



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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására

Az előterjesztést készítette: Szépvölgyi Emese vezető-tanácsos

Véleményező szakbizottság: Kulturális és Közművelődési Bizottság

Az ülés időpontja: 2018. február 22.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország Alaptörvénye
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
- az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beáta Lea
1. JEGYZŐ

ELŐTERJESZTÉS

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 22. napján tartandó rendkívüli ülésére**

Javaslat a Polgárdi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. január 1. napján életbe lépett az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amely módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése szerint, *„a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából – a fenntartó általi elfogadását követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére”.*

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2018. január 1. napjától megyei hatókörű városi könyvtárként működik, és ezétől kötelezően ellátandó feladata, hogy a Fejér megyében működő települési könyvtárak egységes szerkezetű, meghatározott szempontok szerint elkészített munkatervét és beszámolóját elektronikusan gyűjtse és hozzáférhetővé tegye. A Polgárdi Városi Könyvtár Képviselő-testület által elfogadott és jóváhagyott szakmai beszámolóját és munkatervét 2018. február 28-ig el kell juttatni a Vörösmarty Mihály Könyvtár részére.

Krisztián Nóra intézményvezető elkészítette a Városi Könyvtár 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét, amely az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezi.

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

Polgárdi, 2018. február 20.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (II. 22.) határozata

a Polgárdi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

II. HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (II. 22.) határozata

a Polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Városi Könyvtár



A polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

8154 Polgárdi, Kossuth u. 128.

Krisztián Nóra

Polgárdi, 2018-02-16

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 dokumentumok állományból való kivonása;
 - Az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot végezni;
 - Működtetni a számítógépes informatikai rendszerünket;
 - A könyvtárközi kölcsönzés segítségével élni az ODR adta lehetőségekkel, biztosítani más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését: dokumentum csere,
 - 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;
- Könyvtár népszerűsítő, olvasáskultúra fejlesztő foglalkozások tartása;
- Figyelemmel kísérni a pályázati kiírásokat

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018 évben személyi változásokat nem tervez a könyvtár.

Szervezeti átalakítás és alapszabályzatok módosítása a 2018 évben esedékessé vált.

2017 novemberében létrejött szakértői vizsgálat eredménye tükrében módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatot,

Könyvtárhasználati szabályzat

Gyűjtőkori szabályzat

			2017. tény	2018. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
	Középfokú szakk. (kvár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
	Egyéb felsőfokú	összesen		
		átszámítva teljes munkaidőre		
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8
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:			2	2
Önkéntesek száma			1	1
Közfoglalkoztatottak száma			0	0

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	43 óra	40 óra
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3 óra	4 óra
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2 óra	2 óra
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	12 nap	10 nap
Nyitvatartási napok száma:	268 nap	244 nap
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	3 nap	4 nap

A nyitva tartásban módosításra lesz szükség, mert a törvény szerint heti két egymást követő pihenőnap jár a munkavállalónak. Ezt véghezvinni, csak a hétfői zárva tartással lehetséges.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Dokumentumok rendszeres beszerzése a könyvtárba, azok feldolgozása és szolgáltatása az olvasók felé.

Folyóirat-állomány nyilvántartása

Feleslegessé vált dokumentumok leválogatása, törlésre előkészítése és selejtezése.

A statisztikai adatokat vezetése, összesítése és szolgáltatása

Kiseb kiállítások szervezése

Kézműves foglalkozások, író-olvasó találkozók tartása

2.1 Gyűjteményfejlesztés

2018- ban, továbbra is kiemelt feladatunk a település és környéke lakosságát ellátni.(az olvasói igények figyelembe vételével.) Ennek megfelelően alakítani a dokumentumok beszerzését.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	907000 Ft	950000 Ft
- ebből folyóirat (br. Ft)	160484 Ft	150000 Ft
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	0
Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	0	0
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	68 darab	100darab
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	343 darab	400 darab
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	276 darab	800 darab

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1025	1050
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,33 óra (20 perc)	0,33 óra (20 perc)
Becérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2 nap	2 nap
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %

Feladatunk: Az új dokumentumok feldolgozása, az olvasók számára hozzáférhetővé és katalógusban kereshetővé tétele, a lehető legrövidebb idő alatt.

2.3 Állományvédelem

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0	0
Muzeális dokumentumok száma	0	
Restaurált muzeális dokumentumok száma	0	
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0	
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0	
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	

A könyvtár muzeális értékű dokumentumokkal nem rendelkezik.

Egyszerűbb állományvédelmi, állagmegóvási feladatokat a könyvtárosok végzik el.

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás: A könyvtár nem biztosít nemzetiségi könyvtári ellátást, mert ez idáig igény sem merült fel rá. Természetesen könyvtárközi kölcsönzéssel bármikor megoldható.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)	388	400
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)	338	350
A könyvtári látogatások tervszáma (db)	7745	7800
(Ebből csoportok (db))	36	40

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)	16893	16930
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	6041	6100
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	5
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	4	10

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	0	
Olvasói munkaállomás	5	4

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	901	950
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0
A könyvtárban használható adatbázisok száma	0	0
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	217	250
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáféréstű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	0	0

4.5 Szolgáltatások fogyasztókkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1

Ez idáig nem tapasztaltunk ezen szolgáltatásokra igényt.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A 2011-es KSH adatok alapján Polgárdiban a 6802 lakosból 5833 fő vallotta magát magyarnak, a hazai nemzetiségek együttes összege pedig 98 főt tesz ki.

Fejér megye össz. lakosságából (425847fő) 16488 nemzetiségi, ehhez viszonyítva Polgárdit, a 6802 főből csak 98 fő nemzetiségi él a városban.

Ez százalékban kifejezve: Fejér megye nemzetiségéből csak 5,7% él Polgárdiban.

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	0	0
folyóiratok	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0
Összesen	0	0

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	1	2
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	28	35
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	1
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	28	35
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0

A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	2	3
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	57	60
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	1
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	25
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	0	1
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma	0	15
Összes képzés tervszáma	4	8
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	113	170
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

Könyvtárhasználati, könyvtárbenutató órákat továbbra is tartunk igény szerint, a pedagógusokkal egyeztetve. Az óvodás csoportokat is várjuk szeretettel.

4.8 Rendezvény, kiállítás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
---------	----------------	----------------

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen		
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma		
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	3	4
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	84	95
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	1	2
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	28	35
Egyéb rendezvények tervszáma		
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma		

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

Kéthetente kerül megrendezésre a Fabrikáló Kézműves Foglalkozás sorozat, amelyre a fiatalabb korosztályt várjuk. Ezek a foglalkozások témájukban ünnepekhez, évszakhoz igazodnak. Ezen kívül évente többször biztosít az intézmény kiállítási lehetőséget a helyi lakosok számára (a könyvtár kis méretei miatt ezt a rendezvény sorozatot Mini galériának hívják). A hagyományokhoz híven októberben a „Könyvtári napok” elnevezésű programsorozathoz is csatlakozunk minden évben.

Az őszi hónapokban megrendezésre kerül egy interaktív családi vetélkedő is.

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	0	1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	40

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	5	5
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	2	2
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	1	1

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	0	
Határon túli könyvtárak	0	
Vállalkozók	0	
Oktatási intézmények	1	1
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	0	0
Összesen	1	1

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása (szövegesen)

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Szeretnénk kialakítani a gyerekkönyvtár területén egy tini olvasósarkot, mellyel a tizenéves korosztály visszahódítása a cél. A számítógép-állomány frissítése, digitális fényképezőgép pótlása, mert a régi elavult gép, tönkre ment. Továbbá egy porszívó cseréje vált esedékessé a könyvtárban.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 2018 évre

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	0
ebből személygépkocsi	0	0	0
Számítógép	1	150000	

ebből olvasói	1		
ebből szerver	0	0	0
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	0
egyéb: szoftverek, fényképezőgép, porszívó, babzsákfotel stb.		360000	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

Elfogadott költségvetés 2018 évre a terv írásakor, nem állt rendelkezésre.

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai program	259530 Ft				2018

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-4.1.8-16	25629636 Ft				

A pályázat eredménye még nem ismert

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	20
Online hírek	8	10
Közösségi médiában megjelenő hírek	43	50
Hírlevelek		
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:	45	42

6. Elektronikus szolgáltatások

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

7. Innovatív megoldások, újítások

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		
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	163	160
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	3960 Ft	1000
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	37300 Ft	36000
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10802	12360
	– ebből fenntartói támogatás	10640	12355
	– ebből felhasznált maradvány	162	5
	– ebből pályázati támogatás		
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	10965	12520
Kiadás	Személyi juttatás	5348	5775
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1145
	Dologi kiadás	4273	4952
	Egyéb kiadás	52	648
	Kiadás összesen	10888	12520

Létszám és bérigazgatás

Előre láthatólag a 2018-as évben a könyvtár dolgozóinak létszáma nem változik.

Dátum: 2018.02.06.



aláírás
Intézményvezető

Városi Könyvtár



A Polgárdi Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

8154 Polgárdi, Kossuth utca 128.

Krisztián Nóra

Polgárdi, 2018-02-14

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. A könyvtár használói köre a város és a környező települések lakosságából tevődik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévő információhordozókhoz és azok használatához.

Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetőség van a könyvtárak országos adatbázisának használatára.

A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye.

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

Minőség: a kifejezett vagy elvárható használói igények kielégítésének a legjobb módja.

Minőség: érték-értékközvetítés, mely elégedett könyvtárhasználót eredményez.

Mindennapi tevékenységünk több szinten jelenik meg.

Biztosítjuk használóink számára hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatásainkat, de ezen túllépve feladatként jelenik meg a kor követelményeinek, igényeinek való megfelelés. Szkenelés, internet és számítógép használat, faxolás, nyomtatás, fénymásolás. Mind-mind olyan tevékenység, mely biztosítása és szükség esetén tényleges segítségnyújtás munkánk részét képezi.

A fiatalabb korosztály (általános iskolások) számára kézműves foglalkozásokat rendezünk kéthetente. A Fabrikáló Kézműves Foglalkozásokon igyekszünk az aktuális ünnepekhez, évszakokhoz illeszkedő témákat választani.

Ezen kívül családok számára interaktív, több hetes és fordulós műveltségi vetélkedőket is szervezünk (Helyismereti verseny, Harry Potter vetélkedő), melyek nagy népszerűségnek örvendenek.

A könyvtárral szemben fellépő igényeknek és elvárásoknak eleget téve a költségvetés által részünkre biztosított összeget igyekszünk takarékosan, jól átgondolva felhasználni.

Könyvtárunk a felhasználók igényeit kielégítő dokumentumok rendezett gyűjteménye. A könyvtárosok szakmai tevékenységük során a dokumentumokat tartalmi és formai módon feltárják, ezáltal téve visszakereshetővé és elérhetővé azt a felhasználó számára. A könyvtárosok az információkeresés és hozzáférés folyamatában segítő szerepet töltenek be.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017-es évben az Emberi Erőforrások Minisztérium Főosztályának vezetője megbízásából, könyvtári szakértői vizsgálatot tartott a Városi Könyvtárban Schreiber Márta, könyvtári szakértő. A vizsgálat során felmerültek szervezeti kérdések, de a 2017-es évben személyi változások és szervezeti átalakítások nem történtek.

			2016. tény	2017. terv	2017. évi tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	Összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8	8
	Középfokú szakk. (kvár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	Összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8	8
	Egyéb felsőfokú	Összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		Összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	8	8	8
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	Összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
	Egyéb alkalmazotti középfokú	Összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Mindösszesen egyéb alkalmazott		Összesen			
		átszámítva teljes munkaidőre			
Összes létszám:			2	2	2
Önkéntesek száma			1	1	1
Közfoglalkoztatottak száma			1	0	0

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 megrendezésre kerülő könyvtárszakmai és egyéb kulturális programokon, rendezvényeken való részvétel.

Alapfeladatok:

A könyvtár feladatait a *muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997 évi CXL. Törvény határozza meg.

1. Nyitva tartás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	43 óra	43 óra	43 óra	0 %
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0 óra	0 óra	0 óra	0 %
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	3 óra	3 óra	3 óra	0 %
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	2 óra	2 óra	2 óra	0 %
Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma:	24 nap *	12 nap	12 nap	- 50%
Nyitvatartási napok száma:	269 nap	268 nap	268 nap	-0.4 %
Téli zárva tartási idő Munkanapok száma:	4 nap	3 nap	3 nap	-25%

* A 24 napos nyári zárva tartás alatt állományteltárt végeztük.

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A Városi Könyvtárban 2 fő dolgozik: intézményvezető (könyvtáros) és segéd könyvtáros. Feladataikat 1997-es évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján végzik.
De ezen kívül a Városi Könyvtár dolgozói feladatuknak érzik, hogy az informatikai ismeretekkel nem rendelkező személyeknek segítsenek önéletrajz és egyéb dokumentumok írásában, kitöltésében, valamint elektronikus úton való továbbításában.

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyáratásra fordított összeg (bruttó Ft)	897000 Ft	907000 Ft	907000 Ft	+ 1.12 %
- ebből folyóirat (br. Ft)	174269 Ft	160484 Ft	160484 Ft	-8 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	0	0	0	--
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	64 db	68 db	68 db	+ 6.25 %
Helyi történeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok	0	0	0	0

száma (db)				
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	305	300	343	+ 12.5 %
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	562	200	276	- 51 %

2.2 Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1043	1000	1025	-2.25 %
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,33 óra (20 perc)	0,33 óra (20 perc)	0,33 óra (20 perc)	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%

Az új dokumentumok feldolgozását, az olvasók számára hozzáférhetővé és katalógusban kereshetővé tételét, a lehető legrövidebb idő alatt teljesítettük.

2.3 Állományvédelem *

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	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%

*A könyvtár muzeális dokumentumokkal nem rendelkezik.

Egyszerűbb állományvédelmi, állagmegóvási feladatokat a könyvtárosok végzik el.

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátást nem biztosítunk. Amennyiben igény merül fel erre a szolgáltatásra, úgy könyvtárközi kölcsönzés keretében megvalósítható.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: A könyvtár statisztikai adatokat szolgáltat. Megvalósulása évenként, a Kulturális Statisztikai Rendszeren keresztül.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	381	385	388	+1.9 %
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	403	400	412	+2.3 %
A könyvtári látogatások száma (db)	7847	7850	7745	- 2%
Ebből csoportok (db)	18	25	30	+ 66%

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	17947	16893	16893	-6 %
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0%
Helyben használt dokumentumok (db)	5735	5000	6041	+5.3 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	4	4	-33.4%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus	0	0	0	0%
Olvasói munkaállomás	5	5	5	0%

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	920	900	901	-3%
A könyvtár honlapja (teljes)	0	0	0	0

webhely) mely nyelveken érhető el				
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	1	1	1	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)	180	200	217	+20.5%
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%

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0	0
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	1	1	1	0%

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A 2011 évi KSH adatok alapján a 6802 lakosból 98 fő vallotta magát nemzetiséginek (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0	0
folyóiratok	0	0	0	0
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

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	1	1	1	0%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma	35	28	28	-20%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	1	1	1	0%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma	35	28	28	-20%
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	1	2	2	+50%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	23	57	57	+147%
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást	0	0	0	0

erősítő programok száma				
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékossggal 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	00	0	0
Összes képzés száma	3	4	4	+33%
A képzésen résztvevők száma összesen	93	113	113	+ 21.5%
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	0	0	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

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	42 darab	35 darab	35 darab	-17%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	593 fő	500 fő	485 fő	-18.7%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	6	3	3	-50%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	139	84	84	-39.6%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	1	1	1	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	35	28	28	-20%
Egyéb rendezvények száma	0	0	0	0
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	0	0	0	0

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

Kéthetente kerül megrendezésre a Fabrikáló Kézműves Foglalkozás sorozat, amelyre a fiatalabb korosztályt várják. Ezek a foglalkozások témájukban ünnepekhez, évszakhoz igazodnak. A tavalyi év egyik változtatása az volt, hogy nyáron egy egész hetes Fabrikáló hét is megrendezésre került, azzal a céllal, hogy a nyári szünetben unatkozó gyerekek hasznosan és tartalmasan tudják eltölteni szabad idejüket.

Ezen kívül évente többször biztosít az intézmény kiállítási lehetőséget a helyi lakosok számára (a könyvtár kis méretei miatt ezt a rendezvény sorozatot Mini galériának hívják).

Novemberben megrendezésre került egy három hetes, interaktív családi vetélkedő, mely J. K. Rowling Harry Potter sorozatára épült.

A Városi Könyvtár óvodás és iskolás csoportokat is fogad, igény szerint.

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	0		0	0
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	0	0	0	0

A Városi Könyvtár utoljára 2015-ben végzett használói elégedettség mérést, de figyelembe veszik az olvasói igényeket (Amennyiben ez belefér a gyűjtőkori szabályzatba). A 2018-as évre viszont ismét tervez az intézmény elégedettség mérést.

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	4	4	5	+25%
Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma	2	2	2	0%

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	3	1	1	-33%

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

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	0	0	0	0
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0
Vállalkozók	0	0	0	
Oktatási intézmények	0	0	1	100%
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0	0	0
Egyéb				
Összesen				

Szövebeli megállapodás van az oktatási intézmények és a könyvtár között.

4.13 A Városi könyvtár a Polgárdival kapcsolatos fotókat digitalizálja, egyéb dokumentumokat nem.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	0	0	
ebből olvasói	0	0	
ebből szerver	00	0	
Fénymásoló	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	0	0	
Egyéb: Szünetmentes táp.	2	52400	41260 netto
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)			

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
Márai program	259530 Ft			2017	2018

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdeté	Befejezése
EFOP-4.1.8-16	25629636 Ft				

A pályázat eredménye még nem ismert.

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

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	20	20
Online hírek	8	10
Közösségi médiában megjelenő hírek	43	50
Hírlevelek	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb: plakátok, meghívók.	45	42

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2017-ben megvalósult (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok	N	

Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
Hírlevél	N	
RSS	N	

A könyvtár 2017-ben nem rendelkezett honlappal.

7. 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	146	150	163	+11.6%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)				
	– ebből a késedelmi díjbevételek (forint)				
	– ebből beiratkozási díjbevételek (forint)				
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10354	11933	10802	+4.3%
	– ebből fenntartói támogatás	10240	11851	10640	+3.9%
	– ebből felhasznált maradvány	114	82	162	+42.2%
	– ebből pályázati támogatás				
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
	Egyéb bevételek összesen				
	Bevétel összesen	10500	12083	10965	+4.5%
Kiadás	Személyi juttatás	4556	5401	5348	+17.4%
	Munkaadókat terhelő összes járuléka	1263	1202	1215	-4%
	Dologi kiadás	4402	4985	4273	-3%
	Egyéb kiadás	119	190	52	-56.4%
	Kiadás összesen	10340	11778	10888	+5.3%

Létszám és bérigazgatás

2017-es évben, a könyvtár létszámában nem volt változás.

Dátum: 2018-02-15



.....
aláírás
Intézményvezető