



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 2018. évi szakmai beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására

Az előterjesztést készítette: Szépvölgyi Emese vezető-tanácsos

Véleményező szakbizottság: Kulturális és Közművelődési Bizottság
Az ülés időpontja: 2019. március 25.

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 66. §

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 25. napján tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat a polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt 66. § n) pontja alapján a megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami feladatként elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.

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 2019. március 31-ig el kell juttatni a Vörösmarty Mihály Könyvtár részére.

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

Polgárdi, 2019. március 22.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (III. .) határozata

a polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárdi Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolóját és 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. március 30.

Felelős: Nyikos László polgármester



A Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója

Polgárdi

Krisztián Nóra

Polgárdi, 2019. március 20.

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. Szkennelés, 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.

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 KERDESEK:

			2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1	1
Könyvtári szakmai munkakörb en foglalkoztat ottak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2	2
Egyéb alkalmazot tt	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0	0
Összes létszám (fő):			2	2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0	0

A 2018. évben szervezeti átalakítás, személyi változás nem történt.

2018. május 29-én módosításra került a Polgárdi Városi Könyvtár Alapító Okirata

2018. június 21-én módosításra került a könyvtár Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a Gyűjtőkori Szabályzata.

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.

Nyitvatartás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	43	40	36	-10%
Hétfélt (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	3	4	4	0%
Heti 16 óra utáni nyitva tartás összesen (óra)	2	2	2	0%
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	12	10	10	0%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	4	3	-25%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	43	40	36	-10%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	268	244	255	4,50%

A heti nyitvatartási időt 43 óráról, 36 órára csökkentettük. Oka: Törvény szerint, heti 2 egymást követő pihenőnap jár a munkavállalónak.

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus <i>(csak az IKR/OPAC érhető el)</i>	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): 2 db

3 évnél idősebb, de felújított (db):0 db

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

összeségében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 1

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

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3

Projektor: van/nincs

Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése:

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:nincs

Az olvasói és dolgozói számítógépek állapota többségében idős, elavult. 2018 évi költségvetésben szerepelt a tervben új gép vásárlása, de az forráshiány miatt nem valósult meg.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: ,1024/1024) Mbit/s

Sebesség:feltöltésvsletöltés?? 10Mbps-<20mbps,

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzetttevékenységek ismertetése

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

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	907	950	1029	8,31%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	160	150	226	50,66%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	0	0	0	0,00%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	68	100	107	7,00%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	2	
Nemzetiséggyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0,00%
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0	0,00%
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	343	400	450	1,25%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	276	800	4908	-513,50%

A tárgyévben a Vörösmarty Mihály Könyvtár módszertani csoport tagjai segítségével, leválogatásra került a könyvtárunk elavult, olvasók által nem kölcsönzött, fizikai állapotában megrongálódott dokumentumok.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1025	1050	1537	46,38%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	20	0,00%

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	2	0,00%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	100%	0,00%

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	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0	0,00%
Muzeális dokumentumok száma		0	0	0,00%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0	0,00%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0	0,00
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0	0,00%

Könyvtárunkban muzeális dokumentumok nem találhatók.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	388	400	390	-2,50%

A könyvtári látogatások száma (db)	7745	7800	5941	-23,83%
Ebből csoportok (db)	36	40	26	-35,00%

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	16893	16930	13087	-22,69%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0	0,00%
Helyben használt dokumentumok (db)	6041	6100	4845	-20,57%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0	0,00%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	4	10	6	-40,00%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0	0,00%

A beiratkozott olvasók száma nem tükrözi teljesen az olvasók számát, hisz sokan közösen olvassák a dokumentumokat a szomszédal, családtagokkal, gyerekeikkel. A látogatók számának csökkenése, hozadéka a nyitvatartási időnk csökkenésének.

A könyvtárközi kölcsönzést visszaveti az a tudat az olvasók részéről, hogy a dokumentumokat saját költségükön kellene visszaküldeni a szolgáltató könyvtárba.

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2018-ben megvalósult (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	0
OPAC	1	Windows alapú munkaállomás 1 Textlib felhasználó számára.
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0
Referenz szolgáltatás	0	0

Közösségi oldalak	0	0
Hírlevél	0	0
RSS	0	0

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

Igen/nem:

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	901	950	763	-18,68%
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				
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)	217	250	1413*	462,20%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0	0,00%
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0	0,00%

*A növekedés oka: A könyvtár kezelésében lévő „Polgárdi története képekben” hozzáadódik.

Digitalizálás

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0	0,00%

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	30	26	-13,33%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevőszáma összesen	710	400	356	-11,00%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0	0,00%

Téma szerint

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formálisképzések és programok száma	1	2	4	100,00%
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	28	35	50	42,85%
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formálisképzések és programok száma	1	1	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	28	35	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	2	3	4	33,33%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	57	60	89	48,33%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen	39	26	14	-46,15%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	597	270	130	-51,85%
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	3	4	0	0
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	84	96	0	14,28%
Egyéb témájú programok, képzések száma			4	
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma			87	
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	30	26	-13,33%

Célcsoport szerint

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

	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	0	1	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	25	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0	0,00%
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0	0,00%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0	0,00%%
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0	0,00%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	1	0	-100,00%
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	15	0	0,00%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	43	28	26	-7,14%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	710	360	356	-1,11%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0	0,00%
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0	0,00%
Az összes könyvtári képzés, program száma	43	30	26	-13,33%

A 2018. évi programokból a tervezetthez képest kevesebb került megrendezésre. Oka a közel ötezer kötet dokumentum selejtezése, kivezetése a nyilvántartásokból, sokkal több többletmunkát eredményezett, mint azt előre terveztük.

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.

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. 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.

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, elégtelenszellőzés, 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:.....

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 közöttibeszerezésű bútorok)
- 7) Egyéb:.....

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

A Polgárdi Városi Könyvtár 153 m² alapterületű bérelt épületben működik, ami nem nagy. Így az épület infrastrukturális fejlesztése, nem releváns.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

2018. évben infrastrukturális fejlesztés nem valósult meg..

4. 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	0	0	
Szkenner	0	0	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	0	0	
IKR fejlesztés	1	103	
egyéb:.....	0	0	
Eszközbeszerzésre fordított összegösszesen	1	103	

Jelentősebb eszközbeszerzés, forráshiány miatt nem történt.

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (ezer Ft)	Elnyert összeg (ezer Ft)	Támogató	Kezdet	Befejezése
Márai Program	259	259			2018

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

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0	0,00%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0,00%

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0	0,00%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	20	20	3	-85,00%
Online hírek száma	08	10	12	20,00%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	43	50	74	48,00%
Hírlevelek száma	0	0	0	0
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték, ezer Ft)	0	0	0	0
Egyéb:....	0	0	0	0

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárbanteljesítők száma	2	2	2	0,00%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	1	0,00%
A könyvtárbandolgozó önkéntesek száma	1	1	0	-100,00%

Az önkéntesünk sajnos tartósan megbetegedett.

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	0	0	1	100,00%
Határon túli könyvtárak	0	0	0	0,00%
Vállalkozók	0	0	0	0,00%
Oktatási intézmények	1	1	1	0,00%

Egyéb	0	0	0	0,00%
Összesen	1	1	2	100,00%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	0	-100%
A használói igény- és elégedettség-mérésekorán a válaszadó használók száma	0	40	0	0%

Használói elégedettségmérés nem történt .

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	eltérés %-ban az előző évhez képest
Be-véte l	Az intézményműködésbevétele				
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevételek (nem fenntartótól származó bevételek)	163	160	112	-30,00%
	– ebből a késedelmidíjbevételek	4	1	1	0,00%

	– ebből/beiratkozási díjbevételek	37	36	30	-16,66%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10802	12360	10877	-11,99%
	– ebből/fenntartói támogatás	10640	12355	10488	-15,11%
	– ebből/felhasznált maradvány	162	5		
	– ebből/pályázati támogatás		259	259	0,00%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	25629	0	0
	Egyéb bevételek összesen				
	Bevételek összesen	10965	12520	10877	-13,12%
Kiadás	Személyi juttatás	5348	5775	5660	-1,99%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1145	1141	-0,34%
	Dologi kiadás	4273	4952	3812	-23,02%
	Egyéb kiadás	52	648	28	-95,67%
	Kiadás összesen	10340	121480	10888	-10,37%

Dátum: 2019. március 20.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

	– ebből/beiratkozási díjbevétel	37	36	30	-16,66%
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	10802	12360	10877	-11,99%
	– ebből/fenntartói támogatás	10640	12355	10488	-15,11%
	– ebből/felhasznált maradvány	162	5		
	– ebből/pályázati támogatás		259	259	0,00%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás	0	25629	0	0
	Egyéb bevétel összesen				
	Bevétel összesen	10965	12520	10877	-13,12%
Kiadás	Személyi juttatás	5348	5775	5660	-1,99%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1145	1141	-0,34%
	Dologi kiadás	4273	4952	3812	-23,02%
	Egyéb kiadás	52	648	28	-95,67%
	Kiadás összesen	10340	121480	10888	-10,37%

Dátum: 2019. március 20.



Dátum:

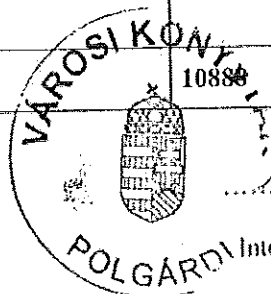
.....
aláírás
Fenntartó

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézményműködésbevétele	11907	13498	13,36%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	164	120	-25,00%
	– ebből a késedelmidíjbevétel			
	– ebből/beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	– ebből/fenntartói támogatás			
	– ebből/felhasznált maradvány	77	106	37,66
	– ebből/pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	12148	13724	12,97%
Ki ad ás	Személyi juttatás	5348	6467	20,92%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1307	7,57%
	Dologi kiadás	4273	5481	28,27%
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	10886	13724	26,07%

Dátum: 2019. március 20.



.....
aláírás

Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó



A Városi Könyvtár 2019. évi munkaterve

Polgárdi

Krisztián Nóra

2019-03-20

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

2019 évben az időszakos leltárt, a nyári hónapokra tervezzük.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

			2018. évi tény	2019. évi terv
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő)			2	2
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)			1	1
Könyvtári szakmai munkakörbe n foglalkoztato ttak	Könyvtáros szakképesítéssel	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Középfokú szakk. (kvár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	összesen	1	1
		átszámítva teljes munkaidőre	1	1
	Egyéb felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		összesen	2	2
		átszámítva teljes munkaidőre	2	2
Egyéb alkalmazot t	Egyéb alkalmazott felsőfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
	Egyéb alkalmazott középfokú	összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Mindösszesen egyéb alkalmazott		összesen	0	0
		átszámítva teljes munkaidőre	0	0
Összes létszám (fő):			2	2
Közfoglalkoztatottak száma (fő)			0	0

A 2019. évben nem tervezzük szervezeti átalakításokat, személyi változásokat, és az alapidokumentumokat sem módosítjuk.

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra)	36	36	0,00%
Hétfélig (szombat, vasárnap) nyitvatartás hetente összesen (óra)	4	4	0,00%
Heti 16 óra utáninyitvatartásösszesen (óra)	2	2	0,00%
Nyárizárvatartási idő Munkanapok száma:	10	20	100%
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	3	3	0,00%
Nyitvatartási napok egy átlagos héten	5	5	0,00%
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:	255	230	-9,80%

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

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Katalógus(csak az IKR/OPAC érhető el)	1	1	0,00%
Olvasói munkaállomás	0	0	0,00%
Dolgozói munkaállomás	1	1	0,00%
Összesen	1	1	0,00%

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközökterületén.

1 darab számítógép beszerzését tervezzük

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. éveneltérőlesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség:

Sebesség:

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

Tervezünk fejlesztést.

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

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)	1029	1050	2,04%
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)	226	210	-7,07%
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer Ft)	3	3	0,00%
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	107	110	0,00%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	2	2	0,00%
Nemzetiséggyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	0	0	0
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)	450	455	1,11%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	4900	100	-97,95%

Gyűjteményfeltárás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1530	1600	4,57%
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)	20	20	0,00%
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	2	2	0,00%
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%	0,00%

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

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

Beszerzés éve: 2004

Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen

Állományvédelem

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma		0	0,00%
Muzeális dokumentumok száma		0	0,00%
Restaurált muzeális dokumentumok száma		0	0,00%
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma		0	0,00%
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma		0	0,00%

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)	390	400	2,56%
A könyvtári látogatások száma (db)	5941	6300	6,042%
Ebből csoportok (db)	26	30	15,38%

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	13087	13600	3,91%
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)	0	0	0,00%
Helyben használt dokumentumok (db)	4845	5000	3,19%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	0	0	0,00%
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	6	15	150,00%
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	0	0	0,00%

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

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

Szolgáltatás	2019-ben tervezett (I=1/N=0)	A fejlesztés részletes leírása
Honlap	0	0
OPAC	0	0
Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/	0	0
Referenz szolgáltatás	0	0
Közösségi oldalak	0	0
Hírlevél	0	0
RSS		

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

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

Online szolgáltatások	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Távhasználatok száma	763	800	4,84%
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül	0	0	0,00%
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	0	0	0,00%
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	0	0	0,00%
A könyvtárban használható adatbázisok száma			
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	2	2	0,00%
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	1413	1500	6,15%
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	0	0	0,00%

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	0	0	0,00%
--	---	---	-------

Digitalizálás

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Digitalizált dokumentumok száma	0	0	0,00%

A könyvtár továbbra is fejleszti a „Polgárdi története képekben” oldalát, amiben lakosok által rendelkezésünkre bocsájtott képeket digitalizálunk.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	32	23,07%
A könyvtári programokon, képzéseken résztvevőkszáma összesen	356	480	34,83%
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma	0	0	0,00%

Téma szerint

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma	4	2	
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma	50	40	

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések programok száma	0	0	
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken programokon résztvevők száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma	0	0	
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma	0	0	0,00%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma	4	4	0,00%
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma	89	90	1,12%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvények száma összesen	14	18	28,57%
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok , rendezvényeken résztvevők száma	130	200	53,84%
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma		2	
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma		50	
Egyéb témájú programok, képzések száma	4	6	50,00%
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma	87	120	37,93%
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	32	23,07%

Célcsoport szerint

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

	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó , a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések, programok száma	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
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0	0
A könyvtár által szervezett fogyatékosággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma	0	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma	0	0	
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma	0	0	
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	26	32	23,07%
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	356	480	31,50%
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma	0	0	0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma	0	0	0
Az összes könyvtári képzés, program száma	26	32	23,07%

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

Dokumentumok a nemzetiségek számára	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek	0	0	0,00%
Folyóiratok (címek száma)	0	0	0,00%
Elektronikus dokumentumok	0	0	0,00%
Összesen	0	0	0,00%

Településünkön ez eddig a nemzetiségek dokumentum igénye nem merült fel. Amennyiben mégis jelentkezik rá kérés, úgy szerzünk be dokumentumokat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	0	0	0,00%
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	0	0	0,00%

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, elégtelenszellőzés, 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:

2019. évre nem tervezünk külső és belső épület, épületrészek fejlesztését.

Ennek oka: részben anyagi források hiánya, illetve a könyvtár bérelt épületben működik. Megoldás az lenne, ha a könyvtár saját tulajdonú ingatlanba tudna elköltözni. Erre tervek vannak...

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:

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések: A gyermekrészlegben puffokat szeretnénk vásárolni, illetve a szolgáltató pultnál 2 darab forgószekeket cserélni.

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	ezer forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	1	200	
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:.....			
Eszközbeszerzésre fordított összegösszesen	1	200	

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. Pályázatok, projektek

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

Márai program még nem indult el.

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

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

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

Kommunikáció	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Kommunikációs költségek (ezer Ft)	0	0	0,00%
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0,00%
Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	0	0	0,00%
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)	3	5	66,66%
Online hírek száma	12	20	66,66%
Közösségi médiában megjelenő hírek száma	74	80	8,10%
Hírlevelek száma	0	0	0,00%
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becstilt érték, ezer Ft)	0	0	0,00%
Egyéb:....	0	0	0,00%

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	2	2	0,00%
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	1	1	0,00%
A könyvtárbandolgozó önkéntesek száma	0	0	0,00%

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
Civil szervezetek	1	1	0,00%
Határon túli könyvtárak	0	0	0,00%
Vállalkozók	0	0	0,00%
Oktatási intézmények	1	1	0,00%
Egyéb	0	0	0,00%
Összesen	2	2	0,00%

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések	2018. évi tény	2019. évi terv	változás %-ban előző évhez képest
A használói igény- és elégedettség-mérések száma	0	1	
A használói igény- és elégedettség-méréseksorán a válaszadó használók száma	0	20	

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

Megnevezés	Leírás, ismertető

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézményműködésbevétele	11907	13498	13,36%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	164	120	-25,00%
	– ebből a késedelmidíjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	– ebből fenntartói támogatás			
	– ebből felhasznált maradvány	77	106	37,66
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	12148	13724	12,97%
Ki ad ás	Személyi juttatás	5348	6467	20,92%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1307	7,57%
	Dologi kiadás	4273	5481	28,27%
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	10888	13724	26,07%

Dátum: 2019. március 20.

.....
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok <i>(ezer Ft-ra kerekítve)</i>	2018. évi tény	2019. évi terv	eltérés %- ban az előző évhez képest
Be vét el	Az intézményműködésbevétele	11907	13498	13,36%
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	164	120	-25,00%
	– ebből a késedelmidíjbevétel			
	– ebből beiratkozási díjbevétel			
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz			
	– ebből fenntartói támogatás			
	– ebből felhasznált maradvány	77	106	37,66
	– ebből pályázati támogatás			
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás			
	Egyéb bevétel összesen			
	Bevétel összesen	12148	13724	12,97%
Ki ad ás	Személyi juttatás	5348	6467	20,92%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	1215	1307	7,57%
	Dologi kiadás	4273	5481	28,27%
	Egyéb kiadás			
	Kiadás összesen	10886	13724	26,07%

Dátum: 2019. március 20.



.....
aláírás

Intézményvezető

Dátum:

.....
aláírás
Fenntartó