	10	400
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	116	230	98
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma			

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma			
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	14	14	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	446	450	0,89
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	44	44	0
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	1948	2000	2,6
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	12	12	100
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	2131	2200	3,2
Egyéb témájú programok, képzések száma			
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			
Az összes könyvtári képzés, program száma	89	89	0

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			
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 fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma			
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma			
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	18	18	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	216	230	6,48
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	11	11	0
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2099	2200	4,8
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	60	60	0
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	2855	2900	1,5
Az összes könyvtári képzés, program száma	89	89	0

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

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek			
Folyóiratok (címek száma)			
Elektronikus dokumentumok			
Összesen			

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

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

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	4	508.000	
ebből olvasói	2		
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	Befejezése

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	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)			
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 (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)			
Egyéb:....			

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek			
Határon túli könyvtárak			
Vállalkozók			
Oktatási intézmények			
Egyéb			
Összesen			

Használoi elégedettség mérés

Használoi igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használoi igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	100
A használoi igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	60	100

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>	2019. évi tény	2020. évi terv
Be- vétel	Az intézmény működési bevétele		
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	184.780	
	– ebből a késedelmi díjbevétel		
	– ebből beiratkozási díjbevétel		
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10.371.906	
	– ebből fenntartói támogatás		9.194.500
	– ebből felhasznált maradvány		
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	10.559.686	
Ki- adás	Személyi juttatás	7.635.200	6.084.000
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1.430.445	1.110.000
	Dologi kiadás	1.494.041	2.238.000
	Egyéb kiadás		508.000
	Kiadás összesen	10.559.686	9.194.500

Dátum:

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás