



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel. /Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslát a polgárdi Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

Az előterjesztést készítette: Nagy Anett ügyintéző

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

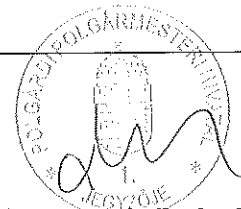
Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: Kulturális és Közművelődési Bizottság

Az ülés időpontja: 2020. március 10.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 12. napján tartandó ülésére

Javaslat a polgárdi Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt 65. § (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.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. január 01. napjától megyei hatókörű városi könyvtárként működik, így kötelezően ellátandó feladata, hogy a Fejér megyében működő települési könyvtárak egységes szerkezetű, meghatározott szempontok szerint elkészített munkatervét és beszámolóit elektronikusan gyűjtse és hozzáférhetővé tegye.

A polgárdi Városi Könyvtár Képviselő-testület által elfogadott és jóváhagyott szakmai beszámolóját és munkatervét 2020. március 31-ig el kell juttatni a Vörösmarty Mihály Könyvtár részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Polgárdi, 2020. március 2.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozata

a polgárdi Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárdi Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Nyikos László polgármester

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

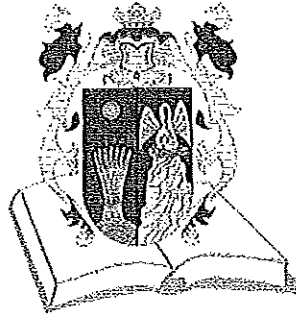
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozata

a polgárdi Városi Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárdi Városi Könyvtár 2020. évi munkatervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Nyikos László polgármester



A Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója

Polgárdi

Krisztián Nóra

Polgárdi, 2020. február 27.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Polgárdi Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a környező települések népességéből tevődik össze

Célunk a minél igényesebb és szélesebb körű szolgáltatások nyújtása, vagyis a minőség biztosítása.

Könyvtárunk a felhasználók igényeit kielégítő dokumentumok rendezett gyűjteménye.

A dokumentumokat tartalmi és formai módon feltárjuk, így elérhetővé és visszakereshetővé válik a felhasználók számára.

2019 évben terveinket, elképzeléseinket teljesítettük.

Rendszeresen tartottunk, foglalkozásokat óvodások és iskolások részére. sokszínű programokat szerveztünk különféle korosztály számára. Nyári kézművestáborot bonyolítottunk le, melyben nagy segítségünkre volt az egy fő önkéntesünk. Továbbá Fotókiállításokat rendeztünk.

2019 év nyarán a 3/1975 KM-PM együttes rendelet utasítása szerint könyvtári állományellenőrzést hajtottunk végre.

A könyvtárral szemben fellépő igényeknek, elvárásoknak és a lehetőségünk szerint eleget teszünk.

A költségvetés által biztosított összeget takarékosan jól átgondolva használjuk fel.

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)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>	1	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisz- tens, adatrögzítő- OKJ)	<i>összesen</i>	1	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	2	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2	2
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0	0
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

A 2019. évben szervezeti átalakítások, személyi változások, alapszabályok módosítása nem történt.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Kiemelt feladatok:

- Az intézmény folyamatos színvonalas működésének biztosítása,
- A szervezet szakmai feladatainak újragondolása,
- stratégiai tervben megfogalmazottak alkalmazása,
- minőségügyi munka folytatása,
- partnerkapcsolatok, együttműködési lehetőségek szélesítése,
- szolgáltatások népszerűsítése
- pályázatokon való részvétel a hiányzó források pótlása érdekében,
- az országosan illetve a megrendezésre kerülő könyvtárszakmai és egyéb kulturális programokon, rendezvényeken való részvétel.

Nyitvatartás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	36	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	2	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	10	20	20	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	5	60%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	36	36	36	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	255	230	229	-1%

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)	1	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	0	0	0	0%

Dolgozói munkaállomás	1	1	1	0%
Összesen	1	1	1	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):2

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 2

összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 2,5

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

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

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):0

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:0

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:0 (nincs hangtechnikai eszközünk)

A könyvtár informatikai infrastruktúrája igen vegyes képet mutat. Vannak a könyvtár tulajdonában új és modern gépek is, de mellettük található lassan matuzsálem korú eszközök is. A gépállomány teljes cseréje indokolt lenne az elavultságuk miatt, de a kihasználatlanságuk okán viszont kellőképpen nem megalapozott plusz kiadás, az IT eszközök villámgyors értékcsökkenése miatt.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 1024/1024 Mbit/s

Sebesség:10Mbps<20Mbps

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző év-hez képest
---------	----------------	----------------	----------------	------------------------------------

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1529	1050	1210	15%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	226	210	205	-2%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	3	1	-67%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	107	110	62	-44%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	2	0	0%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	1	100%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	450	455	336	-26%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	4908	100	134	34%

A 2019. évi költségvetésből az állománygyarapításra fordítható összeget, igyekeztünk „jó gazda” módján beosztani. Ebben az évben érdekeltiségnövelő támogatást nem kaptunk. Sajnos a dokumentumok ára évről-évre folyamatosan emelkedik.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1530	1600	850	-47%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	20	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	0%

Gyűjteményünk feltárását, feldolgozását az olvasók mielőbbi, új dokumentumokkal való ellátása érdekében 48 órán belül hozzáférhetővé tesszük.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: *Textlib*
 Beszerzés éve: 2004
 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%
Muzeális dokumentumok száma		0	0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0	0%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0	0%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0	0%

Könyvtárunkban muzeális dokumentumok nem találhatóak.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	390	400	387	-3%
A könyvtári látogatások száma (db)	5941	6300	5026	-20%
Ebből csoportok (db)	26	30	7	-77%

A könyvtárhasználati mutatókban szereplő adatok messze nem a valóságot tükrözi. Ha egy családból az egyik szülő beiratkozik, attól még ugyan úgy viszi a párja és a gyermeke könyvét is a saját olvasójegyével. Ami persze teljesen rendben van. Viszont a könyvtárban az a 3 fő, csak egy főként van regisztrálva.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	13087	13600	13436	-1%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	4845	5000	4769	-5%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	15	8	-47%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0%

A dokumentum forgalom megközelítőleg a várakozásnak megfelelően alakult. A könyvtárközi kölcsönzés esetén a dokumentum visszajuttatásának költsége, a kérő olvasót terheli, mert a könyvtárunk ezt a díjtételt nem tudja tőlük átvállalni. Ezért olvasók többsége a könyvtárközi kölcsönzéstől visszalép.

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	0
OPAC	0	0
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0
Referenz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	0	
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):

Igen/nem:

Ha igen, akkor milyen témakörben

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	763	800	699	-13%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0	0%
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	2	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1413	1500	4918	228%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0%

Digitalizálás

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

Könyvtárunk régi, Polgárdival illetve annak lakosságával kapcsolatos képeket digitalizálja. Ezek közvételét a „Polgárdi története képekben” facebook oldalon tesszük.

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	26	32	34	6%

A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	3546	480	645	34%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	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	4	2	0	-100%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	50	40	0	-100%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	1	-75%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	89	90	20	-78%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	14	18	24	33%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	130	200	392	96%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	0	2	2	0%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	0	50	120	140%
Egyéb témájú programok, képzések száma	4	6	7	17%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	87	120	113	-6%
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	32	34	6%

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	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0%

A könyvtár által szervezett fogyatékos-sággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	26	32	26	-19%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	356	480	512	7%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	8	00%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	133	00%
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	32	34	6%

A 2019. évben az előző évhez képest növekedett a programok száma. A lehetőségeinket teljes mértékben kihasználtuk.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya: 1,44(%) 6802 lakosból 98 fő vallotta magát. 2019. évi népességi adatok: 6951 fő

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0	0%
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%

Nemzetiségi könyvtári ellátást, igény hiánya miatt nem biztosítunk. Igény esetén könyvtárközi kölcsönzés keretében megvalósítható.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

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

Eddig nem merült fel igény ezen szolgáltatásokra. Szükség esetén természetesen keresünk lehetőséget azok biztosítására.

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) Ylsszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárápítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:.....

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. 2019 évre nem volt tervezve az épület külső és belső fejlesztése.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Szöveges ismertetés és értékelés.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	237	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	1	237	

A 2019. évben 1 darab korszerű asztali számítógépet vásároltunk a könyvtárunk részére.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Márai Program		130		2019	2019

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezés
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

V. 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)	0	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	6	20%
Online hírek száma	12	20	0	-
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	74	80	67	-16%
Hírlevelek száma	0	0	0	0%
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becslött érték, ezer Ft)	0	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0	0%

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	2	2	1	-50%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	1	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	0	0	1	100%

Partnerség

A könyvtárral frásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	1	1	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	0
Oktatási intézmények	1	1	1	0%
Egyéb	0	0	1	100%
Összesen	2	2	2	0%

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	0	1	0	-
A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	20	0	-

Használói elégedettségmérés nem történt. 2020 évre tervezve.

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

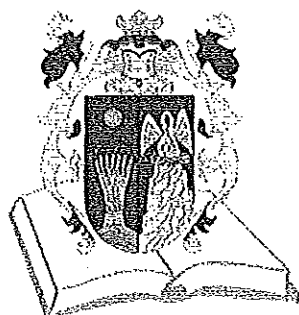
	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Bevételek	Az intézmény működési bevétele	11907	13498	12099	-10%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	164	120	85	-29%
	– ebből a késedelmi díjbevétel	1	0	0	0%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	36	30	32	7%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	0	0	0	
	– ebből fenntartói támogatás	0	0	0	
	– ebből felhasznált maradvány	77	106	236	123%
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0	0%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0	0%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0	0%
	Bevétel összesen	12148	13724	12099	-12%
Kiadás	Személyi juttatás	5348	6467	5972	-8%
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	1215	1307	1137	-13%
	Dologi kiadás	4273	5481	4495	-18%
	Egyéb kiadás	52	469	254	-46%
	Kiadás összesen	10888	13724	11958	-13%

Dátum: 2020. február 27.

Dátum:

.....
Fenntartó





A Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Polgárdi

Krisztián Nóra

2020. február 27.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, melynek feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL. törvény határozza meg.

FELADATAINK:

A könyvtárat úgy működtetni, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani az érdeklődőknek.

- Tervszerűen gyarapítani a gyűjteményt;
- Az állományba került dokumentumok: könyvek, folyóiratok nyilvántartásba vétele, feltárása, a feleslegessé vált és megrongálódott, elavult dokumentumok állományból való kivonása;
- Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot végezni;
- A könyvtárközi kölcsönzés segítségével élni az ODR adta lehetőségekkel, biztosítani más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
- Könyvtárhasználati, könyvtári órákat, különböző foglalkozásokat, vetélkedőket tartani (óvodás és iskolás korosztály);
- Különböző témájú előadások szervezése, illetve helyszín biztosítása;
- Gyűjteni és feltárni a város helytörténetével, helyismeretével foglalkozó anyagot;
- Közhasznú információkat gyűjteni és szolgáltatni;
- Tevékenységünket összehangolni más intézményekkel, civil szervezetekkel;
- Figyelemmel kísérni a pályázati kiírásokat

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

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)			1	1
Könyvtári szakmai munkakör- ben foglal- koztatottak	Könyvtáros szak- képesítéssel	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai mun- kakörben		<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
Egyéb al- kalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	0	0
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	0	0
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2020. évben szervezeti átalakítás, személyi változások, és az alapidokumentumok módosítása nincs tervben.

III. SZAKMAIMŰKÖDÉS:

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)	36	36	0%
Hétféligi (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra)	2	2	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	20	20	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	5	4	-20%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	229	229	0%

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

A fiókkönyvtárak száma: NEM

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):			

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétféligi nyitvatartás, tervezett változások).

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/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)	1	1	0%
Olvasói munkaállomás	0	0	0%
Dolgozói munkaállomás	1	1	0%
Összesen	1	1	0%

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

Sávszélesség:

Sebesség:

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz

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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1210	1100	-8%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	205	200	-2%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	1	0	0%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	62	80	29%
Helyförténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1	1	0%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	336	340	1%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	177	100	-44%

A gyarapításra fordított összeg csökkenése 2020-ban, a 2018 évi számlák egy részének 2019 évben való kifizetése miatt fog történni.

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	850	850	0%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	0%

Gyűjteményünk feltárását, feldolgozását az olvasók mielőbbi, új dokumentumokkal való ellátása érdekében 48 órán belül hozzáférhetővé tesszük.

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

Beszerezés éve: 2004.

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 állományvédelmi intézkedésben részesített dokumentumok száma		0	0%
Muzeális dokumentumok száma		0	0%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0%

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

Könyvtárunk muzeális dokumentumokkal nem rendelkezik.

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	387	400	3%
A könyvtári látogatások száma (db)	5026	6000	19%
Ebből csoportok (db)	7	20	186%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	13436	14000	4%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	4769	4900	3%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0%

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	8	8	0%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

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	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:.....

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

Online szolgáltatások	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez ké- pest
Távhasználatok száma	699	700	0%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0%

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0%/
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	4918	4900	0%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0%

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitizálás

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

Közzététel helye, módja:

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

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

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

Az összes könyvtári képzés, program száma	34	34	0%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen	645	680	5%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0%

Téma szerint

	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	1	2	100%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	20	40	100%

A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0%
A könyvtár által szervezett fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	0%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	0%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	26	25	-4%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	512	520	2%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	8	9	13%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	133	160	20%
Az összes könyvtári képzés, program száma	34	34	0%

A Városi Könyvtár kiemelt feladatai közé tartozik, hogy színvonalas programokat szervezzen az olvasók, látogatók számára.

Rendszeresen megrendezésre kerül a Fabrikáló Kézműves Foglalkozás, amelyre családokat, fiatalabb és idősebb korosztályt is szeretettel várunk. Ezek a foglalkozások témájukban ünnepekhez, évszakhoz igazodnak elsősorban. Ezen kívül évente többször biztosít az intézmény kiállítási lehetőséget a helyi lakosok számára (a könyvtár méreteiből adódóan ezt a rendezvényt sorozatot „Mini galériának” hívják).

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 aránya 2011 évi KSH adatok alapján a 6802 lakosból 98 fő vallotta magát.

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

Nemzetiségi dokumentumokat az igény hiánya miatt, nem gyűjtünk.

Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0%

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) Yiszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
- 5) Felújított, esztétikusan berendezett.
- 6) A modern könyvtárápítészeti trendeknek megfelelő terek
- 7) Egyéb:

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:.....

2020. évre nem tervezik a bútorzat cseréjét.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	0	0	
Fénymásoló	1	60	
Szkemmer	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
egyéb: légkondicionáló.	2	700	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen	3	760	

Ez terv! Elfogadott költségvetéssel a könyvtár a munkaterv írásakor nem rendelkezett.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdete	Befejezése
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

A 2020. évben folyamatban lévő pályázatunk nincs.

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	6	6	0%
Online hírek száma	0	0	0%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	67	67	0%
Hírlevelek száma	0	0	0%
Fizetett hirdetések száma (médiuntól függetlenül, becstült érték, ezer Ft)	0	0	0%
Egyéb:....	0	0	0%

Tervezett 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	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	1	1	0%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0%
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1	0%

Megnevezés	
Leírás, ismeretű	

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

Használati igény- és elégedettség mérések	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használati igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	100%
A használati igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használati száma	0	30	100%

Használati elégedettség mérés

A könyvtárral közös együttműködést kövő partnerek száma	2019. évi tény	2020. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	0%
Határon túli könyvtárak	0	0	0%
Vállalkozók	0	0	0%
Oktatási intézmények	1	1	0%
Egyéb	1	1	0%
Összesen	2	2	0%

Partnerség

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2019. évi tény	2020. évi terv	eltérés %-ban az előző évhez ké- pest
Be vét el	Az intézmény működési bevétele	12099	13498	11%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	85	120	41%
	– ebből a késeedelmi díjbevétel	0	0	0%
	– ebből beiratkozási díjbevétel	32	35	9%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	0	0	0%
	– ebből fenntartói támogatás	0	0	0%
	– ebből felhasznált maradvány	236	106	-56%
	– ebből pályázati támogatás	0	0	0%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	0	0%
	Egyéb bevétel összesen	0	0	0%
	Bevétel összesen	12099	13724	13%
Ki ad ás	Személyi juttatás	5972	7098	18%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1137	1330	16%
	Dologi kiadás	4495	5296	17%
	Egyéb kiadás	354	0	-0
	Kiadás összesen	11958	13724	14%

A táblázat kitöltésekor nem rendelkezett a könyvtár a testület által elfogadott költségvetési tervvel.

Dátum: Polgárdi, 2020. február 27.

Dátum: Polgárdi, 2020.



.....
Fenntartó